

AFIGEC
AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE COMPTABLE
Société à responsabilité limitée au capital de 4 014 200 euros
Siège social : 26/28 rue Marius Aufan
92300 LEVALLOIS-PERRET
324 021 542 RCS NANTERRE

DÉCISIONS UNANIMES EXTRAORDINAIRES DES ASSOCIÉS
DU 19 SEPTEMBRE 2024

LES SOUSSIGNÉS :

Société ALEOS EXPERTISE AUDIT ET CONSEIL propriétaire de1 678 parts
représentée par sa cogérante, Madame Sophie JAMIN

Société AMALGAMA INOV propriétaire de619 parts
représentée par son Gérant Matthieu HANACHOWICZ

Madame Cinthia ATTLANE, propriétaire de 1 part

Société BEQ EXPERTISE AUDIT ET CONSEIL515 parts
représentée par sa Gérante, Madame Betty QUINCHON

Madame Betty QUINCHON, propriétaire de 1 part

Société BJC AUDIT ET FINANCE, propriétaire de600 parts
représentée par son Gérant, Monsieur Jean-Christophe BUSSON

Madame Valérie BLEUZÉ, propriétaire de 1 part

Société BURTIN ET ASSOCIES -JMFB PARTICIPATIONS, propriétaire de6 336 parts
représentée par son Gérant, Monsieur Florent BURTIN

Société B&D EXPERTISE propriétaire de697 parts
représentée par son Gérant, Monsieur Jérôme REBISCOUL

Monsieur Olivier DUBRULLE propriétaire de 1 part

Monsieur Florent BURTIN, propriétaire de 1 part

Monsieur Jean-Marie BURTIN, propriétaire de 1 part

Monsieur Jean-Christophe BUSSON, propriétaire de 1 part

Société CHALLENGER, propriétaire de614 parts
représentée par son Gérant, Monsieur Yannis GIRAUD

Société CHAUVIN CONSEIL EXPERTISE propriétaire de478 parts
représentée par son Gérant, Monsieur Pierrick CHAUVIN

Société CREARE SUCCESSION propriétaire de1 897 parts
représentée par sa Gérante Madame Cinthia ATTLANE

Société EMIA CONSEIL propriétaire de87 parts
représentée par sa Gérante, Madame Ashia LEMONIER

Société EXALTA propriétaire de87 parts
représentée par sa Gérante, Madame Aurélie CAVALIÉ

Société FERAUDIT, propriétaire de783 parts
représentée par son Gérant, Monsieur Jean-Nicolas FERRAND

Monsieur Jean-Nicolas FERRAND, propriétaire de 1 part

Société FRESQUET & ASSOCIES, propriétaire de87 parts
représentée par son Gérant Monsieur Jean-Paul FRESQUET

Société FLB SERVICES, propriétaire de32 parts
représentée par son Gérant, Monsieur Florent BURTIN

Société GAJEC, propriétaire de259 parts
représentée par sa Gérante, Madame Gaëlle JEAN

Société GALATEE, propriétaire de704 parts
représentée par son Gérant, Monsieur Franck NEGREL

Monsieur Yannis GIRAUD, propriétaire de 1 part

Madame Marie-Aurore JACQUES, propriétaire de 1 part

Société KISLEV CONSEIL propriétaire de..... 246 parts
représentée par son Gérant, Monsieur Dan ZERBIB

Madame Sophie JAMIN, propriétaire de507 parts

Madame Gaëlle JEAN, propriétaire de 1 part

Monsieur Bruno JEUNEMAITRE-KALTWASSER, propriétaire de521 parts

Société LEAD CONSEIL, propriétaire de601 parts
représentée par sa Gérante, Madame Cinthia ATTLANE

Monsieur François LEBOUVIER, propriétaire de 1 part

Société LFINANCE, propriétaire de612 parts
représentée par son Gérant, Monsieur François LEBOUVIER

Société MA RH Talent, propriétaire de18 parts
représentée par sa Gérante, Madame Marie-Aurore JACQUES

Société MEKDAC CONSULTING propriétaire de87 parts
représentée par son Gérant Monsieur Abderrahman MEKDAC

