

2700022
- 9 JAN. 2007
03386

ADEA CONSEIL SARL

S.A.R.L. au capital de 30 000 Euros
SIEGE SOCIAL: 35, Bd du Pont Rouge
15000 AURILLAC
449149384 RCS AURILLAC

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 8 Novembre 2006

PROCES - VERBAL DE DELIBERATION

Les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, le 8 novembre 2006 à 15 heures, au siège social, sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur DELMAS André, gérant.

Les associés assistant à la réunion ont signé une feuille de présence en entrant en séance qui, après vérification, est certifiée exacte par le président. Cette feuille est tenue à la disposition des associés.

Sont présents ou représentés à la réunion

- **Monsieur André DELMAS**
Propriétaire de 2 400 parts
- **Monsieur Olivier DELMAS**
Propriétaire de 150 parts
- **Monsieur Julien DELMAS**
Propriétaire de 150 parts

L'assemblée réunissant 2 700 parts sociales sur 3 000 peut valablement délibérer.

Le président met à la disposition de l'assemblée les documents suivants qui vont lui être soumis:

- le rapport de gestion
- le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces documents ont été communiqués aux associés puis il est rappelé que l'assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- changement du siège social et modification corrélative des statuts

Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.

AM

PREMIERE RESOLUTION - : Modification siège social

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant décide de transférer le siège de la société du 5 Cours Monthyon au 35 bd du Pont Rouge à AURILLAC et de modifier les statuts en conséquence.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 16 heures et il a été dressé le présent procès-verbal.



2700022
- 9 JAN. 2007
03 386

A D E A Conseil

Société d'expertise comptable à responsabilité limitée
au capital de 30 000 Euros

Siège social : 35, bd du Pont Rouge – 15000 AURILLAC

STATUTS

copie certifiée conforme


Article 1er - 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, par l'Ordonnance du 19 septembre 1945 et par les présents statuts.

Article 2 - Dénomination

La dénomination est : **AUVERGNE DEVELOPPEMENT EXPERTISE AUDIT CONSEIL**

Le sigle est : **A D E A Conseil**

La société sera inscrite au tableau de l'Ordre sous son sigle.

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 la 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 **AURILLAC 35 Bd du Pont Rouge**

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 à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 - Apports - Formation du capital

Le capital social est fixé à la somme de 30 000 (trente mille) euros.

Il est divisé en 3000 parts de 10 euros chacune.
Leur répartition figure ci-après.

Cette somme de 30 000 euros a été, dès avant ce jour, déposée à la banque Crédit Agricole du Cantal à un compte ouvert au nom de la société en formation. Elle ne pourra en être retirée par la gérance avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Article 7 - Avantages particuliers

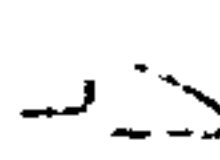
Les présents statuts ne présentent aucun avantage particulier.

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

Le capital social est fixé à la somme de 30 000 euros. Il est divisé en 3000 parts de 10 euros chacune, intégralement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs, de la manière suivante :

- à Monsieur André Maurice DELMAS, demeurant 36 rue de Versailles à 15000 AURILLAC, 2400 parts sociales, numérotées 1 à 2400 inclus
- à Monsieur Olivier DELMAS, demeurant 83, Avenue de l'Auzon à 63000 LE CENDRE, 150 parts sociales, numérotées 2401 à 2550 inclus
- à Monsieur Julien DELMAS, demeurant 57 rue Bossuet à 69000 LYON, 150 parts sociales, numérotées 2551 à 2700 inclus
- à Mademoiselle Emilie DELMAS, demeurant 105 Bd Lafayette à 63000 CLERMONT FERRAND, 150 parts sociales, numérotées 2701 à 2850 inclus
- à Monsieur Fernand GONZALEZ, demeurant Chanteperdrix 15250 NAUCELLES, 150 parts sociales, numérotées 2851 à 3000 inclus

Total du nombre de parts sociales composant le capital social : 3000 parts.

Handwritten signatures and initials:   FG 

Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus, correspondant à leurs apports respectifs et 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 les trois quarts 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 détenue 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.

Handwritten signatures and initials:
F9
AD
20

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 en 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.

ED
ED
F9
1/2

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 58 de la loi du 24 juillet 1966.

Handwritten notes: "FG" and "AD" with arrows pointing to the text.

Article 17 - Année sociale

L'année sociale commence le 1^{er} octobre et finit le 30 septembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 30 septembre 2004 .

