RCS : MANOSQUE
Code greffe : 0401

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 MANOSQUE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 00031
Numéro SIREN : 447 573 700
Nom ou dénomination : A.P.I. CONSEILS

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2021 sous le numéro de dépôt 2318

DocuSign Envelope ID: 400C2E3A-DF30-4B4A-86C7-6ED799E7506D

A.P.I CONSEILS
Société à responsabilité limitée
au capital de 126 100 euros
Siège social : 428 avenue de la Libération
04100 MANOSQUE
RCS MANOSQUE 447 573 700

_____

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2021

_____

L'an deux mille vingt et un le vingt septembre à 11 heures 30,

Les associés de la société A.P.I CONSEILS, société à responsabilité limitée au capital de 126 100 euros, divisé en 1261 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 428 avenue de la Libération 04100 MANOSQUE, sur convocation faite par la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

-Société @ORTIZ CONSULTING, représentée par son Gérante, Madame Amandine ORTIZ, titulaire de 95 parts sociales en pleine propriété,

-Société ALMAJEST, représentée par son Gérant, Monsieur Jean-Louis DESAGHER, titulaire de 95 parts sociales en pleine propriété,

-Monsieur Michel BERTIN, titulaire de 96 parts sociales en pleine propriété,

- Monsieur Henri CHEMINOT, titulaire de 32 parts sociales en pleine propriété,

- Madame Eugénie CHEMINOT, titulaire de 32 parts sociales en pleine propriété,

- Monsieur Edouard CHEMINOT, titulaire de 32 parts sociales en pleine propriété,

-Société CN FINANCE'S, représentée par son Gérant, Monsieur Cédric MARCHAND, titulaire de 95 parts sociales en pleine propriété,

-Société COMM'EX, représentée par son gérant, Monsieur Gwénaël DOUCET, titulaire de 86 parts sociales en pleine propriété,

-Société COMPT@ COMPTE, représentée par son Gérante, Madame Séverine ROBERT, titulaire de 70 parts sociales en pleine propriété,

-Société COMPT'A L'ASSE, représentée par son Président, Monsieur Frédéric BIEBER, titulaire de 76 parts sociales en pleine propriété,

-Monsieur Marc DEHILLOTTE, titulaire de 58 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

-Société EUROMED CONSEILS AUDIT, représentée par son gérant, Monsieur Alain CERAULO, titulaire de 76 parts sociales en pleine propriété,

DocuSign Envelope ID: 400C2E3A-DF30-4B4A-86C7-6ED799E7506D

-Société HAUTE PROVENCE COMPTABILITE, représentée par son gérant, Monsieur Jean-Roch BOYER, titulaire de 38 parts sociales en pleine propriété,

-Société INVICTUS CONSEILS, représentée par son Gérant, Monsieur Anthony PAPI, titulaire de 95 parts sociales en pleine propriété,

-Société JD CONSEILS INVESTISSEMENTS, représentée par son Gérant, Monsieur Jérôme DAVID, titulaire de 95 parts sociales en pleine propriété,

-Société LILIAN BARBERO CONSULTING, représentée par son gérant, Monsieur Lilian BARBERO, titulaire de 95 parts sociales en pleine propriété,

-Société PAJ, représentée par son Gérant, Monsieur Julien PAZZAGLIA, titulaire de 95 parts sociales en pleine propriété,

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Dominique CHEMINOT, en sa qualité de gérant.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Rachat de 96 parts sociales appartenant à Henri, Eugénie et Edouard CHEMINOT en vue de les annuler,
- Réduction consécutive du capital social d'une somme de 9 600 euros par diminution du nombre de parts sociales, sous réserve de la réalisation d'une condition suspensive,
- Modification corrélative des statuts sous la même condition,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- une copie du courrier électronique de convocation adressé à chaque associé,
- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

DocuSign Envelope ID: 400C2E3A-DF30-4B4A-86C7-6ED799E7506D

PREMIERE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, **autorise, à l'unanimité**, **le rachat par la Société d'ici le 31 OCTOBRE au plus tard, des 96 parts de 100 euros chacune, émises par la Société, détenues par Henri, Eugénie et Edouard CHEMINOT** (détenant chacun 32 parts), moyennant un prix à fixer selon l'évaluation des sociétés au 30/06/2021.