Société MJVI propriétaire de,208 parts
représentée par son Gérant Monsieur Sébastien RIVALLANT

Monsieur Franck NEGREL, propriétaire de 1 part

Société PERIER CONSULTING, propriétaire de1 340 parts
représentée par son Gérant, Monsieur Dominique PERIER

Monsieur Dominique PERIER, propriétaire de 1 part

Société P&L MDP CONSEILS propriétaire de87 parts
représentée par sa Gérante Madame Maïté PEREIRA

Société PROPHYLAXIS EXPERTISE-COMPTABLE propriétaire de 356 parts
représentée par son Gérant Monsieur David HENNION

Monsieur Jérôme REBISCOUL propriétaire de 1 part

Détenant ensemble 20 071 parts sociales, soit la totalité des parts de la société à responsabilité limitée AFIGEC-AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE COMPTABLE désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société AFIGEC-AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE COMPTABLE et conformément aux dispositions de l'article L. 223-27 du Code de commerce et des articles 16 et 18 des statuts,

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur :

- La constatation des souscriptions et du versement des fonds dans le cadre de l'augmentation de capital social de 41 800 euros par création de 209 parts sociales nouvelles de 200 euros chacune à libérer intégralement en numéraire décidée par « Décisions unanimes des associés » en date du 18 juillet 2024,
- La réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée sous la résolution qui précède et la modification corrélative des statuts,
- Pouvoir en vue des formalités.

PREMIERE DÉCISION

Après avoir rappelé que par Décisions unanimes en date du 18 juillet 2024 les associés ont décidé à l'unanimité d'augmenter le capital social d'une somme de 41 800 euros, pour le porter de 4 014 200 euros à 4 056 000 euros par création de parts nouvelles, à souscrire et libérer en numéraire selon les modalités suivantes :

Cette augmentation est réalisée au moyen de la création de 209 parts nouvelles, numérotée de 23 033 à 23 241 de 200 euros de valeur nominale chacune, émises au prix de 927 euros chacune, soit avec une prime d'émission de 727 euros par part.

Le montant global de la prime d'émission s'élevant à 151 943 euros sera inscrit au passif du bilan dans un compte "prime d'émission" sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux.

Les parts nouvelles seront intégralement libérées à la souscription.

Les parts nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de la réalisation définitive de l'augmentation de capital. Elles seront alors complètement assimilées aux parts anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires.

Les associés ont décidé à l'unanimité de réserver la souscription de la totalité des parts sociales nouvelles aux associés :

- Société FERAUDIT, à concurrence de 43 parts, soit pour un montant total de 39 861 euros,
- Société GALATEE à concurrence de 84 parts, soit pour un montant total de 77 868 euros,
- Société EMIA CONSEIL à concurrence de 12 parts, soit pour un montant total de 11 124 euros,
- Société EXALTA à concurrence de 11 parts, soit pour un montant total de 10 197 euros,
- Société P&L MDP CONSEILS à concurrence de 11 parts, soit pour un montant total de 10 197 euros,
- Société FRESQUET & ASSOCIES à concurrence de 48 parts, soit pour un montant total de 44 496 euros,

Total égal au nombre des parts nouvelles : 209 parts.

Les associés se sont réunis ce jour afin de constater que les 209 parts sociales nouvelles de 200 euros chacune ont été souscrites en totalité par :

- Société FERAUDIT, à concurrence de 43 parts, soit pour un montant total de 39 861 euros,
- Société GALATEE à concurrence de 84 parts, soit pour un montant total de 77 868 euros,
- Société EMIA CONSEIL à concurrence de 12 parts, soit pour un montant total de 11 124 euros,
- Société EXALTA à concurrence de 11 parts, soit pour un montant total de 10 197 euros,
- Société P&L MDP CONSEILS à concurrence de 11 parts, soit pour un montant total de 10 197 euros,
- Société FRESQUET & ASSOCIES à concurrence de 48 parts, soit pour un montant total de 44 496 euros,

L'Assemblée Générale constate que les 209 parts nouvelles ont été libérées en totalité de leur montant nominal et de la prime d'émission.

