

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : ROANNE<br>Code greffe : 4201 |
|------------------------------------|

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ROANNE atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2016 D 00227<br>Numéro SIREN : 824 485 619<br>Nom ou dénomination : A 2 R |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 14/05/2024 sous le numéro de dépôt 1057



**A2R**  
**Société d'exercice libéral à responsabilité limitée**  
**de médecins inscrite au tableau de l'Ordre des Médecins au capital de 5 000 euros**  
**Siège social : 75 Rue du Général Giraud 42300 ROANNE**  
**824 485 619 RCS ROANNE**

**ACTE UNANIME**

**LES SOUSSIGNÉS :**

- La Société AG HOLDING, titulaire de 861 parts sociales en pleine propriété ;
- La Société HECTART, titulaire de 861 parts sociales en pleine propriété ;
- M. Gilles AUGÉUL, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété ;
- M. Matthieu CLERC, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété ;
- M. David CLEVENOL, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété ;
- La Société DC HOLDING, titulaire de 861 parts sociales en pleine propriété ;
- M. Alexandre DOMINE, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété ;
- La Société éCLERC, titulaire de 861 parts sociales en pleine propriété ;
- La Société MC HOLDING, titulaire de 689 parts sociales en pleine propriété ;
- Mme Claire MENDOLIA, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété ;
- M. Bernard MOYROUD, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété ;
- La Société TRIUMVIRA FR, titulaire de 861 parts sociales en pleine propriété.

Seuls associés de la société A2R,

**EXPOSE**

Il rappelle que :

- aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 25 Septembre 2023, la collectivité des associés a décidé de réduire le capital social d'une somme de 861 euros pour le ramener de 5 000 euros à 4 139 euros, par voie de rachat et d'annulation de 861 parts sociales appartenant à la société SPFPL TRIUMVIRA FR, et ce sous la condition suspensive de l'absence d'opposition émanant des créanciers ou du rejet de celles-ci par le tribunal de commerce et de l'accord de l'Ordre des Médecins ;

(Annexe -PV du 25.09.2023)

- l'extrait de procès-verbal susvisé a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de ROANNE le 27-09-2023 ;

(Annexe - Certificat de dépôt)

- à ce jour, soit à l'expiration d'un délai d'un mois minimum fixé à l'article R. 223-35 du Code de commerce, aucune assignation formant opposition n'a été signifiée à la Société. La condition suspensive est en conséquence réalisée ;

- l'Accord de l'Ordre des Médecins a été obtenu le 07-12-2023.

(Annexe - Accord Ordre)

Ont pris les décisions suivantes :

#### PREMIERE DECISION

La collectivité des associés, suite au rachat par la société A2R des 861 parts sociales appartenant à la SPFPL TRIUMVIRA FR dans la société A2R concomitamment aux présentes, décide de réduire le capital social d'une somme de 861 euros pour le ramener de 5 000 euros à 4139 euros par voie d'annulation des parts susvisées, entièrement libérées, avec effet ce jour.

Le prix global du rachat de titres s'élève à 89 544 euros. En conséquence, la somme de 861 Euros viendra impacter le capital social comme indiqué ci-dessus. Le solde, soit la somme de 88 683 euros, sera prélevé sur le compte « Autres Réserves ».

La collectivité des associés constate donc que la réduction de capital est réalisée par le rachat de :

- 861 parts sociales de 1 euro de valeur nominale détenues par la société SPFPL TRIUMVIRA FR pour un montant total de 89 544 euros, et l'annulation de ces 861 parts sociales.

Par le seul fait de leur rachat, les parts qui en font l'objet ainsi que tous les droits y attachés et notamment les droits au dividende, sont annulés à compter de ce jour.

#### DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés, en conséquence constate la réalisation définitive de la réduction de capital social et décide de modifier l'article 7 des statuts de la manière suivante à compter de ce jour :

##### « ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

**Le capital social est fixé à QUATRE MILLE CENT TRENTE NEUF (4 139) EUROS.**

Il est divisé en QUATRE MILLE CENT TRENTE NEUF (4 139) parts sociales de UN (1) EURO et attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

- à Monsieur Bernard MOYROUD,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
en qualité d'associé professionnel exerçant au sein de la société,
- à Monsieur David CLEVENOT,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
en qualité d'associé professionnel exerçant au sein de la société,
- à Monsieur Alexandre DOMINE,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
en qualité d'associé professionnel exerçant au sein de la société,

- à Monsieur Matthieu CLERC,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
en qualité d'associé professionnel exerçant au sein de la société,

- à la SPFPL DC HOLDING,  
HUIT CENT SOIXANTE ET UNE parts sociales, ci ..... 861 parts  
en qualité d'associée non exerçant,

- à la SPFPL ARTHEC,  
HUIT CENT SOIXANTE ET UNE parts sociales, ci ..... 861 parts  
en qualité d'associée non exerçant,

- à la SPFPL éCLERC,  
HUIT CENT SOIXANTE ET UNE parts sociales, ci ..... 861 parts  
en qualité d'associée non exerçant,

- à la SPFPL AG HOLDING,  
HUIT CENT SOIXANTE ET UNE parts sociales, ci ..... 861 parts  
en qualité d'associée non exerçant,

- à la SPFPL MC HOLDING,  
SIX CENT QUATRE VINGT NEUF parts sociales, ci ..... 689 parts  
en qualité d'associée non exerçant,

- à Monsieur Gilles AUGEUL,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
en qualité d'associé professionnel exerçant au sein de la société,

- à Madame Claire MENDOLIA,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
en qualité d'associée professionnelle exerçant au sein de la société,

Total égal au nombre de parts composant le capital social : QUATRE MILLE CENT TRENTE NEUF (4 139) PARTS.

Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales représentant le capital social leur appartiennent dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs apports et qu'elles sont toutes souscrites et libérées comme indiqué ci-dessus. »

### TROISIEME DECISION

La collectivité des associés constate la démission de Monsieur Bernard MOYROUD de ses fonctions de cogérant et de médecin au sein de la Société avec effet au 31.12.2023, la condition suspensive liée à l'accord de l'Ordre des Médecins ayant été levée.

La collectivité des associés constate la nomination de Madame Virginie CORALLO en qualité de cogérante de la Société avec effet au 01-01-2024, pour une durée prenant fin le 31 Juillet 2024, la condition suspensive liée à l'accord de l'Ordre des Médecins ayant été levée.

Son mandat est renouvelable par décision de l'assemblée générale. Elle signe ce jour, concomitamment aux présentes, le pacte d'associés et le règlement intérieur.

