



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 12836

Numéro SIREN : 453 442 659

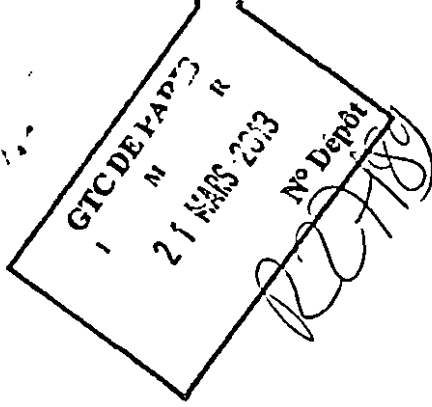
Nom ou dénomination : SOFIDEM & Associes

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2013 sous le numéro de dépôt 27189



1302721102

DATE DEPOT :	2013-03-21
NUMERO DE DEPOT :	2013R027189
N° GESTION :	2004B12836
N° SIREN :	453442659
DENOMINATION :	SOFIDEM & Associes
ADRESSE :	146 boulevard Haussmann 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2013/02/19
TYPE D'ACTE :	STATUTS A JOUR
NATURE D'ACTE :	



de B12836

SOFIDEM & Associés
SARL d'expertise comptable et
de commissariat aux comptes
au capital de 242.810 euros
Siège social : 146, boulevard Haussmann
75008 PARIS
453 442 659 RCS PARIS

STATUTS

Mis à jour suite à l'assemblée générale extraordinaire du 19 février 2013
Augmentation de capital par apport de titres

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

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 le Code de Commerce et l'ordonnance du 19 septembre 1945, par tous les textes réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée admises à l'exercice de la profession d'Expert-Comptable et de Commissariat aux Comptes, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Dénomination

La dénomination est : SOFIDEM & Associés

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

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots " Société à responsabilité limitée " ou des lettres S.A.R.L. et de l'énonciation du montant du capital social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention " société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes " et de l'indication du tableau de la circonscription de l'Ordre 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 : 146 Bd Haussmann 75008 PARIS.

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

- M. Jean-Paul NOURY apporte à la société une somme en espèces de CINQ MILLE EUROS, ci 5.000 €

Conformément à la possibilité offerte par l'article L 223-7 du Code de Commerce, les apports en numéraire ci-dessus ont été libérés à la constitution à hauteur d'un cinquième soit un total de 1.000 €, et le surplus devant être versé dans la caisse sociale en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

L'associé unique déclare et reconnaît que ladite somme de 1.000 € a été déposée au CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST au crédit du compte bloqué n° 00066997301 ouvert au nom de la Société en formation, ainsi que l'attestait le certificat délivré par ladite banque.

L'associé unique et seul gérant a décidé à effet du 1^{er} août 2004 de libérer intégralement le capital social, soit pour un montant de 4.000 €, par compensation avec sa créance en compte courant qui ressortait à cette date à un montant de 16.880 €.

Au sujet de son apport en numéraire, Monsieur Jean-Paul NOURY, associé unique, déclare que les sommes utilisées proviennent de la communauté de biens existant avec Madame Nadine BEUNET, qui par courrier remis en mains propres ce jour a déclaré :

- être dûment informée de l'apport devant être effectué par son époux avec des fonds communs,
- renoncer à devenir personnellement associée de la Société.

Lors de la fusion par voie d'absorption par la société de la société ARPÈGE SOLUTIONS, société à responsabilité limitée au capital de 37.000 euros dont le siège est 90 rue de la Croix de la Gaule - 53000 LAVAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 439 781 584, il a été fait apport de la totalité du patrimoine de cette société, la valeur nette des biens transmis s'élevant à 147.787 euros dont 3.487 euros de prime de fusion.

Par acte du 16 mai 2006, Monsieur Jean-Paul NOURY a cédé une part sociale à Monsieur Jean MARIÉ et une part sociale à la société BILANS et CONSEILS.

Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 2006, le capital social a été augmenté de 32.760 euros par voie d'apport consenti par Messieurs Joël BOISGONTIER, Marc CHEMINEAU et Pierre RENAUDIN des biens décrits et évalués ci-après :

- Joël BOISGONTIER, à concurrence de 393 actions de la SA SOFIDEM
- Marc CHEMINEAU, à concurrence de 70 actions de la SA SOFIDEM
- Pierre RENAUDIN, à concurrence de 91 actions de la SA SOFIDEM

lesdits biens évalués à la somme de 198.210,12 euros. La différence entre la valeur de l'apport et l'augmentation du capital, soit 165.450,12 euros, constitue une prime d'apport qui sera inscrite à un compte spécial au passif du bilan et sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'assemblée générale.

Par acte du 16 novembre 2006, Monsieur Pierre RENAUDIN a cédé une (1) part sociale à Monsieur Jean-Pierre PAYRAU.