L'Assemblée Générale constate en outre :

- que la somme de 193 743 euros, correspondant au montant des souscriptions en numéraire a été déposée à la banque CIC NORD OUEST à un compte "Augmentation de capital à réaliser" ouvert au nom de la Société ainsi que l'atteste le récépissé établi par ladite banque ;
- que l'augmentation de capital est ainsi régulièrement et définitivement réalisée.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la résolution précédente, la collectivité des associés décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Il est ajouté à cet article l'alinéa suivant :

- Aux termes de Décisions unanimes des associés en date des 18 juillet 2024 et 19 septembre 2024, le capital social a été augmenté d'une somme 41 800 euros pour être porter de 4 014 200 euros à 4 056 000 euros par création de 209 parts nouvelles souscrites et libérées par :

- Société FERAUDIT, à concurrence de 43 parts,
- Société GALATEE à concurrence de 84 parts,
- Société EMIA CONSEIL à concurrence de 12 parts,
- Société EXALTA à concurrence de 11 parts,
- Société P&L MDP CONSEILS à concurrence de 11 parts,
- Société FRESQUET & ASSOCIES à concurrence de 48 parts,

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à QUATRE MILLION CINQUANTE SIX MILLE EUROS (4.056.000 euros) divisé en 20.280 parts sociales de 200 euros chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 23.241 et attribuées aux associés en proportion de leurs droits respectifs, étant rappelé que :

(...)

Les parts sont attribuées et réparties comme suit :

Société ALEOS EXPERTISE AUDIT ET CONSEIL

à concurrence de 1 678 parts sociales

portant les 20 282 à 21 959, ci1 678 parts

Société AMALGAMA INOV

à concurrence 619 parts sociales

portant le numéro 1 086 à 1 193, 22 160 à 22 670, ci 619 part

Madame Cinthia ATTLANE

à concurrence d'1 part sociale

portant le numéro 939, ci..... 1 part

Société BEQ EXPERTISE, AUDIT ET CONSEIL

à concurrence de 515 parts sociales

portant les numéros 1 321 à 1 428, 7 125 à 7 225, 8 697 à 8 813, 10 283 à 10 307, 10 369 à 10 432, 14 267 à 14 301 et 14 859 à 14 923, ci 515 parts

Société BJC AUDIT ET FINANCE,

à concurrence de 600 parts sociales

portant les numéros 8 323 à 8 511, 9 286 à 9 365 et 13 237 à 13 567, ci600 parts

Madame Valérie BLEUZÉ,

à concurrence d'une part sociale

portant le numéro 9 7901 ci..... 1 part

Madame Betty QUINCHON

à concurrence d'1 part sociale

portant le numéro 938, ci..... 1 part

Société BURTIN ET ASSOCIES –JMFB PARTICIPATIONS

à concurrence de 6 336 parts sociales

portant les numéros 1 à 120, 696 à 904, 1 931 à 4 091, 4 125 à 5 624, 5 626 à 7 124, 7 379 à 7 778, 7 825 à 7 962, 10 163 à 10 282, 13 588 à 13 732, 13 864 à 13 874 et 14 933 à 14 965, ci6 336 parts

Société B&D EXPERTISE

à concurrence de 697 parts sociales

portant les numéros 17 574 à 18 270, ci.....697 parts

Monsieur BURTIN Florent
à concurrence de 1 part sociale
portant le numéro 5 625, ci..... 1 part

Monsieur BURTIN Jean-Marie
à concurrence de 1 part sociale
portant le numéro 695, ci..... 1 part

Monsieur BUSSON Jean-Christophe
à concurrence d'1 part sociale
portant le numéro 8 165, ci..... 1 part

Société CHALLENGER
à concurrence de 614 parts sociales
portant les numéros 1 194 à 1 237, 8 814 à 8 964, 9 131 à 9 165,
13 733 à 13 863, 14 845 à 14 858, 17 108 à 17 171, 22 671 à 22 845 ci.....614 parts

