

RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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 NANTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 01823
Numéro SIREN : 533 778 908
Nom ou dénomination : 2AE CONSEIL RH

Ce dépôt a été enregistré le 07/03/2019 sous le numéro de dépôt 3310

2AE CONSEIL RH
SARL au capital de 10.000 euros
Siège social : 114 rue Georges Charpak
PA de la Lande St Martin
44115 HAUTE GOULAIN
R.C.S NANTES 533 778 908

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 JANVIER 2019

L'an deux mille dix-neuf, le trente et un janvier à onze heures trente, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale extraordinaire, sur convocation de la gérance. La convocation a eu lieu sans délai, ce que reconnaissent et acceptent les associés, tous présents, et signataires du présent procès-verbal.

Sont présents :

- La société HBP CONSULTING, propriétaire de 100 parts,
Représentée par Monsieur Bertrand PIFFETEAU, Gérant,
- La société FB FINANCE, propriétaire de 380 parts,
Représentée par Madame Fanny BAULAND, Gérante,
- La société CG CONSEILS GESTION, propriétaire de 100 parts,
Représentée par Monsieur Claude GOURICHON, Gérant,
- La société D.E. FINANCE GESTION, propriétaire de 180 parts,
Représentée par Monsieur David EVEN, Gérant,
- La société LTM GESTION, propriétaire de 180 parts,
Représentée par Monsieur David LEROY, Gérant,
- La société 2AE CONSEIL, propriétaire de 60 parts,
Représentée par Madame Fanny BAULAND, Présidente,

Total des parts présentes 1.000 parts.

L'assemblée est présidée par Madame Fanny BAULAND, gérante non associée.

En ouvrant la séance, la Présidente constate que tous les associés étant présents, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport de la gérance,
- Le texte des résolutions soumises à l'assemblée.

DL C.G.
BF DE S

Compte tenu du délai entre la convocation et la présente assemblée, la Présidente déclare que les documents prescrits à l'article R 223-19 du Code de commerce n'ont pas été communiqués aux associés dans les délais légaux.

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

Puis, elle rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

- Autorisation de cession de parts sociales,
- Modification corrélative des statuts,
- Modification de la Gérance,
- Pouvoirs en vue des formalités.

La Présidente donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion. Après divers échanges de vues ne donnant pas lieu à débat, et personne ne demandant plus la parole, elle met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale autorise la cession de parts sociales devant intervenir ce jour entre la société FB FINANCE, cédante, et les sociétés HBP CONSULTING, CG CONSEILS GESTION, D.E. FINANCE GESTION, LTM GESTION, cessionnaires.

En conséquence, et sous réserve de la réalisation de cette cession, l'article 7 des statuts est modifié comme suit :

« Article 7 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 10.000 Euros. Il est divisé en 1.000 parts égales de dix euros chacune, attribuées à chacun des associés dans la proportion de leurs apports :

- A la SARL HBP CONSULTING,
Cent cinquante parts sociales numérotées de 1 à 150 inclus 150 parts
 - A la SARL FB FINANCE,
Cent quatre-vingt parts sociales numérotées de 301 à 480 inclus 180 parts
 - A la SAS 2AE CONSEIL,
Soixante parts sociales numérotées de 481 à 540 inclus 60 parts
 - A la SARL CG CONSEILS GESTION,
Cent cinquante parts sociales numérotées de 251 à 300 et de 541 à 640 inclus 150 parts
 - A la SARL D.E. FINANCE GESTION,
Deux cent trente parts sociales numérotées de 201 à 250 et de 641 à 820 inclus 230 parts
 - A la SARL LTM GESTION,
Deux cent trente parts sociales numérotées de 151 à 200 et de 821 à 1.000 inclus 230 parts
- Total égal au nombre de parts sociales composant le capital social : 1 000 parts »

Cette résolution, mise aux voix, est acceptée à l'unanimité.

DL CG AP DE 4

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Fanny BAULAND de ses fonctions de gérante, à effet au 19 février 2019, et décide de nommer en remplacement :

- Monsieur David EVEN, demeurant à SAINT JULIEN DE CONCELLES (44450) – 2 rue de la Salmonnière,
 - Monsieur Bertrand PIFFETEAU, demeurant à CARQUEFOU (44470) – 101 rue François René de Chateaubriand,
- Pour une durée indéterminée.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est acceptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à huit 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 tous les associés présents.

