

AFIGEC
AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE COMPTABLE
Société à responsabilité limitée au capital de 4 056 000 euros
Siège social : 26/28 rue Marius Aufan
92300 LEVALLOIS-PERRET
324 021 542 RCS NANTERRE

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 20 SEPTEMBRE 2024**

De l'Assemblée générale extraordinaire en date du 20 septembre 2024 il a littéralement été extrait ce qui suit :

2) De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire

TROISIEME RÉSOLUTION

La Gérance rappelle qu'en date du 19 septembre 2024 les associés de la Société se sont réunis afin de constater les souscriptions et le 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 en numéraire, décidée par décisions unanimes des associés en date du 18 juillet 2024 et ainsi constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital.

Il est constaté qu'une erreur matérielle a été commise dans le procès-verbal des décisions unanimes des associés concernant la répartition des parts sociales rappelée en début de séance.

La répartition correcte des parts entre les associés est la suivante :

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

Société AMALGAMA INOV propriétaire de342 parts
représentée par son Gérant Matthieu HANACHOWICZ

Madame Cinthia ATTLANE, propriétaire de 1 part

Société BEQ EXPERTISE AUDIT ET CONSEIL100 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 de	697 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 de	331 parts
représentée par son Gérant, Monsieur Yannis GIRAUD	
Société CHAUVIN CONSEIL EXPERTISE propriétaire de	13 parts
représentée par son Gérant, Monsieur Pierrick CHAUVIN	
Société CREARE SUCCESSIO	
propriétaire de	1 897 parts
emprunteur à titre de prêts de consommation de	2 529 parts
représentée par sa Gérante Madame Cinthia ATTLANE	
Société EMIA CONSEIL propriétaire de	87 parts
représentée par sa Gérante, Madame Ashia LEMONIER	
Société EXALTA propriétaire de	87 parts
représentée par sa Gérante, Madame Aurélie CAVALIÉ	
Société FERAUDIT, propriétaire de	783 parts
représentée par son Gérant, Monsieur Jean-Nicolas FERRAND	
Monsieur Jean-Nicolas FERRAND, propriétaire de	1 part
Société FRESQUET & ASSOCIES, propriétaire de	87 parts
représentée par son Gérant Monsieur Jean-Paul FRESQUET	
Société FLB SERVICES, propriétaire de	32 parts
représentée par son Gérant, Monsieur Florent BURTIN	
Société GAJEC, propriétaire de	120 parts
représentée par sa Gérante, Madame Gaëlle JEAN	
Société GALATEE, propriétaire de	704 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	89 parts
représentée par son Gérant, Monsieur Dan ZERBIB	
Madame Sophie JAMIN, propriétaire de	507 parts
Madame Gaëlle JEAN, propriétaire de	1 part
Monsieur Bruno JEUNEMAITRE-KALTWASSER, propriétaire de	521 parts
Société LEAD CONSEIL, propriétaire de	301 parts
représentée par sa Gérante, Madame Cinthia ATTLANE	
Monsieur François LEBOUVIER, propriétaire de	1 part
Société LFINANCE, propriétaire de	327 parts
représentée par son Gérant, Monsieur François LEBOUVIER	
Société MA RH Talent, propriétaire de	18 parts
représentée par sa Gérante, Madame Marie-Aurore JACQUES	
Société MEKIDAD CONSULTING propriétaire de	87 parts
représentée par son Gérant Monsieur Abderrahman MEKIDAD	
Monsieur Franck NEGREL, propriétaire de	1 part
Société PERIER CONSULTING, propriétaire de	1 340 parts
représentée par son Gérant, Monsieur Dominique PERIER	
Monsieur Dominique PERIER, propriétaire de	1 part
Société P&L MDP CONSEILS propriétaire de	87 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
Total	20 071 parts

Cette erreur purement matérielle n'a aucune incidence sur les décisions prises lors de cette réunion, lesquelles restent valablement adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RÉSOLUTION

Par ailleurs, l'Assemblée générale prend acte de l'erreur matérielle réitérée dans la deuxième décision du Procès-verbal des décisions unanimes des associés du 19 septembre 2024, susvisé, concernant la répartition du capital social post augmentation de capital social et décide d'approuver la rectification de sorte que l'article 7 des statuts est modifié comme suit :