Société CHAUVIN CONSEIL EXPERTISE
à concurrence de 478 parts sociales
portant les numéros 1 562 à 1 723, 15 858 à 16 073, 21 960 à 22 059 ci478 parts

Monsieur Olivier DUBRULLE,
à concurrence d'une part sociale
portant le numéro 9 791 ci.....1 parts

Société CREARE SUCCESSION
à concurrence de 1 897 parts sociales
1 241 à 1 250 à 1 320, 1 522 à 1 549, 8 168, 8663 à 8696, 9 180 à 9 186,
9 616 à 9 789, 10 308 à 10 352, 10 587 à 10 657, 13 001, 13 002 à 13 151
et 14 156 à 14 266, 14 980 et 16 137 à 16 929, 17 172 à 17 572, ci1 897 parts

Société EMIA CONSEIL
à concurrence de 99 parts sociales
portant le numéro 18 860 à 18 746, 23 160 à 23 171, ci99 parts

Société EXALTA
à concurrence de 98 parts sociales
portant le numéro 18 747 à 18 833, 23 172 à 23 182, ci98 parts

Société FERAUDIT
à concurrence de 826 parts sociales
portant les numéros 206 à 484, 927 à 937, 940 à 977, 1 778 à 1 929,
10 707 à 10 726, 13 152 à 13 236, et 14 521 à 14 641, 17 031 à 17 107
23 033 à 23 075 ci826 parts

Monsieur FERRAND Jean-Nicolas
à concurrence d'1 part sociale
portant le numéro 4 092, ci..... 1 part

Société FRESQUET & ASSOCIES
à concurrence de 135 parts sociales
portant le numéro 19 008 à 19 094, 23 194 à 23 241; ci135 parts

Société FLB SERVICES
à concurrence de 32 parts sociales
portant les numéros 906 à 915, 4 110 à 4 124, 9 173 à 9 179, ci32 parts

Société GAJEC
à concurrence de 259 parts sociales
portant les numéros 1 724 à 1 777, 8 512 à 8 662, 9 187 à 9 193 et 9 792 à 9 838 ci ..259 parts

Société GALATEE
à concurrence de 788 parts sociales
portant les numéros 485 à 694, 1 238 à 1 240, 1 429 à 1 521 et
1 550 à 1 561 8170, 8 965 à 9 130, et 14 302 à 14 520, 23 076 à 23 159, ci788 parts

Monsieur GIRAUD Yannis
à concurrence d'1 part sociale
portant le numéro 8 166, ci..... 1 part

Madame JACQUES Marie-Aurore
à concurrence de 1 part sociale
portant le numéro 4 094, ci..... 1 part

Société KISLEV CONSEIL
à concurrence de 246 parts sociales
portant les numéros, 9 839 à 9 946, 10 433 à 10 469, 16 930 à 17 030 ci246 parts

Madame Sophie JAMIN
à concurrence de 507 parts sociales
portant le numéro 19 254 à 19 760, ci.....507 parts

Mademoiselle JEAN Gaëlle
à concurrence d'1 part sociale
portant le numéro 8 169, ci..... 1 part

Monsieur Bruno JEUNEMAITRE-KALTWASSER
à concurrence de 521 parts sociales
portant le numéro 19 761 à 20 281, ci.....521 parts

Société LEAD CONSEIL
à concurrence de 601 parts sociales
portant les numéros 978 à 1 085, 13 875 à 14 155, 14 642 à 14 844
et 14 992 à 15 000, ci601 parts

Monsieur LEBOUVIER François
à concurrence d'1 part sociale
portant le numéro 8 164, ci..... 1 part

Société LFINANCE
à concurrence de 612 parts sociales
portant les numéros 8167, 8 171 à 8 322, 9 366 à 9 509, 9 947 à 10 054,
13 568 à 13 587, 22 846 à 23 032, ci612 parts

Société MA RH Talent
à concurrence de 18 parts sociales
portant les numéros 905, 4 095 à 4 109, 9 166 et 9 167, ci.....18 parts

Société MEKDAC CONSULTING
à concurrence de 87 parts sociales
portant le numéro 18 834 à 18 920, ci87 parts

