

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2019 B 06064

Numéro SIREN : 533 372 603

Nom ou dénomination : BSF AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2023 sous le numéro de dépôt 3086

**BSF AUDIT**  
**Société par actions simplifiée au capital de 300.000 €**  
**Siège social : 35 Rue Jean Descas, 33800 BORDEAUX**  
**533 372 603 RCS BORDEAUX**

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**DU 30 DECEMBRE 2022**

L'an deux mille vingt-deux,  
Le 30 décembre,  
A 18 heures,

Les associés de la société BSF AUDIT se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, au siège social, sur convocation verbale.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Pierre DALLA VERA, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Bruno DEGUILLAUME et Monsieur Jean-Michel GAUDIN, associés représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Guillaume SUPERY est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que tous les associés sont présents, soit la totalité des 1.000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au les deux tiers des droits de vote du capital, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été tenus à la disposition des associés au siège social.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

### **ORDRE DU JOUR**

- Lecture du rapport du Président,
- Transfert du siège social et modification corrélative de l'article 4 des Statuts,
- Conversion de catégorie d'actions détenues par des associées,
- Modification corrélative des statuts,
- Actualisation de l'article 7 des Statuts quant aux droits de vote des associés commissaires aux comptes,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le président rappelle à l'Assemblée que les statuts prévoient deux catégories d'actions :

- actions "A", actions ordinaires,
- actions "B" de préférence, attribuées aux actionnaires inscrits en qualité de commissaire aux comptes.

Madame Marie DUFOUR, titulaire d'une action de catégorie "A" et inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes, demande que son action soit convertie en action de catégorie "B" comme prévu à l'article 7 des statuts.

Madame Marie BARRABES, titulaire d'une action de catégorie "B", demande que son action soit convertie en action de catégorie "A" comme prévu à l'article 7 des statuts.

Madame Maud RIGOU, titulaire d'une action de catégorie "B", demande que son action soit convertie en action de catégorie "A" comme prévu à l'article 7 des statuts.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social du 35 Rue Jean Descas 33800 BORDEAUX au 19/23 Quai de Paludate, Immeuble Manager Saint Jean, 33800 BORDEAUX, et ce à compter du 02 janvier 2023.

En conséquence, l'article 4 des statuts est modifié de la manière suivante :

#### **ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL**

Le siège social est fixé : 19/23 Quai de Paludate, Immeuble Manager Saint Jean, 33800 BORDEAUX.

Le reste de l'article demeure inchangé.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'agréer la conversion de catégorie de l'action détenue par Madame Marie DUFOUR conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'agréer la conversion de catégorie de l'action détenue par Madame Marie BARRABES conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'agréer la conversion de catégorie de l'action détenue par Madame Maud RIGOU conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente et afin d'actualiser la majorité des droits de vote des Commissaires aux comptes, l'Assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts :

#### **ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL**

Il est divisé en 1.000 actions de 300 € chacune, entièrement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux en proportion des leurs apports respectifs, de la manière suivante :

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| A la SA CABINET BSF, neuf cent quatre-vingt-onze actions ci ..... | 991 actions A |
| A M. Guillaume SUPERY, une action, ci .....                       | 1 action B    |
| A M. Pierre DALLA VERA, une action, ci .....                      | 1 action B    |
| A M. Franck CHANQUOY, une action, ci .....                        | 1 action B    |
| A M. Daniel RODRIGUES, une action, ci .....                       | 1 action B    |
| A Mme Marie DUFOUR, une actions, ci .....                         | 1 action B    |
| A M. Aymeric BOUTEILLER, une action, ci .....                     | 1 action A    |
| A Mme Marie ILLHE, une action, ci .....                           | 1 action A    |
| A Mme Marie BARRABES, une action, ci .....                        | 1 action A    |
| A Mme Maud RIGOU, une action, ci .....                            | 1 action A    |

Total, mille actions, ci ..... 1 000 actions

En cas de retrait ou d'entrée d'associés, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société est tenue de demander à la commission régionale d'inscription dont elle relève, la modification correspondante de son inscription sur la liste des commissaires aux comptes.

Il est composé de :

- 995 actions ordinaires, de catégorie A,
- 5 actions de préférence de catégorie B, créées conformément aux dispositions de l'article L. 228-11 du Code de commerce et bénéficiant de droits spécifiques définis dans les statuts de la Société.

Les actions de catégorie B sont créées au profit des commissaires aux comptes inscrits associés personnes physiques.

Les actions de préférence pourront être converties en actions ordinaires sur décision de l'assemblée Générale Extraordinaire, au vu du rapport spécial du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, et après approbation de l'assemblée spéciale des associés titulaires desdites actions de préférence, conformément aux dispositions de l'article L. 225-99 du Code de commerce, à raison de 1 action "B" pour 1 action ordinaire "A".