Le prix sera payable comptant, au plus tôt après l'expiration du délai d'opposition des créanciers.

L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale de l'ensemble des parts sociales rachetées sera imputé sur les postes « PRIME D'APPORT » et en cas d'insuffisance de ce poste sur les « AUTRES RESERVES ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de la résolution qui précède, **décide la réduction du capital social d'une somme de 9600 euros, pour le ramener de 126 100 euros à 116 500 euros par annulation des 96 parts de 100 euros de valeur nominale rachetées.**

Cette décision est prise sous la condition suspensive de l'absence d'oppositions émanant des créanciers sociaux.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, **comme conséquence des résolutions précédentes et sous réserve de la réalisation de la condition suspensive qui y est énoncée**, **décide de modifier les articles 6,7 et 8 des statuts de la manière suivante :**

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est ajouté l'alinéa suivant :

"Aux termes d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20 septembre 2021, le capital social a été réduit d'une somme de 9 600 euros, pour être ramené de **126 100 euros à 116 500 euros** par rachat et annulation de 96 parts sociales."

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 116 500 euros.

Il est divisé en 1165 parts sociales de 100 euros chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 83 et 92 à 452 et 541 à 766 et de 776 à 917 et de 940 à 1093 et de 1103 à 1301 (40 parts sociales n°918 à 939 et de 767 à 775 et de 1094 à 1102 et 96 parts sociales n° 453 à 540 et de 84 à 91 ayant été annulées).

DocuSign Envelope ID: 400C2E3A-DF30-4B4A-86C7-6ED799E7506D

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

- **La société ALMAJEST**, ci .....95 parts
  Numérotées de 17 à 83, 589 à 616
- **Monsieur Michel BERTIN**, ci ..... 96 parts
  Numérotées de 169 à 256 et de 1078 à 1085
- **La société COMM'EX,** ci ……. .....86 parts
  Numérotées 394 et 395 ; 548 à 567 ;
  843 à 852 ; 947 à 958 ; 1057 à 1069 ; 1130 à 1149 et de 1112 à 1120
- **La société EUROMED CONSEILS AUDIT**, ci .....…… 76 parts
  Numérotées de 652 à 718 et de 1103 à 1111
- **La société HAUTE PROVENCE COMPTABILITE**, ci ..... 38 parts
  Numérotées de 803 à 832 et de 1086 à 1093,
- **La société LILIAN BARBERO CONSULTING** ci.....95 parts
  Numérotées de 291 à 302 ; 396 à 408 ;
  575 à 588 ; 853 à 866 ; 1156 à 1157 ; 1225 à 1234 ;
  1244 à 1253 ; 1263 à 1272 et 1282 à 1291,
- **La société COMPT@ COMPTE**, ci .....70 parts
  Numérotées de 1 à 5; 106 à 110 ; 126 à 129 ; 284 à 288 ; 303 à 334 ;
  409 à 413 ; 617 à 620 ; 867 à 871 ; 1158 à 1161 ; et 1301 ;
- **La société INVICTUS CONSEILS**, ci.....95 parts
  Numérotées 111 ; 279 à 282 et 377 ; 1162 à 1179 ; 130 à 152 ;
  541 à 546 et 568 à 574 et 940 à 946 et 959 et 960 ; 414 à 436 ; 335 à 337 ;
- **La société JD CONSEILS INVESTISSEMENTS**, ci.....95 parts
  Numérotées de 354 à 363 ; 872 à 916 ; 621 à 638 ; 6 et 7 ; 257 à 262 ; 112 à 125
- **La société @ORTIZ CONSULTING**, ci .....95 parts
  Numérotées 378 à 383 ;
  Numérotées de 1235 à 1243, n°1219 à 1224 et 1070 à 1077 ;
  Numérotées de 1254 à 1262, n°1193 à 1205, n°1273 à 1281, n° 1206 à 1218
  Numérotées de 1292 à 1300, n°1180 à 1192,
- **La société COMPT'A L'ASSE**, ci.....76 parts
  Numérotées 153 à 168 ; 364 à 376 ; 437 à 452 ; 384 à 393 ; 776 à 779 ;
  N° 547 et 961 à 976
- **La société CN FINANCE'S**, ci .....95 parts
  Numérotées 8 à 16 ; 639 à 651 ; 780 à 802 ; 917 ;
  N°92 à 105 ; 283 ; 289 et 290, N° 263 à 278 N° 338 à 353
- **La société PAJ**, ci ……...95 parts
  Numérotées de 977 à 1056 ; 1150 à 1155 ; et 1121 à 1129
- **Monsieur Marc DEHILLOTTE**, ci……...58 parts
  Numérotées de 833 à 842 et de 719 à 766