SAS 2AE CONSEIL

Représentée par Mme Fanny Bauland



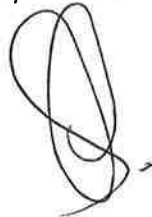
SARL HBP CONSULTING

Représentée par M. Bertrand Piffeteau



SARL FB FINANCE

Représentée par Mme Fanny Bauland



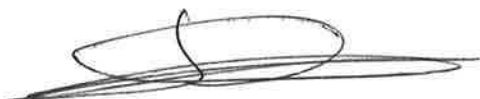
SARL CG CONSEILS GESTION

Représentée par M. Claude Gourichon



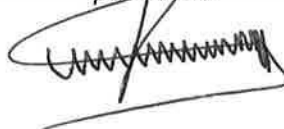
SARL LTM GESTION

Représentée par M David Leroy



SARL DE FINANCE GESTION

Représentée par M. David Even



2AE CONSEIL RH
SARL au capital de 10.000 euros
Divisé en 1.000 parts sociales de 10 €
Siège social : 114 rue Georges Charpak
PA de la Lande St Martin
44115 HAUTE GOULAINÉ
R.C.S NANTES 533 778 908

ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES

Les soussignés :

- la société FB FINANCE, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 150.000 euros, dont le siège social est situé à CORDEMAIS (44360) – 2 rue Mozon, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 533 152 831, représentée par Madame Fanny BAULAND, gérante ayant tous pouvoirs à cet effet ;

Dépendant du centre des impôts de NANTES NORD,

ci-après dénommée "Le cédant",
d'une part,

- la société LTM GESTION, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 5.000 euros, dont le siège social est situé à LA HAIE FOUASSIERE (44690) – 15 bis avenue de l'Aveneau, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 533 152 260, représentée par Monsieur David LEROY, gérant ayant tous pouvoirs à cet effet ;

- la société D.E. FINANCE GESTION, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 5.000 euros, dont le siège social est situé à ST JULIEN DE CONCELLES (44450) – 33 rue de la Gare, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 533 182 002, représentée par Monsieur David EVEN, gérant ayant tous pouvoirs à cet effet ;

- la société HBP CONSULTING, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 80.000 euros, dont le siège social est situé à CARQUEFOU (44470) – 101 rue François René de Chateaubriand, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 533 154 324, représentée par Monsieur Bertrand PIFFETEAU, gérant ayant tous pouvoirs à cet effet ;

- la société CG CONSEILS GESTION, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 110.000 euros, dont le siège social est situé à LE LOROUX BOTTEREAU (44430) – 56 rue de la Loire, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 533 152 450, représentée par Monsieur Claude GOURICHON, gérant ayant tous pouvoirs à cet effet ;

ci-après dénommés "Les cessionnaires",
d'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

Aux termes de statuts en date du 12 juillet 2011, enregistrés à NANTES SUD-EST le 12 juillet 2011, bordereau 2011/1 775 case n°32, ainsi que divers autres actes, il existe une Société à Responsabilité Limitée dénommée 2AE CONSEIL RH, dont le siège social est à HAUTE GOULAINNE (44115) – 114 rue Georges Charpak – PA de la Lande Saint Martin, et qui a pour objet :

- L'exercice en France de toutes prestations de services aux entreprises en matière de gestion des ressources humaines, coaching, formation, management comptables, commerciaux, administratifs, informatiques, juridiques, financiers.

Son capital social s'élève actuellement à la somme de 10.000 euros, divisé en 1.000 parts sociales de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 1.000, entièrement libérées.

L'exercice social commence le 1^{er} août d'une année et se termine le 31 juillet de l'année suivante.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIIT :

Cession de parts sociales.

1/ La société FB FINANCE, soussignée de première part, cède et transporte, sous les garanties ordinaires de droit et de fait en la matière, à la société LTM GESTION, soussignée de seconde part, qui accepte, la pleine propriété de 50 (CINQUANTE) parts sociales de valeur nominale de 10 € (DIX EUROS), numérotées de 151 à 200, et qui lui appartiennent dans la société 2AE CONSEIL RH.

1/ La société FB FINANCE, soussignée de première part, cède et transporte, sous les garanties ordinaires de droit et de fait en la matière, à la société D.E. FINANCE GESTION, soussignée de seconde part, qui accepte, la pleine propriété de 50 (CINQUANTE) parts sociales de valeur nominale de 10 € (DIX EUROS), numérotées de 201 à 250, et qui lui appartiennent dans la société 2AE CONSEIL RH.

1/ La société FB FINANCE, soussignée de première part, cède et transporte également, sous les garanties ordinaires de droit et de fait en la matière, à la société HBP CONSULTING, soussignée de seconde part, qui accepte, la pleine propriété de 50 (CINQUANTE) parts sociales de valeur nominale de 10 € (DIX EUROS), numérotées de 101 à 150, et qui lui appartiennent dans la société 2AE CONSEIL RH.

