

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 : 2012 B 11901
Numéro SIREN : 751 968 058
Nom ou dénomination : GMBA & Co

Ce dépôt a été enregistré le 18/06/2020 sous le numéro de dépôt 56718

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 18-06-2020

N° DE DEPOT : 2020R056718

N° GESTION : 2012B11901

N° SIREN : 751968058

DENOMINATION : GMBA & Co

ADRESSE : 5 rue lespagnol 75020 Paris

DATE D'ACTE : 27-03-2020

TYPE D'ACTE : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

NATURE D'ACTE : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

GMBA & CO

Société à Responsabilité Limitée d'Expertise Comptable et de Commissaire aux Comptes

Au capital de 3.830.157 €uros

Siège social : 5, rue Lespagnol – 75020 PARIS

751 968 058 RCS PARIS

SIRET 751 968 058 000 22

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

EN DATE DU 27 MARS 2020

L'an deux mille dix-vingt,
Le vingt-sept mars
A quinze heures

Les Associés de la Société à Responsabilité Limitée **GMBA & CO**, au capital de 3.830.157 €uros divisé en 3.830.157 parts de un (1) €uro chacune, dont le siège social est à PARIS (75020), 5, rue Lespagnol, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 751 968 058,

Se sont réunis en Assemblée Générale Mixte au 22 quater, Chemin de l'Ermitage - 91450 SOISY SUR SEINE

L'Assemblée est présidée par M. Raymond DORGE, Associé-co-gérant,

Sont présents :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. M. Raymond DORGE | |
| Propriétaire de | 123.122 parts |
| 2. La Société Nomisma | |
| Propriétaire de | 302.610 parts |
| Représentée par M. Raymond DORGE | |

Sont présents par voie de visioconférence :

- | | |
|---|---------------|
| 3. M. Michel GIRE
Propriétaire de | 48.859 parts |
| 4. M. Alain BOUDOT
Propriétaire de | 3 parts |
| 5. La Société Boudot Maulard & Associés
Propriétaire de | 191.508 parts |
| 6. M. Pascal MAULARD
Propriétaire de | 2 parts |
| 7. La Société AOP
Propriétaire de
Représentée par M. Pascal MAULARD | 256.413 parts |
| 8. M. François GONÇALVES
Propriétaire de | 106.220 parts |
| 9. La Société GT&A Expertise
Propriétaire de
Représentée M. François GONÇALVES | 318.080 parts |
| 10. Mme Pascale BELLUARDO
Propriétaire de | 2 parts |
| 11. La Société Belluardo & Associés
Propriétaire de
Représentée par Mme Pascale BELLUARDO | 425.730 parts |
| 12. M. Jacques DE NUCE DE LA MOTHE
Propriétaire de | 2 parts |
| 13. La Société JDN Conseil Expertise Audit,
Propriétaire de
Représentée par M. Jacques de NUCE | 425.730 parts |
| 14. M. Yannick SOUCHET
Propriétaire de | 2 parts |

15. La Société YSO Propriétaire de Représentée par M. Yannick SOUCHET	425.730 parts
16. Mme Virginie AUGUSTE DORMEUIL Propriétaire de	2 parts
17. La société VDO & Associés Propriétaire de Représentée par Mme Virginie AUGUSTE DORMEUIL	383.014 parts
18. M. Nicolas GELLIOT Propriétaire de	2 parts
19. La société GFAE2 Propriétaire de Représentée par M. Nicolas GELLIOT	220.052 parts
20. M. Pierre FAUCON Propriétaire de	2 parts
21. La société FGEA2 Propriétaire de Représentée par M. Pierre FAUCON	220.052 parts
22. M. Frédéric THIENPONT Propriétaire de	2 parts
23. La société THAJ Consulting Propriétaire de Représentée par M. Frédéric THIENPONT	191.508 parts
24. M. Charles Emeric LE ROY Propriétaire de	2 parts
25. La société CELR Conseil Propriétaire de Représentée par M. Charles Emeric LE ROY	191.508 parts
Soit 3.830.157 parts de 1 € chacune sur les 3.830.157 parts composant le capital social, se trouve représentée, ci	----- 3.830.157 parts

Le Président constate que les associés présents possèdent plus des deux tiers 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 :

- les statuts de la société ;
- le rapport de gestion de la gérance ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2019;
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R. 223-18 du Code de Commerce ont été adressés aux associés 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.

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

1/Du ressort de l'Assemblée Générale Ordinaire

-,
- Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire,
- Pouvoirs,
- Questions diverses,

2/Du ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire

- Ratification du transfert de siège,

.....

Le Président ouvre la discussion.

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

SEPTIEME RESOLUTION (ORDINAIRE)

L'Assemblée Générale nomme, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour une durée de six exercices à compter de l'exercice ouvert le 1^{er} octobre 2019 :

La société NNEXT AUDIT

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000 €uros
Siège social 190, avenue Antoine Saint Exupéry – 31400 Toulouse
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 751 486 374
Représentée par Mme Nathalie GIRARD

Etant précisé que la société NNEXT Audit étant une société pluripersonnelle, il n'y a pas lieu, conformément à l'article L. 823-1 alinéa 2 du Code de Commerce, de nommer un Commissaire aux Comptes suppléant.

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

HUITIEME RESOLUTION (EXTRAORDINAIRE)

Conformément à l'article L 223-18 du Code de commerce et à l'article 4 des statuts, l'Assemblée Générale ratifie expressément la décision prise par la Gérance en date du 28 novembre 2019, de transférer le siège social au 5, rue Lespagnol - 75020 PARIS.

