

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

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 BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2016 B 00996

Numéro SIREN : 821 696 309

Nom ou dénomination : AGIR COPILOT

Ce dépôt a été enregistré le 14/11/2023 sous le numéro de dépôt 9740

## AGIR COPILOT

Société à Responsabilité Limitée au capital de 30 €  
Siège Social : 01000 BOURG EN BRESSE  
293 Avenue des granges Bardes  
821 696 309 RCS BOURG-EN-BRESSE

### EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE

### L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 8 JUIN 2023

Le jeudi 8 juin 2023, à 14 heures, les associés de la société AGIR COPILOT se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents en leur qualité d'associés :

- Monsieur Julien DESBOTTES représentant la société POP possédant 18 parts,
- Monsieur Cyriac BABAD représentant la société HCB possédant 12 parts,

les deux sociétés seules associées de la société et représentant en tant que telles la totalité des parts sociales composant le capital de la société.

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Julien DESBOTTES, cogérant.

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

### ORDRE DU JOUR

- .....
- Augmentation en numéraire du capital social d'une somme de 199 970 € par l'émission de 199 970 parts sociales nouvelles, dont la souscription serait réservée à Madame Anne-Lise PUGLIESE, Monsieur Philippe BRAUD, aux sociétés MCG INVEST, Ineo SP, POP, HCB et AGIR TEAM DVLPT N°2,
  - Modifications corrélatives des statuts,
  - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- le rapport de la gérance,
- le rapport spécial du Commissaire aux comptes,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

22 9

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

.....

### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale,

lecture entendue du rapport de la gérance, décide d'augmenter le capital social d'une somme de 199 970 € pour le porter de la somme de 30 € à celle de 200 000 €, et ce, par création de 199 970 parts sociales nouvelles de 1 € de valeur nominale, chacune émise au prix de 1 €, sans prime d'émission, numérotées de 31 à 200 000.

La collectivité des associés décide que l'augmentation de capital social est réservée :

- à concurrence de QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DEUX (99 982) parts nouvelles numérotées de 31 à 100 012, à la société **POP**, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social à PERONNAS (01960), 207 Allée des Fromentaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 482 747 961,

- à concurrence de SOIXANTE SIX MILLE SIX CENT CINQUANTE CINQ (66 655) parts nouvelles numérotées de 100 013 à 166 667, à la société **HCB**, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social à SAINT AMOUR (39160), 5 Rue Léon Werth, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LONS LE SAUNIER sous le numéro 520 028 192,

- à concurrence de SEPT MILLE CINQ CENTS (7 500) parts nouvelles numérotées de 166 668 à 174 167, à **Madame Anne-Lise PUGLIESE**, née CHAPATON le 9 juin 1985 à BOURG EN BRESSE, demeurant à CONFRANCON (01310), 52 Impasse de la Croix de Pierre, de nationalité française,

- à concurrence de SEPT MILLE CINQ CENTS (7 500) parts nouvelles numérotées de 174 168 à 181 667, à la société **MCG INVEST**, Société par actions simplifiée, ayant son siège social à MONTREVEL EN BRESSE (01340), 14 Rue des Serves, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 898 307 731,

- à concurrence de SEPT MILLE CINQ CENTS (7 500) parts nouvelles numérotées de 181 668 à 189 167, à **Monsieur Philippe BRAUD**, né le 7 juin 1985 à BOURG EN BRESSE, demeurant à BOURG EN BRESSE (01000), 13 Rue de l'Est, de nationalité française,

- à concurrence de SEPT MILLE CINQ CENTS (7 500) parts nouvelles numérotées de 189 168 à 196 667, à la société **Ineo SP**, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, ayant son siège social à POLLIAT (01310), 267 Route d'Attignat, actuellement en voie d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE.

- à concurrence de TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS (3 333) parts nouvelles numérotées de 196 668 à 200 000, à la société **AGIR TEAM DVLPT N°2**, Société par actions simplifiée à capital variable, ayant son siège social à BOURG EN BRESSE (01000), 293 Avenue des Granges Bardes, actuellement en voie d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE.

L'assemblée générale décide en conséquence de désigner en qualité de futurs associés :

- Madame Anne-Lise PUGLIESE,
- Monsieur Philippe BRAUD,
- la société Ineo SP,
- La société MCG INVEST,
- La société AGIR TEAM DVLPT N°2.

Les parts nouvelles sont à libérer intégralement à la souscription par versement en numéraire ou voie de compensation, à due concurrence, avec une créance liquide et exigible sur la société.

Ces parts seront créées jouissance de leur date de souscription et libération.

Sous cette réserve et à cette date, elles seront complètement assimilées aux parts anciennes et soumises, comme elles, à toutes les dispositions des statuts.

La souscription sera reçue au siège social du 8 juin 2023 au 31 juillet 2023, ces deux dates incluses. Les fonds provenant de ladite souscription seront déposés à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agence de BOURG EN BRESSE Notre Dame, pour l'établissement du certificat du dépositaire, conformément aux articles L.223-32 et R.223-3 du Code de Commerce.