2/ La société FB FINANCE, soussignée de première part, cède et transporte enfin, sous les garanties ordinaires de droit et de fait en la matière, à la société CG CONSEILS GESTION, soussignée de seconde part, qui accepte, la pleine propriété de 50 (CINQUANTE) parts sociales de valeur nominale de 10 € (DIX EUROS), numérotées de 251 à 300, et qui lui appartiennent dans la société 2AE CONSEIL RH.

Origine de propriété.

Les parts sociales cédées appartiennent à la société FB FINANCE pour les avoir acquises à titre onéreux auprès des sociétés HBP CONSULTING et 2AE CONSEIL le 3 avril 2014.

Transfert de propriété. Jouissance.

Les cessionnaires auront la propriété des parts sociales cédées à compter de ce jour et jouiront de toutes les prérogatives et assumeront toutes les obligations attachées à la qualité d'associé, conformément à la loi et aux statuts.

Les cessionnaires auront seuls droit à la fraction des bénéfices de l'exercice en cours qui sera attribué aux dites parts sociales.

Prix.

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix arrondi de 62,85 € (SOIXANTE DEUX EUROS QUATRE-VINGT CINQ CENTIMES) la part sociale, soit 12.570,40 € (DOUZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS QUARANTE CENTIMES) au total pour les 200 (DEUX CENTS) parts sociales cédées, réparties de la manière suivante :

- acquisition de 50 parts sociales par la société LTM GESTION, pour un montant global de 3.142,60 € (TROIS MILLE CENT QUARANTE DEUX EUROS SOIXANTE CENTIMES) ;
- acquisition de 50 parts sociales par la société D.E. FINANCE GESTION, pour un montant global de 3.142,60 € (TROIS MILLE CENT QUARANTE DEUX EUROS SOIXANTE CENTIMES) ;
- acquisition de 50 parts sociales par la société HBP CONSULTING, pour un montant global de 3.142,60 € (TROIS MILLE CENT QUARANTE DEUX EUROS SOIXANTE CENTIMES) ;
- acquisition de 50 parts sociales par la société CG CONSEILS GESTION, pour un montant global de 3.142,60 € (TROIS MILLE CENT QUARANTE DEUX EUROS SOIXANTE CENTIMES).

Modalités de paiement du prix.

1/ La société LTM GESTION procédera au règlement des 50 parts sociales pour un montant global de 3.142,60 € (TROIS MILLE CENT QUARANTE DEUX EUROS SOIXANTE CENTIMES) par le virement différé de pareille somme sur le compte bancaire de la société FB FINANCE, avec en date butoir le 28 février 2019, cette somme étant financée au moyen de la souscription d'un prêt bancaire auprès du CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE d'un montant global de CENT HUIT MILLE EUROS (108.000 €), au taux de 0,87%, d'une durée de 84 mois, remboursé par annuités constantes.

2/ La société D.E. FINANCE GESTION procédera au règlement des 50 parts sociales pour un montant global de 3.142,60 € (TROIS MILLE CENT QUARANTE DEUX EUROS SOIXANTE CENTIMES) par le virement différé de pareille somme sur le compte bancaire de la société FB FINANCE, avec en date butoir le 28 février 2019, cette somme étant financée au moyen de la souscription d'un prêt bancaire auprès du CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE d'un montant global de CENT HUIT MILLE EUROS (108.000 €), au taux de 0,87%, d'une durée de 84 mois, remboursé par annuités constantes.

3/ La société HBP CONSULTING procédera au règlement des 50 parts sociales pour un montant global de 3.142,60 € (TROIS MILLE CENT QUARANTE DEUX EUROS SOIXANTE CENTIMES) par le virement différé de pareille somme sur le compte bancaire de la société FB FINANCE, avec en date butoir le 28 février 2019, cette somme étant financée au moyen de la souscription d'un prêt bancaire auprès du CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE d'un montant global de CENT HUIT MILLE EUROS (108.000 €), au taux de 0,87%, d'une durée de 84 mois, remboursé par annuités constantes.

4/ La société CG CONSEILS GESTION procédera au règlement des 50 parts sociales pour un montant global de 3.142,60 € (TROIS MILLE CENT QUARANTE DEUX EUROS SOIXANTE CENTIMES) par le virement différé de pareille somme sur le compte bancaire de la société FB FINANCE, avec en date butoir le 28 février 2019, cette somme étant financée par apport personnel.

Agrément des associés.

Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts, la présente cession a été agréée par les associés en date du 31 janvier 2019.

Déclarations générales.