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

NEUVIEME RESOLUTION (ORDINAIRE)

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

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 les co-gérants et par tous les associés présents

M. Raymond DORGE

Associé co-gérant

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Raymond
DORGE
(raymond.dorge@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 696191

M. Alain BOUDOT

Associé-co-gérant

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Alain BOUDOT
(alain.boudot@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 909800

La société Boudot Maulard & Associés

Alain BOUDOT

Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Alain BOUDOT
(alain.boudot@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 909800

M. Pascal MAULARD

Associé-co-gérant

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Pascal
MAULARD
(pascal.maulard@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 345431

La société AOP

M. Pascal MAULARD

Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Pascal
MAULARD
(pascal.maulard@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 345431

M. Michel GIRE

Associé-co-gérant

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Michel GIRE
(michel.gire@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 259122

La Société Nomisma

M. Raymond DORGE

Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Raymond
DORGE
(raymond.dorge@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 696191

Mme Pascale BELLUARDO

Associée-co-gérante

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Pascale
BELLUARDO
(pascale.belluardo@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 062716

La Société Belluardo & Associés

Mme Pascale BELLUARDO

Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Pascale
BELLUARDO
(pascale.belluardo@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 062716

M. Jacques DE NUCE DE LA MOTHE

Associé

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Jacques DE
NUCE
(jacques.de-nuce@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 579510

La Société JDN Conseil Expertise Audit

M. Jacques de NUCE

Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Jacques DE
NUCE
(jacques.de-nuce@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 579510

M. Yannick SOUCHET

Associé

La Société YSO

M. Yannick SOUCHET

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Yannick
SOUCHET
(yannick.souchet@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 380067

Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Yannick
SOUCHET
(yannick.souchet@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 380067

M. François GONÇALVES
Associé

La Société GT& A Expertise
M. François GONÇALVES
Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de François
GONCALVES
(francois.goncalves@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 040620

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de François
GONCALVES
(francois.goncalves@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 040620

Mme Virginie AUGUSTE DORMEUIL
Associée

La société VDO & Associés
Mme Virginie AUGUSTE DORMEUIL
Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Virginie
DORMEUIL
(virginie.dormeuil@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 390118

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Virginie
DORMEUIL
(virginie.dormeuil@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 390118

M. Nicolas GELLIOT
Associé

La société GFAE2
M. Nicolas GELLIOT
Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Nicolas GELLIOT
(nicolas.gelliot@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 227854

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Nicolas GELLIOT
(nicolas.gelliot@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 227854

M. Pierre FAUCON
Associé

La société FGEA2
M. Pierre FAUCON
Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Pierre FAUCON
(pierre.faucon@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 398601

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Pierre FAUCON
(pierre.faucon@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 398601

M. Frédéric THIENPONT
Associé

La société La société THAJ Consulting
M. Frédéric THIENPONT
Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Frédéric
THIENPONT
(frederic.thienpont@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 696786

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Frédéric
THIENPONT
(frederic.thienpont@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 696786

M. Charles Emeric LE ROY

Associé

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Charles-Emeric
LE ROY
(charles-eric.leroy@smc-conse-
il.com) Signé avec le code à
usage unique : 157444

La société CELR Conseil

M. Charles Emeric LE ROY

Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Charles-Emeric
LE ROY
(charles-eric.leroy@smc-conse-
il.com) Signé avec le code à
usage unique : 157444

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 18-06-2020

N° DE DEPOT : 2020R056718

N° GESTION : 2012B11901

N° SIREN : 751968058

DENOMINATION : GMBA & Co

ADRESSE : 5 rue lespagnol 75020 Paris

DATE D'ACTE : 17-04-2020

TYPE D'ACTE : Décision(s) des associés

NATURE D'ACTE : Changement de forme juridique

GMBA & Co

Société à Responsabilité Limitée d'Expertise Comptable et de Commissaires aux Comptes

Au capital de 3.830.157 Euros

Siège social : 5, rue Lespagnol - 75020 PARIS

751 968 058 RCS PARIS

SIRET 751 968 058 000 22

DECISIONS DES ASSOCIES**EN DATE 17 AVRIL 2020**

L'an deux mille vingt,
Le dix-sept avril
A quinze heures

LES SOUSSIGNES**Sont présents par voie de visioconférence :**

- | | |
|--|---------------|
| 1. M. Michel GIRE
Propriétaire de | 48.859 parts |
| 2. M. Alain BOUDOT
Propriétaire de | 3 parts |
| 3. La Société Boudot Maulard & Associés
Propriétaire de | 191.508 parts |
| 4. M. Pascal MAULARD
Propriétaire de | 2 parts |
| 5. La Société AOP
Propriétaire de
Représentée par M. Pascal MAULARD | 256.413 parts |
| 6. M. François GONÇALVES
Propriétaire de | 106.220 parts |

en copie certifiée conforme
F
Florence Conorton
Avocat

Cabinet CONORTON
Avocat

95, Bld Saint-Michel - 75005 PARIS
Tél. 01 45 72 09 60 - Fax 01 45 72 09 70

Immatriculé à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
PARIS ST-HYACINTHE
Le 14/05 2020 Dossier 2020 00016896, référence 7544P61 2020 A 06395
Enregistrement : 125 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Cent vingt-cinq Euros
Montant reçu : Cent vingt-cinq Euros
Le Contrôleur des finances publiques

Sophie GUIGNARD
Contrôleur des Finances Publiques

R

7. **La Société GT&A Expertise**
Propriétaire de
Représentée M. François GONÇALVES 318.080 parts
8. **M. Raymond DORGE**
Propriétaire de 123.122 parts
9. **La Société Nomisma**
Propriétaire de
Représentée par M. Raymond DORGE 302.610 parts
10. **Mme Pascale BELLUARDO**
Propriétaire de 2 parts
11. **La Société Belluardo & Associés**
Propriétaire de
Représentée par Mme Pascale BELLUARDO 425.730 parts
12. **M. Jacques DE NUCE DE LA MOTHE**
Propriétaire de 2 parts
13. **La Société JDN Conseil Expertise Audit,**
Propriétaire de
Représentée par M. Jacques de NUCE 425.730 parts
14. **M. Yannick SOUCHET**
Propriétaire de 2 parts
15. **La Société YSO**
Propriétaire de
Représentée par M. Yannick SOUCHET 425.730 parts
16. **Mme Virginie AUGUSTE DORMEUIL**
Propriétaire de 2 parts
17. **La société VDO & Associés**
Propriétaire de
Représentée par Mme Virginie AUGUSTE DORMEUIL 383.014 parts
18. **M. Nicolas GELLIOT**
Propriétaire de 2 parts
19. **La société GFAE2**
Propriétaire de
Représentée par M. Nicolas GELLIOT 220.052 parts