L'Assemblée Générale confère à Messieurs Julien DESBOTTES et Cyriac BABAD, cogérants, chacun avec faculté d'agir séparément, tous pouvoirs nécessaires pour mener à bonne fin l'opération décidée ci-dessus et, notamment :

- recueillir les souscriptions de Madame Anne-Lise PUGLIESE, Monsieur Philippe BRAUD, ainsi que des sociétés MCG INVEST, Ineo SP, POP, HCB et AGIR TEAM DVLPT N°2, et recevoir les versements y afférents ;
- constater la clôture de la période de souscription dès lors que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite par Madame Anne-Lise PUGLIESE, Monsieur Philippe BRAUD, ainsi que par les sociétés MCG INVEST, Ineo SP, POP, HCB et AGIR TEAM DVLPT N°2 ;
- faire procéder à l'établissement du certificat du dépositaire des fonds puis opérer le retrait ;
- constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital ;
- et, généralement, faire le nécessaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, sous réserve de la réalisation de l'augmentation de capital décidée sous la troisième résolution, d'apporter les modifications suivantes aux articles 6 et 7 des statuts.

- l'article 6. « APPORTS – FORMATION DU CAPITAL » est complété, in fine, de la mention suivante :

*« Le ..... 2023, il a été apporté en numéraire à la société, la somme de 199 970 €. »*

- l'article 7 « CAPITAL SOCIAL – REPARTITION DES PARTS – LISTE DES ASSOCIES » est désormais rédigé comme suit :

*29* 

« Le capital social est fixé à DEUX CENT MILLE EUROS (200 000 €), il est divisé en DEUX CENT MILLE (200 000) parts sociales numérotées de 1 à 200 000, d'UN EURO (1 €) de valeur nominale chacune.

Les DEUX CENT MILLE (200 000) parts sociales qui composent le capital sont réparties comme suit :

– la société POP cent mille parts sociales numérotées de 1 à 18 et de 31 à 100 012, ci.....	100 000 parts sociales
– la société HCB soixante-six mille six cent soixante-sept parts sociales numérotées de 19 à 30 et de 100 013 à 166 667 ci.....	66 667 parts sociales
– Madame Anne-Lise PUGLIESE sept mille cinq cents parts sociales numérotées de 166 668 à 174 167 ci.....	7 500 parts sociales
– La société MCG INVEST sept mille cinq cents parts sociales numérotées de 174 168 à 181 667 ci.....	7 500 parts sociales
– Monsieur Philippe BRAUD sept mille cinq cents parts sociales numérotées de 181 668 à 189 167 ci.....	7 500 parts sociales
– la société Ineo SP sept mille cinq cents parts sociales numérotées de 189 168 à 196 667 ci.....	7 500 parts sociales
– la société AGIR TEAM DVLPT n°2 trois mille trois cent trente-trois parts sociales numérotées de 196 668 à 200 000 ci.....	3 333 parts sociales
<b>Total égal au nombre de parts sociales composant le capital social</b> Deux cent mille parts sociales, ci.....	<b>200 000 parts sociales.</b>

La société communique annuellement aux Conseils régionaux de l'Ordre des experts-comptables dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

En cas de retrait ou d'entrée d'associés, de modification dans la composition des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société est tenue de demander au Haut Conseil du commissariat aux comptes ou à son délégué en matière d'inscription la modification correspondante de son inscription sur la liste des commissaires aux comptes. La compagnie régionale des commissaires aux comptes à laquelle la société est rattachée est également informée de ces modifications. »

En conséquence, tous pouvoirs sont donnés à Messieurs Julien DESBOTTES et Cyriac BABAD, cogérants, chacun avec faculté d'agir séparément, pour constater la réalisation effective de l'augmentation de capital social décidée sous la résolution qui précède ainsi que les modifications corrélatives des statuts décidées ci-avant, en les complétant de la date de ladite augmentation de capital.

*Handwritten initials/signature*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

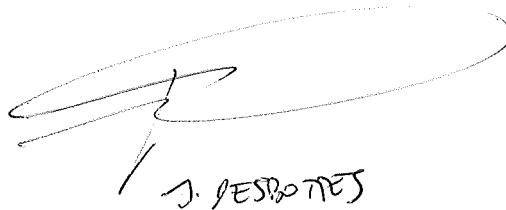
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

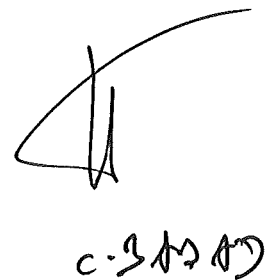
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Pour extrait certifié conforme,



J. BESBOTES



C. B. B. B.

## **AGIR COPILOT**

Société à responsabilité limitée d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes  
Capital social : 200 000 €  
293 Avenue des granges Bardes  
821 696 309 RCS BOURG-EN-BRESSE

### **PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE**

### **L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 JUIN 2023**

Le jeudi 15 juin 2023, à 12 heures, les associées de la société AGIR COPILOT se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