I. Les soussignés de première et seconde part déclarent, chacun en ce qui le concerne :

- qu'ils ont la pleine capacité civile pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites et, plus spécialement, qu'ils ne font pas présentement l'objet d'une procédure collective, ni ne sont susceptibles de l'être en raison de leurs professions et fonctions, ni ne sont en état de cessation des paiements ou déconfiture ;

- et qu'ils sont résidents français au sens de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

II. La soussignée de première part déclare :

- qu'il n'existe de son chef, aucune restriction d'ordre légal ou contractuel à la libre disposition de celles-ci, notamment par suite de promesses ou offres consenties à des tiers ou de saisies ;
- que les parts sociales cédées seront libres de tout nantissement ou promesse de nantissement après leur paiement ;
- et que la Société dont les parts sociales sont présentement cédées n'est pas en cessation de paiements, ni n'a fait l'objet d'une procédure de règlement amiable des entreprises en difficulté ou de redressement et liquidation judiciaires.

Enregistrement.

Les parties déclarent :

- que la présente cession n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1655 ter du Code général des impôts, et qu'elle n'est pas à prépondérance immobilière,
- que la Société dont les parts sociales sont présentement cédées est soumise à l'impôt sur les sociétés,
- que le nombre total des parts sociales de la société est de 1.000,
- qu'un abattement de 4.600 euros maximum est applicable sur l'assiette permettant le calcul des droits de mutation (23.000 € / 1.000 parts sociales constituant le capital social x 200 parts cédées),
- qu'en conséquence, les droits de mutation des droits sociaux sont dus au taux de 3% sur la base de 7.970 euros, exigibles lors de l'enregistrement de la présente cession devant intervenir dans le mois des présentes.

Formalités.

La présente cession sera signifiée à la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil. La Présidence de la Société se voit confier tous les pouvoirs en vue de remplir les formalités de publicité.

Fait à HAUTE GOULAINNE, le 31 janvier 2019

En trois exemplaires

LE CEDANT,

SARL FB FINANCE

Représentée par Mme Fanny BAULAND
Gérante



Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
NANTES 2

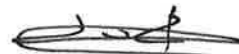
Le 01/02/2019 Dossier 2019 00018264, référence 4404P02 2019 A 02487

Enregistrement : 239 € Penalités : 0 €

Total liquidé : Deux cent trente-neuf Euros

Montant reçu : Deux cent trente-neuf Euros

Le Contrôleur des finances publiques




Fanny BODIGUEL MOTTEAU
Contrôleur des Finances Publiques

LES CESSIONNAIRES,

SARL LTM GESTION

Représentée par Mr David LEROY, Gérant



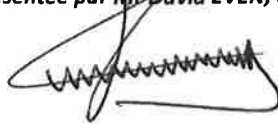
SARL CG CONSEILS GESTION

Représentée par Mr Claude GOURICHON, Gérant



SARL D.E. FINANCE GESTION

Représentée par Mr David EVEN, Gérant



HBP CONSULTING

Représentée par Mr Bertrand PIFFETEAU, Gérant



2AE CONSEIL RH

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 Euros

**Siège social : 114 rue Georges Charpak
PA de la Lande Saint-Martin
44115 HAUTE GOULAINÉ**

RCS NANTES 533 778 908

STATUTS

Mis à jour n°3 suivant l'AGE du 31 janvier 2019



Les soussignés :

1/ la société FB FINANCE, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 150.000 euros, dont le siège social est situé à CORDEMAIS (44360) – 2 rue Mozon, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 533 152 831, représentée par Madame Fanny BAULAND, gérante ayant tous pouvoirs à cet effet ;

2/ la société LTM GESTION, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 5.000 euros, dont le siège social est situé à LA HAIE FOUASSIERE (44690) – 15 bis avenue de l'Aveneau, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 533 152 260, représentée par Monsieur David LEROY, gérant ayant tous pouvoirs à cet effet ;

3/ la société D.E. FINANCE GESTION, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 5.000 euros, dont le siège social est situé à ST JULIEN DE CONCELLES (44450) – 33 rue de la Gare, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 533 182 002, représentée par Monsieur David EVEN, gérant ayant tous pouvoirs à cet effet ;

4/ la société HBP CONSULTING, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 80.000 euros, dont le siège social est situé à CARQUEFOU (44470) – 101 rue François René de Chateaubriant, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 533 154 324, représentée par Monsieur Bertrand PIFFETEAU, gérant ayant tous pouvoirs à cet effet ;

5/ la société CG CONSEILS GESTION, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 110.000 euros, dont le siège social est situé à LE LOROUX BOTTEREAU (44430) – 56 rue de la Loire, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 533 152 450, représentée par Monsieur Claude GOURICHON, gérant ayant tous pouvoirs à cet effet ;

6/ la société 2AE CONSEIL, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé à HAUTE GOULAINNE (44115) – 114 rue Georges Charpak – PA de la Lande Saint Martin, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 412 552 838, représentée par Madame Fanny BAULAND, Présidente ayant tous pouvoirs à cet effet ;

Ont mis à jour ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée existant entre elles et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.



TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 - Forme

La société est à responsabilité limitée. Elle sera régie par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Objet

La société a pour objet :

- L'exercice en France de toutes prestations de services aux entreprises en matière de gestion des ressources humaines, coaching, formation, management comptables, commerciaux, administratifs, informatiques, juridiques, financiers ;
- 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 - Dénomination

La Société a pour dénomination sociale : **2AE CONSEIL RH**

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - Siège social

Le siège social est situé au : **114 rue Georges Charpak – PA de La Lande St Martin
44115 HAUTE GOULAIN**

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la même ville par simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée de 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus aux présents statuts.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Article 6 - Apports

Lors de la constitution, il a été apporté en numéraire :

- Par la SARL HBP CONSULTING, la somme de deux mille quatre cent euros (2.400 €),
- Par la SARL 2AE CONSEIL, la somme de six mille huit cent quarante euros (6.840 €),
- Par la SARL 3AC AGRI ATLANTIQUE ANJOU CONSEILS, la somme de sept cent soixante euros (760 €).

Lesdits apports correspondent à MILLE (1.000) parts sociales de DIX (10) euros, souscrites en totalité et libérées chacune du cinquième, soit pour un total de 2.000 euros. La libération du solde interviendra en une ou plusieurs fois sur appel de fonds de la gérance, dans un délai maximum de cinq ans à compter de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

La somme de 2.000 euros a été déposée, dès avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation ainsi que l'atteste le Certificat du dépositaire établi par la Banque CREDIT AGRICOLE du LOROUX BOTTEREAU (44430), ainsi que l'atteste un Certificat de ladite banque en date de ce jour.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 10.000 Euros. Il est divisé en 1.000 parts égales de dix euros chacune, attribuées à chacun des associés dans la proportion de leurs apports :

- A la SARL HBP CONSULTING,
Cent cinquante parts sociales numérotées de 1 à 150 inclus 150 parts
- A la SARL FB FINANCE,
Cent quatre-vingt parts sociales numérotées de 301 à 480 inclus 180 parts
- A la SAS 2AE CONSEIL,
Soixante parts sociales numérotées de 481 à 540 inclus 60 parts
- A la SARL CG CONSEILS GESTION,
Cent cinquante parts sociales numérotées de 251 à 300 et de 541 à 640 inclus 150 parts



- A la SARL D.E. FINANCE GESTION,
Deux cent trente parts sociales numérotées de 201 à 250 et de 641 à 820 inclus 230 parts

- A la SARL LTM GESTION,
Deux cent trente parts sociales numérotées de 151 à 200 et de 821 à 1.000 inclus 230 parts

Total égal au nombre de parts sociales composant le capital social : 1 000 parts

Article 8 - Augmentation du capital social

I - PRINCIPE

Le capital social est augmenté soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes.

Les parts nouvelles sont souscrites et libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, soit par apports en nature, soit par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission.

En cas de souscription de parts sociales au moyen de fonds ou de biens communs à deux époux, la qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui souscrit. Cette qualité est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites, à son conjoint qui notifie à la Société son intention d'être personnellement associé.

Si cette notification a lieu lors de la souscription, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux.

Si cette notification est postérieure à la souscription, l'agrément du conjoint par les autres associés sera soumis aux dispositions de l'article 16-I-2 des présents statuts.

Lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Si le conjoint n'est pas agréé par les autres associés, l'époux demeure associé pour la totalité des parts concernées.

II - COMPETENCE

L'augmentation de capital et les modalités de sa réalisation sont décidées par la collectivité des associés à la majorité des trois quarts des parts sociales.

Cependant, si l'augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des parts existantes, à libérer en espèces, la décision sera prise à l'unanimité.

Si des parts avec primes sont créées, la décision collective des associés, portant augmentation de capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

III - AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, les associés auront proportionnellement à leur droit dans le capital un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles selon des modalités à définir par une décision extraordinaire des associés.

Les fonds provenant de la libération des parts feront l'objet, dans les huit jours de leur réception, d'un dépôt.

Le retrait de ces fonds ne pourra être effectué par le mandataire de la Société que trois jours au moins après leur dépôt.