4

20. M. Pierre FAUCON Propriétaire de	2 parts
21. La société FGEA2 Propriétaire de Représentée par M. Pierre FAUCON	220.052 parts
22. M. Frédéric THIENPONT Propriétaire de	2 parts
23. La société THAJ Consulting Propriétaire de Représentée par M. Frédéric THIENPONT	191.508 parts
24. M. Charles Emeric LE ROY Propriétaire de	2 parts
25. La société CELR Conseil Propriétaire de Représentée par M. Charles Emeric LE ROY	191.508 parts
Soit 3.830.157 parts de 1 € chacune sur les 3.830.157 parts composant le capital social, se trouve représentée, ci	----- 3.830.157 parts

Seuls Associés de la Société à Responsabilité Limitée GMBA & Co, au capital de 3.830.157 €uros divisé en 3.830.157 parts d'un (1) €uro chacune, dont le siège social est à PARIS (75008), 5, rue Lespagnol, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 751 968 058 (*ci-après la Société*).

Ont pris à l'unanimité les décisions relatives :

- Rapport du Commissaire aux Comptes,
- Transformation de la Société en Société par Actions Simplifiée,
- Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme,
- Nomination du Président,
- Nomination des Directeurs Généraux
- Point sur les mandats des Commissaires aux Comptes,
- Nomination d'un Commissaire aux Avantages particuliers,
- Pouvoirs,
- Questions diverses.

4

PREMIERE DECISION

Les Associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire aux comptes prévu par l'article L. 223-43 alinéa 3, et après avoir constaté que les conditions légales étaient réunies, décident, en application des dispositions des articles L. 223-43 du Code de commerce, de transformer la Société en Société par Actions Simplifiée à compter de ce jour.

Sous sa forme nouvelle, la Société sera régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les Sociétés par Actions Simplifiées et par les nouveaux statuts ci-après établis.

Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

La dénomination de la Société, son objet, sa durée et son siège social restent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme de 3.380.157 €uros. Il sera désormais divisé en 3.380.157 actions de 1 €uro de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées, qui seront réparties entre les propriétaires actuels des parts sociales à raison de Une action pour Une part.

Les fonctions de Gérant, exercées par Madame Pascale BELLUARDO, Messieurs Michel GIRE, Pascal MAULARD, Alain BOUDOT, Raymond DORGE, Jacques de NUCE DE LA MOTHE, Yannick SOUCHET prennent fin à compter de ce jour.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la décision de transformation de la Société en Société par Actions Simplifiée adoptée sous les résolutions qui précèdent, Les Associés adoptent article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la Société sous sa nouvelle forme.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

Les Associés, statuant aux conditions requises sous la forme sociétaire nouvelle, nomme pour une durée indéterminée en qualité de Président de la Société :

M. Raymond DORGE
Né le 30 août 1970 à Dourdan (91)
De Nationalité Française
Expert-comptable et Commissaire aux comptes
Demeurant 22 quater, Chemin de l'Ermitage - 91450 SOISY SUR SEINE

qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

M. Raymond DORGE, percevra à compter du 1^{er} avril 2020 et jusqu'à nouvel avis, une rémunération brute mensuelle qui tient compte des cotisations sociales obligatoires et facultatives afférentes à cette rémunération de 2.000 euros.

Monsieur M. Raymond DORGE bénéficiera du remboursement de ses frais de représentation sur justificatifs.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME DECISION (EXTRAORDINAIRE)

Sur proposition du Président, les Associés, statuant aux conditions requises sous la forme sociétaire nouvelle, nomment pour les Associés, nomment pour la durée des fonctions du Président en qualité de Directeur Général de la Société :

M. Pascal MAULARD
Né le 9 octobre 1961 à Paris (75014)
De Nationalité Française
Expert-comptable et Commissaire aux comptes
Demeurant 7, rue des Cascades, Bâtiment B - 91140 VILLEBON SUR YVETTE

qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Conformément aux articles 15 et 16 des statuts, M. Pascal MAULARD en sa qualité de Directeur Général disposera des mêmes pouvoirs que le Président.

M. Pascal MAULARD en sa qualité de Directeur Général disposera expressément du pouvoir de représenter la Société vis à vis des tiers et il pourra agir en justice au nom de la Société.

M. Pascal MAULARD exercera ses fonctions tant que celles du Président seront exercées par M. Raymond DORGE, étant rappelé qu'en cas de cessation des fonctions de Président de M. Raymond DORGE, M. Pascal MAULARD conservera ses fonctions de Directeur Général jusqu'à la nomination du nouveau Président sauf décision contraire des associés.

Monsieur M. Pascal MAULARD bénéficiera du remboursement de ses frais de représentation sur justificatifs.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME DECISION)

Sur proposition du Président, les Associés, nomment pour la durée des fonctions du Président en qualité de Directeur Général de la société :

Mme Pascale BELLUARDO
Née le 29 juillet 1977 à Beauvais (60)
De Nationalité Française
Expert-Comptable et Commissaire aux comptes
Demeurant 3, Square Saint Charles - 75012 PARIS

qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Conformément aux articles 15 et 16 des statuts, Mme Pascale BELLUARDO en sa qualité de Directeur Général disposera des mêmes pouvoirs que le Président.

Mme Pascale BELLUARDO en sa qualité de Directeur Général disposera expressément du pouvoir de représenter la Société vis à vis des tiers et elle pourra agir en justice au nom de la Société.

Mme Pascale BELLUARDO exercera ses fonctions tant que celles du Président seront exercées par M. Raymond DORGE, étant rappelé qu'en cas de cessation des fonctions de Président de M. Raymond DORGE, Mme Pascale BELLUARDO conservera ses fonctions de Directeur Général jusqu'à la nomination du nouveau Président sauf décision contraire des associés.