#### **QUATRIEME DECISION**

La collectivité des associés constate la réalisation de la cession de part intervenue par acte sous seing privé concomitamment aux présentes :

- Monsieur Bernard MOYROUD a cédé la pleine propriété de 1 part sociale lui appartenant dans la Société à Madame Virginie CORALLO

En conséquence, la collectivité des associés décident, que l'article 7 des statuts est, de plein droit, remplacé par les dispositions ci-après à compter de ce jour :

#### **« ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL**

**Le capital social est fixé à QUATRE MILLE CENT TRENTE NEUF (4 139) EUROS.**

Il est divisé en QUATRE MILLE CENT TRENTE NEUF (4 139) parts sociales de UN (1) EURO et attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

- à Madame Virginie CORALLO,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
en qualité d'associé professionnel exerçant au sein de la société,
- à Monsieur David CLEVENOT,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
en qualité d'associé professionnel exerçant au sein de la société,
- à Monsieur Alexandre DOMINE,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
en qualité d'associé professionnel exerçant au sein de la société,
- à Monsieur Matthieu CLERC,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
en qualité d'associé professionnel exerçant au sein de la société,
- à la SPFPL DC HOLDING,  
HUIT CENT SOIXANTE ET UNE parts sociales, ci ..... 861 parts  
en qualité d'associée non exerçant,
- à la SPFPL ARTHEC,  
HUIT CENT SOIXANTE ET UNE parts sociales, ci ..... 861 parts  
en qualité d'associée non exerçant,
- à la SPFPL éCLERC,  
HUIT CENT SOIXANTE ET UNE parts sociales, ci ..... 861 parts  
en qualité d'associée non exerçant,

- à la SPFFPL AG HOLDING,  
HUIT CENT SOIXANTE ET UNE parts sociales, ci ..... 861 parts  
en qualité d'associée non exerçant,

- à la SPFFPL MC HOLDING,  
SIX CENT QUATRE VINGT NEUF parts sociales, ci ..... 689 parts  
en qualité d'associée non exerçant,

- à Monsieur Gilles AUGEUL,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
en qualité d'associé professionnel exerçant au sein de la société,

- à Madame Claire MENDOLIA,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
en qualité d'associée professionnelle exerçant au sein de la société,

Total égal au nombre de parts composant le capital social : QUATRE MILLE CENT  
TRENTÉ NEUF (4 139) PARTS.

Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales représentant le capital social leur  
appartiennent dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs apports et  
qu'elles sont toutes souscrites et libérées comme indiqué ci-dessus.

#### CINQUIEME DECISION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du  
présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

#### **M. David CLEVENOT**

Signé numériquement par  
CONNECTIVE NV - Connective  
eSignatures pour le compte de David  
CLEVENOT (+33661592045)  
Date : 15/12/2023 14:48:16  
Signé avec le mot de passe à usage  
unique envoyé par SMS : 323374

#### **M. Gilles AUGEUL**

Signé numériquement par  
CONNECTIVE NV - Connective  
eSignatures pour le compte de Gilles  
AUGEUL (+33673387930)  
Date : 15/12/2023 14:35:47  
Signé avec le mot de passe à usage  
unique envoyé par SMS : 404189

#### **M. Mathieu CLERC**

Signé numériquement par  
CONNECTIVE NV - Connective  
eSignatures pour le compte de  
Mathieu CLERC (+33643015362)  
Date : 15/12/2023 15:10:42  
Signé avec le mot de passe à usage  
unique envoyé par SMS : 832900

#### **Mme Virginie CORALLO**

Signé numériquement par  
CONNECTIVE NV - Connective  
eSignatures pour le compte de  
Virginie CORALLO (+33688745205)  
Date : 15/12/2023 14:57:32  
Signé avec le mot de passe à usage  
unique envoyé par SMS : 115176

#### **M. Alexandre DOMINE**

Signé numériquement par  
CONNECTIVE NV - Connective  
eSignatures pour le compte de  
Alexandre DOMINE (+33638412780)  
Date : 15/12/2023 14:28:27  
Signé avec le mot de passe à usage  
unique envoyé par SMS : 280623

#### **M. Bernard MOYROUD**

Signé numériquement par  
CONNECTIVE NV - Connective  
eSignatures pour le compte de  
Bernard MOYROUD (+33620603771)  
Date : 15/12/2023 14:44:49  
Signé avec le mot de passe à usage  
unique envoyé par SMS : 232053

#### **Mme. Claire MENDOLIA**

Signé numériquement par  
CONNECTIVE NV - Connective  
eSignatures pour le compte de Claire  
MENDOLIA (+33616028404)  
Date : 15/12/2023 14:43:57  
Signé avec le mot de passe à usage  
unique envoyé par SMS : 446452

**A2R**  
**Société d'exercice libéral à responsabilité limitée de médecins**  
**au capital de 5 000 euros**  
**Siège social : 75 Rue du Général Giraud 42300 ROANNE**  
**824 485 619 RCS ROANNE**

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**DU 26 SEPTEMBRE 2023**

L'an deux mille vingt-trois  
Le vingt-six septembre  
A dix-huit heures

Les associés de la société A2R, société d'exercice libéral à responsabilité limitée de médecins au capital de 5 000 euros, divisé en 5 000 parts de 1 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social sis 75 Rue du Général Giraud 42300 ROANNE, sur convocation de la gérance.

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

**Sont présents ou représentés :**

- La Société AG HOLDING, titulaire de 861 parts sociales en pleine propriété ;
- La Société HECTART, titulaire de 861 parts sociales en pleine propriété ;
- M. Gilles AUGÉUL, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété ;
- M. Matthieu CLERC, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété ;
- M. David CLEVENOL, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété ;
- La Société DC HOLDING, titulaire de 861 parts sociales en pleine propriété ;
- M. Alexandre DOMINE, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété ;
- La Société ÉCLERC, titulaire de 861 parts sociales en pleine propriété ;
- La Société MC HOLDING, titulaire de 689 parts sociales en pleine propriété ;
- Mme Claire MENDOLIA, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété ;
- M. Bernard MOYROUD, titulaire de 1 part sociale en pleine propriété ;
- La Société TRIUMVIRA FR, titulaire de 861 parts sociales en pleine propriété.

Seuls associés de la Société et représentant, en tant que tels, 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 David CLEVENOT, cogérant associé.

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

AD VC DC CM  
MC M<sup>1</sup> GA

## ORDRE DU JOUR

- Démission d'un cogérant sous conditions suspensives,
- Autorisation d'une cession d'une part sociale sous conditions suspensives,
- Nomination d'une nouvelle co-gérante sous conditions suspensives,
- Autorisation d'une réduction du capital social
- Modification des statuts sous conditions suspensives,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- La feuille de présence,
- Les statuts de la Société,
- 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.

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 prend acte, sous la condition suspensive de l'obtention de l'accord de l'Ordre des Médecins, de la démission de Monsieur Bernard MOYROUD de ses fonctions de co-gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2023.

En outre, l'Assemblée Générale décide de procéder à son remplacement et nomme, sous la condition suspensive de l'obtention de l'accord de l'Ordre des Médecins et de l'acquisition par cette dernière d'une part sociale de la Société A2R, en qualité de nouvelle co-gérante à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024 :

**Madame Virginie CORALLO**

Née le 09 juillet 1978 à SAINT-ETIENNE (Loire)

De nationalité française,

Demeurant 27 Rue du Clos Faustine - 42300 ROANNE

Médecin spécialisé en anesthésie réanimation inscrit au Tableau du Conseil de l'Ordre des Médecins sous le numéro RPPS 10100087955.

Sous réserve de l'accord de l'Ordre des Médecins.

Madame Virginie CORALLO sera nommée co-gérante de la Société pour une durée de 7 mois, soit jusqu'au 31 juillet 2024. Ce mandat pourra être renouvelé par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés.

AD <sup>16</sup> DC CM  
MC <sup>2</sup> 

Sous réserve de l'accord de l'Ordre des Médecins, Madame Virginie CORALLO disposera, dans ses rapports avec les tiers, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, sous réserve des dispositions légales, statutaires et conventionnelles.

L'Assemblée Générale rappelle que le mandat de Madame Virginie CORALLO prendra fin par anticipation dès lors que cette dernière ne détiendra plus de parts sociales dans le capital de la Société A2R.

Toutefois, dans les rapports entre les co-gérants et leurs coassociés, et à titre de mesure d'ordre intérieur, Madame Virginie CORALLO prend acte que les co-gérants disposent des pouvoirs nécessaires dont ils peuvent user ensemble ou séparément, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue, pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la Société.