Les actions ordinaires de catégorie "A" détenues par des personnes physiques pourront être converties en actions de préférence de catégorie "B", dès lors que le titulaire desdites actions deviendra inscrit sur la liste des commissaires aux comptes auprès d'une cour d'appel, et après agrément de l'assemblée générale extraordinaire.

**Lors de toute modification du capital, les droits de vote dont bénéficient les actions des actions de catégorie « B » respecteront les dispositions de l'article L822-1-3 du Code de Commerce.**

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*

## SIXIEME RESOLUTION

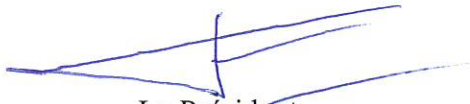
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.*

### CLOTURE

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, après lecture, a été signé par les membres du bureau.



Le Président  
Pierre DALLA VERA



Le secrétaire  
Guillaume SUPERY

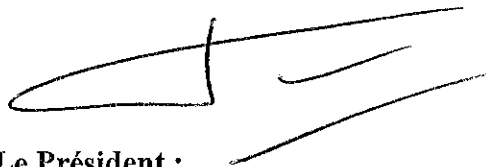


Les scrutateurs  
Bruno DEGUILLAUME  
Jean-Michel GAUDIN

**BSF AUDIT**  
**Société par actions simplifiée au capital de 300.000 €**  
**Siège social : 19/23 Quai de Paludate Immeuble Manager Saint Jean 33800 BORDEAUX**  
**533 372 603 RCS BORDEAUX**

**STATUTS MIS A JOUR**  
**LE 30 DECEMBRE 2022**  
**ET LE 02 JANVIER 2023**

*Certifié conforme*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a horizontal line and a checkmark-like flourish.

**Le Président :**  
**Pierre DALLA VERA**

## **ARTICLE 1 - FORME**

Il existe entre les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par le livre II et le titre II du livre VIII du code de commerce, ainsi que par les présents statuts et les textes légaux et réglementaires qui lui seraient applicables ultérieurement. Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés et ne peut faire appel public à l'épargne.

## **ARTICLE 2 - OBJET**

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dès son inscription sur la liste des commissaires 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 3 - DENOMINATION**

La dénomination sociale est : **"BSF AUDIT"**.

La société sera inscrite sous sa dénomination sociale sur la liste des commissaires aux comptes.

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 par actions simplifiée" ou des lettres S.A.S. et de l'énonciation du montant du capital social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention " société de commissaire aux comptes" et de l'indication du tableau de la compagnie régionale des commissaires aux comptes auprès de laquelle la société est inscrite.

## **ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé :

**19/23 Quai de Paludate Immeuble Manager Saint Jean 33800 BORDEAUX.**

Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe, par simple décision du président qui dans ce cas est autorisé à modifier en conséquence les statuts de la société, sous réserve de ratification par la plus prochaine décision de la collectivité des associés.



## ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

## ARTICLE 6 - APPORTS

Les soussignés apportent à la Société :

### Apports en numéraire

Les actions d'origine formant le capital social, représentent en totalité des apports de numéraire.

La somme versée par les associés totale de 10.000 € correspondant à 1.000 actions de 10 € chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées est déposée, à un compte ouvert au nom de la société en formation sous le numéro 30003 00425 00038024762 18 à la banque SOCIETE GENERALE qui a délivré le certificat prescrit par la loi, sur présentation de la liste des associés mentionnant les sommes versées par chacun d'eux et annexée à chacun des originaux des présentes.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 mars 2021, le capital social a été augmenté d'une somme de 290.000 € par incorporation de réserves et élévation de la valeur nominal des 1.000 actions de la Société.

## ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à TROIS CENT MILLE EUROS (300.000 €).

Il est divisé en 1.000 actions de 300 € chacune, entièrement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux en proportion des leurs apports respectifs, de la manière suivante :

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| A la SA CABINET BSF, neuf cent quatre-vingt-onze actions ci ..... | 991 actions A |
| A M. Guillaume SUPERY, une action, ci .....                       | 1 action B    |
| A M. Pierre DALLA VERA, une action, ci .....                      | 1 action B    |
| A M. Franck CHANQUOY, une action, ci .....                        | 1 action B    |
| A M. Daniel RODRIGUES, une action, ci .....                       | 1 action B    |
| A Mme Marie DUFOUR, une actions, ci .....                         | 1 action B    |
| A M. Aymeric BOUTELLER, une action, ci .....                      | 1 action A    |
| A Mme Marie ILLHE, une action, ci .....                           | 1 action A    |
| A Mme Marie BARRABES, une action, ci .....                        | 1 action A    |
| A Mme Maud RIGOU, une action, ci .....                            | 1 action A    |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Total, mille actions, ci ..... | 1 000 actions |
|--------------------------------|---------------|

En cas de retrait ou d'entrée d'associés, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société est tenue de demander à la commission régionale d'inscription dont elle relève, la modification correspondante de son inscription sur la liste des commissaires aux comptes.

