

« ADEO CONSEIL »
Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 Euro
Siège social :
78, Rue de Paris
03200 – VICHY

R.C.S CUSSET : 499 634 178

T. de Commerce de CUSSET
N° dépôt A 1417
28 AOUT 2009
N° R.C. 499 634 178



ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 24 AOUT 2009

L'an deux mille neuf,
Le mardi 24 août,
A 11 heures,

Les associés de la société « ADEO CONSEIL », société à responsabilité limitée au capital de 8 000 Euro, divisé en 800 parts de 10 Euro, ayant son siège social à Vichy (Allier), se sont réunis à Vichy (Allier) – 78, Rue de Paris, sur la convocation qui leur a été faite par la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique DUBESSAY, gérant associé.

Le présent procès-verbal devant être signé de tous les associés présents, il n'a pas été établi de feuille de présence.

Sont présents :

- Monsieur Dominique DUBESSAY
propriétaire de 640 parts, ci.....640
- Madame Julie POULON
propriétaire de 160 parts, ci.....160

TOTAL des parts représentées..... 800

Le Président constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

JD
JP

Puis il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Changement de dénomination
- Cession de parts - agrément
- Modifications corrélatives des statuts
- Pouvoirs.

Le Président expose les modifications et raisons qui militent en faveur des questions figurant à l'ordre du jour.

De brèves explications sont échangées.

Puis, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de « ADEO CONSEIL » en « 3 E CONSEIL », et ce à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte du projet de cession de parts de M. Dominique DUBESSAY au profit de M. Hugues CHAMBON.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier les articles 2, 6 et 8 des statuts de la façon suivante :

Article 2 - Dénomination

La dénomination est « 3 E CONSEIL »

(le reste de l'article demeure inchangé).

2-3
JP

Article 6 – Formation du capital – Apports en numéraire

Le capital de la société résulte :

- d'apports en numéraire	
- réalisé à titre de libération partielle	
à hauteur de 1 600 Euro ,ci.....	1 600 €
- réalisé le 30 décembre 2008 à titre de libération du solde	
soit 6 400 Euro, ci.....	6 400 €
	8 000 €

Article 8 – Capital Social

Le capital social est fixé à la somme de huit mille (8 000) Euro.

Il est divisé en huit cents (800) parts de dix (10) Euro chacune, libérées en totalité, souscrites en totalité par les associés, réparties suite aux apports et à une cession de parts :

- Monsieur Dominique DUBESSAY	
à concurrence de 480 parts numérotées 1 à 480, ci.....	480
- Monsieur Hugues CHAMBON	
à concurrence de 160 parts numérotées de 481 à 640, ci.....	160
- Madame Julie POULON	
à concurrence de 160 parts numérotées de 641 à 800, ci.....	160
TOTAL du nombre de parts composant le capital social.....	800

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

m.)
Jl

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités dont il sera requis. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par tous les associés, après lecture.

Louise Melay
D. Dubessay



J. Pouyon.

Le 15/08 2009
Dominique Delap
16014 09

T. de Commerce de CUSSET
N° dépôt A 1417
28 AOUT 2009
N° R.C. 499 634 178



« 3 E CONSEIL »
Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 Euro
Siège social : VICHY (Allier)
78, rue de Paris

R.C.S. CUSSET : 499 634 178

STATUTS MIS A JOUR
suite aux décisions
de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 août 2009

« 3 E CONSEIL »
Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 €uro
Siège social : VICHY (Allier)
78, rue de Paris

Article 1 – 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 lois en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 – Dénomination

La société a la dénomination de : **« 3 E CONSEIL »**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société à responsabilité limitée » ou des initiales S.A.R.L. et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 3 – Objet

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger, la réalisation d'études économiques et industrielles, le diagnostic d'entreprises, le conseil en organisation, les mises à disposition de moyens.

Et plus généralement, toutes les opérations de quelque nature qu'elles soient économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

La participation directe ou indirecte de la Société à toutes activités industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous quelques formes que ce soit,

dès lors que ces activités peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

Article 4 – Siège social

Le siège social est fixé à VICHY (Allier) – 78, rue de 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.