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 en 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 - Nomination du premier gérant

Le premier gérant de la société, nommé sans limitation de durée est Monsieur André Maurice DELMAS , expert comptable et commissaire aux comptes.

Le gérant ainsi nommé est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

AD
FC
AD

Article 20 - Identité des personnes intervenues à l'acte constitutif

- Monsieur André Maurice DELMAS, expert comptable, demeurant 36 rue de Versailles à AURILLAC, époux de Madame LACAM Dominique,

Nés savoir :

Monsieur à PEZENAS (34) le 14 février 1948

Madame à RODEZ (12) le 6 octobre 1945

Mariés à SAUVETERRE (12) le 4 septembre 1971 sous le régime de la communauté légale.

- Monsieur Olivier DELMAS, contrôleur de gestion, demeurant 183 avenue de l'Auzon à 63 LE CENDRE, époux de Madame BERCHE Catherine.

Nés savoir :

Monsieur à LOUVIERS (27) le 18 février 1973

Madame à AURILLAC (15) le 30 octobre 1972

Mariés à NAUCELLES (15) le 4 septembre 1999 sous le régime de la communauté légale.

- Monsieur Julien DELMAS, inspecteur bancaire, demeurant 57 rue Bossuet à LYON, époux de Madame DIDEAUX Nadège,

Nés savoir :

Monsieur à LOUVIERS (27) le 18 mars 1974

Madame à SAINT LEU D'ESSERENT (60) le 10 février 1974

Mariés à AURILLAC (15) le 17 août 2002 sous le régime de la communauté légale.

- Mademoiselle Emilie DELMAS, employée Chambre de Commerce, demeurant 105 Bd Lafayette à CLERMONT FERRAND, célibataire,

Née à AURILLAC (15) le 21 décembre 1979.

- Monsieur Fernand GONZALEZ, comptable, demeurant Chanteperdrix à 15250 NAUCELLES, époux de Madame Josette LEVET,

Nés savoir :

Monsieur à LEON (Espagne) le 7 février 1948

Madame à YDES (15) le 7 septembre 1949

Mariés à YDES (15) le 4 octobre 1969 sous le régime de la communauté légale.

ED
ED
FC
AD

Article 21 – Apports

Il a été apporté la somme totale de 30 000 €uros.

Cette somme a été, dès avant ce jour, déposée au Crédit Agricole du Cantal à un compte ouvert au nom de la société en formation sous le numéro

Monsieur André DELMAS a apporté une somme en espèces de 24 000 €uros

Monsieur Olivier DELMAS a apporté une somme en espèces de 1 500 €uros

Monsieur Julien DELMAS a apporté une somme en espèces de 1 500 €uros

Mademoiselle Emilie DELMAS a apporté une somme en espèces de 1 500 €uros

Monsieur Fernand GONZALEZ a apporté une somme en espèces de 1 500 €uros

Ces sommes dépendent de la communauté de biens existant entre les apporteurs et leurs conjoints.

Ceux-ci, par actes séparés ont déclaré ne pas revendiquer la qualité d'associés.

Article 20 - 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. 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. Cet état a été tenu à la disposition des associés depuis le à l'adresse prévue du siège social.

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 leur 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.