4

Mme Pascale BELLUARDO bénéficiera du remboursement de ses frais de représentation sur justificatifs.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME DECISION

Sur proposition du Président, les Associés, nomment pour la durée des fonctions du Président en qualité de Directeur Général de la société :

M. Yannick SOUCHET
Né le 3 octobre 1974 à Versailles (78),
De Nationalité Française
Expert-comptable et Commissaire aux comptes
Demeurant 7, rue des Cascades, Bâtiment A - 91140 VILLEBON SUR YVETTE

qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Conformément aux articles 15 et 16 des statuts, Mme Pascale BELLUARDO en sa qualité de Directeur Général disposera des mêmes pouvoirs que le Président.

M. Yannick SOUCHET en sa qualité de Directeur Général disposera expressément du pouvoir de représenter la Société vis à vis des tiers et il pourra agir en justice au nom de la Société.

M. Yannick SOUCHET exercera ses fonctions tant que celles du Président seront exercées par M. Raymond DORGE, étant rappelé qu'en cas de cessation des fonctions de Président de M. Raymond DORGE, M. Yannick SOUCHET conservera ses fonctions de Directeur Général jusqu'à la nomination du nouveau Président sauf décision contraire des associés.

M. Yannick SOUCHET bénéficiera du remboursement de ses frais de représentation sur justificatifs.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME DECISION

Les Associés confirment que les fonctions de:

La société NNExT AUDIT

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000 €uros
Siège social 190, avenue Antoine Saint Exupéry - 31400 Toulouse
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 751 486 374
Représentée par Mme Nathalie GIRARD
Commissaire aux Comptes titulaire

se poursuivent jusqu'au terme de son mandat, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2025

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME DECISION

Les Associés décident que la durée de l'exercice en cours, qui sera clos le 30 septembre 2020, n'a pas à être modifiée du fait de la transformation de la Société en Société par Actions Simplifiée.

Les comptes dudit exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions prévues aux nouveaux statuts et fixées par les dispositions du Code de commerce applicables aux Sociétés par Actions Simplifiées.

Les associés statueront sur ces comptes conformément aux règles édictées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce applicables aux Sociétés par Actions Simplifiées.

Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis entre les associés suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de Société par Actions Simplifiée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.



NEUVIEME DECISION

Les Associés, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, constatent la réalisation définitive de la transformation de la Société en Société par Actions Simplifiée.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME DECISION

Les Associés approuvent le principe de la conversion des 3.830.157 actions composant le capital social en 3.830.154 actions de catégorie A et en 3 actions de catégorie B, les fondateurs du groupe GMBA disposeront chacun d'une action de catégorie B qui donnera droit à des dividendes dont le montant sera égal au montant perçu par l'associé et/ou les associés détenant le plus grand pourcentage de participation de la Société, étant précisé que le montant total des dividendes perçus par le fondateur ne pourra pas être supérieur à ce pourcentage.

Cette résolution est mise aux voix : 3.333.372
 Nombre d'actions ayant le droit de vote : 3.333.372
 Votes pour : **3.113.318** voix
 Votes contre : **0** voix
 Abstention : **220.054** voix

Cette résolution est adoptée

ONZIEME DECISION

Les Associées désignent conformément aux dispositions des articles L.225-8, L.225-147 du Code de commerce, R.225-7 du Code de commerce et R.225-136 du Code de commerce :

Monsieur Benoit SAVREUX

Né le 1^{er} mai 1964 à Compiègne

Domicilié 23, rue de la Liberté - 92140 CLAMART

Inscrit à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de VERSAILLES,

en qualité de Commissaire aux avantages particuliers, avec pour mission :

- de décrire et d'apprécier la valeur des avantages particuliers attachés aux actions de catégorie B ;



- d'apprécier la valeur des avantages particuliers éventuellement octroyés ;
- d'établir un rapport contenant les mentions prévues par les dispositions réglementaires qui sera mis à la disposition des associés.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DOUZIEME DECISION

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

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

Un exemplaire du procès-verbal sera transmis aux Commissaires aux Comptes dans les plus courts délais.

M. Raymond DORGE

Associé co-gérant

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Raymond
DORGE
(raymond.dorge@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 216479

M. Alain BOUDOT

Associé-co-gérant

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Alain BOUDOT
(alain.boudot@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 283174

La société Boudot Maulard & Associés

M. Alain BOUDOT

Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Alain BOUDOT
(alain.boudot@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 283174



M. Pascal MAULARD

Associé-co-gérant

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Pascal
MAULARD
(pascal.maulard@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 454836

M. Michel GIRE

Associé-co-gérant

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Michel GIRE
(michel.gire@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 404438

Mme Pascale BELLUARDO

Associée-co-gérante

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Pascale
BELLUARDO
(pascale.belluardo@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 662459

M. Jacques DE NUCE DE LA MOTHE

Associée-co-gérant

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Jacques DE
NUCE
(jacques.de-nuce@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 499914

La société AOP**M. Pascal MAULARD**

Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Pascal
MAULARD
(pascal.maulard@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 454836

La Société Nomisma**M. Raymond DORGE**

Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Raymond
DORGE
(raymond.dorge@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 216479

La Société Belluardo & Associés**Mme. Pascale BELLUARDO**

Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Pascale
BELLUARDO
(pascale.belluardo@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 662459

La Société JDN Conseil Expertise Audit**M. Jacques de NUCE**

Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Jacques DE
NUCE
(jacques.de-nuce@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 499914

M. Yannick SOUCHET
Associée-co-gérant

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Yannick
SOUCHET
(yannick.souchet@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 569286

M. François GONÇALVES
Associée-co-gérant

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de François
GONCALVES
(francois.goncalves@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 549411

Mme Virginie Auguste Dormeuil
Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Virginie
DORMEUIL
(virginie.dormeuil@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 219948

M. Nicolas GELLIOT
Associé

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Nicolas GELLIOT
(nicolas.gelliot@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 733229

La Société YSO
M. Yannick SOUCHET
Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Yannick
SOUCHET
(yannick.souchet@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 569286

La Société GT&A Expertise
M. François GONÇALVES
Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de François
GONCALVES
(francois.goncalves@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 549411

La société VDO & Associés
Mme Virginie Auguste Dormeuil
Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Virginie
DORMEUIL
(virginie.dormeuil@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 219948