Il est composé de :

- 995 actions ordinaires, de catégorie A,
- 5 actions de préférence de catégorie B, créées conformément aux dispositions de l'article L. 228-11 du Code de commerce et bénéficiant de droits spécifiques définis dans les statuts de la Société.

Les actions de catégorie B sont créées au profit des commissaires aux comptes inscrits associés personnes physiques.

Les actions de préférence pourront être converties en actions ordinaires sur décision de l'assemblée Générale Extraordinaire, au vu du rapport spécial du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, et après approbation de l'assemblée spéciale des associés titulaires desdites actions de préférence, conformément aux dispositions de l'article L. 225-99 du Code de commerce, à raison de 1 action "B" pour 1 action ordinaire "A".

Les actions ordinaires de catégorie "A" détenues par des personnes physiques pourront être converties en actions de préférence de catégorie "B", dès lors que le titulaire desdites actions deviendra inscrit sur la liste des commissaires aux comptes auprès d'une cour d'appel, et après agrément de l'assemblée générale extraordinaire.

**Lors de toute modification du capital, les droits de vote dont bénéficient les actions des actions de catégorie « B » respecteront les dispositions de l'article L822-1-3 du Code de Commerce.**

## **ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL**

I - Le capital social peut être augmenté, réduit, ou amorti par tous moyens et selon toutes modalités, prévus par la loi. Et les règlements en vigueur

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

Dans tous les cas, la réalisation d'opérations sur le capital doit respecter les règles de détention des actions au profit des professionnels experts comptables ou commissaires aux comptes.

## **ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS**

En cas d'augmentation de capital, 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 du ou 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 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

Toute action ordinaire donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de 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. Les actions ordinaires appelées catégorie "A" bénéficient d'un droit de vote simple, 1 voix par action.

Les actions de préférence appelées catégorie "B" bénéficient d'un droit de vote multiple égal à 500 droits de vote par action.

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.

Les associés ne sont pas tenus au passif social et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

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

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les associés 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.

## **ARTICLE 11 – FORME, NEGOCIABILITE, INDIVISIBILITE DES ACTIONS**

1 - Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel 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.

Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.

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 collectives des associés. Toutefois le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les décisions collectives ordinaires et au nu propriétaire dans les décisions collectives extraordinaires.

5 – La location des actions est interdite.

## **ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS**

Toute cession d'actions ayant pour effet l'admission d'un nouvel associé est subordonnée à l'agrément résultant d'une décision extraordinaire de la collectivité des associés

Par cession il faut entendre 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.

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

Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

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 du jour de la date portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée emportant demande d'agrément.

Si la société n'a agréé 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 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, soit 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 voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Les honoraires de l'expert et mes frais d'expertises 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 toutes cessions de valeurs mobilières, de droits préférentiels de souscription, de droits d'attribution et de tous autres droits négociables émis par la société.

### **ARTICLE 13 – CESSATION D'ACTIVITE D'UN PROFESSIONNEL ASSOCIE**

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 la part du capital social détenu par des commissaires aux comptes au-dessous des quotités légales, 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 la partie de ses actions permettant à la société de respecter ces quotités.

Au cas où les stipulations des alinéas précédents ne sont plus respectées, l'associé est exclu de la société, ses actions étant dans un délai de trois mois suivant l'expiration des délais mentionnés ci dessus, 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.

Toute fois en cas de décès d'un associé, ses ayants droits devront céder ses actions par préférence aux autres associés de la société et à défaut, respecter la clause d'agrément.

### **ARTICLE 14 - PRESIDENT DE LA SOCIETE**

La société est représentée à l'égard de tiers par un Président qui est choisi parmi les associés commissaire aux 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 précisée dans l'acte de nomination. A défaut il est désigné pour la durée de la société. La collectivité des associés fixe sa rémunération.

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés. Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

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.

## **ARTICLE 15 – DIRECTEURS GENERAUX**

Sur la proposition du Président, la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, choisis parmi les associés commissaires aux comptes et chargés d'assister le Président.

Tout directeur général est révocable à tout moment par la collectivité des associés, sur la proposition du président. 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. En cas de démission ou de révocation du président, il conserve ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.

Sur proposition du président, la collectivité des associés détermine l'étendue et la durée des pouvoirs de chaque directeur général. A défaut il est désigné pour la durée des fonctions du président restant à courir et exerce concurremment avec le président les mêmes pouvoirs que celui-ci. La collectivité des associés fixe la rémunération de chaque directeur général.

