

RCS : ROANNE
Code greffe : 4201

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 ROANNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 00347
Numéro SIREN : 484 798 533
Nom ou dénomination : BLANC ET ASSOCIES AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 20/11/2019 sous le numéro de dépôt 4534

Greffe du tribunal de commerce de ROANNE



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 20/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/4534

Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique
Cession de parts
Modification(s) statutaire(s)

Déposant :

Nom/dénomination : BLANC ET ASSOCIES AUDIT

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 484 798 533

N° gestion : 2005 B 00347



Signature

**PROCES VERBAL DES DECISIONS EXTRAORDINAIRES
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2019**

L'an deux mille dix-neuf, à dix heures ,

Monsieur Jean Sébastien BLANC, associé unique et gérant est présent.

Il rappelle l'ordre du jour :

- **Modification des statuts sous réserve de la réalisation de la cession de parts sociales,**

PREMIÈRE RESOLUTION

Monsieur Jean Sébastien BLANC, cédant, soussigné entend céder au cessionnaire, Madame Laëtitia AMBROISE, soussignée qui accepte, la pleine propriété de une (1) part sociale, numérotée 1, lui appartenant de la société BLANC ET ASSOCIES AUDIT.

Conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts, le cessionnaire, Laëtitia AMBROISE, est dûment agréée en qualité de nouvelle associée.

DEUXIÈME RESOLUTION

Sous condition de réalisation de la résolution qui précède, l'associé unique , décide de modifier comme suit l'article 8 des statuts, pour tenir compte de la nouvelle répartition des parts :

Article 8 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de cent cinquante mille (150 000) euros.

Il est divisé en cinq mille (5 000) parts sociales de trente (30) euros chacune, numérotées de 1 à 5000, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, et suite à la cession de parts sociales du 14 novembre 2019 :

- **Monsieur Jean Sébastien BLANC,**
à concurrence de quatre mille neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf parts, ci **4 999 parts**
numérotées de 2 à 5000,

- **Madame Laëtitia AMBROISE,**
à concurrence de une part, ci **1 part**
numérotée 1,

total correspondant au nombre de parts composant le capital social
soit cinq mille, ci..... **5 000 parts**

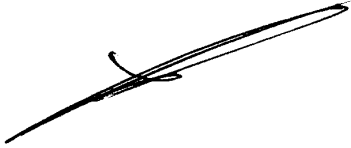
TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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 la gérance et les associés ou leurs mandataires.

- Monsieur Jean Sébastien BLANC



Page 2 sur 2



Greffe du tribunal de commerce de ROANNE



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 20/11/2019

Numéro de dépôt : 2019/4534

Type d'acte : Statuts mis à jour

Déposant :

Nom/dénomination : BLANC ET ASSOCIES AUDIT

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 484 798 533

N° gestion : 2005 B 00347



J.P. K... 7

BLANC ET ASSOCIES AUDIT
Société À Responsabilité Limitée au capital de 150 000.00 €
Siège social : 6 Rue Gilbertès - 42300 ROANNE

484 798 533 RCS ROANNE

STATUTS

Mis à jour le 18 juin 2007
(CESSION DE PARTS SOCIALES)

Mis à jour le 20 décembre 2010
(AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL PAR COMPENSATION DE CREANCE)

Mis à jour le 16 novembre 2018
(AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES)

Mis à jour le 14 novembre 2019
(CESSION DE PART SOCIALE)

Les soussignés,

- **Monsieur Jean Sébastien BLANC**
Né à TASSIN LA DEMI-LUNE (Rhône), le 9 JUIN 1972
Domicilié à ROANNE (42300) - 6 rue Gilbertès
De nationalité française
célibataire

inscrit à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de LYON, depuis le 7 AVRIL 2003 sous le numéro 45099640

- **Monsieur Gérard BLANC**
Né à CHARLIEU (Loire), le 10 MARS 1945
Domicilié à ROANNE (42300) - 6 rue Gilbertès
De nationalité française
Divorcé

inscrit à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de LYON, depuis le 1^{er} JANVIER 1985 sous le numéro 00058

ONT ETABLI AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, CONSTITUEE PAR LE PRESENT ACTE

ARTICLE 1^{er} : FORME

La Société est une Société à responsabilité limitée. Elle est régie par les articles L. 223-1 et suivants du code de commerce et par les présents statuts.