IV - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NATURE

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative à l'augmentation de capital contiendra l'évaluation de chaque apport en nature. Il y sera procédé, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports nommé par ordonnance du président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, statuant sur requête de la gérance.

Le ou les Gérants de la Société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée à ces apports.

V - ROMPUS

Si l'augmentation de capital fait apparaître des rompus, les associés, qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 9- Réduction du capital social

La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Chaque associé peut se faire délivrer, à ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Article 10 - Associé unique

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une Société A Responsabilité Limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.



Article 11 - Droits des associés

1° - Droits attribués aux parts

Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, à une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation sauf pour les parts une à deux cent quarante qui donneront droit à un dividende prioritaire par doublement de la valeur attribuée aux parts définis au présent alinéa, le solde étant réparti au prorata des parts détenues sur le total des parts hors parts à dividende prioritaire. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.

Sauf disposition contraire de l'acte d'apport, les droits attachés aux parts d'industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté.

2° - Transmission des droits

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.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.

3° - Nantissement des parts

Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code civil, abrogé par l'ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 qui lui a substitué les articles 2346, 2347 et 2348 nouveaux, à moins que la Société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

Article 12 - Décès ou incapacité d'un associé

La Société n'est pas dissoute par le décès ou l'incapacité frappant l'un des associés.

Article 13 - Exclusion d'un associé

1° - Exclusion de plein droit

L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé.

L'exclusion de plein droit est constatée par le gérant, qui en informe sans délai l'intéressé et les autres associés.

Si le gérant est frappé d'exclusion de plein droit, celle-ci est constatée par la collectivité des associés, réunie à l'initiative de l'associé le plus diligent.

2° - Exclusion pour justes motifs

L'exclusion d'un associé peut également être prononcée pour justes motifs, et notamment en cas de :

- manquement grave aux obligations découlant des présents statuts ;
- comportement de nature à porter préjudice à la Société et/ou à ses associés ;

- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société ;
- révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social ;
- condamnation pénale pour crime ou délit prononcée à l'encontre d'un associé.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve d'une notification à l'associé concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 jours avant la date prévue pour statuer sur son exclusion, de la mesure envisagée, des motifs de celle-ci et de la date retenue pour statuer sur l'exclusion afin de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de ses représentants.

L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité requise pour les décisions - ordinaires- extraordinaires; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée participe au vote et ses parts sociales sont prises en compte pour le calcul de la majorité.

3° - Dispositions communes à l'exclusion de plein droit et à l'exclusion pour justes motifs

La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé. Elle est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'exclusion de plein droit et l'exclusion pour justes motifs entraînent dès le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des parts sociales de l'associé exclu.

La totalité des parts sociales de l'associé exclu doit être cédée aux acquéreurs désignés par la société lors du prononcé de la décision d'exclusion ou, à défaut, lui être remboursée dans les six mois de la décision d'exclusion. En cas de cession, il n'est pas fait application de la clause d'agrément prévue aux présents statuts.

En cas de cession comme en cas de remboursement, le prix de rachat des parts sociales de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou, à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

Article 14 - Comptes courants d'associés

Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un Gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause, les conventions des avances en comptes à associés sont soumises à la procédure de contrôle des conventions prévues à l'article L 223-19 du Code de commerce.

Article 15 - Indivisibilité de parts sociales

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

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les

décisions ordinaires et au nu-proprétaire pour les décisions extraordinaires.
Toutefois, le nu-proprétaire doit être convoqué à toutes les assemblées générales.

Article 16 - Transmission des parts sociales

I - CESSIONS

1° - Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. La cession n'est rendue opposable à la Société qu'après avoir été signifiée à cette dernière ou acceptée par elle dans un acte notarié, conformément à l'article 1690 du Code civil. Toutefois, 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.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

2° - Agrément des cessions

Les parts sociales ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la totalité des associés.

3° - Procédure d'agrément

Lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société et à chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.

La décision de la Société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

4° - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée

Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant à la charge de la Société, ou fixé par accord unanime des associés.

En cas d'expertise dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil, le cédant peut renoncer à son projet de cession à défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert.

A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut être prolongé une ou plusieurs fois, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par ordonnance

du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, à moins qu'il ne les ait reçues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

II - TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE

1° - Transmission par décès

En cas de décès d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés à l'unanimité des associés survivants, comme fixée pour l'agrément des cessions entre vifs au profit d'un tiers.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décès, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pièces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra être convoquée dans le même délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas à être motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des pièces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ou partenaire pacsé survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

2° - Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la totalité des associés, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

III - LOCATION DES PARTS SOCIALES

La location des parts sociales est interdite.