Par acte du 5 mai 2009, Monsieur Jean-Paul NOURY a cédé une (1) part sociale à Monsieur Philippe NOURY.

Par acte notarié rédigé par Maître THOMASSE à LAVAL (53000) en date du 15 octobre 2009, Monsieur Jean-Paul NOURY a fait donation de l'intégralité de ses parts à Monsieur Philippe NOURY.

Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 16 août 2011, le capital social a été augmenté de 23.240 euros par voie d'apport de 393 actions de la S.A. SOFIDEM consenti par Monsieur Joseph BRUNEAU, évalué à 189.406 euros. La différence entre la valeur de l'apport et l'augmentation de capital, soit 166.166 euros, constitue une prime d'apport qui sera inscrite à un compte spécial au passif du bilan et sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'assemblée générale.

Par acte sous seing privé en date du 30 décembre 2011, Monsieur Pierre RENAUDIN a cédé l'intégralité de ses parts à la Société FINANCIERE LAMARCK.

Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 19 février 2013, le capital social a été augmenté de 37.510 euros par voie d'apport de 1.761 actions de la Société FIDEAC consenti par la Société FICOMEX, évalué à 722.010 euros. La différence entre la valeur de l'apport et l'augmentation de capital, soit 684.500 euros, constitue une prime d'apport qui sera inscrite à un compte spécial au passif du bilan et sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'assemblée générale.

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 DEUX CENT QUARANTE DEUX MILLE HUIT CENT DIX (242.810) euros. —

Il est divisé en 24.281 parts sociales de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 24.281, réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir :

• Philippe NOURY, propriétaire de 8.376 parts, numérotées de 3 à 8.378, ci	8.376 parts
• Joseph BRUNEAU, propriétaire de 3.962 parts, numérotées de 8.379 à 10.016 et 18.207 à 20.530, ci	3.962 parts
• Joël BOISGONTIER, propriétaire de 3.962 parts, numérotées de 10.017 à 11.654 et 14.931 à 17.254, ci	3.962 parts
• La Société FICOMEX, propriétaire de 3.751 parts, numérotées de 20.531 à 24.281, ci	3.751 parts
• La Société FINANCIERE LAMARCK, propriétaire de 2.178 parts, numérotées de 13.293 à 14.930, de 17.669 à 18.206, 1 et 2, ci	2.178 parts
• Marc CHEMINEAU, propriétaire de 2.052 parts, numérotées de 11.655 à 13.292 et 17.255 à 17.668, ci	2.052 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social.....	24.281 parts

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

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

10.1 Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle ne devient opposable à la société qu'après accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil ou dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt. Pour être opposables aux tiers, les cessions de parts doivent faire l'objet d'un dépôt au Registre du commerce et des sociétés.

10.2 Les cessions de parts consenties par l'associé unique sont libres.

10.3 En cas de pluralité d'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.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière de ces notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir à la cession des parts, les associés sont tenus dans les trois mois de la notification du refus d'agrément effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

La société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital social du montant nominal desdites parts et de les racheter à un prix fixé à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil. Si à l'expiration du délai susvisé, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession prévue.

Ces dispositions s'appliquent à tous les cas de cessions, y compris en cas d'apport en nature, de fusion ou de scission ou d'attribution en nature consécutive à la liquidation d'une société.

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-propiétaire, 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

14.1 La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés inscrits à l'Ordre des experts-comptables et sur la liste des commissaires aux comptes et nommés, pour une durée illimitée, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

14.2 Le premier gérant est désigné soit dans les statuts, soit par acte séparé.

Le changement ultérieur de gérant ou l'adjonction ultérieure d'un cogérant ne donnera pas lieu à modifications statutaires.

14.3 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.

14.4 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.

14.5 Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

14.6 Le gérant peut résilier ses fonctions moyennant un préavis de trois mois notifié à chaque associé par lettre recommandée avec AR.

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.

Lorsque la société est unipersonnelle, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.

Lorsque la société comprend plusieurs associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée, soit par consultation écrite ou peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte ; sauf lorsque la loi impose la tenue d'une assemblée, notamment 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.

Chaque associé a, au sein de l'assemblée générale, le droit de se faire représenter par un autre associé, son conjoint ou toute autre personne de son choix. Il ne peut toutefois se faire représenter par un autre associé si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint si la société ne comprend que les deux époux.

Article 17 - Année sociale

L'année sociale commence le 1^{er} octobre et finit le 30 septembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 30 septembre 2004.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet exercice.

Article 18 - Affectation des 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 premier gérant

Le premier gérant de la société, nommé sans limitation de durée est Monsieur Jean-Paul NOURY, associé unique, qui accepte.

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 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.