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 1 165 parts

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la gérance à l'effet de fixer ou faire fixer le prix de rachat, procéder au rachat des parts sociales, de payer le prix comptant et de constater dans un acte unique la réalisation de la condition suspensive, le rachat et l'annulation des parts rachetées ainsi que la réalisation définitive de la réduction de capital et de la modification des statuts.

DocuSign Envelope ID: 400C2E3A-DF30-4B4A-86C7-6ED799E7506D

Tous pouvoirs sont conférés au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal et des actes subséquents à l'effet d'accomplir toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les associés et le gérant.

Monsieur Dominique CHEMINOT

DocuSigned by:
CHEMINOT Dominique
5107EC875BB64FF...

Société ALMAJEST,
Monsieur Jean-Louis DESAGHER

DocuSigned by:
JL DESAGHER
B9A8BBE6065445F...

Monsieur Henri CHEMINOT

DocuSigned by:
B9BADBE82A564DA...

Monsieur Edouard CHEMINOT

DocuSigned by:
431D1872DCAA40F...

Société COMM'EX
Monsieur Gwénaël DOUCET

DocuSigned by:
AA4E8BD6D87B425...

Société COMPT'A L'ASSE
Monsieur Frédéric BIEBER

DocuSigned by:
COMPT'A L'ASSE
B14BA4C325E8474...

Société EUROMED CONSEILS AUDIT
Monsieur Alain CERAULO

DocuSigned by:
EUROMED CONSEILS AUDIT
FC0CC2C449A5459...

Société INVICTUS CONSEILS
Monsieur Anthony PAPI

DocuSigned by:
Anthony PAPI
E858F446619D4E4...

Société LILIAN BARBERO CONSULTING
Monsieur Lilian BARBERO

DocuSigned by:
M. Lilian BARBERO
70D6B6F95EE34C4...

Société @ORTIZ CONSULTING
Madame Amandine ORTIZ

DocuSigned by:
ORTIZ Amandine
1A2CCAA528A44E4...

Monsieur Michel BERTIN

DocuSigned by:
BERTIN Michel
C1AA1639BE894EC...

Madame Eugénie CHEMINOT

DocuSigned by:
0C6A64AFF3324D8...

Société CN FINANCE'S
Monsieur Cédric MARCHAND

DocuSigned by:
C MARCHAND
9E11BC833909423...

Société COMPT@ COMPTE
Madame Séverine ROBERT

DocuSigned by:
COMPT@ COMPTE
C0C09C650F2041E...

Monsieur Marc DEHILLOTTE

DocuSigned by:
DEHILLOTTE Marc
B02D217F81E4447...

Société HAUTE PROVENCE COMPTABILITE
Monsieur Jean-Roch BOYER

DocuSigned by:
HAUTE PROVENCE COMPTABILITE
8B8DB9F495A6482...

Société JD CONSEILS INVESTISSEMENTS
Monsieur Jérôme DAVID

DocuSigned by:
DAVID Jérôme Grégory Christophe
BAE3F60DC8224F6...

Société PAJ
Monsieur Julien PAZZAGLIA

DocuSigned by:
PAJ
A21060DB0A53426...