

RCS : ST MALO

Code greffe : 3502

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 ST MALO atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

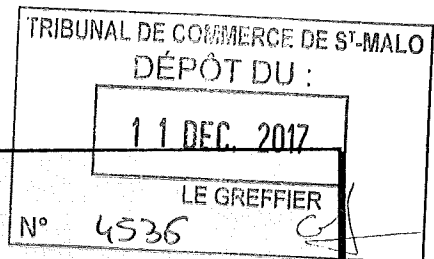
Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00184

Numéro SIREN : 792 066 029

Nom ou dénomination : QUINIOU ET ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 11/12/2017 sous le numéro de dépôt 4536



QUINIOU ET ASSOCIES

Société à responsabilité limitée

Capital social : 21 550 €

Siège social : Parc d'Affaires Cap Sud – 1 rue de la Croix Désilles à (35400) SAINT-MALO

RCS SAINT-MALO 792 066 029

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DE LA SOCIETE « QUINIOU ET ASSOCIES »

EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2017

L'an deux mil dix-sept,
Le 22 septembre,
A 9 heures,

Les associés de la société QUINIOU ET ASSOCIES, Société à responsabilité limitée au capital de 21 550 € dont le siège social est situé Parc d'Affaires Cap Sud – 1 rue de la Croix Désilles à (35400) SAINT-MALO et qui est immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 792 066 029, se sont réunis audit siège social en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la Gérance.

Sont présents ou représentés et ont émarginé la feuille de présence en entrant en séance :

- Monsieur Gwenolé LE PROVOST, Gérant associé titulaire de 100 parts,
- Monsieur Yves LAINE, Gérant associé titulaire de 62 parts,
- Monsieur Sylvain QUINIOU, associé titulaire de 263 parts,
- Monsieur Philippe QUINIOU, associé titulaire de 75 parts,
- La société DUGUESCLIN FINANCES, associée titulaire de 508 parts,
Représentée par Monsieur Gwenolé LE PROVOST en qualité de Gérant
- La société CHARLIE, associée titulaire de 508 parts,
Représentée par Monsieur Sylvain QUINIOU en qualité de Gérant
- La société È SEMPRE BENE, associée titulaire de 152 parts,
Représentée par Monsieur Antoine BENDA en qualité de Gérant
- Monsieur Valentin QUINIOU, associé titulaire de 163 parts,
- Madame Marjolaine QUINIOU, associée titulaire de 162 parts,
- Monsieur Benjamin QUINIOU, associé titulaire de 162 parts.

Monsieur Gwenolé LE PROVOST, Cogérant, préside l'assemblée.

Monsieur Sylvain QUINIOU assure, quant à lui, les fonctions de Secrétaire de séance.

Monsieur Gwenolé LE PROVOST devait alors déposer sur le bureau de l'Assemblée :

- le rapport de la Gérance sur la constatation de l'absence d'opposition et de la réalisation définitive de l'opération de réduction de capital par voie de rachat par la société de l'intégralité des parts sociales détenues par Monsieur Philippe QUINIOU, Monsieur Yves LAINE, Monsieur Valentin QUINIOU, Madame Marjolaine QUINIOU et Monsieur Benjamin QUINIOU et de 163 parts sur les 263 parts détenues par Monsieur Sylvain QUINIOU, en vue de procéder à leur annulation, et sur la renumérotation des parts sociales ;
- le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée ;
- la feuille de présence certifiée exacte.

JR

Après avoir constaté que l'ensemble des associés, représentant la totalité des parts composant le capital social, sont présents ou représentés, Monsieur Gwenolé LE PROVOST, Président de séance, devait déclarer qu'en conséquence l'Assemblée Générale Extraordinaire était valablement constituée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1 - Présentation d'un rapport de la Gérance sur la constatation de l'absence d'opposition et de la réalisation définitive de l'opération de réduction de capital par voie de rachat par la société de l'intégralité des parts sociales détenues par Monsieur Philippe QUINIOU, Monsieur Yves LAINE, Monsieur Valentin QUINIOU, Madame Marjolaine QUINIOU et Monsieur Benjamin QUINIOU et de 163 parts sur les 263 parts détenues par Monsieur Sylvain QUINIOU, en vue de procéder à leur annulation, et sur la renumérotation des parts sociales ;