#### **Sont présents :**

- Monsieur Julien DESBOTTES représentant la société POP possédant 100 000 parts,
- Monsieur Cyriac BABAD représentant la société HCB possédant 66 667 parts,
- Madame Anne-Lise PUGLIESE possédant 7 500 parts sociales,
- Madame Marie-Charlotte GUENARD représentant la société MCG INVEST possédant 7 500 parts sociales,
- Monsieur Philippe BRAUD possédant 7 500 parts sociales,
- Madame Sandrine PIROUX représentant la société Ineo SP possédant 7 500 parts sociales,
- Monsieur Julien DESBOTTES représentant la société AGIR TEAM DVLPT n°2 possédant 3 333 parts sociales

les associés de la société et représentant en tant que telles la totalité des parts sociales composant le capital de la société.

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Julien DESBOTTES, co-gérant.

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

#### **ORDRE DU JOUR**

- Constatation de la perte des capitaux propres au 31 décembre 2022 et décision à cet égard,
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres par l'effet de l'augmentation de capital social réalisée ce jour,
- Pouvoirs pour les formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

ALP

RCG

CS

JP

FB

SP

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,

ayant constaté que la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, d'un montant de 69,68 €, a eu pour effet de ramener les capitaux propres à un montant de - 3 280,20 €, soit moins de la moitié du capital social qui s'élevait au 31 décembre 2022 à 30 €, et statuant conformément aux dispositions des articles L. 225-248 et L.227-1 du Code de Commerce, décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la société, bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social.

L'Assemblée Générale prend acte de ce que la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur des réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale,

après avoir constaté, au vu de l'attestation établie à l'instant même par Monsieur Julien DESBOTTES agissant en sa qualité de co-gérant, que l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale du 8 juin 2023 est définitivement réalisée par la souscription et la libération intégrale des 199 970 parts sociales nouvelles en sorte que le capital social s'élève désormais à la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200 000 €),

prend acte de ce que, sur la base des comptes au 31 décembre 2022 et en considération du nouveau montant du capital social, le montant des capitaux propres ressort à la somme de CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE SEPT CENT DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES (196 719,80 €), c'est-à-dire à un montant supérieur à la moitié du capital social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **TROISIEME 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.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

ALP

79      ALG      09  
PB      08

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les associés ou leurs représentants.

Julien DESBOTTES, pour la société POP



Cyriac BABAD, pour la société HCB

Anne-Lise PUGLIESE

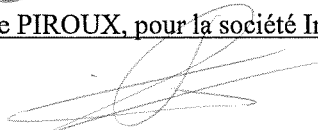
Marie-Charlotte GUENARD, pour la société MCG INVEST



Philippe BRAUD



Sandrine PIROUX, pour la société Ineo SP



Julien DESBOTTES, pour la société AGIR TEAM DVLPT n°2



## AGIR COPILOT

Société à Responsabilité Limitée au capital de 200 000 €  
Siège Social : 01000 BOURG EN BRESSE  
293 Avenue des granges Bardes  
821 696 309 RCS BOURG-EN-BRESSE

---

### ATTESTATION DU GERANT

#### LE SOUSSIGNE,

Monsieur Julien DESBOTTES, agissant en sa qualité de co-gérant,

Dûment habilité à l'effet des présentes par l'assemblée générale du 8 juin 2023 de la société AGIR COPILOT qui a décidé d'augmenter le capital social de ladite société de 199 970 € par l'émission de 199 970 parts sociales nouvelles,

- vu les bulletins de souscription :

. de la société POP en date du 8 juin 2023 aux termes duquel cette dernière a souscrit 99 982 parts sociales nouvelles, pour un prix global de souscription de 99 982 €, libéré par compensation, à due concurrence avec la créance liquide et exigible que ladite société POP détient sur la société AGIR COPILOT.

. de la société HCB en date du 8 juin 2023 aux termes duquel cette dernière a souscrit 66 655 parts sociales nouvelles, pour un prix global de souscription de 66 655 €, libéré par compensation, à due concurrence avec la créance liquide et exigible que ladite société HCB détient sur la société AGIR COPILOT.

. de la société AGIR TEAM DVLPT N°2 en date du 13 juin 2023 aux termes duquel cette dernière a souscrit 3 333 parts sociales nouvelles, pour un prix global de souscription de 3 333 €, libéré par apport en numéraire,

. de la société Ineo SP en date du 13 juin 2023 aux termes duquel cette dernière a souscrit 7 500 parts sociales nouvelles, pour un prix global de souscription de 7 500 €, libéré par apport en numéraire,

. de la société MCG INVEST en date du 8 juin 2023 aux termes duquel cette dernière a souscrit 7 500 parts sociales nouvelles, pour un prix global de souscription de 7 500 €, libéré par apport en numéraire,

. de Monsieur Philippe BRAUD en date du 8 juin 2023 aux termes duquel ce dernier a souscrit 7 500 parts sociales nouvelles, pour un prix global de souscription de 7 500 €, libéré par apport en numéraire,

. de Madame Anne-Lise PUGLIESE en date du 8 juin 2023 aux termes duquel cette dernière a souscrit 7 500 parts sociales nouvelles, pour un prix global de souscription de 7 500 €, libéré par apport en numéraire,

- vu le certificat en date du 15 juin 2023 à BOURG EN BRESSE, de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE dépositaire des fonds correspondant au prix de souscription de 33 333 €, versé par les souscripteurs ayant libéré les parts sociales souscrites par eux par apports en numéraire.