La rémunération de Madame Virginie CORALLO, au titre de son mandat de co-gérante, sera fixée ultérieurement par décisions de la collectivité des associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Madame Virginie CORALLO, es-qualité, déclare, d'ores et déjà et sous réserve de l'obtention de l'accord de l'Ordre des Médecins et de l'acquisition d'une part sociale de la Société A2R, accepter les fonctions de co-gérante qui viennent de lui être confiées et déclare n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa future nomination et l'exercice de ses fonctions.

Madame Virginie CORALLO s'engage, à ce titre, à procéder à la signature, au jour de la réitération des présentes, du Pacte d'Associés et du Règlement Intérieur de la Société.

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de réduire le capital de la Société par voie de rachat de la totalité des parts sociales détenues par la Société TRIUMVIRA FR au prix de 89 544 euros pour les 861 parts sociales rachetées.

Les parts sociales rachetées par la Société devront être annulées le jour de leur rachat.

Cette réduction de capital est soumise aux conditions suspensives suivantes :

- Obtention de l'accord de l'Ordre des Médecins pour la présente réduction de capital.
- Obtention de l'accord des banques qui ont consenti un prêt à la Société A2R, s'il en existe et si une telle clause du contrat le prévoit concernant l'ensemble des opérations susvisées.
- Absence d'oppositions émanant des créanciers sociaux ou du rejet de celles-ci par le tribunal de commerce.

AD VC CM  
BC  
MC GA

Cette réduction de capital non motivée par des pertes portera sur 861 parts sociales appartenant à la Société TRIUMVIRA FR, pour un montant de 89 544 euros, payables comptant au jour de la réduction du capital.

A ce titre, la somme de 861 euros viendra impacter le capital social comme indiqué ci-dessous. Le solde, soit la somme de 88 683 euros, sera prélevé sur le compte « Autres Réserves ».

En conséquence, sous réserve de la levée des conditions suspensives mentionnées ci-dessus, la réduction du capital social susvisée ramènera le capital de CINQ MILLE (5 000) euros à QUATRE MILLE CENT TRENTE-NEUF (4 139) euros divisé en 4 139 parts sociales de UN (1) euro de nominal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

#### TROISIEME RESOLUTION

Monsieur Bernard MOYROUD, propriétaire d'une (1) part sociale de la Société A2R, envisage de céder, sous conditions suspensives, le titre qu'il détient dans la Société A2R, à Madame Virginie CORALLO, née le 09 juillet 1978 à SAINT-ETIENNE, demeurant à ROANNE (42300) - 27 Rue du Clos Faustine et médecin spécialisé en anesthésie réanimation inscrite au Tableau du Conseil de l'Ordre des médecins sous le numéro RPPS 10100087955.

L'acte correspondant est signé ce jour entre Monsieur Bernard MOYROUD et Madame Virginie CORALLO.

L'Assemblée Générale déclare autoriser cette cession d'une part sociale conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, et agréer expressément Madame Virginie CORALLO en qualité de nouvelle associée.

L'ensemble des associés étant présents, ils déclarent renoncer à leur droit de préemption.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

#### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, décide, sous réserve de la réalisation définitive de la cession de parts sociales et de la réduction de capital susvisées, que les articles 6 et 7 des statuts seront modifiés comme suit à compter du jour où la cession de parts sociales sera rendue opposable à la Société et où la réduction de capital sera effective :

##### « ARTICLE 6 - APPORTS

[...]

2/ Par Assemblées Générales Extraordinaires du 26 septembre 2023 et du ..... la collectivité des associés a décidé de réduire le capital de la société de 861 euros par voie de

AD VC DC CM  
MC

rachat et d'annulation des parts sociales détenues par la Société TRIUMVIRA FR, portant celui-ci de 5 000 euros à 4 139 euros. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

ET

**« ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à QUATRE MILLE CENT TRENTE NEUF (4 139) EUROS.

Il est divisé en QUATRE MILLE CENT TRENTE NEUF (4 139) parts sociales de UN (1) EURO et attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

- à Madame Virginie CORALLO,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
en qualité d'associé professionnel exerçant au sein de la société,
- à Monsieur David CLEVENOT,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
en qualité d'associé professionnel exerçant au sein de la société,
- à Monsieur Alexandre DOMINE,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
en qualité d'associé professionnel exerçant au sein de la société,
- à Monsieur Matthieu CLERC,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
en qualité d'associé professionnel exerçant au sein de la société,
- à la SPFPL DC HOLDING,  
HUIT CENT SOIXANTE ET UNE parts sociales, ci ..... 861 parts  
en qualité d'associée non exerçant,
- à la SPFPL HECTART,  
HUIT CENT SOIXANTE ET UNE parts sociales, ci ..... 861 parts  
en qualité d'associée non exerçant,
- à la SPFPL éCLERC,  
HUIT CENT SOIXANTE ET UNE parts sociales, ci ..... 861 parts  
en qualité d'associée non exerçant,
- à la SPFPL AG HOLDING,  
HUIT CENT SOIXANTE ET UNE parts sociales, ci ..... 861 parts  
en qualité d'associée non exerçant,
- à la SPFPL MC HOLDING,  
SIX CENT QUATRE VINGT NEUF parts sociales, ci ..... 689 parts  
en qualité d'associée non exerçant,

CM AD VC DC GA  
MC

- à Monsieur Gilles AUGÉUL,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
en qualité d'associé professionnel exerçant au sein de la société,

- à Madame Claire MENDOLIA,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
en qualité d'associée professionnelle exerçant au sein de la société,

Total égal au nombre de parts composant le capital social : QUATRE MILLE CENT  
TRENTE NEUF (4 139) PARTS. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

#### CINQUIEME RESOLUTION

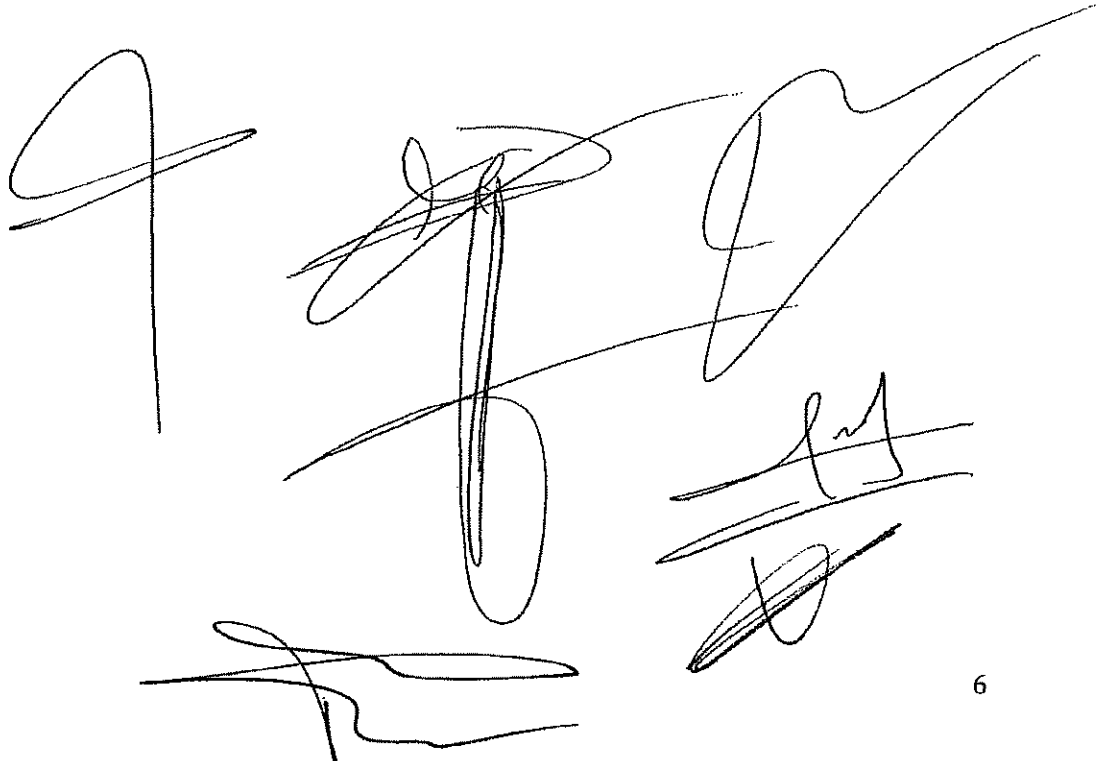
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent  
procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

