



RCS : TOULON

Code greffe : 8305

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 TOULON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 00335

Numéro SIREN : 750 389 843

Nom ou dénomination : A L'ENVI

Ce dépôt a été enregistré le 13/02/2017 sous le numéro de dépôt 1352

1352

PROCÈS-VERBAL D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS

A L' ENVI

SAS au capital de 20 000 € (vingt mille euros)

dont le siège social se situe : 1 rue de la marche 03140 CHARROUX

inscrite au RCS de CUSSET sous le numéro 750389843

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 25/01/2017 à TOULON.

L'assemblée est présidée par HARREL Aurélien, et est convoquée conformément aux dispositions inscrites dans les statuts de la société. L'assemblée donne acte de cette déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Associés présents

Sont présents ou représentés, et ont signé la feuille de présence annexée au présent procès-verbal :

- Rémi HARREL, détenant 5 000 part(s) sociale(s)
- Aurélien HARREL, détenant 10 000 part(s) sociale(s)
- Josiane DESBORDES, détenant 5 000 part(s) sociale(s)

Cet ensemble représentant la proportion requise par les statuts de la société, l'assemblée est ainsi habilitée à prendre toutes les décisions ordinaires.

Documents soumis à l'assemblée

Les documents et rapports suivants ont été soumis à l'assemblée lors de la convocation, et sont mis à sa disposition pour l'assemblée générale :

Texte des résolutions mises à l'ordre du jour

- Agrément d'un nouvel associé
- Modification de siège social
- modification d'activité

Ces pièces ont bien été communiquées dans les délais légaux avant la date de la présente réunion.

JD  AH
1

Lecture du rapport spécial du Président

Lecture est donnée du rapport du Président, et le cas échéant du rapport du Commissaire aux comptes.

L'assemblée prend acte de ce rapport et en approuve les termes.

Ordre du jour

Plus personne ne demandant plus la parole, sont mises aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

L'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- agrément d'un nouvel associé
- changement de siège social
- Modification de l'objet social

Les présents Commissaires aux comptes sont désignés conformément aux Statuts, et en fonction de la durée donnée dans les Statuts.

Résolution 1 - Agrément d'un nouvel associé

Après avoir pris connaissance du projet de cession qui a été notifié à la société, il a été décidé d'agréer, comme nouvel associé Aurélien HARREL.

Compte tenu de cette résolution, et sous réserve de la réalisation définitive de la cession, il est décidé, afin de tenir compte de la nouvelle répartition du capital, de modifier l'article des statuts portant sur le capital qui sera rédigé ainsi :

*Le capital social est fixé à la somme de Vingt mille euros (20 000)
Il est divisé en vingt mille (20 000) actions de un (1) euro chacune, de même catégorie, numérotées de 1 à 20 000, attribuées aux associés de la façon suivante:*

*Monsieur Rémi Joseph Jack HARREL, demeurant 4 Rue de Pommet 83000 TOULON
Né à Saint Dizier (Haute Marne) le 9 mars 1954
De Nationalité Française
Divorcé de Madame Nicole Claudette JOURDAN
Non pacsé
5000 actions, numérotées de 1 à 5 000, en rémunération de ses apports.*

Monsieur Aurélien Etienne André HARREL, restaurateur, célibataire majeur, demeurant à

50  2 AH

TOULON (83000) 2 Rue Chalucet

Né à TOULON, le 1er Mars 1980

De Nationalité Française

Pacsé avec Madame Elodie GUYOTTE

10 000 actions, numérotées de 5001 à 15 000, en rémunération de ses apports

*Et Madame Josiane raymonde DESBORDES, Directrice des Relations Humaines retraitée,
demeurant à ABZAC (16500) 6 rue des Fontaines Salées,*

Née à ABZAC le 9 juin 1954.

De Nationalité française.

*Divorcée de Monsieur Alain GAYET suivant jugement rendu par le tribunal de Grande
instance de Paris le 13 septembre 1993.*

Non pacsé.

5 000 actions, numérotées de 15001 à 20000, en rémunération de ses apports.

Résolution 2 - Changement de siège social

Il est décidé de procéder au transfert du siège social de la société.