Société MJVI
à concurrence de 208 parts sociales
portant les numéros 10 055 à 10 162, 22 060 à 22 159, ci.....208 parts

Monsieur NEGREL Franck
à concurrence d'1 part sociale
portant le numéro 4 093, ci..... 1 part

Société PERIER CONSULTING EURL
à concurrence de 1 340 parts sociales
portant les numéros 916 à 926, 1930, 7 226 à 7 378, 7 779 à 7 824, 8 163,
9 168 à 9 172, 9 194 à 9 214, 9 511 à 9 615, 10 587 à 10 706, 14 924 à 14 932,
14 981 à 14 991 et 15 001 à 15 857, ci1 340 parts

Monsieur PERIER Dominique
à concurrence de 1 part sociale
portant le numéro 9 510, ci..... 1 part

Société P&L MDP CONSEILS
à concurrence de 98 parts sociales
portant le numéro 18 921 à 19 007, 23 183 à 23 193 ci98 parts

Société PROPHYLAXIS EXPERTISE-COMPTABLE
à concurrence de 356 parts sociales
portant le numéro 10 353 à 10 368, 10 470 à 10 586
et 16 074 à 16 137, 10 470 à 10 579 et 19 095 à 19 253, ci 356 parts

Monsieur Jérôme REBISCOUL
à concurrence de 1 part sociale
portant le numéro 17 573, ci..... 1 part

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 20 280 parts

TROISIEME DÉCISION

Les associés décident à l'unanimité de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

À cet effet, un original des présentes est remis aux gérants qui le reconnaissent.

Florent BURTIN

Pour son compte et pour le compte de
Société BURTIN ET ASSOCIES -JMFB PARTICIPATIONS
Société FLB SERVICES

Jean-Marie BURTIN

Jean-Christophe BUSSON

Pour son compte et pour le compte de Société BJC AUDIT ET FINANCE

Jean-Nicolas FERRAND

Pour son compte et pour le compte de Société FERAUDIT

Cinthia ATTLANE

Pour son compte et pour le compte de
Société LEAD CONSEIL
Société CREARE SUCCESSION

Yannis GIRAUD
Pour son compte et pour le compte de Société CHALLENGER

Franck NEGREL
Pour son compte et pour le compte de Société GALATEE

Betty QUINCHON
Pour son compte et pour le compte de Société BEQ EXPERTISE AUDIT ET CONSEIL

François LEBOUVIER
Pour son compte et pour le compte de Société LFINANCE

Gaëlle JEAN
Pour son compte et pour le compte de Société GAJEC

Dominique PERIER
Pour son compte et pour le compte de Société PERIER CONSULTING

Jérôme REBISCOUL
Pour son compte et pour le compte de Société B&D EXPERTISE

Marie-Aurore JACQUES
Pour son compte et pour le compte de Société MA RH Talent

Sophie JAMIN

Pour son compte et pour le compte de Société ALEOS EXPERTISE AUDIT ET CONSEIL

Bruno JEUNEMAITRE-KALTWASSER

CHAUVIN CONSEIL EXPERTISE

Représentée par Pierrick CHAUVIN

SOCIETE MJVI

Représentée par Sébastien RIVALLANT

AMALGAMA INOV

Représentée par Matthieu HANACHOWICZ

SOCIETE KISLEV CONSEIL

Représentée par Dan ZERBIB

Société EMIA CONSEIL

Représentée par Madame Ashia LEMONIER

Société EXALTA
Représentée par sa Gérante, Madame Aurélie CAVALIÉ

Société FRESQUET & ASSOCIES,
Représentée par son Gérant Monsieur Jean-Paul FRESQUET

Société MEKDAC CONSULTING
Représentée par son Gérant Abderrahman MEKDAC

Société P&L MDP CONSEILS
Représentée par sa Gérante Madame Maïté PEREIRA

Société PROPHYLAXIS EXPERTISE-COMPTABLE
Représentée par son Gérant Monsieur David HENNION

Madame Valérie BLEUZÉ

Monsieur Olivier DUBRULLE