2 – Constatation de l'absence d'opposition et de la réalisation définitive de l'opération de réduction de capital par voie de rachat par la société de l'intégralité des parts sociales détenues par Monsieur Philippe QUINIOU, Monsieur Yves LAINE, Monsieur Valentin QUINIOU, Madame Marjolaine QUINIOU et Monsieur Benjamin QUINIOU et de 163 parts sur les 263 parts détenues par Monsieur Sylvain QUINIOU, en vue de procéder à leur annulation ;

3 – Décision complémentaire à prendre sur la renumérotation des parts sociales décidée par Assemblée Générale en date du 30 mai 2017 ;

4 – Pouvoirs à donner en vue de l'accomplissement des formalités ;

5 – Questions diverses, s'il y a lieu.

L'ordre du jour étant ainsi rappelé, Monsieur Gwenolé LE PROVOST, Président de séance, devait alors inviter l'Assemblée à en délibérer.

I - PRESENTATION D'UN RAPPORT DE LA GERANCE SUR LA CONSTATATION DE L'ABSENCE D'OPPOSITION ET DE LA REALISATION DEFINITIVE DE L'OPERATION DE REDUCTION DE CAPITAL PAR VOIE DE RACHAT PAR LA SOCIETE DE L'INTEGRALITE DES PARTS SOCIALES DETENUES PAR MONSIEUR PHILIPPE QUINIOU, MONSIEUR YVES LAINE, MONSIEUR VALENTIN QUINIOU, MADAME MARJOLAINE QUINIOU ET MONSIEUR BENJAMIN QUINIOU ET DE 163 PARTS SUR LES 263 PARTS DETENUES PAR MONSIEUR SYLVAIN QUINIOU, EN VUE DE PROCEDER A LEUR ANNULATION, ET SUR LA RENUMEROTATION DES PARTS SOCIALES

Ce rapport, lu par Monsieur Gwenolé LE PROVOST, est ainsi rédigé :

« Chers Associés,

Comme vous le savez, par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 mai 2017, les associés ont décidé de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes, pour le ramener de 21 550 € à 13 680 €, par rachat par la société elle-même, en vue de les annuler, de l'intégralité des parts sociales détenues par Monsieur Philippe QUINIOU, Monsieur Yves LAINE, Monsieur Valentin QUINIOU, Madame Marjolaine QUINIOU et Monsieur Benjamin QUINIOU et de 163 parts sur les 263 parts détenues par Monsieur Sylvain QUINIOU, à savoir :

- 163 parts, numérotées de 1 à 163, détenues par Monsieur Valentin QUINIOU ;
- 163 parts, numérotées de 164 à 326, détenues par Monsieur Sylvain QUINIOU ;
- 162 parts, numérotées de 327 à 488, détenues par Madame Marjolaine QUINIOU ;
- 162 parts, numérotées de 489 à 650, détenues par Monsieur Benjamin QUINIOU ;
- 75 parts, numérotées de 751 à 825, détenues par Monsieur Philippe QUINIOU ;

CT X

- 62 parts, numérotées de 2 169 à 2 230, détenues par Monsieur Yves LAINE.

Le prix de rachat global desdites parts sociales a été fixé à **TROIS CENT TRENTE NEUF MILLE SEIZE EUROS (339 016 €)**, soit 430,77 € la part, qui devait être payé comptant en totalité par virements ou chèques bancaires émis par la société, le jour de la constatation par les associés de la réalisation définitive de cette opération, à l'issue du délai d'opposition des créanciers, ledit prix de cession devant être réparti comme suit :

- **70 215 €** versé à **Monsieur Valentin QUINIOU**, correspondant au rachat de 163 parts lui appartenant ;
- **70 215 €** versé à **Monsieur Sylvain QUINIOU**, correspondant au rachat de 163 parts sur les 263 parts lui appartenant ;
- **69 785 €** versé à **Madame Marjolaine QUINIOU**, correspondant au rachat de 162 parts lui appartenant ;
- **69 785 €** versé à **Monsieur Benjamin QUINIOU**, correspondant au rachat de 162 parts lui appartenant ;
- **32 308 €** versé à **Monsieur Philippe QUINIOU**, correspondant au rachat de 75 parts lui appartenant ;
- **26 708 €** versé à **Monsieur Yves LAINE**, correspondant au rachat de 62 parts lui appartenant.