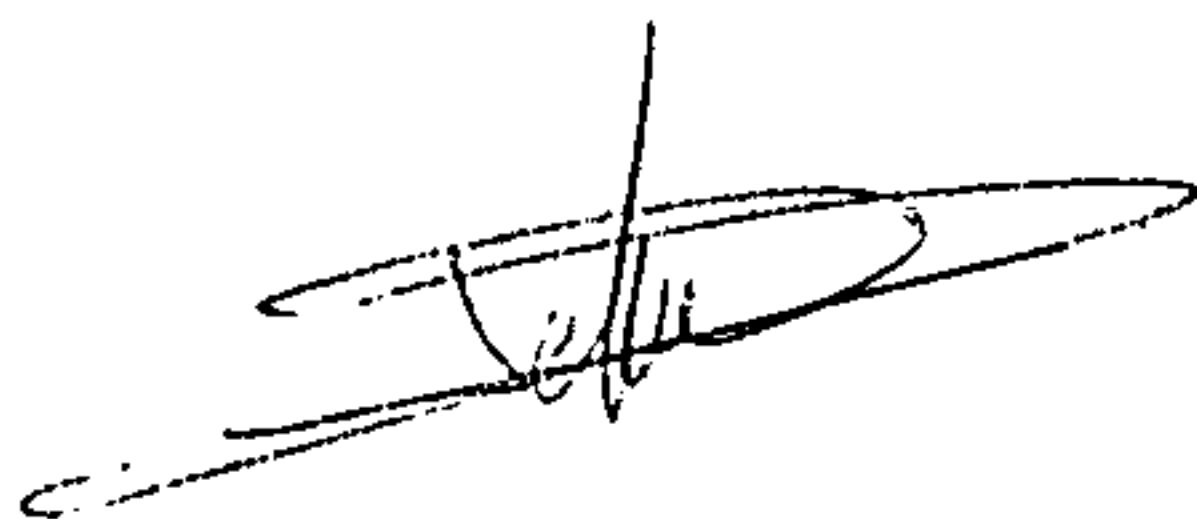
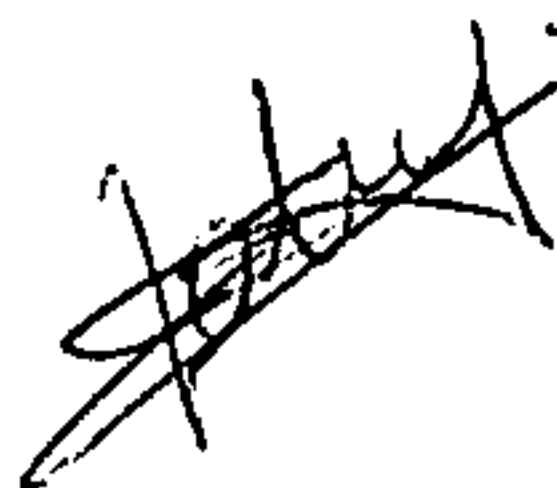
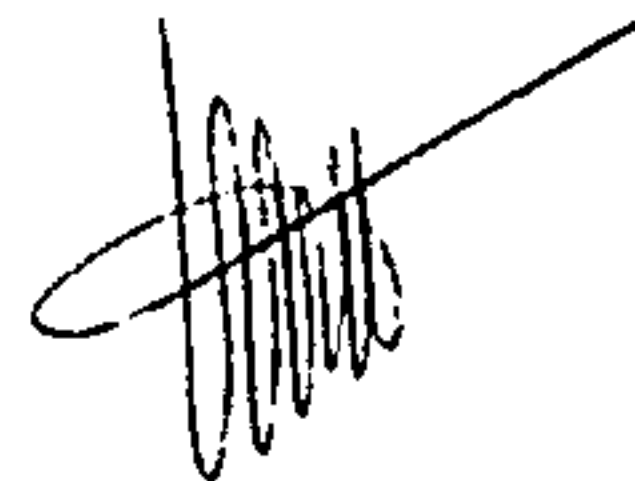
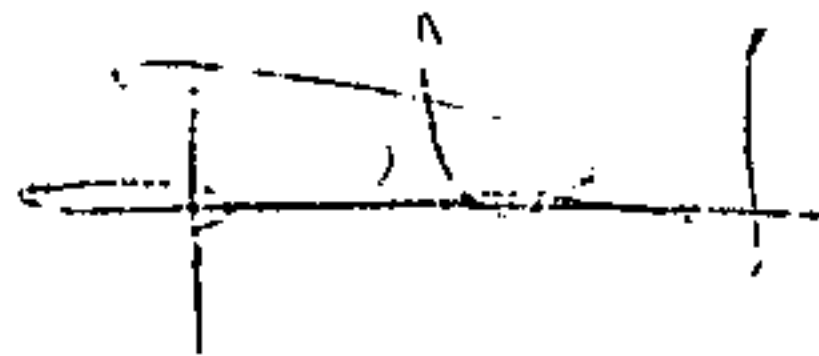
Handwritten signatures and initials:
 - A signature (possibly "AD") with a checkmark above it.
 - The initials "FG".
 - The initials "AD".

Article 21 - Publicité - Pouvoirs

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements sont effectuées à la diligence de la gérance. Monsieur DELMAS est spécialement mandaté pour signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

Fait à AURILLAC Le 31 mars 2003

En quatre exemplaires originaux

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent horizontal stroke and a vertical stroke.A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final vertical stroke.A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop followed by several smaller, vertical strokes.A handwritten signature in black ink, consisting of a few sharp, angular strokes.A handwritten signature in black ink, featuring a horizontal line with several vertical strokes intersecting it.