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

Article 21 - Option pour l'impôt sur les sociétés

L'associé unique déclare opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-3 e du Code Général des Impôts. Il notifiera cette option au nom et pour le compte de la société, conformément aux dispositions de l'article 22 de l'annexe IV du Code Général des Impôts et par lettre recommandée avec AR au centre des impôts dont relève la société.

Article 22 - Contestations

En cas de contestation entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la société ou entre les associés eux-mêmes au sujet des affaires sociales ou relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires, les intéressés s'efforceront, avant tout recours contentieux, de faire accepter la conciliation ou la médiation, selon leur choix, du Président du Conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou du Président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.

Article 23 - Publicité - Pouvoirs

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements sont effectuées à la diligence de la gérance. Monsieur Jean-Paul NOURY est spécialement mandaté pour signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et pour demander l'inscription de la société au tableau de l'Ordre des experts comptables et sur la liste des commissaires aux comptes.



1302721101

DATE DEPOT :	2013-03-21
NUMERO DE DEPOT :	2013R027189
N° GESTION :	2004B12836
N° SIREN :	453442659
DENOMINATION :	SOFIDEM & Associes
ADRESSE :	146 boulevard Haussmann 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2013/02/19
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE :	AUGMENTATION DE CAPITAL MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

deb 12836

ENREGISTRE A PARIS 8^e
SIE EUROPE ROME LE 01 MARS 2013
Bord : 20 131 805 Case : 37
Total liquidé : 500 €
Pour le Chef de Service comptable,

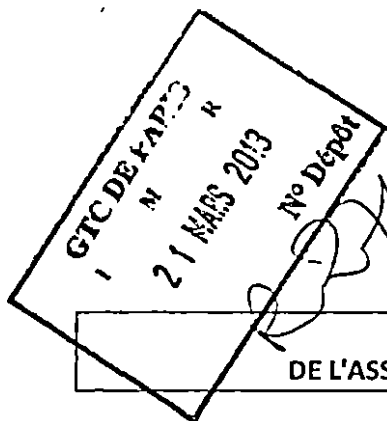
Sylvia PERERA
Contrôleuse
des Finances publiques

SOFIDEM & Associés

SARL d'expertise comptable et
de commissariat aux comptes
au capital de 205.300 euros

Siège social : 146, boulevard Haussmann
75008 PARIS

453 442 659 RCS PARIS



PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2013

L'an deux mille treize, et le dix-neuf février, à 19h00,

PF 19/02/13 AUTO
06 19/02/13

Les associés de la Société SOFIDEM & Associés, société à responsabilité limitée au capital de 205.300 euros, divisé en 20.530 parts de 10 euros, ayant son siège social à PARIS 8^{ème} – 146, bld Haussmann, se sont réunis au siège social, sur convocation de la gérance, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation de l'apport de 1.761 actions FIDEAC consenti par la Société FICOMEX ;
- Augmentation du capital d'un montant de 37.510 euros, avec prime d'émission, en vue de rémunérer l'apport susvisé ;
- Modification corrélative des Statuts ;
- Pouvoirs pour la réalisation des formalités.

Sont présents :

- Philippe NOURY, propriétaire de 8.376 parts
- Joseph BRUNEAU, propriétaire de 3.962 parts
- Joël BOISGONTIER, propriétaire de 3.962 parts
- Marc CHEMINEAU, propriétaire de 2.052 parts
- La Société FINANCIERE LAMARCK, propriétaire de 2.175 parts

Sont absents :

- Jean MARIÉ, propriétaire de 1 part
- La société BILANS et CONSEILS, propriétaire de 1 part
- Jean-Pierre PAYRAU, propriétaire de 1 part

Total des parts présentes 20.527 parts
sur les 20.530 parts composant le capital social de la Société.

Est également présent Monsieur Jean-Marc TIBALDI, Gérant de la Société FICOMEX, future associée.

Monsieur Philippe NOURY préside la séance en sa qualité de Gérant.

Le Président constate que les associés présents possèdent plus des trois quarts des parts composant le capital social et, qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

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

- Rapport du gérant
- Rapport du Commissaire aux apports, Monsieur Patrick BONTOUX ;
- Contrat d'apport ;
- Projet des Statuts modifiés ;
- Textes des projets de résolutions.

Thi
N
50
1

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 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.

Après avoir rappelé l'ordre du jour, le Président donne lecture de son rapport et de celui du rapport du Commissaire aux apports. Cette lecture terminée, il expose les motifs des projets de résolutions présentés. Puis, il 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, après avoir entendu la lecture :

- du Contrat d'apport, signé en date du 15 mai 2012, aux termes duquel la Société FICOMEX fait apport à la Société SOFIDEM & Associés de 1.761 actions FIDEAC ; ledit apport étant évalué à 722.010 euros,

- du Rapport établi en date du 7 décembre 2012 par Monsieur Patrick BONToux, Commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de PARIS, en date du 27 juin 2012,

approuve cet apport, ainsi que son évaluation.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et du Commissaire aux apports, décide, à titre de rémunération des apports approuvés au titre de la première résolution d'augmenter le capital social d'un montant de 37.510 euros pour le porter de 205.300 euros à 242.810 euros par voie de création de 3.751 parts sociales nouvelles de 10 euros de nominal chacune, entièrement libérées, numérotées de 20.531 à 24.281, et attribuées à la Société FICOMEX en rémunération de son apport.