Les stipulations des 4) et 5) 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 16 CONVENTIONS INTERDITES**

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président et aux directeurs 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 17 - CONVENTIONS SOUMISES A APPROBATION**

Est soumise à 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 l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

Cette convention doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes s'il en existe un dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion.

Le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé. 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, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les 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, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont significatives pour les parties, sont communiquées au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

## **ARTICLE 18 – CONVENTIONS COURANTES**

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

Toutefois, ces conventions doivent être communiquées par l'intéressé au président qui les transmet au commissaire aux comptes, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout associé a le droit d'en obtenir communication en s'adressant au président.

## **ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

La nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés.

## **ARTICLE 20 – MODALITES DE LA CONSULTATION DES ASSOCIES**

Le président sollicite toute décision collective sur un ordre du jour qu'il fixe.

Les décisions collectives sont prises par consultation écrite ou en assemblée, au choix du président.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à collectivité des associés par la loi ou par les présents statuts. Dans ce cas, ses décisions sont répertoriées dans un registre.

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 chaque associé, 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 écrite. 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 écrit. Son défaut de réponse dans le délai de huit jours équivaut à un rejet des projets de résolutions. Le commissaire aux comptes, s'il en existe, est destinataire, en même temps que les associés, d'une copie des projets de résolutions 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.

En cas de décision prises en assemblée, le président adresse celles-ci aux associés par tout procédé de communication écrite huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Les convocations comportent l'indication du jour, de l'heure et du lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion. La réunion peut être organisée par visioconférence ou par conférence



téléphonique. Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le président, qui est habilité à certifier conformes les procès verbaux des assemblées et peut déléguer ce pouvoir. A défaut l'assemblée élit son président.

## **ARTICLE 21 – DECISIONS COLLECTIVES**

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

Les décisions ordinaires sont adoptées à la majorité simple des droits de vote attachés 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 annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions réglementées,

Les décisions extraordinaires sont adoptées à la majorité des deux tiers des droits de vote attachés aux actions composant le capital social. Constituent des décisions extraordinaires les décisions suivantes :

- augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- dissolution et liquidation prorogation, transformation de la Société,
- agrément des cessions d'actions,
- toute autre modification des statuts, à l'exception du transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe, pour lequel la ratification par une décision de la collectivité des associés est simplement exigée en vertu de l'article 4 des présents statuts,

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président.

## **ARTICLE 22 – PROCES-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 un associé présent.

Le procès verbal indique la date et le lieu de 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 contresigne le résultat de celle-ci dans un procès verbal qu'il signe et auquel est annexé 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 23 – EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier octobre et finit le 30 septembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 30 septembre 2011

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

### **ARTICLE 24 – INVENTAIRE COMPTES ANNUELS**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

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, ainsi que les indications fixées par la loi.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des Commissaires aux Comptes.

### **ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT**

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

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 de sommes prélevées sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices distribuables de l'exercice.

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

#### **ARTICLE 26 - 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 doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter 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, 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 collective 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 la collectivité des associés 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 27 – TRANSFORMATION PROROGATION, DISSOLUTION LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ**

1/ La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision collective des associés aux conditions fixées par la loi.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

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 les statuts, 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.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers sociaux

## **ARTICLE 28 - NOMINATION DU PRESIDENT**

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts pour une durée de UN an, qui prendra fin à l'issue de la réunion de la collectivité des associés, ayant statué sur les comptes de l'exercice clos le 30/09/2012 et au terme de laquelle l'assemblée se prononcera sur son renouvellement.

M. Pierre DALLA VERA  
Né le 21 juillet 1975 à ORLEANS (45)  
De nationalité française  
Demeurant 4, rue Boudet - 33000 BORDEAUX

M. Pierre DALLA VERA accepte lesdites fonctions et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat social.

## **ARTICLE 29 - CONTESTATIONS**

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, tant pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour le règlement de toutes autres difficultés.

### **ARTICLE 30 – JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE ET REPRISE DES ENGAGEMENTS ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION**

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

L'état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'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 dans les délais légaux à l'adresse prévue du siège social.

Les associés donnent mandat à M. Pierre DALLA VERA de prendre pour le compte de la société les engagements suivants :

- \* Demande d'inscription au tableau de la compagnie des Commissaires aux Comptes près la Cour d'Appel de BORDEAUX.
- \* Mise à disposition de locaux par la SCI LIBBORD pour le siège social.

Ces engagements seront repris par la société du fait de son immatriculation au RCS.

### **ARTICLE 31 – PUBLICITE POUVOIRS**

Les soussignés donnent mandat à M. Pierre DALLA VERA pour effectuer les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements et notamment pour signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

### **ARTICLE 32 - FRAIS**

Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au RCS.