La différence entre la valeur nominale des parts faisant l'objet de la réduction du capital (7 870 €) et le prix global de rachat desdites parts (339 016 €) serait imputée au poste « Autres réserves », soit la somme de 331 146 €.

De plus, il a été convenu que les éventuels comptes courants des associés sortants leur seraient remboursés à cette date.

Dans le cadre du vote de la résolution concernant la réduction de capital, la collectivité des associés a décidé que l'opération prendrait effet, conformément aux dispositions légales et réglementaires, à l'expiration du délai d'opposition des créanciers d'une durée d'un mois à compter du dépôt au Greffe du procès-verbal de la délibération des associés.

A ce titre, le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 mai 2017 a été déposée auprès du Greffe du Tribunal de commerce de SAINT-MALO le 17 juillet 2017, comme en atteste le récépissé de dépôt établi par le Greffe en annexe (**Annexe 1**).

A l'expiration du délai d'opposition des créanciers, un certificat de non-opposition des créanciers a été sollicité auprès du Greffe du Tribunal de commerce de SAINT-MALO, lequel a été délivré le 22 août 2017 et figure en annexe (**Annexe 2**).

Dans ce cadre, il vous est proposé de statuer sur la constatation de l'absence d'opposition et de la réalisation définitive de l'opération de réduction de capital par voie de rachat par la société de l'intégralité des parts sociales détenues par Monsieur Philippe QUINIOU, Monsieur Yves LAINE, Monsieur Valentin QUINIOU, Madame Marjolaine QUINIOU et Monsieur Benjamin QUINIOU et de 163 parts sur les 263 parts détenues par Monsieur Sylvain QUINIOU dans le capital de la société, en vue de les annuler.

Par ailleurs, aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 mai 2017, la collectivité des associés a décidé, sous réserve de la constatation de la réalisation définitive de la réduction du capital social à l'issue du délai d'opposition des créanciers, de modifier notamment l'article 7 des statuts sociaux et de renuméroter les parts sociales comme suit :

« Article 7 – Capital social – Formation du capital

« Le capital social est fixé à la somme de **TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT EUROS (13 680 €)** et est divisé en mille trois cent soixante-huit (1 368) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (10 €) chacune, numérotées de 1 à 1 368, entièrement libérées par les associés et réparties entre eux de la manière suivante :

- Monsieur Sylvain QUINIOU Cent parts sociales Numérotées de 1 à 100,	100 parts
- La société CHARLIE Cinq cent huit parts sociales Numérotées de 101 à 608,	508 parts
- Monsieur Gweno�le LE PROVOST Cent parts sociales Numérotées de 609 à 708,	100 parts
- La société DUGUESCLIN FINANCES Cinq cent huit parts sociales Numérotées de 709 à 1 216,	508 parts
- La société � SEMPRE BENE Cent cinquante-deux parts sociales Numérotées de 1 217 à 1 368,	152 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social :	1 368 parts »

Dans ce cadre et afin que l'origine de propriété des parts puisse être établie, nous vous proposons de bien vouloir prendre acte de l'ancienne et de la nouvelle numérotation des parts sociales détenues par chacun des associés dans le capital de la société, de la manière suivante :

- Les 100 parts sociales détenues par Monsieur Sylvain QUINIOU, initialement numérotées de 651 à 750, sont devenues les parts sociales numérotées de 1 à 100 ;
- Les 508 parts sociales détenues par la société CHARLIE, initialement numérotées de 1 001 à 1 356 et de 2 017 à 2 168, sont devenues les parts sociales numérotées de 101 à 608 ;
- Les 100 parts sociales détenues par Monsieur Gweno le LE PROVOST, initialement numérotées de 826 à 925, sont devenues les parts sociales numérotées de 609 à 708 ;
- Les 508 parts sociales détenues par la société DUGUESCLIN FINANCES, initialement numérotées de 1 357 à 1 712 et de 1 865 à 2 016, sont devenues les parts sociales numérotées de 709 à 1 216 ;
- Les 152 parts sociales détenues par la société à SEMPRE BENE, initialement numérotées de 1 713 à 1 864, sont devenues les parts sociales numérotées de 1 217 à 1 368.