77

CONSTATE :

- la réalisation définitive de l'augmentation de capital de 199 970 €, avec effet au 15 juin 2023, au moyen de l'émission de 199 970 parts sociales d'UN EURO (1 €) de valeur nominale chacune, toutes souscrites comme il est dit ci-dessus ;

- le dépôt, à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, des fonds provenant de la libération desdites parts sociales ;

DECIDE :

Que les modifications statutaires, telles qu'arrêtées par l'assemblée générale du 8 juin 2023, sont effectives, en sorte que les articles 6 et 7 sont modifiés comme suit :

- l'article 6. « APPORTS – FORMATION DU CAPITAL. » est complété, in fine, de la mention suivante :

*« Le 15 juin 2023, il a été apporté en numéraire à la société, la somme de 199 970 €. »*

- l'article 7 « CAPITAL SOCIAL – REPARTITION DES PARTS – LISTE DES ASSOCIES » est désormais rédigé comme suit :

*« Le capital social est fixé à DEUX CENT MILLE EUROS (200 000 €), il est divisé en DEUX CENT MILLE (200 000) parts sociales numérotées de 1 à 200 000, d'UN EURO (1 €) de valeur nominale chacune.*

*Les DEUX CENT MILLE (200 000) parts sociales qui composent le capital sont réparties comme suit :*

<i>– la société POP cent mille parts sociales numérotées de 1 à 18 et de 31 à 100 012, ci.....</i>	<i>100 000 parts sociales</i>
<i>– la société HCB soixante-six mille six cent soixante-sept parts sociales numérotées de 19 à 30 et de 100 013 à 166 667 ci.....</i>	<i>66 667 parts sociales</i>
<i>– Madame Anne-Lise PUGLIESE sept mille cinq cents parts sociales numérotées de 166 668 à 174 167 ci .....</i>	<i>7 500 parts sociales</i>
<i>– La société MCG INVEST sept mille cinq cents parts sociales numérotées de 174 168 à 181 667 ci .....</i>	<i>7 500 parts sociales</i>
<i>– Monsieur Philippe BRAUD sept mille cinq cents parts sociales numérotées de 181 668 à 189 167 ci .....</i>	<i>7 500 parts sociales</i>
<i>– la société Ineo SP sept mille cinq cents parts sociales numérotées de 189 168 à 196 667 ci .....</i>	<i>7 500 parts sociales</i>
<i>– la société AGIR TEAM DVLPT n°2 trois mille trois cent trente-trois parts sociales numérotées de 196 668 à 200 000 ci .....</i>	<i>3 333 parts sociales</i>
<i>Total égal au nombre de parts sociales composant le capital social Deux cent mille parts sociales, ci .....</i>	<i>200 000 parts sociales.</i>

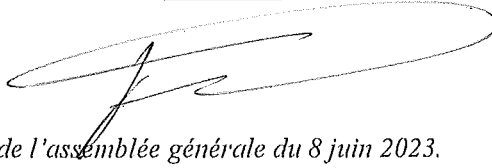
*2/2*

*La société communique annuellement aux Conseils régionaux de l'Ordre des experts-comptables dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.*

*En cas de retrait ou d'entrée d'associés, de modification dans la composition des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société est tenue de demander au Haut Conseil du commissariat aux comptes ou à son délégué en matière d'inscription la modification correspondante de son inscription sur la liste des commissaires aux comptes. La compagnie régionale des commissaires aux comptes à laquelle la société est rattachée est également informée de ces modifications. »*

Fait à BOURG EN BRESSE,  
Le 15/06/2023

Julien DESBOTTES  
Co-Gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a horizontal line and a smaller 'D' and 'S'.

P.J. : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juin 2023.

## AGIR COPILOT

Société à Responsabilité Limitée au capital de 30 €  
Siège Social : 01000 BOURG EN BRESSE  
293 Avenue des granges Bardes  
821 696 309 RCS BOURG-EN-BRESSE

### EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE

### L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 8 JUIN 2023

Le jeudi 8 juin 2023, à 14 heures, les associés de la société AGIR COPILOT se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents en leur qualité d'associés :

- Monsieur Julien DESBOTTES représentant la société POP possédant 18 parts,
- Monsieur Cyriac BABAD représentant la société HCB possédant 12 parts,

les deux sociétés seules associées de la société et représentant en tant que telles la totalité des parts sociales composant le capital de la société.

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Julien DESBOTTES, cogérant.