TITRE III

GERANCE

Article 17 - Nomination des Gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associés, sans ou avec limitation de la durée de leur mandat. Dans ce dernier cas, le ou les gérants sont rééligibles.

Le ou les premiers Gérants sont nommés par décision des associés aussitôt après la signature des statuts.

En cours de vie sociale, la nomination des Gérants est décidée à la majorité des parts sociales.

Article 18 - Pouvoirs des Gérants

Les Gérants ont seuls la signature sociale ; ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tous les soins nécessaires.

Dans les rapports entre associés, la gérance peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société. En cas de pluralité de Gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes de la gérance 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, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

En cas de pluralité de Gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent.

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.

Article 19 - Rémunération des Gérants

En rémunération de ses fonctions, chaque gérant aura droit à un traitement fixe ou proportionnel ou encore mixte ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement. Le montant et les modalités de paiement du traitement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Article 20 - Révocation - Démission - Décès ou retrait du Gérant -Remplacement du Gérant

I - REVOCATION DU GERANT

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié du

capital social. Toute autre clause est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans motif légitime, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.

Le ou les gérants sont révocables par décision d'un Tribunal, pour causes légitimes, à la demande de tout associé.

II - DEMISSION DU GERANT

Le ou les gérants ont le droit de renoncer à leurs fonctions, à charge pour eux d'informer les associés de leur décision au moins six mois avant la clôture de l'exercice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette démission ne prendra effet qu'à la date du commencement de l'exercice social suivant.

Cependant la collectivité des associés pourra toujours prendre acte de la démission d'un gérant, avec effet ne coïncidant pas avec la date d'un exercice.

III - DECES OU RETRAIT D'UN GERANT

Le décès ou le retrait d'un gérant pour quelque motif que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

En cas de décès d'un gérant, la gérance sera exercée par le gérant survivant, mais tout associé pourra convoquer une décision de la collectivité des associés, pour procéder à la nomination d'un nouveau gérant.

En cas de gérant unique, au jour du décès, la collectivité des associés devra réorganiser la gérance, dans un délai de trois mois, transformer la société en société d'une autre forme ou prononcer la dissolution anticipée.

IV - REPLACEMENT DU GERANT

Dans les cas prévus ci-dessus et sous réserve des conditions particulières à ces cas, la collectivité des associés procède au remplacement du Gérant.

Dans ce cas elle est consultée d'urgence par le cogérant en exercice ou par un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, à la requête de l'associé le plus diligent. En outre, en cas de révocation du Gérant, la collectivité des associés doit procéder par la même décision à la nomination de son remplaçant.

Article 21 - Responsabilité des Gérants

Les Gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les Gérants soit individuellement, soit en se groupant, à condition qu'ils représentent au moins un dixième du capital social, et en chargeant à leurs frais

un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en défense. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la Société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les Gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

Article 22 – Conventions entre un gérant ou un associé et la société

1. Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés.

2. L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le Gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

3. S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un Gérant non associé envisage de conclure avec la Société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

4. Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute Société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société.

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales (article L 223-20 du Code de commerce).

6. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'à toute personne interposée.

TITRE IV

Article 23 - Commissaire aux comptes

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut être décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES - DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES

Article 24 - Forme - Objet de décisions collectives

I - FORME

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée. Toutes les autres décisions collectives provoquées à l'initiative de la gérance ou du commissaire aux comptes, sont prises soit par consultation écrite des associés, soit en assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision.

II - OBJET

Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet la modification des statuts ainsi que l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Toutes les autres décisions en assemblée ou lors de consultations écrites sont qualifiées de décisions collectives ordinaires.

Article 25 - Décisions ordinaires

I - Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant 4/5^{ème} des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, sur les mêmes questions figurant à l'ordre du jour de la première convocation ou consultation, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

II - Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives à la nomination du Gérant non statutaire, ou à sa révocation, sont toujours prises à la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 26 - Décisions extraordinaires

I - Elles ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

II - Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement adoptées que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des parts sociales.

A défaut d'avoir atteint ce quorum, une deuxième assemblée doit être convoquée dans les deux mois de la première assemblée, le quorum requis est alors le cinquième des parts sociales.

Les modifications statutaires sont décidées à l'unanimité des associés.

III - Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société, obliger un des associés à augmenter son engagement social, ou encore transformer la Société en Société en Nom Collectif, en commandite simple, ou commandite par Actions.