Vous invitant à adopter les résolutions qui vous seront présentées dans le sens de ce rapport,

Nous vous prions, Chers Associés, d'agréer nos salutations les meilleures.

La Gérance »

II – CONSTATATION DE L'ABSENCE D'OPPOSITION ET DE LA REALISATION DEFINITIVE DE L'OPERATION DE REDUCTION DE CAPITAL PAR VOIE DE RACHAT PAR LA SOCIETE DE L'INTEGRALITE DES PARTS SOCIALES DETENUES PAR MONSIEUR PHILIPPE QUINIOU, MONSIEUR YVES LAINE, MONSIEUR VALENTIN QUINIOU, MADAME MARJOLAINE QUINIOU ET MONSIEUR BENJAMIN QUINIOU ET DE 163 PARTS SUR LES 263 PARTS DETENUES PAR MONSIEUR SYLVAIN QUINIOU, EN VUE DE PROCEDER A LEUR ANNULATION

Consécutivement à la lecture du rapport de la Gérance, la résolution suivante devait être mise aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

« L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de la Gérance, constate qu'à la date du 22 août 2017, soit à l'expiration du délai d'un mois fixé par les articles L. 223-34 et R. 223-35 du Code de Commerce, aucune assignation formant opposition n'a été signifiée à la société.

En l'absence d'opposition des créanciers sociaux à cette opération, l'Assemblée Générale prend acte que les 787 parts sociales suivantes, d'une valeur nominale de 10 €, ont été rachetées par la société, au prix de 430,77 € la part, puis annulées :

- 163 parts, numérotées de 1 à 163, détenues par Monsieur Valentin QUINIOU ;
- 163 parts, numérotées de 164 à 326, détenues par Monsieur Sylvain QUINIOU ;
- 162 parts, numérotées de 327 à 488, détenues par Madame Marjolaine QUINIOU ;
- 162 parts, numérotées de 489 à 650, détenues par Monsieur Benjamin QUINIOU ;
- 75 parts, numérotées de 751 à 825, détenues par Monsieur Philippe QUINIOU ;
- 62 parts, numérotées de 2 169 à 2 230, détenues par Monsieur Yves LAINE.

La différence entre la valeur nominale des parts faisant l'objet de la réduction du capital (7 870 €) et le prix global de rachat desdites parts (339 016 €) a été imputée au poste « Autres réserves », soit la somme de 331 146 €.

Du fait de la sortie capitalistique définitive de Monsieur Valentin QUINIOU, Madame Marjolaine QUINIOU, Monsieur Benjamin QUINIOU, Monsieur Philippe QUINIOU, Monsieur Yves LAINE, l'Assemblée Générale constate que leurs éventuels comptes courants leur ont été remboursés.

En conséquence, l'Assemblée Générale prend acte que la réduction du capital de la somme de 7 870 €, le ramenant de 21 550 € à **13 680 €**, par voie de rachat puis d'annulation de de l'intégralité des parts sociales détenues par Monsieur Philippe QUINIOU, Monsieur Yves LAINE, Monsieur Valentin QUINIOU, Madame Marjolaine QUINIOU et Monsieur Benjamin QUINIOU et de 163 parts sur les 263 parts détenues par Monsieur Sylvain QUINIOU, est définitivement réalisée, avec effet ce jour. »

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
des associés présents ou représentés

III – DECISION COMPLEMENTAIRE A PRENDRE SUR LA RENUMEROTATION DES PARTS SOCIALES DECIDEE PAR ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 30 MAI 2017

Intervenant sur ce point de l'ordre du jour, Monsieur Gwénolé LE PROVOST, Président de séance devait rappeler les termes du rapport de la Gérance sur ce point. Puis, la résolution suivante devait être mise aux voix :

DEUXIEME RESOLUTION

« L'Assemblée Générale, en complément de la résolution adoptée au cours de l'Assemblée Générale en date du 30 mai 2017 tendant à mettre à jour l'article 7 des statuts et à renuméroter les parts composant le capital sous réserve de la réalisation définitive de la réduction de capital décidée le même jour, prend acte de l'ancienne et de la nouvelle numérotation des parts sociales composant le capital social de la société, de la manière suivante :