Les parts sociales nouvelles seraient dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital / entièrement assimilées aux parts anciennes. Elles jouiraient des mêmes droits et seraient soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

Leurs droits aux dividendes s'exerceraient pour la première fois sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation.

La différence entre la valeur de l'apport et l'augmentation du capital, soit 684.500 euros, constitue une prime d'apport qui sera inscrite à un compte spécial au passif du bilan et sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'assemblée générale.

L'assemblée générale reconnaît sincère et véritable la déclaration de répartition et de libération des parts sociales nouvelles faite au Contrat d'apport par Monsieur Philippe NOURY, Gérant, et par l'apporteur.

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



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large 'M' and a '2'.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, constate que l'augmentation du capital qui en résulte est définitivement réalisée et décide de modifier comme suit les articles 6 et 8 des Statuts comme suit :

« Article 6 – Apports (...) »

Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 19 février 2013, le capital social a été augmenté de 37.510 euros par voie d'apport de 1.761 actions de la Société FIDEAC consenti par la Société FICOMEX, évalué à 722.010 euros. La différence entre la valeur de l'apport et l'augmentation de capital, soit 684.500 euros, constitue une prime d'apport qui sera inscrite à un compte spécial au passif du bilan et sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'assemblée générale. »

« Article 8 - Capital social – Répartition des parts – Liste des associés »

Le capital social est fixé à la somme de **DEUX CENT QUARANTE DEUX MILLE HUIT CENT DIX (242.810) euros**.

Il est divisé en 24.281 parts sociales de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 24.281, réparties entre les associés en proportion de leurs droits, savoir :

- Philippe NOURY, propriétaire de 8.376 parts,
numérotées de 3 à 8.378, ci 8.376 parts
- Joseph BRUNEAU, propriétaire de 3.962 parts,
numérotées de 8.379 à 10.016 et 18.207 à 20.530, ci 3.962 parts
- Joël BOISGONTIER, propriétaire de 3.962 parts,
numérotées de 10.017 à 11.654 et 14.931 à 17.254, ci 3.962 parts
- La Société FICOMEX, propriétaire de 3.751 parts,
numérotées de 20.531 à 24.281, ci 3.751 parts
- La Société FINANCIERE LAMARCK, propriétaire de 2.175 parts,
numérotées de 13.293 à 14.930 et 17.669 à 18.205, ci 2.175 parts
- Marc CHEMINEAU, propriétaire de 2.052 parts,
numérotées de 11.655 à 13.292 et 17.255 à 17.668, ci 2.052 parts
- Jean MARIÉ, propriétaire de 1 part,
numérotée 1, ci 1 part
- La société BILANS et CONSEILS, propriétaire de 1 part,
numérotée 2, ci 1 part
- Jean-Pierre PAYRAU, propriétaire de 1 part,
numérotée 18.206, ci 1 part
- Total égal au nombre de parts composant le capital social 24.281 parts »

Le reste de l'article est inchangé.

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

QUATRIEME RESOLUTION

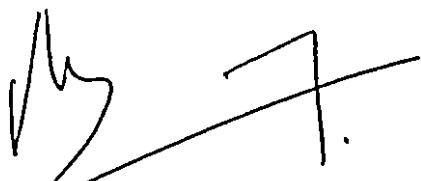
L'assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités qu'il appartiendra.

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

 3

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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



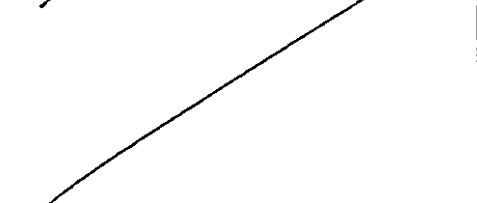
Philippe NOURY



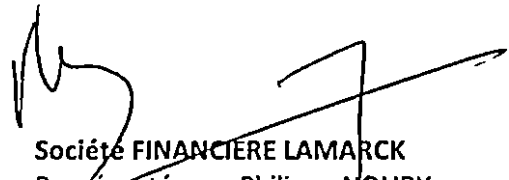
Joël BOISGONTIER



Joseph BRUNEAU



Marc CHEMINEAU



Société FINANCIERE LAMARCK
Représentée par Philippe NOURY



Société FICOMEX
Représentée par Jean-Marc TIBALDI