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

### ORDRE DU JOUR

- .....
- Augmentation en numéraire du capital social d'une somme de 199 970 € par l'émission de 199 970 parts sociales nouvelles, dont la souscription serait réservée à Madame Anne-Lise PUGLIESE, Monsieur Philippe BRAUD, aux sociétés MCG INVEST, Ineo SP, POP, HCB et AGIR TEAM DVLPT N°2,
  - Modifications corrélatives des statuts,
  - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- le rapport de la gérance,
- le rapport spécial du Commissaire aux comptes,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

29

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

.....

### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale,

lecture entendue du rapport de la gérance, décide d'augmenter le capital social d'une somme de 199 970 € pour le porter de la somme de 30 € à celle de 200 000 €, et ce, par création de 199 970 parts sociales nouvelles de 1 € de valeur nominale, chacune émise au prix de 1 €, sans prime d'émission, numérotées de 31 à 200 000.

La collectivité des associés décide que l'augmentation de capital social est réservée :

- à concurrence de QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DEUX (99 982) parts nouvelles numérotées de 31 à 100 012, à la société **POP**, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social à PERONNAS (01960), 207 Allée des Fromentaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 482 747 961,

- à concurrence de SOIXANTE SIX MILLE SIX CENT CINQUANTE CINQ (66 655) parts nouvelles numérotées de 100 013 à 166 667, à la société **HCB**, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social à SAINT AMOUR (39160), 5 Rue Léon Werth, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LONS LE SAUNIER sous le numéro 520 028 192,

- à concurrence de SEPT MILLE CINQ CENTS (7 500) parts nouvelles numérotées de 166 668 à 174 167, à **Madame Anne-Lise PUGLIESE**, née CHAPATON le 9 juin 1985 à BOURG EN BRESSE, demeurant à CONFRANCON (01310), 52 Impasse de la Croix de Pierre, de nationalité française,

- à concurrence de SEPT MILLE CINQ CENTS (7 500) parts nouvelles numérotées de 174 168 à 181 667, à la société **MCG INVEST**, Société par actions simplifiée, ayant son siège social à MONTREVEL EN BRESSE (01340), 14 Rue des Serves, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 898 307 731,

- à concurrence de SEPT MILLE CINQ CENTS (7 500) parts nouvelles numérotées de 181 668 à 189 167, à **Monsieur Philippe BRAUD**, né le 7 juin 1985 à BOURG EN BRESSE, demeurant à BOURG EN BRESSE (01000), 13 Rue de l'Est, de nationalité française,

- à concurrence de SEPT MILLE CINQ CENTS (7 500) parts nouvelles numérotées de 189 168 à 196 667, à la société **Ineo SP**, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, ayant son siège social à POLLIAT (01310), 267 Route d'Attignat, actuellement en voie d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE.

- à concurrence de TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS (3 333) parts nouvelles numérotées de 196 668 à 200 000, à la société **AGIR TEAM DVLPT N°2**, Société par actions simplifiée à capital variable, ayant son siège social à BOURG EN BRESSE (01000), 293 Avenue des Granges Bardes, actuellement en voie d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE.

L'assemblée générale décide en conséquence de désigner en qualité de futurs associés :

- Madame Anne-Lise PUGLIESE,
- Monsieur Philippe BRAUD,
- la société Ineo SP,
- La société MCG INVEST,
- La société AGIR TEAM DVLPT N°2.

Les parts nouvelles sont à libérer intégralement à la souscription par versement en numéraire ou voie de compensation, à due concurrence, avec une créance liquide et exigible sur la société.

Ces parts seront créées jouissance de leur date de souscription et libération.

Sous cette réserve et à cette date, elles seront complètement assimilées aux parts anciennes et soumises, comme elles, à toutes les dispositions des statuts.

La souscription sera reçue au siège social du 8 juin 2023 au 31 juillet 2023, ces deux dates incluses. Les fonds provenant de ladite souscription seront déposés à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, agence de BOURG EN BRESSE Notre Dame, pour l'établissement du certificat du dépositaire, conformément aux articles L.223-32 et R.223-3 du Code de Commerce.

L'Assemblée Générale confère à Messieurs Julien DESBOTTES et Cyriac BABAD, cogérants, chacun avec faculté d'agir séparément, tous pouvoirs nécessaires pour mener à bonne fin l'opération décidée ci-dessus et, notamment :

- recueillir les souscriptions de Madame Anne-Lise PUGLIESE, Monsieur Philippe BRAUD, ainsi que des sociétés MCG INVEST, Ineo SP, POP, HCB et AGIR TEAM DVLPT N°2, et recevoir les versements y afférents ;
- constater la clôture de la période de souscription dès lors que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite par Madame Anne-Lise PUGLIESE, Monsieur Philippe BRAUD, ainsi que par les sociétés MCG INVEST, Ineo SP, POP, HCB et AGIR TEAM DVLPT N°2 ;
- faire procéder à l'établissement du certificat du dépositaire des fonds puis opérer le retrait ;
- constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital ;
- et, généralement, faire le nécessaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, sous réserve de la réalisation de l'augmentation de capital décidée sous la troisième résolution, d'apporter les modifications suivantes aux articles 6 et 7 des statuts.