- Les 100 parts sociales détenues par Monsieur Sylvain QUINIOU, initialement numérotées de 651 à 750, sont devenues les parts numérotées de 1 à 100 ;
- Les 508 parts sociales détenues par la société CHARLIE, initialement numérotées de 1 001 à 1 356 et de 2 017 à 2 168, sont devenues les parts numérotées de 101 à 608 ;
- Les 100 parts sociales détenues par Monsieur Gwénolé LE PROVOST, initialement numérotées de 826 à 925, sont devenues les parts numérotées de 609 à 708 ;
- Les 508 parts sociales détenues par la société DUGUESCLIN FINANCES, initialement numérotées de 1 357 à 1 712 et de 1 865 à 2 016, sont devenues les parts numérotées de 709 à 1 216 ;
- Les 152 parts sociales détenues par la société È SEMPRE BENE, initialement numérotées de 1 713 à 1 864, sont devenues les parts numérotées de 1 217 à 1 368. »

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
des associés présents ou représentés

IV – POUVOIRS A DONNER EN VUE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES ;

Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Président de séance devait indiquer que les résolutions précédentes nécessitaient l'accomplissement d'une formalité de dépôt auprès du Greffe du Tribunal de Commerce.

La résolution suivante devait alors être mise aux voix :

TROISIEME RESOLUTION

« L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à la Société STRATÉYS, Société d'Avocats, sise 1C Allée Ermengarde d'Anjou, ZAC Atalante Champeaux à (35000) RENNES, aux fins d'accomplissement des formalités liées aux résolutions qui précèdent. »

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité
des associés présents ou représentés

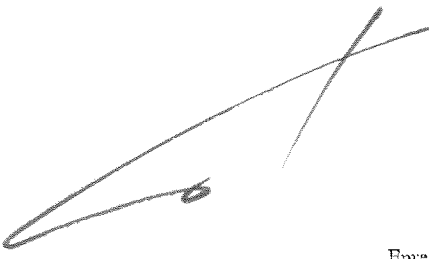
V - QUESTIONS DIVERSES, S'IL Y A LIEU

L'ordre du jour étant épuisé et personne n'ayant souhaité intervenir au titre de la rubrique « Questions diverses », la séance devait être levée vers 10 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président de séance et le Secrétaire de séance.

Monsieur Gwenolé LE PROVOST
Président de séance

Monsieur Sylvain QUINIOU
Secrétaire de séance



Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
RENNES

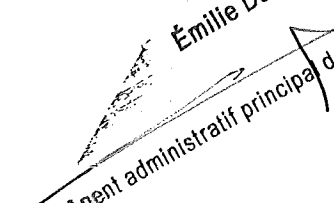
Le 30/10 2017 Dossier 2017 05559, référence 2017 A 02424

Enregistrement : 375 € Penalités : 38 €

Total liquidé : Quatre cent treize Euros

Montant reçu : Quatre cent treize Euros

L'Agent administratif des finances publiques


Émilie DJELOU
Agent administratif principal des finances publiques

ANNEXE 1 : Récépissé de dépôt au Greffe

Handwritten initials or signature in the bottom right corner.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
DÉPÔT DU :
11 DEC, 2017
LE GREFFIER
N° 4536

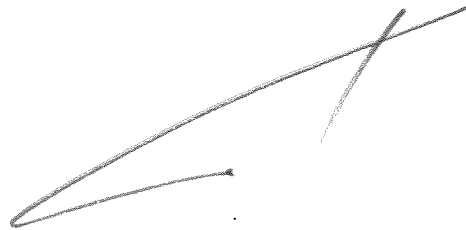
QUINIOU ET ASSOCIES

Société à responsabilité limitée
Capital social : 13 680 €

Siège social : Parc d'Affaires Cap Sud – 1 rue de la Croix Désilles à (35400) SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO 792 066 029

STATUTS

***Mis à jour suite à une Assemblée Générale Extraordinaire des associés
en date du 30 mai 2017***



Article 1^{er} - 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 Livre II du Code de commerce et l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 – Dénomination sociale

La dénomination est : **QUINIOU ET ASSOCIES**

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

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 social

La société a pour objet l'exercice des missions d'expert-comptable et 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.