Article 27 - Mode de consultation des associés en cas d'assemblée

I - CONVOCATION

Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance ou, s'il en existe un, par le commissaire aux comptes. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres. Celle-ci indique l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

II - ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

III - REUNION DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée des associés se réunit au siège social ou en tout autre endroit de la même ville indiquée dans la lettre de convocation. Elle est présidée par le Gérant ou par l'un des Gérants. Si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

IV - VOTE, REPRESENTATION

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

V - PROCES-VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procès-verbaux sont établis et signés par les Gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé, soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'Instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire.

Toutefois les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille est remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un seul Gérant.

Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

VI - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DES ASSOCIES

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport des Gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, les mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.



Article 28 - Assemblée statuant sur les comptes sociaux

I - REUNION DE L'ASSEMBLEE

Dans le délai de six mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe établis par les Gérants sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée.

II - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DES ASSOCIES

Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance, sont tenus au siège social à la disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, et, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

A compter de la communication des documents prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Article 29 - Décisions prises par consultation écrite des associés

I - MODALITE DE LA CONSULTATION

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée.

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

Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'étant abstenu. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.

II - MENTION SPECIALE DANS LES PROCES-VERBAUX

En cas de consultation écrite, les procès-verbaux sont tenus dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 26, paragraphe V, des présents statuts, relatif aux décisions prises en assemblées. Toutefois, il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée à ces procès-verbaux.

Article 30 - Droit de communication permanent, d'information et de contrôle des associés

I - DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de la demande.

La Société doit annexer à ce document la liste des Gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice.

L'associé a également le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants : comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices.

Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

II - EXPERTISE

Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixième du capital social peuvent demander soit individuellement soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, la désignation en justice d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre à la charge de la Société les honoraires des experts.

Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au Gérant. Ce rapport doit en outre être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.

III - PROCEDURE D'ALERTE

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions au Gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du Gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 31 - Exercice social

L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le 1^{er} août pour se terminer le 31 juillet. Le premier exercice correspondra à la période allant de l'immatriculation de la société au registre de commerce jusqu'au 31 juillet 2012.

Article 32 - Comptes sociaux

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matière de recherche et de développement.

Article 33 - Affectation et répartition des bénéfices

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Il est fait sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélèvement d'un vingtième au moins pour doter la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint une somme égale au dixième du capital social. Ce prélèvement reprend son cours lorsque la réserve légale est descendue au-dessous du dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report à nouveau bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales à l'exception des parts numérotées de 1 à 240, qui donneront droit à un dividende prioritaire par doublement de la valeur attribuée aux parts, le solde étant réparti au prorata des parts détenues sur le total des parts hors parts à dividende prioritaire.

L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu.

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Ils doivent être mis en paiement dans les neuf mois de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report à nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à apurement complet.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 34 - Dissolution

1° - Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à effet de décider si la Société doit être prorogée ou non.

2° - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut être prononcée par décision collective extraordinaire des associés. L'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entraîner la dissolution judiciaire de la Société dans les conditions prévues par les articles L 223-2 et L 223-42 du Code de commerce. Si le nombre des associés vient à être supérieur à cent, la Société doit, dans l'année, être transformée en une Société d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.

Article 35 - Liquidation

La Société entre en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être suivie des mots «Société en liquidation». La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu'à clôture de celle-ci. Le ou les Liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution.

Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, mais seulement lorsque l'associé est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil. Lorsque l'associé est une personne physique, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la Société ; celle-ci continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

TITRE VIII

CONTESTATION - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 36 - Contestation : Clause compromissoire

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion ou d'administration et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires sont soumises à la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de manière que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.

A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de M. Le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre. L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l'empêchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu à la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.

Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer à la voie de l'appel.

Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social tant pour l'application des dispositions qui précèdent que pour le règlement de toutes autres difficultés.

Article 37 - Personnalité morale - Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale que à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Le ou les Gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais, et de remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.

En outre, pour faire publier la constitution de la présente Société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés à un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pièces qui pourraient être exigées.

Article 38 - Etat des actes accomplis pour le compte de la Société en formation

Un état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte et annexé aux présents statuts pour la Société, a été présenté aux associés avant la signature des statuts.


Article 39 - Frais

Tous les frais, droits et honoraires des présents et de ses suites seront pris en charge par la Société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Société.

Mis à jour le 31 janvier 2019
A HAUTE GOULAINÉ
En 2 exemplaires originaux.

La société HBP CONSULTING

Représentée par Bertrand PIFFETEAU, gérant



La société 2AE CONSEIL

Représentée par Fanny BAULAND, Présidente



La société CG CONSEILS GESTION

Représentée par Claude GOURICHON, gérant



La société EB FINANCE

Représentée par Fanny BAULAND, gérante



La société D.E. FINANCE GESTION

Représentée par David EVEN, gérant



La société LTM GESTION

Représentée par David LEROY, gérant