- l'article 6. « APPORTS – FORMATION DU CAPITAL » est complété, in fine, de la mention suivante :

*« Le..... 2023, il a été apporté en numéraire à la société, la somme de 199 970 €. »*

- l'article 7 « CAPITAL SOCIAL – REPARTITION DES PARTS – LISTE DES ASSOCIES » est désormais rédigé comme suit :



« Le capital social est fixé à DEUX CENT MILLE EUROS (200 000 €), il est divisé en DEUX CENT MILLE (200 000) parts sociales numérotées de 1 à 200 000, d'UN EURO (1 €) de valeur nominale chacune.

Les DEUX CENT MILLE (200 000) parts sociales qui composent le capital sont réparties comme suit :

– la société POP cent mille parts sociales numérotées de 1 à 18 et de 31 à 100 012, ci.....	100 000 parts sociales
– la société HCB soixante-six mille six cent soixante-sept parts sociales numérotées de 19 à 30 et de 100 013 à 166 667 ci.....	66 667 parts sociales
– Madame Anne-Lise PUGLIESE sept mille cinq cents parts sociales numérotées de 166 668 à 174 167 ci.....	7 500 parts sociales
– La société MCG INVEST sept mille cinq cents parts sociales numérotées de 174 168 à 181 667 ci.....	7 500 parts sociales
– Monsieur Philippe BRAUD sept mille cinq cents parts sociales numérotées de 181 668 à 189 167 ci.....	7 500 parts sociales
– la société Ineo SP sept mille cinq cents parts sociales numérotées de 189 168 à 196 667 ci.....	7 500 parts sociales
– la société AGIR TEAM DVLPT n°2 trois mille trois cent trente-trois parts sociales numérotées de 196 668 à 200 000 ci.....	3 333 parts sociales
Total égal au nombre de parts sociales composant le capital social Deux cent mille parts sociales, ci.....	200 000 parts sociales.

La société communique annuellement aux Conseils régionaux de l'Ordre des experts-comptables dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

En cas de retrait ou d'entrée d'associés, de modification dans la composition des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société est tenue de demander au Haut Conseil du commissariat aux comptes ou à son délégué en matière d'inscription la modification correspondante de son inscription sur la liste des commissaires aux comptes. La compagnie régionale des commissaires aux comptes à laquelle la société est rattachée est également informée de ces modifications. »

En conséquence, tous pouvoirs sont donnés à Messieurs Julien DESBOTTES et Cyriac BABAD, cogérants, chacun avec faculté d'agir séparément, pour constater la réalisation effective de l'augmentation de capital social décidée sous la résolution qui précède ainsi que les modifications corrélatives des statuts décidées ci-avant, en les complétant de la date de ladite augmentation de capital.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

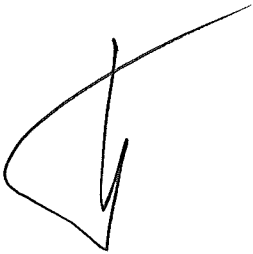
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

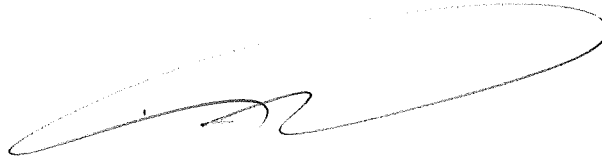
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Pour extrait certifié conforme,



C. BAB



J. DERBOITTES

# AGIR COPILOT

Société à responsabilité limitée d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

Capital social : 200 000 €

Siège Social : BOURG EN BRESSE (01000)

293 Avenue des Granges Bardes

821 696 309 RCS BOURG-EN-BRESSE

## STATUTS

A jour au 15 juin 2023

*Certifié conforme*



## **AGIR COPILOT**

Société à responsabilité limitée d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

Capital social : 200 000 €

Siège Social : BOURG EN BRESSE (01000)

293 Avenue des Granges Bardes

821 696 309 RCS BOURG-EN-BRESSE

---

## **STATUTS**

A jour au 15 juin 2023

### **ARTICLE 1 - FORME**

Il est institué, par les propriétaires des parts sociales créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par le Livre II et le titre II du livre VIII du Code de commerce, l'Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ainsi que par les présents statuts et les textes légaux et réglementaires qui lui seraient applicables ultérieurement.

### **ARTICLE 2 – DENOMINATION SOCIALE**

La dénomination de la Société est :

#### **AGIR COPILOT**

La société sera inscrite au Tableau de l'Ordre des experts-comptables sous sa dénomination sociale ainsi que sur la liste de la Compagnie Régionale 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 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 des experts-comptables sur lequel la société est inscrite et de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes à laquelle la société est rattachée en application de l'article R. 822-39 du code de commerce.