La société GFAE2
M. Nicolas GELLIOT
Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Nicolas GELLIOT
(nicolas.gelliot@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 733229

M. Pierre FAUCON
Associé

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Pierre FAUCON
(pierre.faucon@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 535070

La société FGEA2
M. Pierre FAUCON
Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Pierre FAUCON
(pierre.faucon@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 535070

M. Frédéric THIENPONT
Associé

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Frédéric
THIENPONT
(frederic.thienpont@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 413736

La société La société THAJ Consulting
M. Frédéric THIENPONT
Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Frédéric
THIENPONT
(frederic.thienpont@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 413736

M. Charles Emeric LE ROY
Associé

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Charles-Emeric
LE ROY
(charles-eric.leroy@smc-conse-
il.com) Signé avec le code à
usage unique : 448863

La société CELR Conseil
M. Charles Emeric LE ROY
Associée

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Charles-Emeric
LE ROY
(charles-eric.leroy@smc-conse-
il.com) Signé avec le code à
usage unique : 448863

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 18-06-2020

N° DE DEPOT : 2020R056718

N° GESTION : 2012B11901

N° SIREN : 751968058

DENOMINATION : GMBA & Co

ADRESSE : 5 rue lespagnol 75020 Paris

DATE D'ACTE : 02-04-2020

TYPE D'ACTE : Rapport du commissaire à la transformation

NATURE D'ACTE :

GMBA & CO

Société à Responsabilité Limitée au capital de 3 830 157 Euros

5, rue Le spagnol
75020 PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE GMBA & CO
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE GMBA & CO, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Aux associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes désigné en application des dispositions de l'article L223-43 du code de commerce, nous avons établi le présent rapport sur la situation de la société.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté notamment à analyser la situation de la société au regard de caractéristiques financières et d'exploitation.

La synthèse de cette analyse est la suivante :

- Les derniers comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2019, font apparaître un chiffre d'affaires de 2 320 K€, un bénéfice de 828 K€ et des capitaux propres de 8 316 K€.
- L'Assemblée générale du 27 mars 2020 a décidé d'affecter ce résultat en réserves ordinaires et aucune distribution de dividende n'a eu lieu depuis cette date jusqu'à la date de rédaction de ce rapport.
- Le suivi du chiffre d'affaires du groupe établi au 29 février 2019 présente un chiffre d'affaires en croissance par rapport à l'année précédente. La balance des charges de GMBA & CO au 29 février 2019, ne présente pas de variation importante et inexpliquée.

Toulouse, le 2 avril 2019

N. Girard

Le commissaire aux comptes
NNEXTAUDIT
Représentée par Nathalie GIRARD

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 18-06-2020

N° DE DEPOT : 2020R056718

N° GESTION : 2012B11901

N° SIREN : 751968058

DENOMINATION : GMBA & Co

ADRESSE : 5 rue lespagnol 75020 Paris

DATE D'ACTE : 17-04-2020

TYPE D'ACTE : Statuts mis à jour

NATURE D'ACTE :

GMBA & Co

Société par Actions Simplifiée d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

Au capital de 3.830.157 euros

Siège social : 5, rue Lespagnol - 75020 PARIS

751 968 058 RCS PARIS

Pour Copie Certifiée Conforme

Raymond DORGE

Président

Signé électroniquement par
CONNECTIVE NV -
CONNECTIVE ESIGNATURES
de la part de Raymond
DORGE
(raymond.dorge@gmba.fr)
Signé avec le code à usage
unique : 890587

STATUTS

Mise à jour au 17 avril 2020

Article 1 - Forme

La Société a été constituée sous forme de Société à Responsabilité Limitée par acte sous seings privés en date à Paris du 18 avril 2012.

La Société a été transformée en Société par Actions Simplifiée suivant décisions unanimes des associés en date du 17 février.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle est régie par les lois et les règlements en vigueur, notamment par le Livre deuxième Titre II du Code de commerce, ainsi que les lois et règlements en vigueur sur l'organisation de la profession d'Expert-Comptable ainsi que sur l'organisation de la profession de Commissaire aux Comptes et par les présents statuts.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Article 2 - Dénomination

La dénomination : **GMBA & Co**

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation 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 continue d'avoir pour objet :

- l'exercice de la profession d'expert-comptable,
- l'exercice de la profession de commissaire aux comptes,

Elle peut réaliser toutes opérations qui se rapportent à cet objet social et qui sont compatibles avec celui-ci, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.

Article 4 - Siège Social

Le siège social demeure fixé à Paris (75020), 5 rue Lespagnol.

Il peut être transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra être ratifiée par la plus proche décision collective des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la Société reste fixée à quatre vingt dix neuf années à compter du 6 juin 2012 date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation prévus aux présents statuts ou de dissolution anticipée.

Article 6 – Apports

- **M. Michel GIRE** apporte à la société une somme en espèces de cent (100) euros correspondant à 100 (cent) parts d'un montant de un (1) euro chacune,
- **M. Alain BOUDOT** apporte à la société une somme en espèces de cent (100) euros correspondant à 100 (cent) parts d'un montant de un (1) euro chacune,
- **M. Pascal MAULARD** apporte à la société une somme en espèces de cent (100) euros correspondant à 100 (cent) parts d'un montant de un (1) euro chacune,
- **M. Olivier DEMOUCRON** apporte à la société une somme en espèces de cent (100) euros correspondant à 100 (cent) parts d'un montant de un (1) euro chacune,
- **M. Philippe BORETTAZ** apporte à la société une somme en espèces de cent (100) euros correspondant à 100 (cent) parts d'un montant de un (1) euro chacune,
- **M. Alain CARTIER** apporte à la société une somme en espèces de cent (100) euros correspondant à 100 (cent) parts d'un montant de un (1) euro chacune,
- **Mme Danièle CAHUZAC** apporte à la société une somme en espèces de cent (100) euros correspondant à 100 (cent) parts d'un montant de un (1) euro chacune,
- **M. Raymond DORGE** apporte à la société une somme en espèces de cent (100) euros correspondant à 100 (cent) parts d'un montant de un (1) euro chacune,
- **Melle Pascale BELLUARDO** apporte à la société une somme en espèces de cent (100) euros correspondant à 100 (cent) parts d'un montant de un (1) euro chacune,
- **M. Jacques DE NUCE DE LA MOTHE** apporte à la société une somme en espèces de cent (100) euros correspondant à 100 (cent) parts d'un montant de un (1) euro chacune,
- **M. Yannick SOUCHET** apporte à la société une somme en espèces de cent (100) euros correspondant à 100 (cent) parts d'un montant de un (1) euro chacune,