#### CLOTURE DE LA SEANCE

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 présents ou représentés.

The block contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately six distinct signatures of varying lengths and styles, some appearing to be initials or full names, scattered across the lower half of the page.



**Greffe du tribunal de commerce de ROANNE**

Palais de Justice, 5 bis place Georges Clemenceau, CS 90246, 42333 Roanne cedex  
Téléphone : 04.77.72.06.22 - E-mail : rcs@greffe-tc-roanne.fr  
www.greffe-tc-roanne.fr - www.infogreffe.fr

EXTRA/AB/2016 D 00227

BERTHEAS VITROLLES DRUENNE SASTRE ET ASSOCIES -  
Thierry DRUENNE  
145 RUE DE LA MONTAT  
42100 SAINT-ÉTIENNE

Nos références : AB/2016 D 00227

**RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT**

*(Article R. 123-102 du code de commerce)*

Concernant :

**Société d'exercice libéral à responsabilité limitée A 2 R**

75 RUE DU GÉNÉRAL GIRAUD  
42300 ROANNE

SIREN : 824 485 619

N° de gestion : 2016 D 00227

Le greffier soussigné constate le 27/09/2023 le dépôt, enregistré sous le numéro 2023/1995, des actes et pièces suivants :

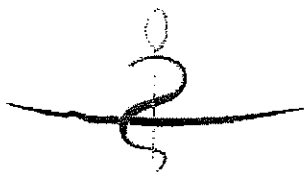
- Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - 26/09/2023
- Réduction du capital social

Récépissé délivré le 27/09/2023

Le greffier

Maître Jérôme BLETTERY





## ORDRE DES MEDECINS

Conseil Départemental de la Loire

8 rue de l'Artisanat

42270 SAINT PRIEST EN JAREZ

Téléphone : 04 77 59 11 11

Fax : 04 77 57 04 27

Email : [cd.42@ordre.medecin.fr](mailto:cd.42@ordre.medecin.fr)

Saint Priest en Jarez, le 7 décembre 2023

Je soussigné Docteur Jean-François JANOWIAK, Président du Conseil Départemental de la Loire de l'Ordre des Médecins, certifie qu'au cours de la séance plénière du 5 décembre 2023, le Conseil a entériné les modifications suivantes :

« A 2 R »

75 rue Général Giraud

42300 ROANNE

N° 6775

- *Démission de Monsieur le Docteur Bernard MOYROUD de ses fonctions de cogérant au 31 décembre 2023*
- *Nomination de Madame le Docteur Virginie CORALLO en qualité de cogérante à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024*
- *Réduction du capital social par voie de rachat de la totalité des parts sociales détenues par la SPFPL TRIUMVIRA*
- *Nouvelle répartition des parts*
- *Cession de la part sociale appartenant à Monsieur le Docteur MOYROUD à Madame le Docteur Virginie CORALLO*
- *Agrément de Madame le Docteur CORALLO en qualité de nouvelle associée*
- *Nouvelle répartition des parts*
- *Projet de statuts actualisés*

Le Président,  
Docteur Jean-François JANOWIAK



**A 2 R**

**Société d'exercice libéral à responsabilité limitée  
de médecins inscrite au tableau de l'Ordre des Médecins  
au capital de 4 139 euros  
Siège social : 75 Rue du Général Giraud  
42300 ROANNE  
824 485 619 RCS ROANNE**

## **STATUTS**

## **MIS A JOUR**

Signé numériquement par  
CONNECTIVE NV - Connective  
eSignatures pour le compte de  
Matthieu CLERC (+33643015362)  
Date : 15/12/2023 15:10:32  
Signé avec le mot de passe à  
usage unique envoyé par SMS :  
832900

Signé numériquement par  
CONNECTIVE NV - Connective  
eSignatures pour le compte de  
David CLEVENOT (+33661592045)  
Date : 15/12/2023 14:48:21  
Signé avec le mot de passe à  
usage unique envoyé par SMS :  
323374

Signé numériquement par  
CONNECTIVE NV - Connective  
eSignatures pour le compte de  
Virginie CORALLO (+33688745205)  
Date : 15/12/2023 14:57:37  
Signé avec le mot de passe à  
usage unique envoyé par SMS :  
115176

Signé numériquement par  
CONNECTIVE NV - Connective  
eSignatures pour le compte de  
Claire MENDOLIA (+33616028404)  
Date : 15/12/2023 14:43:43  
Signé avec le mot de passe à  
usage unique envoyé par SMS :  
446452

Signé numériquement par  
CONNECTIVE NV - Connective  
eSignatures pour le compte de  
Alexandre DOMINE (+33638412790)  
Date : 15/12/2023 14:28:42  
Signé avec le mot de passe à  
usage unique envoyé par SMS :  
280623

Signé numériquement par  
CONNECTIVE NV - Connective  
eSignatures pour le compte de  
Gilles AUGÉUL (+33673387930)  
Date : 15/12/2023 14:35:23  
Signé avec le mot de passe à  
usage unique envoyé par SMS :  
404189

## **ARTICLE 1 - FORME**

Il est formé par le soussigné, une société d'exercice libéral à responsabilité limitée de médecin (SELARL), qui existera entre les propriétaires des parts ci-après créées, celles qui pourront être créées ultérieurement, leurs cessionnaires et ceux qui pourront le devenir ultérieurement.

Cette Société sera régie par les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés commerciales et les lois en vigueur, notamment par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous la forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif et réglementaire, le décret n° 92-704 du 23 juillet 1992 modifié, le décret n° 94-680 du 3 août 1994 relatif aux sociétés d'exercice libéral de médecins codifié sous les articles R. 4113-1 à R. 4113-23 du Code de la santé publique, ainsi que par le Code de déontologie et les présents statuts.

A tout moment la présente Société peut devenir unipersonnelle puis redevenir pluripersonnelle par tous moyens compatibles avec la législation concernant ce type de société.

## **ARTICLE 2 - DENOMINATION**

La dénomination de la Société est : **A 2 R.**

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots "société d'exercice libéral à responsabilité limitée de médecins" ou "SELARL de médecins", le montant du capital social, son siège social et le tableau de la circonscription de l'ordre où la Société est inscrite.

Cette dénomination pourra comprendre le nom d'un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la Société.

La Société pourra faire suivre ou précéder sa dénomination sociale du nom et du sigle de l'association, du groupement ou réseau professionnel, national ou international dont elle est membre.