### **ARTICLE 3 – OBJET SOCIAL**

La société a pour objet :

- l'exercice de la profession d'expert-comptable dès son inscription au Tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
- 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, dont la détention de participation de toute nature, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires encadrant l'exercice des professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes, notamment leurs règles de déontologie respectives. A ce titre, la société s'engage à respecter :

- la réglementation liée aux incompatibilités et aux risques de conflits d'intérêts propre à chaque profession,
- l'indépendance de l'exercice professionnel de ses associés et de ses salariés.

#### **ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé à BOURG EN BRESSE (01000) – 293 Avenue des Granges Bardes.

Il pourra être transféré, dans le respect des dispositions de l'article R.822-39 du Code de Commerce, sur le territoire français par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par une décision extraordinaire adoptée par les associés dans les conditions prévues à l'article 18 des présents statuts.

#### **ARTICLE 5 – DUREE**

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf 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**

Il a été apporté en numéraire à la société, par ses fondateurs, la somme globale de 30 000 €. Le 14 mars 2022, le capital a été réduit de 29 970 €. Le 15 juin 2023, il a été apporté en numéraire à la société, la somme de 199 970 €.

#### **ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL – REPARTITION DES PARTS- LISTE DES ASSOCIES**

Le capital social est fixé à DEUX CENT MILLE EUROS (200 000 €), il est divisé en DEUX CENT MILLE (200 000) parts sociales numérotées de 1 à 200 000, d'UN EURO (1 €) de valeur nominale chacune.

Les DEUX CENT MILLE (200 000) parts sociales qui composent le capital sont réparties comme suit :

- la société POP  
cent mille parts sociales  
numérotées de 1 à 18 et de 31 à 100 012, ci..... 100 000 parts sociales
- la société HCB  
soixante-six mille six cent soixante-sept parts sociales  
numérotées de 19 à 30 et de 100 013 à 166 667 ci..... 66 667 parts sociales
- Madame Anne-Lise PUGLIESE  
sept mille cinq cents parts sociales  
numérotées de 166 668 à 174 167 ci ..... 7 500 parts sociales
- La société MCG INVEST  
sept mille cinq cents parts sociales  
numérotées de 174 168 à 181 667 ci ..... 7 500 parts sociales
- Monsieur Philippe BRAUD  
sept mille cinq cents parts sociales  
numérotées de 181 668 à 189 167 ci ..... 7 500 parts sociales
- la société Ineo SP  
sept mille cinq cents parts sociales  
numérotées de 189 168 à 196 667 ci ..... 7 500 parts sociales

– la société AGIR TEAM DVLPT n°2  
trois mille trois cent trente-trois parts sociales  
numérotées de 196 668 à 200 000 ci ..... 3 333 parts sociales

Total égal au nombre de parts sociales composant le capital social

Deux cent mille parts sociales, ci .....200 000 parts sociales.

La société communique annuellement aux Conseils régionaux de l'Ordre des experts-comptables dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste.

En cas de retrait ou d'entrée d'associés, de modification dans la composition des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société est tenue de demander au Haut Conseil du commissariat aux comptes ou à son délégué en matière d'inscription la modification correspondante de son inscription sur la liste des commissaires aux comptes. La compagnie régionale des commissaires aux comptes à laquelle la société est rattachée est également informée de ces modifications.

#### **ARTICLE 8 – OPERATIONS SUR LE CAPITAL**

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

Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 détiennent, directement ou indirectement par une société inscrite à l'ordre, plus de deux tiers des droits de vote ; celles mentionnées à l'article L822-1-3 du Code de commerce détiennent la majorité des droits de vote de la société.

Aucune personne ou groupement d'intérêts extérieur aux personnes mentionnées au premier alinéa susvisé ne détient, directement ou par une personne interposée, une partie des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession, l'indépendance des experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

#### **ARTICLE 9 – TRANSMISSION DES PARTS**

Le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales est requis pour toute cession (ou toute autre forme de transmission à titre onéreux ou gratuit) de parts au profit d'un tiers.

Toutefois, les parts sociales sont librement transmissibles entre associés.

Lorsqu'il doit recueillir le consentement des associés aux termes des dispositions qui précèdent, 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 payement 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, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. 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 émises 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 QUALITE D'ASSOCIE 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 la moitié 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'ACTIVITE D'UN PROFESSIONNEL ASSOCIE**

Le professionnel associé qui cesse d'être inscrit au Tableau de l'Ordre des experts-comptables interrompt toute activité d'expertise comptable au nom de la société à compter de la date à laquelle il cesse d'être inscrit.

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 de commissaires aux comptes a pour effet d'abaisser, au-dessous des quotités légales, le pourcentage des droits de vote détenus par les commissaires aux comptes ou des professionnels régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, il dispose d'un délai de six mois à compter du jour où il cesse d'être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, pour céder tout ou partie de ses parts sociales permettant à la société de respecter ces quotités.

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

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

Au cas où les stipulations de l'un ou l'autre des alinéas précédents ne sont pas respectées, l'associé est exclu de plein droit de la société, ses parts sociales étant, dans un délai de trois mois suivant l'expiration du plus court 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.