Cette somme de mille cent (1.100) euros a été, dès avant ce jour, déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque HSBC - Centre d'Affaires Entreprises Paris Sud- 10, place de Catalogne 75014 PARIS

L'Assemblée Générale du 25 juillet 2012 a augmenté le capital social de 4.511.020 euros pour le porter de 1.100 euros à 4.512.120 euros, au moyen de la création de 4.511.020 parts sociales de 1 euro de nominal émises au pair. Cette augmentation de capital a été réalisée par apport de 15.940 parts sociales de 20 euros de valeur nominale de la société GMBA évaluées globalement à 4.511.020 euros.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 août 2014 a réduit le capital social de 256.231 euros pour le ramener de 4.512.120 euros à 4.255.889 euros par voie de rachat par la Société de 256.231 parts sociales numérotées de 402 à 500, de 1.703.629 à 1.829.260 et de 2.424.393 à 2.554.892 moyennant le prix de 1,6 euros par part sociale.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 décembre 2016 a réduit le capital social de 425.732 euros, pour le ramener de 4.255.889 €uros à 3.830.157 €uros, par voie de rachat de 425.732 parts sociales de 1 €uro de nominal numérotées de 501 à 600 et de 1.829.261 à 2.254.892, moyennant le prix de 1,03 euros par part sociale.

Article 7 - Avantages Particuliers

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes actionnaires ou non.

Article 8 - Capital Social - Forme Des Actions

Le capital social reste fixé à la somme **trois millions huit cent trente mille cent cinquante-sept (3.830.157) €uros**.

Il est divisé en **trois millions huit cent trente mille cent cinquante-sept (3.830.157) actions** de **un (1) euro** chacune, entièrement libérées et de même catégorie.

Article 9 – Modifications du capital social

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements en vigueur.

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur le rapport du président, est seule compétente pour décider d'augmenter, de réduire ou d'amortir le capital.

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par les dispositions légales. Les associés peuvent aussi renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.

Dans tous les cas, la réalisation d'opérations sur le capital doit respecter les dispositions légales de détention des droits de vote régissant les professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes.

Article 10 – Libération des actions

En cas d'augmentation de capital, les actions d'apports en nature doivent être intégralement libérées ; les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, sur appel du président, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque associé.

A défaut par les associés d'effectuer à leur échéance, les versements exigibles, ils sont passibles, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, d'un intérêt de retard fixé par le président en fonction des taux couramment pratiqués sur le marché, à compter du jour de l'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Article 11 – Droits et obligations attachés aux actions

1. Droits des associés

1) Chaque action, en l'absence de catégories d'actions, donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire, choisi parmi les autres associés. A chaque action est attachée une seule voix. Les droits de vote de chaque associé sont proportionnels au nombre d'actions qu'il détient dans le capital.

Chaque action donne, en outre, le droit d'être informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire

personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

2. Obligations des associés

Les associés ne sont tenus du passif social et ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les associés s'informent mutuellement de leur activité au sein de la société. La communication de ces informations entre associés ne constitue pas une violation du secret professionnel.

3. Engagement de non sollicitation

Tout associé exerçant ou ayant exercé, au sein de la société, à quelque titre que ce soit, toute activité visée aux articles 2 et 22 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 s'interdit de démarcher ou de solliciter, de quelque manière que ce soit, les clients de la société. Il s'interdit pareillement d'accomplir à leur profit toute prestation de même nature, à quelque titre que ce soit.

Article 12 – Forme, négociabilité, indivisibilité et démembrement des actions

1) Les actions sont nominatives ; elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la société au nom de l'associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

2) Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ou après la réalisation définitive de l'augmentation de capital si elles résultent d'une augmentation de capital.

La cession des actions s'opère par ordre de mouvement signé par le cédant ou son mandataire et accompagné le cas échéant des pièces justificatives.

Dans le cas où les actions ne sont pas intégralement libérées, l'ordre de mouvement doit porter l'acceptation signée par le cessionnaire ou son mandataire.

3) Les actions sont indivisibles à l'égard de la société ; tous les copropriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire unique désigné d'accord entre eux ou à défaut en justice à la requête du copropriétaire le plus diligent.

4) L'usufruitier et le nu-propiétaire d'actions ont le droit de participer à toutes les décisions de la collectivité des associés. Toutefois, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les

décisions collectives ordinaires et au nu-proprétaire dans les décisions collectives extraordinaires.

5) Le bailleur et le locataire d'actions ont le droit de participer à toutes les décisions de la collectivité des associés. Toutefois, le droit de vote appartient au bailleur lorsqu'il s'agit de modifier les statuts ou de changer la nationalité de la société et au locataire pour toutes les autres décisions de la collectivité des associés. Pour l'exercice des autres droits attachés à l'action, le bailleur est assimilé au nu-proprétaire et le locataire à l'usufruitier.

Article 13 - Transmission des actions

Toute cession d'actions à quelque titre que ce soit, même celle au profit d'un associé est subordonnée à l'agrément résultant d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés.

Par cession il faut entendre toute décision ou toute opération, à titre onéreux ou à titre gratuit, emportant transfert ou démembrement de propriété, y compris par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ou d'une adjudication publique en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement. Sont aussi considérées comme des cessions, pour l'application des présentes stipulations, la location et le crédit-bail d'actions.

La demande d'agrément indique les nom, prénoms ou dénomination sociale, adresse du domicile ou du siège et forme juridique du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est projetée et, le cas échéant, le prix offert. Elle est notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le refus d'agrément est notifié au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier. L'agrément peut aussi résulter du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la date portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée emportant demande d'agrément.

Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le président est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la date portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée emportant refus d'agrément, de faire acquérir les actions soit par un associé ou par un tiers, dûment agréé, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital.

Si, à l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société. L'achat ne peut être considéré comme n'étant pas réalisé du seul fait que les actions n'ont pas été inscrites au compte de l'acheteur.

A défaut d'accord entre les parties sur le prix des actions cédées, celui-ci est fixé par expert, selon les modalités définies à l'article 1843-4 du code civil. Les honoraires de l'expert et les frais d'expertise sont à la charge du cédant.

En cas de refus d'agrément, le cédant peut, à tout moment, renoncer à la cession, même après la fixation du prix par expert.

De même est soumise à agrément, dans les mêmes conditions, toute cession de valeurs mobilières, de droits préférentiels de souscription, de droits d'attribution et de tous autres droits négociables émis par la société.

Article 14 – Cessation d’activité d’un professionnel associé

Le professionnel associé qui cesse d’être inscrit au tableau ou sur la liste des commissaires aux comptes interrompt toute activité professionnelle au nom de la société à compter de la date d’effet de la décision.

Le professionnel associé qui cesse d’être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes interrompt toute activité de commissariat aux comptes au nom de la société à compter de la date à laquelle il cesse d’être inscrit. Lorsque la cessation d’activité du professionnel associé, sa radiation ou son omission de la liste des commissaires aux comptes a pour effet d’abaisser, au-dessous des quotités légales, le pourcentage des droits de vote détenus par des commissaires aux comptes ou des professionnels régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour l’exercice du contrôle légal des comptes, il dispose d’un délai de six mois à compter du jour où il cesse d’être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, pour céder tout ou partie de ses actions permettant à la société de respecter ces quotités.

Lorsque la cessation d’activité du professionnel associé, pour quelque cause que ce soit, sa radiation ou son omission du Tableau de l’Ordre des experts-comptables a pour effet d’abaisser au-dessous des quotités légales, la part des droits de vote détenus par des personnes visées au premier alinéa de l’article 7, I de l’Ordonnance du 19 septembre 1945, la société saisit le Conseil régional de l’Ordre dont elle relève afin que celui-ci lui accorde un délai, qui ne peut excéder deux ans, en vue de régulariser sa situation.

Au cas où les stipulations de l’un ou l’autre des deux alinéas précédents ne sont pas respectées, l’associé est exclu de plein droit de la société, ses actions étant, dans un délai de trois mois suivant l’expiration du plus court des délais mentionnés aux deux alinéas précédents, rachetées soit par toute personne désignée par la société, soit par celle-ci. Dans ce dernier cas, elles sont annulées. A défaut d’accord amiable sur le prix, celui-ci est fixé dans les conditions visées à l’article 1843-4 du Code civil.

Toutefois, en cas de décès d’un professionnel commissaire aux comptes n’ayant pas la qualité d’expert-comptable, ses ayants droit disposent d’un délai de deux ans pour céder leurs actions à un autre professionnel commissaire aux comptes.

Article 15 – Président

La société est représentée à l’égard des tiers par un président personne physique ou morale qui doit être inscrit à l’ordre des experts comptables et sur la liste des commissaires aux comptes ou régulièrement agréé dans un autre Etat membre de l’Union européenne pour l’exercice du contrôle légal des comptes.

Le président est nommé et peut être révoqué à tout moment par une décision ordinaire de la collectivité des associés. Il peut être révoqué sans indemnité, ni préavis, ni précision de motifs et sans que sa révocation soit portée à l’ordre du jour. Toutefois, il doit être invité à présenter ses observations avant que la collectivité des associés ne statue sur sa révocation.

Le président est nommé pour une durée déterminée précisée dans l'acte de nomination. A défaut, il est désigné pour la durée de la société. Les fonctions du président prennent fin à l'expiration de la durée de son mandat.

Elles cessent également par son décès, interdiction, faillite personnelle, redressement ou liquidation judiciaire ouvert à son encontre, révocation ou démission, ou encore par survenance d'incapacité physique ou mentale.

Le président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société.

Dans les rapports entre associés, le président peut accomplir tous actes de direction, de disposition, de gestion et d'administration de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi ou les statuts aux associés.

Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Les stipulations des présents statuts limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.

Le président ne peut agir à l'égard des tiers que dans les limites de l'objet social. Toutefois, la société est engagée même par les actes du président 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, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le président peut consentir à tout mandataire de son choix toute délégation de pouvoirs qu'il juge nécessaire, dans la limite des pouvoirs qu'il tient de la loi et des présents statuts.

Le président a droit en rémunération de ses fonctions à un traitement fixe et/ou proportionnel.

Le montant et les modalités de règlement de cette rémunération seront fixés par décision collective des associés. En outre, le président a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Le président est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales ou réglementaires régissant les sociétés par actions simplifiées, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises par lui dans sa gestion.

Article 16 – Directeurs généraux

Sur la proposition du président, la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, choisis parmi les experts-comptables et commissaires aux comptes ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, associés et chargés d'assister le président.

Chaque directeur général est désigné pour la durée des fonctions du président restant à courir et exerce, à l'égard des tiers, les mêmes pouvoirs que celui-ci. Sa rémunération est fixée par la collectivité des associés.

Les stipulations des quatrième et cinquième alinéas de l'article 15 des présents statuts sont applicables au directeur général auquel il a été conféré à celui-ci le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers.