Elle peut notamment sous le contrôle du Conseil Régional de l'ordre, prendre des participations financières sans 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 19/09/1945 modifiée par la loi du 8/08/1994 sans que cette détention ne constitue l'objet principale de son activité.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé à :

**Parc d'affaires Cap Sud
1 rue de la Croix Desilles
35400 SAINT MALO**

Il pourra être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par une décision extraordinaire des associés, et partout ailleurs sur le territoire français, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à **quatre vingt dix-neuf (99)** années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 – Apports – Formation du capital

1. Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à la somme de dix mille euros formé exclusivement d'apports en numéraire	10.000 €
2. Aux termes d'une décision collective des associés en date du 7 décembre 2015, il a été augmenté de la somme de sept mille cent vingt euros par voie de nouveaux apports en numéraire	7.120 €
3. Aux termes d'une décision collective des associés en date du 8 décembre 2015, il a été augmenté de la somme de quatre mille cinq cent soixante euros par voie d'apports en nature	4.560 €
4. Aux termes d'une décision collective des associés en date du 9 décembre 2015, il a été augmenté de la somme de six cent vingt euros par voie d'apport en nature	620 €
5. Aux termes d'une décision collective des associés en date du 30 décembre 2015, il a été réduit de la somme de sept cent cinquante euros par voie d'annulation de sept cent cinquante parts	750 €
	<hr/>
Le capital s'élève ainsi à la somme de vingt et un mille cinq cent cinquante euros	21.550 €

Aux termes d'une décision collective des associés en date du 30 mai 2017, il a été décidé de réduire le capital social d'un montant de 7 870 €, pour le ramener de 21 550 € à 13 680 €, par voie de rachat puis d'annulation de 787 parts sociales de 10 € de valeur nominale chacune, détenues respectivement par Monsieur Philippe QUINIOU (75 parts), Monsieur Yves LAINE (62 parts), Monsieur Valentin QUINIOU (163 parts), Monsieur Sylvain QUINIOU (163 parts), Madame Marjolaine QUINIOU (162 parts) et Monsieur Benjamin QUINIOU (162 parts).

Article 7 – Capital social – Formation du capital

Le capital social est fixé à la somme de **TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT EUROS (13 680 €)** et est divisé en mille trois cent soixante-huit (1 368) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (10 €) chacune, numérotées de 1 à 1 368, entièrement libérées par les associés et réparties entre eux de la manière suivante :

- Monsieur Sylvain QUINIOU Cent parts sociales Numérotées de 1 à 100,	100 parts
- La société CHARLIE Cinq cent huit parts sociales Numérotées de 101 à 608,.....	508 parts
- Monsieur Gwenolé LE PROVOST Cent parts sociales Numérotées de 609 à 708,	100 parts
- La société DUGUESCLIN FINANCES Cinq cent huit parts sociales Numérotées de 709 à 1 216,	508 parts

- La société È SEMPRE BENE

Cent cinquante-deux parts sociales

Numérotées de 1 217 à 1 368, 152 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : -----
1 368 parts

Article 8 - Opérations sur le capital

Dans tous les cas, la réalisation d'opérations sur le capital doit respecter les règles de quotités de parts sociales que doivent détenir les professionnels experts-comptables.

Article 9 - Transmission des parts

Le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quart (3/4) des parts sociales est requis pour toute cession de parts y compris aux associés.

Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. La notification doit contenir les nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse du domicile ou du siège social et forme juridique de chacun des cessionnaires, le nombre de parts sociales à céder, le prix, les conditions et modalités de paiement de la cession projetée.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit, dans les formes, conditions et délais prévus pour les décisions extraordinaires, convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société n'est pas motivée ; elle est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une ou plusieurs fois par décision de justice sans qu'il puisse excéder neuf mois en tout. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

Le cédant peut, à tout moment, signifier à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa renonciation à son projet de cession.

La société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le même délai de trois mois, éventuellement prolongé, d'acheter les parts du cédant au prix déterminé dans les conditions ci-dessus stipulées et de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus exposées, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel achat par la société, centraliser les demandes d'achat émanées des autres associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excède le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prolongé, lorsqu'aucune des solutions ci-dessus exposées n'est intervenue, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement projetée, dès lors qu'il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a reçu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas où les parts sont acquises par les associés, les tiers désignés par eux ou la société, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours à l'avance, de signer l'acte de cession.