ARTICLE 2 : DENOMINATION

La dénomination est : **BLANC ET ASSOCIES AUDIT**

La société sera inscrite 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 de commissariat aux comptes » et de l'indication de la compagnie régionale des commissaires aux comptes où la société est inscrite.

ARTICLE 3 : OBJET

La société a pour objet :

- **L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES EN APPLICATION DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR OU PREVUE PAR LES NORMES OU LES USAGES PROFESSIONNELS**

Et généralement, toutes opérations civiles, mobilières, financières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet visé ci-dessus, de nature à favoriser sa réalisation ou son développement.

Elle peut notamment, sous le contrôle de la Compagnie des Commissaires aux Comptes, prendre des participations financières dans des entreprises de toute nature, ayant pour objet l'exercice de la profession de commissaire aux comptes.

Aucune personne ou groupement d'intérêts ne peut détenir, directement ou par personne interposée, une partie de son capital ou de ses droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de cette profession ou l'indépendance de ses associés, ainsi que le respect, par ces derniers, des règles inhérentes à leur statut ou leur déontologie.

Article 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à **ROANNE (42300) – 6 rue Gilbertès**

Il pourra être transféré dans le même département par simple décision de la gérance et partout ailleurs sur le territoire français suivant décision collective extraordinaire des associés.

Article 5 – DUREE

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

Article 6 – APPORTS

1- Lors de la formation de la société :

- Monsieur Jean Sébastien BLANC apporte à la société une somme en numéraire de NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX (9 990) euros correspondant à NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF (999) parts sociales de DIX (10) euros chacune, souscrites et libérées en totalité

- Monsieur Gérard BLANC apporte à la société une somme en numéraire de DIX (10) euros correspondant à UNE (1) part sociale de DIX (10) euros, souscrite et libérée en totalité

Cette somme de 10 000 € a été, dès avant ce jour, déposée par les fondateurs à un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque BNP PARIBAS – agence de Roanne – rue Jean Jaurès.

Elle ne pourra en être retirée par la gérance avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

2- Lors de l'augmentation de capital décidée par l'associé unique le 20 DECEMBRE 2010, par Monsieur Jean Sébastien BLANC par compensation avec son compte-courant liquide et exigible sur les livres de la société, pour un montant de 40 000 €

3- Par décision de l'assemblée générale extraordinaires en date du 16 novembre 2018, le capital social a été augmenté d'une somme de cent mille (100 000) euros, par incorporation de réserves.

Article 7 – AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts en présentent aucun avantage particulier.

Article 8 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **cent cinquante mille (150 000) euros**.

Il est divisé en **cinq mille (5 000) parts sociales** de **trente (30) euros** chacune, numérotées de 1 à 5000, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, et suite à la cession de parts sociales du 14 novembre 2019 :

- Monsieur Jean Sébastien BLANC, à concurrence de quatre mille neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf parts, ci..... numérotées de 2 à 5000,	4 999 parts
- Madame Laëtitia AMBROISE, à concurrence de une part, ci numérotée 1,	1 part
total correspondant au nombre de parts composant le capital social soit cinq mille, ci.....	5 000 parts

Article 9 – AUGEMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

Dans tous les cas, la réalisation d'opérations d'augmentation ou de réduction du capital doit respecter les règles de quotité de parts sociales que doivent détenir les professionnels commissaires aux comptes.

ARTICLE 10 : TRANSMISSION DES PARTS

Les parts sont librement cessibles entre associés.

Le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales est requise pour toute transmission de part au profit :

- d'un tiers
- du conjoint, d'un héritier, ascendant ou descendant d'un associé, sauf si celui-ci a déjà la qualité d'associé

ARTICLE 11 : EXCLUSION D'UN PROFESSIONNEL ASSOCIE

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

Si son départ a pour effet d'abaisser la part du capital détenue par des professionnels au-dessous des quotités légales, il dispose d'un délai de six mois à compter du même jour, pour céder la partie de ses parts permettant à la société de respecter ces quotités.