Article 17 – Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président et aux directeur généraux de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 18 – Conventions soumises à approbation

Et soumise à l'approbation de la collectivité des associés toute convention intervenue, directement ou par personne interposée entre la société, son président, l'un de ses directeurs généraux ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société établit un rapport sur ces conventions

La collectivité des associés statue sur ce rapport en même temps que sur les comptes sociaux du même exercice. Toutefois, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention de la convention au registre des décisions.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, sauf à la personne intéressée et, le cas échéant, au président et aux autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, en cas de pluralité d'associés, toute convention même portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales – à moins qu'elle ne soit significative pour aucune des parties en raison de son objet ou de ses implications financières – doit être communiquée au commissaire aux comptes par le président. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Article 19 - Conventions courantes

Les stipulations de l'article 18 des présents statuts ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Article 20 – Commissaires aux comptes

La collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires

aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants, dans le cadre d'un audit légal classique ou de l'audit légal réservé aux petites entreprises

Lorsque la désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est à la collectivité des associés, statuant dans les conditions prévues à l'article 22 "Décisions collectives" des présents statuts, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un Commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Enfin, une minorité d'associés représentant au moins le tiers du capital peut également obtenir la nomination d'un Commissaire aux comptes s'ils en font la demande motivée auprès de la Société.

Le Commissaire aux comptes ainsi désigné sera obligatoirement nommé pour trois exercices, ce qui implique qu'il exercerait sa mission dans le cadre de l'audit légal «Petites entreprises» et non dans le cadre d'un audit «classique».

Article 21 – Modalités de la consultation des associés

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix du Président, en assemblée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent également résulter du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte sous-seings privés ou notarié. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication (Visioconférence, conférence téléphonique...)

1°/ Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la convocation est faite par tous procédés de communication écrite dix (10) jours avant la date de la réunion. Elle mentionne le jour, l'heure et le lieu de la réunion.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. L'assemblée est présidée par le Président ; à défaut, l'assemblée élit son Président de séance.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé. Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les associés peuvent voter à distance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la Société selon les conditions fixées par la Loi et les règlements. Le formulaire doit parvenir à la Société par tous procédés de communication à la Société (1) jour avant la date de l'Assemblée pour être pris en compte.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication même électronique. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut du mandat.

A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence émergée par les associés présents et les mandataires d'associés.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés par la loi ou les présents statuts.

Tout associé a le droit d'obtenir, avant toute décision, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la société.

En cas de consultation écrite, le président adresse à chacun des associés, en même temps que le texte des projets de résolution, tous documents d'information nécessaires à la prise des décisions sollicitées. A cet effet, il peut utiliser tous procédés de communication électronique. L'associé consulté répond dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de consultation, en ayant recours à tous procédés de communication écrite. Son défaut de réponse dans le délai de huit jours équivaut à un rejet des projets de résolution. Le commissaire aux comptes est destinataire, en même temps que les associés, d'une copie des projets de résolution soumis à la collectivité des associés et des documents d'information à eux adressés. Il est tenu informé par le président des décisions prises par la collectivité des associés à l'issue de la consultation.

Le président et le ou les Directeurs Généraux sont habilités à certifier conformes les procès-verbaux des décisions collectives des Associés.

Article 22 – Décisions collectives

Les décisions de la collectivité des associés sont ordinaires ou extraordinaires.

Les décisions ordinaires sont adoptées à la majorité simple des voix attachées aux actions composant le capital social. Constituent des décisions ordinaires les décisions suivantes :

- nomination et révocation du président et des directeurs généraux,
- nomination et renouvellement des commissaires aux comptes,
- approbation des comptes et répartition du résultat,
- approbation des conventions conclues entre la société et son président, ses directeurs généraux ou ses associés ?
- ratification du transfert de siège

Les décisions extraordinaires sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix attachées aux actions composant le capital social. Constituent des décisions extraordinaires les décisions suivantes :

- augmentation, réduction et amortissement du capital social,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions,
- dissolution, prorogation, transformation de la société,
- toute autre modification des statuts, à l'exception du transfert du siège social, pour lequel la ratification par une décision de la collectivité des associés est simplement exigée en vertu de l'article 4 des présents statuts,

- agrément des cessions d'actions.

Les décisions collectives qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires résultant d'un acte sous-seings privés ou d'un acte notarié doivent être prises à l'unanimité des associés.

Toute autre décision relève de la compétence du président.

Article 23 – Procès-verbaux

Lors de chaque assemblée, est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le président de séance et au moins par un associé présent.

Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre d'actions détenues par chacun d'eux et les conditions d'exercice de leur droit de vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Pour chaque consultation écrite, celui qui a sollicité la consultation consigne le résultat de celle-ci dans un procès-verbal, qu'il signe et auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Les procès-verbaux sont établis ou reportés sur des registres spéciaux tenus conformément aux dispositions légales en vigueur, à la diligence du président de la société.

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le président de la société. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 24 - Exercice social

L'exercice social commence le 1^{er} octobre et se termine le 30 septembre.

Article 25 – Inventaire et comptes annuels

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Le président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de

l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

Article 26 - 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 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.

Le bénéfice disponible est à la disposition de la collectivité des associés qui, sur la proposition du président, peut, en tout ou partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividendes.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la 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.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Article 27 – Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de solliciter une décision de la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés par actions et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Article 28 - Représentation sociale

Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, les membres de la délégation du comité social et économique, s'il en existe un, désignent parmi leurs membres les représentants exerçant leurs droits auprès du Président, conformément aux articles L. 2312-72 et suivants du code du travail.

A cette fin, celui-ci les réunira un fois par trimestre, et notamment lors de l'arrêté des comptes annuels.

Les membres de la délégation du comité social et économique doivent être informés des décisions collectives et recevoir l'ensemble des documents dans les mêmes conditions que les Associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par les représentants du comité social et économique doivent être adressées par tous moyens écrits au Président et accompagnées du texte des projets de résolutions.

Ces demandes doivent être reçues au siège social vingt-cinq (25) jours au moins avant la date fixée pour la décision des Associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les trois jours suivants leur réception.

Article 29 – Transformation, prorogation, dissolution et liquidation de la société

1) La société pourra se transformer en société de toute autre forme, conformément aux règles résultant de la législation alors en vigueur.

La transformation régulière de la société n'entraîne pas la création d'un être moral nouveau.

2) Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit solliciter une décision de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit être prorogée.

3) A l'expiration du terme fixé par la société ou en cas de dissolution anticipée, la collectivité des associés règle les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Article 30 – Contestations

En cas de contestation entre la société et l'un de ses clients, soit entre les associés, 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.