RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 33003
Numéro SIREN : 998 670 210
Nom ou dénomination : EXCOR

Ce dépôt a été enregistré le 29/10/2021 sous le numéro de dépôt 136517

*SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE : **EXCOR***

*CAPITAL SOCIAL : **38.112,25 €uros***

*SIEGE SOCIAL : **39 Rue Roger Girodit 94140 ALFORTVILLE***

SIRET 998 670 210 00041

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2021

Le Vingt Six Septembre Deux Mille Vingt Et Un à 14 heures.

La **HOLDING LUG'ASS,** société à responsabilité limitée au capital de 18.000 euros dont le siège social est situé au 205, Boulevard Malesherbes 75017 PARIS, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 804 833 820, représentée par son gérant, Monsieur Judah LUGASSY, associé unique de la **SARL EXCOR,** détenant 200 parts sociales, s'est réunie en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de son Président.

Il est établi une feuille de présence signée par l'associé unique.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Judah LUGASSY.

Le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués à l'associé.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

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

- Nomination d'un nouveau co-gérant ;
- Transfert de siège social de la société ;
- Mise à jour des statuts de la société ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs à donner pour l'accomplissement des formalités légales.

Le président déclare ensuite la discussion ouverte. Au cours de cet échange de vues, l'associé unique obtient toutes explications sur les questions à l'ordre du jour.

Personne ne demandant la parole, l'associé unique prend les décisions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE DECISION

L'associé unique déclare ratifier expressément et sans réserve le mode de convocation utilisé par le Président, pour la présente Assemblée Générale Extraordinaire et, en conséquence, renonce à se prévaloir des nullités légales pouvant découler du mode choisi et, en particulier, de celles résultant du dernier alinéa de l'article L. 223-27 du code de Commerce.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide de nommer en qualité de cogérant de la société, pour une durée indéterminée :

- **Monsieur Simon ASSOR,** né le 1er août 1980 à Casablanca (Maroc), de nationalité française, demeurant à 45, avenue des Ternes 75017 PARIS.

Lesquel prend acte de cette nomination et accepte sa nouvelle fonction de cogérant.

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide de transférer le siège social au :

184, Avenue Victor Hugo – 1, rue Dufrenoy 75016 PARIS

Par conséquent, l'article 4 des statuts est modifié comme suit :

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : **184, Avenue Victor Hugo – 1, rue Dufrenoy 75016 PARIS**.

Il pourra être transféré dans le même département par simple décision de la gérance et partout ailleurs, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité et autres.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 15 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

SARL HOLDING LUG'ASS
Représentée par Monsieur Judah LUGASSY

Monsieur Simon Assor

EXCOR
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL SOCIAL DE 38.112,25 €uros
SIEGE SOCIAL : 184, Avenue Victor Hugo –
1, rue Dufrenoy - 75016 PARIS

SIRET 998 670 210 00041

LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS DE LA SOCIETE

« EXCOR »

(Article 53 du décret du 30 mai 1984)

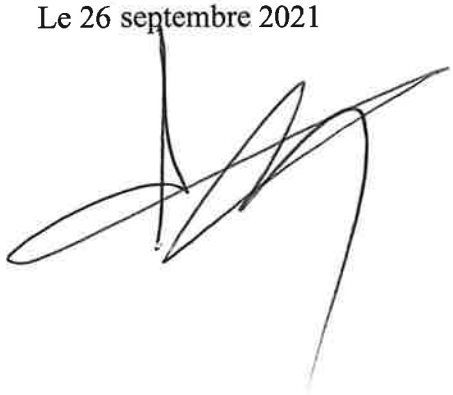
Le soussigné :
Monsieur Judah LUGASSY, né le 15 février 1967 à MARRAKECH (MAROC), de nationalité française, résidant 33 Rue des Alouettes 75019 PARIS Agissant en qualité de gérant de la Société EXCOR, au capital de 38.112,25 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro RCS 998 670 210

Déclare, conformément aux dispositions de l'article 53 du décret du 30 mai 1984 :

Que les sièges sociaux antérieurs de la Société EXCOR ont été les suivants :

- **39 Rue Roger Girodit 94140 ALFORTVILLE**

Fait en deux exemplaires,
A PARIS
Le 26 septembre 2021



EXCOR

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

CAPITAL SOCIAL : 38 112,25 euros

SIEGE SOCIAL : 184, Avenue Victor Hugo - 1, rue Duffenoy 75016 PARIS.

RCS PARIS B 998 670 210

STATUTS mis à jour le 26 Septembre 2021

La soussignée :

- la société HOLDING LUG'ASS,
société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 18 000 euros,
ayant son siège social 205, boulevard Malesherbes 75017 PARIS,
représentée par Monsieur Judah LUGASSY, son gérant
Inscrite à l'Ordre des Experts comptables de la Région Paris Ile de France
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 804 833 820

A établi ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée constituée par le présent acte.

Article Ier - Forme

Il existe entre les propriétaires des parts créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par les articles L 223-1 et suivants du Code de Commerce et l'ordonnance du 19 septembre 1945 et par les présents statuts.

Article 2 - Dénomination

La dénomination est : «**EXCOR**»

La société est inscrite au tableau de l'Ordre sous sa dénomination sociale.

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder

ou suivre la dénomination sociale des mots « Société à responsabilité limitée » ou des lettres S.A.R.L. et de l'énonciation du montant du capital social, mais aussi faire suivre cette dénomination de la mention « société d'expertise comptable» et de l'indication du tableau de circonscription de l'Ordre où la société est inscrite.