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

## **ARTICLE 3 - OBJET**

La Société a pour objet :

- la profession exercée par les associés est la médecine, et plus particulièrement la profession de médecin anesthésiste réanimateur,
- l'amélioration ou l'accroissement des résultats de ces activités d'exercice de la profession de médecins anesthésiste, en valorisant les services rendus à la clientèle, tout en respectant tant la liberté de chaque patient, que l'indépendance des associés, étant précisé que ces opérations doivent être de nature civile,

- l'acquisition, la location, la vente, l'échange des installations et appareillages nécessaires, et le recrutement du personnel auxiliaire nécessaire à l'exercice de ces activités,
- le laser médical.

La société peut accomplir toutes les opérations civiles, financières, immobilières et mobilières, qui se rattachent à son objet social et sont de nature à favoriser son activité.

Il est ici précisé que la société ne peut accomplir les actes de la profession de médecin anesthésiste que par l'intermédiaire d'un de ses membres ayant qualité pour l'exercer.

#### **ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé : **75 Rue du Général Giraud, 42300 ROANNE.**

Il pourra être transféré sur l'ensemble du territoire français par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et en tout autre lieu en vertu d'une décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le lieu d'exercice de l'activité de la société est fixé à la **CLINIQUE DU RENAISSON, 75/77 Rue Général Giraud, 42300 ROANNE.**

#### **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 dissolution anticipée ou prorogation.

Cette immatriculation ne peut intervenir qu'après inscription de la Société au tableau de l'ordre des médecins.

#### **ARTICLE 6 - APPORTS**

Le capital social est constitué par les apports suivants qui ont été réalisés à la constitution de la société :

##### **Apports en numéraire**

Il est apporté en numéraire :

par **Monsieur Philippe GUILLAUD,**  
la somme en espèces de MILLE EUROS ..... 1 000 Euros

par **Monsieur Bernard MOYROUD,**  
la somme en espèces de MILLE EUROS ..... 1 000 Euros

par **Monsieur David CLEVENOT,**  
la somme en espèces de MILLE EUROS ..... 1 000 Euros

par **Monsieur Alexandre DOMINE,**  
la somme en espèces de MILLE EUROS ..... 1 000 Euros

par **Monsieur Alain FILLION**,

la somme en espèces de MILLE EUROS ..... 1 000 Euros

par **Monsieur Jacques TOISON**,

la somme en espèces de MILLE EUROS ..... 1 000 Euros

TOTAL DES APPORTS EN NUMERAIRE

SIX MILLE EUROS ..... 6 000 Euros

Cette somme de SIX MILLE (6 000) EUROS a été libérée à hauteur de 100 % dès avant la signature des présentes, sur un compte ouvert au nom de la société en formation à la Banque BNP PARIBAS en date du 25-11-2016.

Cette somme sera retirée par la Gérance sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de Commerce attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Conformément au droit commun les apports en numéraire doivent être libérés d'au moins 1/5<sup>ème</sup> dès leur souscription ; la libération du surplus devra intervenir en une ou plusieurs fois dans les 5 ans de l'immatriculation.

Intervention des épouses et partenaire de PACS :

- Conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, Madame Myriam GUILLAUD, épouse de Monsieur Philippe GUILLAUD, intervient aux présentes et reconnaît avoir été régulièrement avertie et avoir reçu une information complète sur l'apport réalisé par son conjoint.

Madame Myriam GUILLAUD déclare donner son accord au présent apport et renoncer définitivement à revendiquer la qualité d'associé pour les parts souscrites par son conjoint en représentation des apports effectués par ce dernier.

- Conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, Madame Madeleine MOYROUD, épouse de Monsieur Bernard MOYROUD, intervient aux présentes et reconnaît avoir été régulièrement avertie et avoir reçu une information complète sur l'apport réalisé par son conjoint.

Madame Madeleine MOYROUD déclare donner son accord au présent apport et renoncer définitivement à revendiquer la qualité d'associé pour les parts souscrites par son conjoint en représentation des apports effectués par ce dernier.

- Conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code civil, Madame Stéphanie CLEVENOT, épouse de Monsieur David CLEVENOT, intervient aux présentes et reconnaît avoir été régulièrement avertie et avoir reçu une information complète sur l'apport réalisé par son conjoint.

Madame Stéphanie CLEVENOT déclare donner son accord au présent apport et renoncer définitivement à revendiquer la qualité d'associé pour les parts souscrites par son conjoint en représentation des apports effectués par ce dernier.

- Mademoiselle Sabrina DESCHARMES, pacsée avec Monsieur Alexandre DOMINE, déclare aux termes des présentes :

renoncer définitivement à revendiquer la qualité d'associée, reconnaissant exclusivement cette qualité à Monsieur Alexandre DOMINE pour la totalité des parts émises en représentation des apports effectués,  
exclure lesdites parts du régime de l'indivision, considérant ces dernières comme appartenant en propre à Monsieur Alexandre DOMINE.

2/ Par Assemblées Générales Extraordinaires du 26 septembre 2023 et du ..... la collectivité des associés a décidé de réduire le capital de la société de 861 euros par voie de rachat et d'annulation des parts sociales détenues par la Société TRIUMVIRA FR, portant celui-ci de 5 000 euros à 4 139 euros.

#### **ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL**

***Le capital social est fixé à QUATRE MILLE CENT TRENTE NEUF (4 139) EUROS.***

*Il est divisé en QUATRE MILLE CENT TRENTE NEUF (4 139) parts sociales de UN (1) EURO et attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :*

- à **Madame Virginie CORALLO**,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
*en qualité d'associé professionnel exerçant au sein de la société,*

- à **Monsieur David CLEVENOT**,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
*en qualité d'associé professionnel exerçant au sein de la société,*

- à **Monsieur Alexandre DOMINE**,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
*en qualité d'associé professionnel exerçant au sein de la société,*

- à **Monsieur Matthieu CLERC**,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
*en qualité d'associé professionnel exerçant au sein de la société,*

- à **la SPFPL DC HOLDING**,  
HUIT CENT SOIXANTE ET UNE parts sociales, ci ..... 861 parts  
*en qualité d'associée non exerçant,*

- à **la SPFPL HECTART**,  
HUIT CENT SOIXANTE ET UNE parts sociales, ci ..... 861 parts  
*en qualité d'associée non exerçant,*

- à **la SPFPL éCLERC**,  
HUIT CENT SOIXANTE ET UNE parts sociales, ci ..... 861 parts  
*en qualité d'associée non exerçant,*

- à **la SPFPL AG HOLDING**,  
HUIT CENT SOIXANTE ET UNE parts sociales, ci ..... 861 parts  
*en qualité d'associée non exerçant,*

- à la SPFPL MC HOLDING,  
SIX CENT QUATRE VINGT NEUF parts sociales, ci ..... 689 parts  
en qualité d'associée non exerçant,

- à Monsieur Gilles AUGEUL,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
en qualité d'associé professionnel exerçant au sein de la société,

- à Madame Claire MENDOLIA,  
UNE part sociale, ci ..... 1 part  
en qualité d'associée professionnelle exerçant au sein de la société,

Total égal au nombre de parts composant le capital social : QUATRE MILLE CENT TRENTE NEUF  
(4 139) PARTS.

Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales représentant le capital social leur appartiennent dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs apports et qu'elles sont toutes souscrites et libérées comme indiqué ci-dessus.

#### **ARTICLE 8 - COMPOSITION DU CAPITAL - QUALITE D'ASSOCIE**

A- Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue directement, ou par l'intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° ci-dessous, par des professionnels en exercice au sein de la société.

B- Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, le complément peut être détenu par :

- 1° - Des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de la société,
- 2° - Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la société,
- 3° - Les ayants droit des personnes physiques mentionnées ci-dessus, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès,
- 4° - Une société constituée dans les conditions prévues à l'article 220 quater du code général des impôts, si les membres de cette société exercent leur profession au sein de la société d'exercice libéral,
- 5° - Des personnes exerçant soit l'une quelconque des professions libérales de santé, soit l'une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, soit l'une quelconque des autres professions libérales, visées au premier alinéa de l'article 1° selon que l'exercice de l'une de ces professions constitue l'objet social.

Dans l'hypothèse où l'une des conditions visées au présent article viendrait à ne pas être remplie, la société dispose d'un délai d'un an pour se mettre en conformité, sauf évolution des dispositions légales sur ces différents points. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le Tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Lorsque, à l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3° ci-dessus, les ayants droits des associés ou anciens associés n'ont pas cédé les parts qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire le capital du montant de la valeur nominale de leurs parts ou actions et de les racheter à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

#### **ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL**

Toute augmentation de capital sera réalisée sous la condition suspensive du respect des dispositions de la loi et des statuts relatives aux règles de détention du capital.

#### **ARTICLE 10 - EMISSION D'OBLIGATIONS**

Si la Société est tenue, en vertu des dispositions légales, d'avoir un Commissaire aux Comptes et que les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, elle peut, conformément à l'article L. 223-11 du Code de commerce, émettre des obligations nominatives à condition de ne pas procéder à une offre au public de ces obligations. Ce sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.

L'émission d'obligations nominatives est décidée par l'assemblée générale des associés, dans les conditions de majorité requises pour les décisions ordinaires.

Lors de chaque émission d'obligations, la Société doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information, conformes aux dispositions des articles R. 223-7 et R. 223-9 du Code de commerce.

Le prix d'émission est payable en totalité à la souscription, en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, dans les conditions déterminées par l'assemblée générale des associés.

Les droits des titulaires sont représentés par une inscription en compte dans les registres de la Société.

Les obligataires sont groupés, dans les conditions fixées par la loi, en une masse jouissant de la personnalité morale. A l'issue de la souscription, ils se réuniront en assemblée générale distincte de celle des associés de la Société, à la diligence de la gérance, aux fins de désigner, dans le respect des règles fixées par les articles L. 228-48 et L. 228-49 du Code de commerce, leurs représentants qui ne pourront en aucun cas excéder trois. En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé.

#### **ARTICLE 11 - SOUSCRIPTION, LIBERATION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES**

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés. Elles sont intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports en nature. Les parts représentant des apports en numéraire sont libérées d'au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision de la gérance, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

La Société peut émettre des parts sociales en rémunération d'apports en industrie. Ces parts sont émises sans valeur nominale et ne sont pas prises en compte pour la formation du capital social. Elles sont attribuées à titre personnel et ne peuvent être cédées. En cas de décès de leur titulaire ou en cas de cessation par celui-ci de ses prestations, elles sont annulées.

En cas d'augmentation de capital, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération. Les parts représentatives d'apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulièrement réalisées.

Tout défaut de paiement des sommes dues sur le montant non libéré des parts sociales entraîne de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte à la gérance de procéder à des appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

#### **ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES**

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société, dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation. Elle donne également droit à une voix dans tous les votes et délibérations. Cependant, le bénéfice et le boni peuvent être répartis de façon inégalitaire entre les associés.

Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés 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.

Chaque associé professionnel répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit. La Société est solidairement responsable avec lui.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

#### **ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES**

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner

par voie de justice un mandataire chargé de les représenter, conformément aux dispositions de l'article 1844 du Code civil.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-proprétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

#### **ARTICLE 14 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES**

L'associé exerçant sa profession au sein de la Société ainsi que ses ayants droit devenus associés peuvent mettre à la disposition de la Société, au titre de comptes d'associés, des sommes dont le montant ne pourra excéder trois fois celui de leur participation au capital.

Tout autre associé peut mettre, au même titre, à la disposition de la Société, des sommes dont le montant ne peut excéder celui de sa participation au capital.

Ces sommes ne peuvent être retirées, en tout ou partie, qu'après notification à la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis dont la durée ne peut être inférieure, pour l'associé exerçant au sein de la société, et le cas échéant, pour ses ayants droit à six mois et pour tout autre associé à un an.

#### **ARTICLE 15 - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION DES PARTS SOCIALES**

##### **1 - Dispositions générales**

Les parts ne peuvent être transmises ou cédées qu'au profit d'une personne justifiant de l'une des qualités énoncées à l'article 8 et qui n'est pas frappée d'une interdiction d'exercer la profession constituant l'objet social. Ces réserves valent pour tous les cas de transmission ou de cession ci-après prévus.

##### **2 - Cessions entre vifs**

Les parts ne peuvent être cédées à quelque titre que ce soit à des tiers étrangers à la Société et même entre associés, entre conjoints, entre ascendants et descendants des associés qu'avec le consentement de la majorité des trois quarts des associés exerçant leur activité au sein de la Société.

Ces dispositions sont notamment applicables en cas de vente, donation, apport, fusion, scission, dissolution d'une société après réunion de toutes les parts ou actions en une même main, partage d'une personne morale.

Les dispositions légales et réglementaires relatives à la procédure d'agrément et au refus d'agrément sont applicables.

Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé d'accord entre les parties ou, à défaut d'accord, à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les frais d'expertise sont à la charge de la Société.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Les cessions seront rendues opposables à la Société soit dans les formes prévues à l'article 1690 du Code civil, soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession en vue de son inscription sur le registre de la Société, au siège social, contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

Elles ne sont opposables aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au Registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.

Par ailleurs, les parts sociales ne pourront être cédées à des personnes présentées ou agréées par les autres membres de la Société en vue d'exercer leur profession au sein de la Société que sous la condition suspensive de l'inscription du cessionnaire sur le tableau de l'ordre des médecins.

Les cessions ou les transmissions de parts sociales sont portées à la connaissance du Conseil départemental de l'ordre par les associés cessionnaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

### 3 - Transmission par décès

#### Société à associé unique

En cas de décès de l'associé unique, la société ne continue avec ses héritiers que dans la mesure où un ou plusieurs d'entre eux sont amenés à prendre la qualité de professionnel en exercice dans la société, conformément aux règles légales de détention du capital social.

En aucun cas la transmission de parts suite au décès d'un associé ne devra avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article 8 sur la composition du capital.

Dans le cas contraire, les ayants droit de l'associé décédé devront céder, dans le délai d'un an à compter du décès de l'associé, la fraction de parts nécessaires au maintien de la majorité devant être détenue par les associés professionnels.

#### Société pluripersonnelle

3.1 - En cas de décès d'un associé professionnel, d'un professionnel externe ou d'un ancien associé professionnel, la Société continue entre les associés survivants et ses héritiers, légataires ou représentants, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des trois quarts des associés exerçant la profession de médecin au sein de la Société.

En aucun cas, la transmission de parts suite au décès d'un associé ne devra avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article 8 sur la composition du capital.

Dans le cas contraire, les ayants droit de l'associé décédé devront céder, dans le délai d'un an à compter du décès de l'associé, la fraction de parts nécessaires au maintien de la majorité devant être détenue par les associés professionnels. À défaut, la gérance, à l'expiration dudit délai d'un an, mettra en demeure les ayants droit de l'associé décédé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de présenter un cessionnaire dans un délai de deux mois ; cette mise en demeure mentionnera obligatoirement les dispositions de l'alinéa qui suit.