Il peut exiger que le rachat porte sur la totalité de ses parts. Le prix, est, en cas de contestation, déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

ARTICLE 12 : INDIVISIBILITE ET DEMEMBREMENT DES PARTS SOCIALES

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires de parts indivises sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

ARTICLE 13 : RESPONSABILITE DES ASSOCIÉS

Sous réserve des dispositions légales les rendant temporairement solidairement responsables, vis-à-vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports.

Les professionnels associés assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre de la société laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque professionnel en raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de la société.

ARTICLE 14 : GERANCE

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

Chacun des gérants ainsi nommé, est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs co-associés, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue, pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la société.

Révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, le gérant peut renoncer à ses fonctions, en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance, sauf accord contraire de la collectivité des associés prise à la majorité ordinaire.

Chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 15 : DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, régulièrement prises, obligent tous les associés. Elles sont extraordinaires quand elles entraînent une modification des statuts et ordinaires dans tous les autres cas.

Elles résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés ; toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes dans les six mois de la clôture de chaque exercice.

Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les règlements. Le procès-verbal de l'assemblée est signé de tous les associés présents. Cependant, il peut être établi une feuille de présence ; dans ce cas, le procès-verbal est signé des seuls président et secrétaire de séance.

Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes légaux et réglementaires, le vote par écrit étant, pour chaque résolution, formulé par les mots « oui » ou « non ».

La volonté unanime des associés peut être constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obligatoire.

ARTICLE 16 : MAJORITES

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxième fois ; les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

Sous réserve des exceptions précisées par la loi, la modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou un autre associé, dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-28 du code de commerce.

ARTICLE 17 : ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le 1^{er} JUILLET et finit le 30 JUIN.

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 JUIN 2006

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

ARTICLE 18 : AFFECTATION DES RESULTATS ET REPARTITION DES BENEFICES

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires. Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende proportionnellement aux parts. En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

ARTICLE 19 JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - ENGAGEMENTS DE LA PERIODE DE FORMATION

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des commissaires aux comptes. Elle jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

L'état des actes accomplis au nom de la société en formation, avec indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Cet état a été tenu à la disposition des associés depuis la date de signature des présents statuts, à l'adresse prévue du siège social.

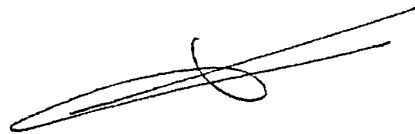
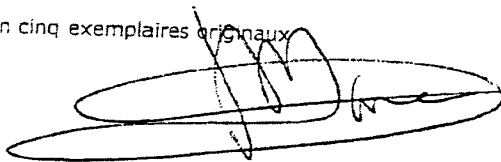
Le ou les gérants sont en outre expressément habilités, dès leur nomination, à passer et à souscrire, pour le compte de la société, les actes et engagements entrant dans leur pouvoirs statutaires et légaux. Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société,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

ARTICLE 20 : PUBLICITE - POUVOIRS

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements sont effectuées à la diligence de la gérance. **Monsieur Jean SEBASTIEN BLANC** est spécialement mandaté pour signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

FAIT A ROANNE, le 21 OCTOBRE 2005

En cinq exemplaires originaux



Enregistré à : RECETTE ELARGIE DES IMPOTS DE ROANNE

Le 26/10/2005 Bordereau n°2005/R14 Case n°4

Enregistrement : Exonéré

Num 2136

Timbre : Exonéré

Total liquidé : zéro euro

Le Comptable des Impôts

pour

Christelle CROISAT
Contrôleur Principal

**ETAT DES ACTES ACCOMPLIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION
PREALABLEMENT A LA SIGNATURE DES STATUTS**

- ouvrir un compte bancaire auprès de la Banque BNP PARIBAS - agence de ROANNE - Rue Jean Jaurès
- faire le nécessaire auprès de tous organismes privés ou publics pour l'implantation de la société et en particulier auprès de la Compagnie des commissaires aux comptes
- se faire consentir tous actes nécessaires à l'implantation du siège social
- aux effets ci-dessus, engager la société, donner toutes signatures et toutes garanties, recevoir et effectuer tous paiements, faire toutes déclarations et stipulations et d'une manière générale, faire le nécessaire

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des actes, opérations et engagements souscrits pendant la période de constitution de la société.

Conformément à la loi, le présent état a été porté à la connaissance des associés préalablement à la signature des statuts auxquels il est annexé.