Article 3 - Objet

La société a pour objet l'exercice de la profession **d'expert-comptable.**

Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent à cet objet.

Elle peut notamment, sous le contrôle du Conseil régional de l'Ordre, prendre des participations financières dans des entreprises de toute nature, ayant pour objet l'exercice des activités visées par les articles 2 et 22, al 7 de l'Ordonnance du 19 septembre 1945, modifiée par la loi du 8 août 1994, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé à 184, Avenue Victor Hugo - 1, rue Dufrenoy 75016 Paris.

Il pourra être transféré dans le même département par simple décision de la gérance et partout ailleurs, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 années a compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 - Apports - Formation du capital

Il a été apporté à la société :

1. lors de sa constitution
des sommes en numéraires d'un montant total de .....3 048,98 €

2. lors d'une augmentation de capital
en date du 14 novembre 1987, une somme de.....4 573,47 €
par incorporation de réserves

3. lors d'une augmentation de capital
en date du 9 mars 1994, une somme de.....30 489,80 €
par incorporation de réserves

Total des apports.....38 112,25 €

Article 7 - Avantages particuliers

Les présents statuts ne présentent aucun avantage particulier.

Article 8 - Capital social - Répartition des parts- Liste des associés

Le capital social est fixé à la somme de 38 112,25 euros. Il est divisé en deux cents parts intégralement libérées, souscrites en totalité par l'associé et attribuées de la manière suivante :

- à la société HOLDING LUG'ASS pour 200 parts sociales, numérotées 1 à 200 inclus, soit 200 parts

Total du nombre de parts sociales composant le capital social 200 parts, soit **DEUX CENTS PARTS.**

La soussignée déclare expressément que toutes les parts représentant le capital social lui appartienne, sont réparties dans les proportions indiquées ci-dessus, correspondant à son apport sont toutes entièrement libérées.

La société membre de l'Ordre communique annuellement aux conseils de l'Ordre dont elle relève la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à cette liste. Elle sera tenue à la disposition des pouvoirs publics et de tout tiers intéressé.

Article 9 - Augmentation ou réduction du capital

Dans tous les cas, la réalisation d'opérations d'augmentation ou de réduction du capital doit respecter les règles de quotités de parts sociales que doivent détenir les professionnels experts-comptables.

Article 10 -Transmission des parts

Le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales est requis pour toute transmission de parts au profit

- d'un tiers
- du conjoint, d'un héritier, ascendant ou descendant d'un associé, sauf si celui-ci a déjà la qualité d'associé.

Article 11 - Exclusion d'un professionnel associé

Le professionnel associé qui cesse d'être inscrit au tableau cesse d'exercer toute activité professionnelle au nom de la société à compter de la date d'effet de la décision.

Si son départ a pour effet d'abaisser la part du capital détenu par des professionnels au dessous des quotités légales, il dispose d'un délai de six mois à compter du même jour, pour céder la partie de ses parts permettant à la société de respecter ces quotités.

Il peut exiger que le rachat porte sur la totalité de ses parts. Le prix, est, en cas de contestation, déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Article 12 - Indivisibilité et démembrement des parts sociales

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires de parts indivises sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

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

Article 13 - Responsabilité des associés

Sous réserve des dispositions légales les rendant temporairement solidairement responsables, vis-à-vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports.

Les professionnels associés assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre de la société laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque professionnel en raison des travaux qu'il exécute lui-même pour le compte de la société. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l'expert comptable ainsi que du visa ou de la signature sociale.

Article 14 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés experts-comptables et nommés, pour une durée illimitée, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés, 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 soit conclue, pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la société.

Toutefois, les emprunts à l'exception des crédits an banque et des prêts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'immeubles, les hypothèques et nantissements, toutes conventions ayant pour objet un droit de présentation de clientèle, toutes prises de participations compatibles avec l'objet social dans d'autres sociétés, ne peuvent être faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire.

Révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, le gérant peut résigner ses fonctions, en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance, sauf accord contraire de la collectivité des associés prise à la majorité ordinaire.

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 15 - Décisions collectives

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

Elles résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés ; toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes dans les six mois de la clôture de chaque exercice.

Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les règlements. Le procès-verbal de l'assemblée est signé de tous les associés présents. Cependant, il peut être établi une feuille de présence ; dans ce cas, le procès-verbal est signé des seuls président et secrétaire de séance.

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 ».

La volonté unanime des associés peut être constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obligatoire.

Article 16 - Majorités

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxième fois ; les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant, la modification corrélative de l'article des statuts où figurait son nom étant réalisée dans les mêmes conditions.

Sous réserve des exceptions précisées par la loi, la modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou un autre associé, dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article L.223-28 du Code de Commerce.

Article 17 - Année sociale

L'année sociale commence le **1er septembre et finit le 31 août**

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

Article 18 - Affectation des résultats et répartition des bénéfices

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires. Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou art partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende proportionnellement aux parts. En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués, Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Article 19 - jouissance de la personnalité morale - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés - Engagements de la période de formation

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'Ordre des experts comptables. Elle jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

L'état des actes accomplis au nom de la société en formation, avec indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Le ou les gérants sont en outre expressément habilités, dès leur nomination, à passer et à souscrire, pour le compte de la société, les actes et engagements entrant dans leurs pouvoirs statutaires et légaux. Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société, après vérification par l'assemblée ordinaire des associés, postérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

Article 20 - Publicité

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements sont effectuées à la diligence de la gérance.

Fait à Paris, le 26 Septembre 2021

La société HOLDING LUG'ASS
Représentée par M. Judah LUGASSY