Si, à l'expiration de ce délai de deux mois, aucun projet de cession n'a été notifié à la Société, la Société pourra, nonobstant toute opposition des ayants droit de l'associé décédé, faire

acquérir les parts en cause par un cessionnaire agréé ou pourra, avec l'accord des ayants droit, les acquérir elle-même en vue de réduire son capital. La décision de réduction du capital sera prise, à la majorité des trois quarts des associés, dans le cadre d'une assemblée générale au cours de laquelle les associés devront, à l'unanimité, renoncer à leurs droits sur ladite réduction. À défaut d'une telle renonciation, la réduction de capital ne pourra être mise en œuvre. Le prix des parts et les modalités de paiement seront fixés dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

De plus, les ayants droit d'un associé décédé ne pourront conserver les parts de la Société que pendant un délai de cinq ans à compter du décès.

Lorsque, à l'expiration du délai de cinq ans à compter du décès de leur auteur, les héritiers et ayants droit n'ont pas cédé les parts qu'ils détiennent, la Société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital et de les racheter.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux héritiers et ayants droit qui, au jour du décès de leur auteur, sont déjà membres de la Société ni à ceux qui acquièrent la qualité d'associé professionnel avant l'expiration du délai visé à cet alinéa.

3.2 - En cas de décès d'un ayant droit, d'un professionnel assimilé ou d'un associé externe, ses parts sont librement transmises au profit de toute personne qui est déjà membre de la Société.

Tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils reçoivent l'agrément de la majorité des trois quarts des associés professionnels.

La procédure d'agrément est celle fixée par la loi.

De même, il est fait application, le cas échéant, des dispositions légales et réglementaires prévues en cas de refus d'agrément.

#### 4 - Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par le décès du conjoint de l'époux associé et lorsque ce dernier n'obtient pas le droit, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites à son nom, aucun agrément n'est exigé de l'attributaire qui est déjà associé.

Tous autres attributaires ne deviennent associés que s'ils reçoivent l'agrément de la majorité des trois quarts des associés professionnels. La procédure d'agrément et les conséquences du refus d'agrément sont celles prévues par la loi. Toutefois, le conjoint associé bénéficie d'une priorité de rachat des parts du ou des héritiers ou ayants droit non agréés.

En cas de liquidation de communauté du vivant des époux, les parts se transmettent librement lorsque les deux conjoints sont déjà associés. Hormis cette hypothèse, la liquidation ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales que si ce conjoint est agréé par la majorité des trois quarts des associés professionnels. Le conjoint non agréé, attributaire de parts, est créancier de la valeur de celles-ci qui lui seront rachetées selon les dispositions prévues à l'alinéa précédent.

#### 5 - Revendication de la qualité d'associé par un conjoint commun en biens

Si, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de l'époux associé notifie son intention d'être personnellement associé, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de

l'article 1832-2 du Code civil, il doit être agréé par une décision prise à la majorité des trois quarts des associés professionnels, l'époux associé, s'il a cette qualité, ne participant pas au vote.

Ces dispositions sont applicables quelle que soit l'activité professionnelle du conjoint concerné.

#### 6 - Location des parts sociales

Les parts sociales peuvent être données en location à une personne physique, professionnel salarié ou collaborateur libéral exerçant son activité au sein de la Société, sous les conditions et limites prévues aux articles L. 239-1 à 239-5 du Code de commerce.

Le contrat de location est constaté par un acte sous seing privé soumis à la formalité de l'enregistrement ou par un acte authentique, et comportant les mentions prévues à l'article R. 239-1 du Code de commerce.

Pour être opposable à la Société, il doit lui être signifié par acte extrajudiciaire ou être accepté par son représentant légal dans un acte authentique.

Le locataire des parts doit être agréé dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour les cessions de parts sociales.

Le défaut d'agrément du locataire interdit la location effective des parts sociales.

La délivrance des parts louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du locataire à côté du nom du bailleur dans les statuts de la Société. A compter de cette date, la Société doit adresser au locataire les informations dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Le gérant peut inscrire ces mentions dans les statuts sous réserve de la ratification de cette décision par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le droit de vote appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux parts louées, notamment le droit aux dividendes, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.

Les parts louées doivent être évaluées, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. L'évaluation est certifiée par un Commissaire aux Comptes.

Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que le bail initial. En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans les statuts de la Société par décision des associés ou par le gérant dans les mêmes conditions qu'à la délivrance des parts louées.

Les parts louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt.

## 7 - Nantissement des parts sociales

Tout projet de nantissement de parts sociales doit être signifié à la Société et à chaque associé. Le nantissement doit être agréé par une décision prise à la majorité des trois quarts des associés professionnels.

En cas de réalisation forcée des parts nanties et de défaut d'agrément préalable, le cessionnaire devra être agréé par une décision prise à la majorité des trois quarts des associés professionnels.

## 8 - Dispositions communes

Dans tous les cas où le présent article prévoit le rachat obligatoire de parts :

- le prix est déterminé dans les conditions fixées sous l'article 1843-4 du Code civil,
- sauf convention contraire, il est payable comptant. Lorsque le rachat est effectué par la Société elle-même, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé par décision de justice,
- lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts, il est passé outre à ce refus sur la signature d'un gérant quinze jours après la mise en demeure à lui faite par la Société et demeurée infructueuse.

Toutes notifications de demandes, réponses, avis et mises en demeure et sommations sont faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

## **ARTICLE 16 - CESSATION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'UN ASSOCIE - SANCTIONS**

### 1 - Cessation de l'activité professionnelle d'un associé professionnel

Tout associé professionnel peut, à la condition d'en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de la Société. Il doit respecter un délai de six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.

Il avise le Conseil départemental de l'ordre des médecins de sa décision.

L'associé professionnel qui cesse toute activité professionnelle, sans être frappé d'une interdiction d'exercer sa profession, a la faculté de demeurer associé, avec la qualité d'ancien associé professionnel pendant une durée de dix années à compter de la date où la cessation de son activité est effective.

Toutefois, si sa cessation d'activité a pour effet de réduire la quotité de capital des associés professionnels à une fraction inférieure au minimum légal rappelé à l'article 8, il perd, dès la survenance de l'événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient.

Ses parts sont alors rachetées à la diligence de la gérance.

Lorsque, à l'expiration du délai de dix ans, s'il est applicable, l'ancien associé professionnel n'a pas cédé la totalité des parts qu'il détient, la Société peut, nonobstant son opposition, décider de réduire son capital et de les racheter.

Tout associé professionnel qui cesse définitivement d'exercer sa profession au sein de la Société, sans mettre fin à toute activité professionnelle, comme tout associé professionnel frappé d'une interdiction définitive d'exercer la profession, perdent, dès ce moment, l'exercice des droits attachés aux parts qu'ils détiennent. Leurs parts sont rachetées à la diligence de la gérance.

## 2 - Cessation de l'activité professionnelle d'un professionnel externe

Tout professionnel externe frappé d'une interdiction d'exercer sa profession ou cessant définitivement son activité professionnelle perd, dès le jour où l'événement survient, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient.

Ses parts sont rachetées à la diligence de la gérance.

## 3 - Exclusion d'un associé professionnel

Tout associé professionnel peut être exclu :

- lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice égale ou supérieure à trois mois ;
- lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la Société et viole les présents statuts.

Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la Société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.

Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.

Les parts de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la Société, qui doit alors réduire son capital.

À défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leurs valeurs de rachat, il est recouru à la procédure prévue dans l'article précédent.

En cas d'interdiction temporaire d'exercer, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues ci-dessus, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.

Dans tous les cas où le présent article prévoit la cession obligatoire de parts, il sera fait application des dispositions de l'article 15 ci-dessus.

En outre, lorsque le rachat est soumis à la diligence de la gérance, il est réalisé soit par les associés restants ou par des tiers, dûment agréés, soit, si l'intéressé y consent, par la Société elle-même, qui réduira son capital en conséquence.

## ARTICLE 17 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques choisies parmi les associés exerçant la profession de médecin au sein de la Société.

En cours de vie sociale, le ou les gérants sont nommés par décision d'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.

Dans ses rapports avec les tiers, le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

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

Le ou les gérants sont tenus de consacrer leur temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors d'eux, est révocable par décision des 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.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. En outre, le gérant est révocable par le Président du Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Le gérant peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'informer chacun des associés au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Tout gérant cessera ses fonctions dès qu'il atteindra l'âge de 66 ans. Ainsi son mandat prendra fin.

Toutefois, sur demande du gérant concerné, et sur décision des associés statuant à la majorité des 4/6<sup>ème</sup>, le gérant pourra continuer d'exercer ses fonctions dans la limite maximum de 1 an jusqu'au jour de ses 67 ans.

Trois mois avant son 67<sup>ème</sup> anniversaire, le gérant concerné pourra demander aux associés de continuer d'exercer ses fonctions jusqu'à l'âge de 68 ans. Les associés statueront alors à la majorité des 4/6<sup>ème</sup> et ils pourront autoriser l'associé concerné à exercer ses fonctions jusqu'au jour de ses 68 ans. Il en sera de même toutes les années suivantes.

Le décès ou le retrait du gérant n'entraîne pas la dissolution de la Société.

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

#### **ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du Code de commerce.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leur mission dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

#### **ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS**

Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises à contrôle dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Seuls les associés professionnels prennent part aux délibérations prévues par ces dispositions lorsque les conventions en cause portent sur les conditions dans lesquelles ils exercent leur profession au sein de la Société.

#### **ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES**

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

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale, d'une consultation écrite des associés ou du consentement de tous les associés exprimé dans un acte ; toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales.

Toutefois, une assemblée irrégulièrement convoquée ne peut être annulée si tous les associés étaient présents ou représentés.

Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les deux époux. Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, à condition que le nombre des associés soit supérieur à deux.

Une feuille de présence est émise par les membres de l'assemblée ; toutefois, le procès-verbal de l'assemblée en tient lieu lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

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

#### **ARTICLE 21 - REGLES DE MAJORITE DES DECISIONS COLLECTIVES**

Les décisions collectives ordinaires doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :

- à l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile,
- à la majorité des trois quarts des associés exerçant leur activité au sein de la Société, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts,
- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves,
- à la majorité des 4/6<sup>ème</sup> dans les cas visés à l'article 17 des statuts.

#### **ARTICLE 22 - DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES**

Tout associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.

Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir communication de documents et d'informations qui leur sont adressés ou qui sont mis à leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions à la gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et est communiquée au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont prévues par la loi et les règlements.

#### **ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX**

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1<sup>er</sup> Janvier et finit le 31 Décembre.

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 le cas échéant, annexe).

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

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé.

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 à 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, le cas échéant, 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 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS**

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. Cependant, ce dividende peut être réparti de façon inégalitaire entre les associés.

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.

#### **ARTICLE 25 - PROROGATION**

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit être prorogée.

Toute décision de proroger la Société doit être transmise au Conseil départemental de l'ordre des médecins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

#### **ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin 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 n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale 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.

#### **ARTICLE 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

1. Sous réserve des cas de dissolution judiciaire, la Société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision collective extraordinaire des associés.

2. 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, doit 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.

Le liquidateur représente la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable et acquitter le passif.

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.

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'associé unique est une personne physique.

#### **ARTICLE 28 - EXERCICE DE LA PROFESSION**

1 - Un associé exerçant au sein de la Société ne peut exercer sa profession à titre individuel, sauf gratuitement, ni être membre d'une société civile professionnelle de médecins ou d'une quelconque autre société d'exercice libéral.

2 - Les membres de la Société et la Société elle-même sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de médecin, et notamment au Code de la santé publique et au Code de déontologie.

Ainsi les associés et la Société doivent en particulier respecter :

- le principe de l'indépendance professionnelle de tous les médecins associés ;
- le principe de la limitation du nombre des participations minoritaires ;
- le principe du libre choix du médecin par le malade ;
- le principe de l'unité du lieu d'exercice, sous réserve du droit de la Société d'ouvrir des cabinets secondaires, dans les conditions posées par l'article R. 4113-23 du Code de la santé publique ;
- le principe de l'interdiction de toute forme d'assistanat entre médecins ;
- le principe du secret professionnel médical, qui doit être observé même entre les médecins membres de la Société ;
- le principe de l'interdiction de "toute commission" et de toute convention tendant à faire recevoir par une personne étrangère à la profession "la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un médecin".

La règle du secret professionnel ne met pas d'obstacle aux communications à caractère impersonnel et documentaire que peuvent se faire les médecins associés dans un but de perfectionnement mutuel, de même qu'aux communications qui sont inhérentes à un remplacement ou à une consultation en commun.

3. Tous les actes médicaux étant réputés faits au nom de la Société, les lettres, ordonnances, certificats, etc. rédigés par chaque associé dans l'exercice de son art, seront établis sur du papier conforme aux dispositions de l'article 2 et portant le nom et la signature du médecin rédacteur.

4 - En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.

5 - La Société est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de médecin. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein.

La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.

La décision qui prononce l'interdiction soit de la Société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la Société. Au cas où la Société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.

#### **ARTICLE 29 - RELATIONS AVEC L'ASSURANCE MALADIE**

La Société, comme les associés exerçant leur profession en son sein, est soumise à l'ensemble des lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.

En particulier, les dispositions des conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du Code de la sécurité sociale s'appliquent à la Société, dans la mesure où elles sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des praticiens exerçant au sein de la Société, pour celles des dispositions qui ont trait à leur activité.

Les associés exerçant leur profession au sein de la Société doivent être tous dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession.

Toutefois, lorsque la Société réunit des médecins conventionnés dont certains ont choisi de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels, la Société comme ses membres informe par affichage les assurés de la situation tarifaire de chaque associé.

Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la Société et que ceux-ci ne se retirent pas de la Société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue ci-après. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récurrence des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement, quelle qu'en soit la durée.

Toute décision prise par une caisse d'assurance maladie de placer hors convention la Société ou un associé exerçant sa profession en son sein, ou constatant que la Société s'est placée hors convention, est notifiée à la Société ainsi qu'à chacun des associés.

### **ARTICLE 30 - CONTESTATIONS**

Conformément à l'article R. 4127-56 du Code de la santé publique et la délibération du Conseil national de l'Ordre des médecins réunis le 7 avril 2011, tous les litiges ou différends relatifs notamment à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution des présents statuts, seront soumis avant tout recours à une conciliation confiée au Conseil départemental de l'Ordre des médecins.

En cas d'échec de la conciliation et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires, les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés ou la gérance et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront soumises, sous réserve de la compétence des juridictions professionnelles, à la juridiction des tribunaux civils compétents du siège social.

A cet effet, en cas de contestations, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siège social et toutes assignations ou significations sont régulièrement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet du Tribunal de grande instance du lieu du siège social.