Si le cédant refuse, la cession est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la société spécialement habilité à cet effet, qui signera l'acte de cession aux lieux et place du cédant.

Les stipulations qui précèdent et la procédure qu'elles décrivent sont applicables à 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. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions ci-dessus stipulées, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les parts sont vendues en exécution d'un nantissement ayant reçu le consentement de la société dans les conditions stipulées au présent paragraphe, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

Article 10 – Revendication de la qualité d'associé par le conjoint commun en biens

En cas d'apport de biens ou de deniers communs ou d'acquisition de parts de capital au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit être agréé personnellement par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quart (3/4) des parts sociales.

La décision des associés est notifiée au conjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de refus d'agrément, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

Le défaut de notification dans le délai de trois à compter de la date de la notification emporte agrément du conjoint comme associé à hauteur de la moitié des parts sociales souscrites ou acquises.

Article 11 – Cessation d'activité d'un professionnel associé

Le professionnel associé qui cesse d'être inscrit au tableau de l'Ordre des experts-comptables ou sur la liste des commissaires aux comptes interrompt toute activité 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 pour quelque cause que ce soit, sa radiation ou son omission du tableau de l'Ordre des experts-comptables a pour effet d'abaisser la part du capital social détenue par des experts-comptables au-dessous des quotités légales, la société saisit le conseil régional de l'ordre dont elle relève afin que celui-ci lui accorde un délai en vue de régulariser sa situation.

Au cas où les dispositions du précédent alinéa ne sont plus respectées, l'associé est exclu de la société, ses parts sociales étant, dans un délai de trois mois suivant l'expiration des délais mentionnés aux 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.

Article 12 - Prérogatives et obligations attachées aux parts sociales

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

Chaque part sociale, qu'elles soient de capital ou d'industrie, confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Chaque associé participant aux décisions collectives dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

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-proprétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

Hors les cas prévus par la loi, les associés ne peuvent effectuer aucun prélèvement sur l'actif social.

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.

Article 14 - Gérance

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

Le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée même par les actes du gérant 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.

Dans les rapports avec les associés, le ou les gérants peuvent faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.

En cas de pluralité de gérants, l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

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 fonds libéral, 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 des décisions ordinaires.

Les gérants, révocables par décision ordinaire des associés, peuvent démissionner de leurs fonctions.

Article 15 - Conventions entre la société et un gérant ou un associé

Les conventions qui interviennent directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises aux procédures d'approbation et de contrôle prévues par la loi.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

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

Cette interdiction s'applique au conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'à toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

Article 16 - Décisions collectives

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, régulièrement prises, obligent tous les associés.

Les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée, par voie de consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

1. L'assemblée est convoquée par la gérance ou, à défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou, encore par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

En cas de pluralité des gérants, chacun peut agir séparément.

Pendant la liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées sont réunies au lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée à chacun des associés, quinze jours au moins avant la date de réunion. Celle-ci indique l'ordre du jour.

L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts. Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

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

2. En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit.

La réponse est faite par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

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

Article 17 – Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées ordinaires les décisions d'associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés ni la modification des statuts.

Ces décisions sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et, les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Article 18 – Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les modifications des statuts sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. La décision n'est valablement adoptée que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci.

Toutefois :

- Le changement de nationalité de la société, l'augmentation des engagements des associés ou la transformation de la société, ne peuvent être décidés qu'à l'unanimité des associés ;
- Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société ou nanties qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales ;
- La transformation en société anonyme, sous réserve que les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros, est décidée par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales ;
- L'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices est décidée par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

Article 19 – Droit de communication des associés

Lors de toute consultation des associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société. La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi.

Article 20 - Année sociale

L'année sociale commence le 1^{er} Octobre de chaque année et finit le 30 Septembre de l'année suivante.

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 2013.

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

Article 21 - 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 22 – Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, 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 à responsabilité limitée 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.

Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si l'assemblée n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 23 - Nomination des premiers gérants

Messieurs Daniel QUINIOU, Gwénolé LE PROVOST et Monsieur Yves LAINÉ exercent les fonctions de gérants pour une durée indéterminée.

Les gérants ainsi nommés sont tenus de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.