23

Article 5 – Durée

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf années (99) à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6– Formation du capital – Apports en numéraire

Le capital de la société résulte :

- d'apports en numéraire :
 - réalisé le 13 août 2007 à titre de libération partielle
à hauteur de 1 600 Euro, ci 1 600 €
 - réalisé le 30 décembre 2008 à titre de libération du solde
soit 6 400 €, ci 6 400 €
- 8 000 €

Article 7– Avantages particuliers

Les présents statuts ne présentent aucun avantage particulier.

Article 8 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de huit mille (8 000) Euro.

Il est divisé en huit cents (800) parts de dix (10) Euro chacune, libérées en totalité, souscrites en totalité, réparties suite aux apports et une cession de parts, savoir :

- Monsieur Dominique DUBESSAY
à concurrence de 480 parts numérotées de 1 à 480, ci 480 parts
 - Monsieur Hugues CHAMBON
à concurrence de 160 parts numérotées de 481 à 640, ci 160 parts
 - Madame Julie POULON
à concurrence de 160 parts numérotées de 641 à 800, ci 160 parts
- Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit 800 parts
=====

Dr D

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 libérées selon les modalités ci-dessus.

Article 9 – Libération des parts sociales

Le montants des parts à souscrire en numéraire est d'au moins un cinquième lors de la constitution et de la totalité lors des augmentations de capital ; le solde restant à verser est appelé par la gérance en une fois et aux conditions et modalités qu'elle fixera, sans que la libération des parts puisse excéder un délai maximal de 5 ans à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

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 – Indivisibilité et démembrement des parts sociales

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires de parts indivises sont représentées 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 12 – 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 qu'à concurrence de leurs apports.

Article 13– Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisies parmi les associés, pour une durée limitée ou illimitée renouvelable ou non suivant 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, échange et ventes d'immeubles, les hypothèques et nantissements, toute convention ayant pour objet un droit de présentation de clientèle, toutes prises de participation 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 au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

Article 14– 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 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 est 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 ».

Le vote unanime des associés peut être constaté par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obligatoire.

Article 15– 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

209

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'article 223-28 du code de commerce.

Article 16– Année sociale

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2007.

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

Article 17– Affectation des résultats et répartition des bénéfices

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et 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 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 dividendes 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 18– Nomination du premier gérant

Le premier gérant de la société, désigné sans limitation de durée, est Monsieur Dominique DUBESSAY, sus-nommé et qualifié.

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

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

La société 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.

Les associés donnent mandat à Monsieur Dominique DUBESSAY de prendre pour le compte de la société les engagements suivants :

- NEANT

Ces engagements seront intégralement repris par la société par le fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

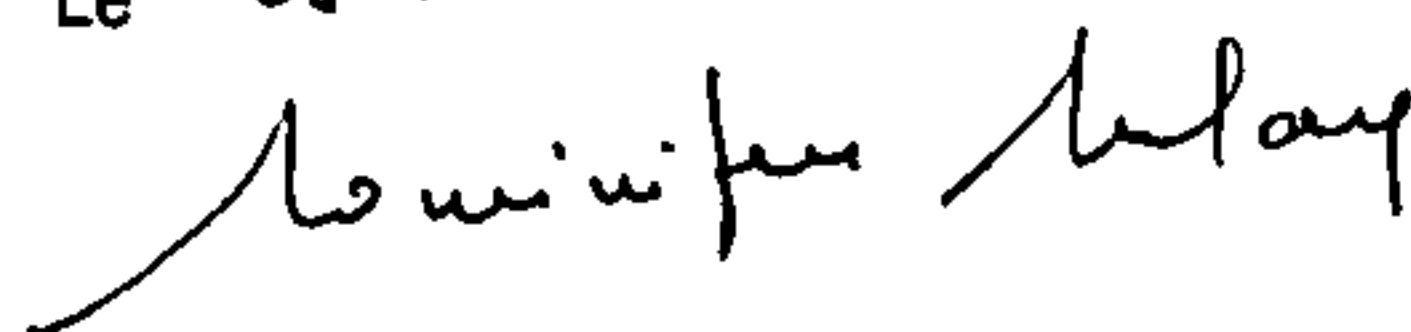
Le ou les gérants sont en outre expressément habilités, dès leur nomination, à passer et à souscrire, pour le compte de la société, les actes et engagements entrant dans leurs pouvoirs statutaires et légaux. Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société, 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.

Article 20 – Publicité – Pouvoirs

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements sont effectuées à la diligence de la gérance. Monsieur Dominique DUBESSAY 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 : Vichy

Le 25 août 2009

 Dominique Dubessay