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

#### **ARTICLE 12 – DROIT DE VOTE / PREROGATIVES ET OBLIGATIONS ATTACHEES 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 confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

9

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.

Les associés experts-comptables doivent détenir, directement ou indirectement, plus de deux tiers des droits de vote.

Aucune personne ou groupement d'intérêts extérieur aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 7 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ne peut détenir, directement ou par une personne interposée, une partie des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession, l'indépendance des experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

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

Ce nonobstant, pour tout ou partie des autres décisions, le nu-proprétaire et l'usufruitier peuvent convenir que l'usufruitier exercera le droit de vote.

La convention est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Dans les trente jours de la conclusion de la convention, l'usufruitier en transmet un original ou une copie authentique au conseil régional de l'Ordre des experts-comptables compétent.

Les mêmes formalités sont applicables en cas de cessation, pour quelque cause que ce soit, des effets de la convention ou de modification apportée à celle-ci.

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

### **ARTICLE 13 – RESPONSABILITE DES ASSOCIES**

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 – GERANCE**

La société est représentée à l'égard des tiers par un ou plusieurs gérants, personnes physiques devant répondre aux conditions fixées au I de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, et inscrit sur la liste des commissaires aux comptes ou régulièrement agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes.

Les gérants sont nommés pour une durée limitée ou non, renouvelable ou non.

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 gérants peuvent démissionner à tout moment de leurs fonctions en prévenant l'ensemble des associés au moins trois mois à l'avance, sauf accord contraire de la collectivité des associés donné à la majorité ordinaire.

Les gérants sont révocables par décision ordinaire des associés.

#### **ARTICLE 15 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN GERANT OU UN ASSOCIE**

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 - DECISIONS COLLECTIVES**

Outre les décisions nécessitant par l'effet de la loi l'unanimité des associés, 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. Un ou plusieurs associés représentant les quotités fixées par les dispositions législatives et réglementaires ont la faculté de demander la réunion d'une assemblée.

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 l'un des gérants. 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 – DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES**

Sont qualifiées d'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 – DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES**

Sont qualifiées d'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 en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, ou en société par actions simplifiée, 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 ;
- le déplacement du siège social en France et la transformation en société anonyme sous réserve que les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros, sont décidés 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.



- le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements, sous réserve de ratification de ses décisions par une décision extraordinaire adoptée par les associés dans les conditions prévues au présent article.

#### **ARTICLE 19 – DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES**

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 - EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX**

Chaque exercice social a une durée de douze mois, qui commence 1<sup>er</sup> mai de chaque année pour se terminer le 30 avril de l'année suivante.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est annexé à la suite du bilan, ainsi qu'un état des suretés consenties par elle.

La gérance établit, s'il est requis par les dispositions légales, un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation, et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matière de recherche et de développement.

Les comptes annuels sont établis après chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société.

La gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions et amortissements nécessaires.

Si la clôture de l'exercice, la Société répond à l'un des critères définis par décret, la gérance est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis à la disposition du Commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Ces mêmes documents, et le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes.

#### **ARTICLE 21 – AFFECTATION DES RESULTATS ET REPARTITION DES BENEFICES**

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparaît dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et après déduction des amortissements et provisions.

Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi, et en particulier à peine de nullité de toute délibération contraire, une somme

correspondant à un vingtième pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

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

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale sont fixées par elle ou, à défaut, par la gérance.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

Si la société ne compte qu'un associé qui en est le seul gérant, le dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice social, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes.

#### **ARTICLE 22 – CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE 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 – DISSOLUTION – LIQUIDATION**

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société qui continue sous la forme unipersonnelle, sans autre formalité.

La société peut être dissoute par décision des associés, statuant à la majorité exigée pour modifier les statuts.

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit ; sa dénomination sociale doit être suivie de la mention : « société en liquidation » ; cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société, et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

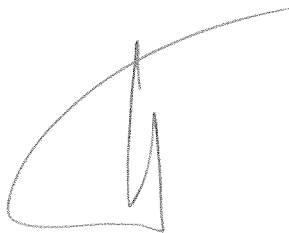
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs, et pour constater la clôture de la liquidation.

L'avis de clôture de la liquidation est publié, par les soins du ou des liquidateurs, conformément à la loi.

Toutefois, s'il ne reste plus qu'un associé unique, et qu'il s'agisse d'une personne morale, la dissolution entraînera automatiquement la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve des droits d'opposition des créanciers conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

#### **ARTICLE 24 – CONTESTATIONS**

En cas de contestation entre les associés, les gérants, les liquidateurs et la société au sujet des affaires sociales ou relativement à la validité, à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires, les intéressés s'efforceront, avant tout recours contentieux devant les juridictions étatiques, de faire accepter la conciliation, la médiation ou l'arbitrage, selon leur choix, du président du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'C' followed by a vertical stroke and a smaller 'B'.

C. B. B. B.