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, ci 1 678 parts

Société AMALGAMA INOV
à concurrence 342 parts sociales
portant le numéro 1 086 à 1 193, 22 437 à 22 670, ci 342 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 100 parts sociales
portant les numéros 14 267 à 14 301 et 14 859 à 14 923, ci 100 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, ci..... 600 parts

Madame Valérie BLEUZÉ,
à concurrence d'une part sociale
portant le numéro 9 790 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, ci..... 6 336 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 331 parts sociales

portant les numéros 1 194 à 1 237, 8 814 à 8 964, 9 131 à 9 165,
13 841 à 13 863, 14 845 à 14 858, 17 108 à 17 171, 22 671 à 22 845 ci331 parts

Société CHAUVIN CONSEIL EXPERTISE

à concurrence de 13 parts sociales

portant les numéros 22 047 à 22 059,ci13 parts

Monsieur Olivier DUBRULLE,

à concurrence d'une part sociale

portant le numéro 9 791 ci..... 1 part

Société CREARE SUCCESSIO

En pleine propriété à concurrence de 1 897 parts sociales

portant les numéros, 1 241 à 1 320, 1 522 à 1 549, 8 168,
8 663 à 8 696, 9 180 à 9 186, 9 616 à 9 789, 10 308 à 10 352, 10 587 à 10 657,
13 001 à 13 151, 14 156 à 14 266, 14 979 et 14 980, 16 138 à 16 929,
17 172 à 17 572, ci 1 897 parts

Au titre de prêts de consommation à concurrence de 2 529 parts sociales,

Portant les numéros 978 à 1 085, 1 321 à 1 428, 1 562 à 1 723, 7 125 à 7 225,
8 171 à 8 322, 8 512 à 8 650, 8 697 à 8 813, 9 366 à 9 498,
9 839 à 9 946, 10 055 à 10 162, 10 283 à 10 307, 10 369 à 10 469,
13 733 à 13 840, 13 875 à 14 066, 15 858 à 16 073, 16 930 à 16 941,
21 960 à 22 046, 22 060 à 22 159, 22 160 à 22 436, 22 671 à 22 845 ci2 529 parts

Société EMIA CONSEIL
à concurrence de 99 parts sociales
portant le numéro 18 660 à 18 746, 23 160 à 23 171, ci 99 parts

Société EXALTA
à concurrence de 98 parts sociales
portant le numéro 18 747 à 18 833, 23 172 à 23 182, ci..... 98 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,ci..... 826 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,ci 135 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, ci..... 32 parts

Société GAJEC
à concurrence de 120 parts sociales
portant les numéros 1 724 à 1 777, 8 651 à 8 662,
9 187 à 9 193, 9 792 à 9 838, ci120 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,
1 550 à 1 561, 8170, 8 965 à 9 130, 14 302 à 14 520, 23 076 à 23 159, ci..... 788 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 89 parts sociales
portant les numéros 16 942 à 17 030 ci.....89 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 301 parts sociales
portant les numéros 14 067 à 14 115, 14 642 à 14 844 et 14 992 à 15 000, ci 301 parts

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

Société LFINANCE
à concurrence de 327 parts sociales
portant les numéros 8 167, 9 499 à 9 509, 9 947 à 10 054,
13 568 à 13 587, 22 846 à 23 032, ci327 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 MEKDAD CONSULTING
à concurrence de 87 parts sociales
portant le numéro 18 834 à 18 920, ci..... 87 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, 10 658 à 10 706, 14 924 à 14 932,
14 981 à 14 991 et 15 001 à 15 857, ci..... 1 340 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 ci..... 98 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, ci356 parts

Monsieur Jérôme REBISCOUL
à concurrence de 1 part sociale
portant le numéro 17 573, ci1 part

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

Conformément à la loi, les soussignés déclarent expressément que les 20 280 parts sociales
susvisées, sont intégralement libérées et sont réparties entre les associés dans les proportions
indiquées ci-dessus ».

Les dispositions rectificatives du présent procès-verbal annulent et remplacent les dispositions
erronées du procès-verbal des décisions unanimes des associés du 19 septembre 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
(...)

SEPTIEME RÉOLUTION

L'Assemblée générale décide de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait
des présentes pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