Ainsi, le siège social de la société est transféré à l'adresse suivante :

2 Rue CHALUCET 83000 TOULON

Par conséquent, l'Article des statuts portant sur le siège social est modifié comme suit :

Article 4 : Siège Social

Le siège social de la société est fixé à:

*TOULON (83000), 2 Rue Chalucet (dans la propriété de la société dénommée "CHALU-C",
société civile immobilière, dont les siège social est à Toulon, 2 Rue Chalucet,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon, sous le numéro 528
151 152 RCS de TOULON, dont la gérante est Madame Elodie GUYOTTE, partenaire
pacsée du donataire).*

Résolution 3 - Modification de l'objet social

Restauration rapide, crêperie, salon de théier de café, bar à vins, achat et vente de vins et produits régionaux

Par conséquent, l'Article concerné des statuts de la société est modifié comme suit :

La société a pour objet en France et à l'étranger

Restaurant - Brasserie - Crêperie - Vente à emporter

JJ AH 3

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d'accomplir toutes les formalités consécutives aux décisions prises.

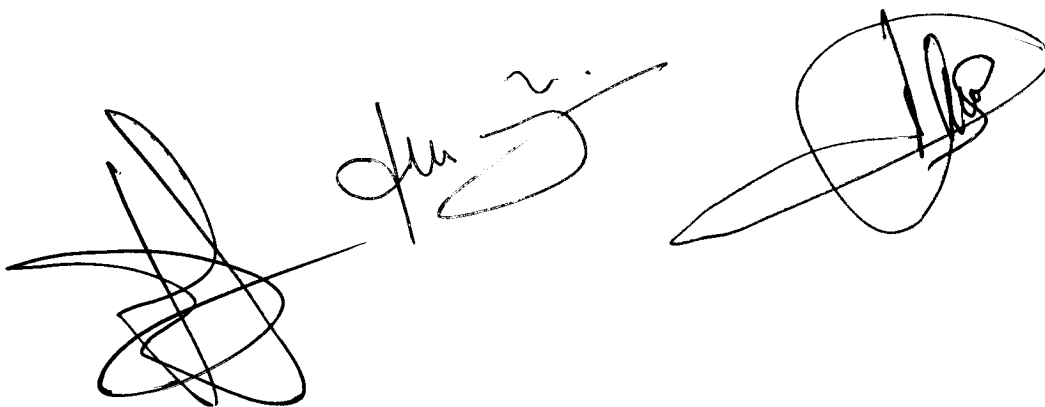
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant la parole, il est décidé de lever la séance.

De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et faire valoir ce que de droit.

Fait à Toulon, le 25/11/17 en 2 exemplaires.

SIGNATURES :

Three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a complex, overlapping scribble. The middle signature is more legible, appearing to start with 'du' followed by a stylized flourish. The third signature on the right is enclosed within a large, hand-drawn oval.

JJ G₄ AH

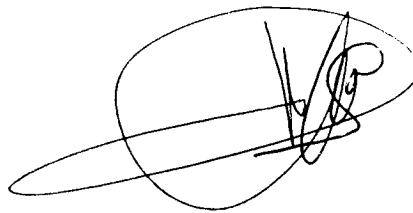
Siège Social.

SAS A L'ENVI

1 Rue de la MARCHE

03140 CHARRONX

le 25/01/2017

A handwritten signature, possibly 'V. B.', is enclosed within a hand-drawn oval.

MISE A JOUR DES STATUTS DE :

La Société dénommée « **A L'ENVI** », société par actions simplifiée,
au capital de 20.000 Euros, dont le siège est à CHARROUX (03140),
1 Rue de la Marche,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CUSSET
sous le numéro 750 389 843,
depuis le 22 Mars 2012 pour 99 ans.

Suite à la donation de parts par M. Rémi HARREL à M. Aurélien HARREL
reçue par Maître Eric ANCEL, Notaire à EBREUIL (03450), le 28 Octobre 2016

M^r Eric ANCEL
Notaire
45, Route de Chou vigny - C.P. 17
03450 EBREUIL
Tél : 04 70 90 70 12

STATUTS A L'ENVI

SAS AU CAPITAL DE 20 000 EUROS

1 Rue de la Marche
03140 CHARROUX

M^e Eric ANCEL

Notaire

45, Route de Chou vigny - B.P. 17
03450 EBREUIL
Tél. : 04 70 90 70 12

LES SOUSSIGNES :

- Monsieur HARREL Rémi, né le 09/03/1954 à SAINT DIZIER (52), de nationalité française, demeurant 25 rue Grande, 03140 CHARROUX, divorcé,
- Madame DESBORDES Josiane, née le 09/06/1954 à ABZAC (16), de nationalité française, demeurant 73 rue des Cévennes, 75015 PARIS, divorcée,

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiées devant exister entre eux.

ARTICLE 1 : FORME

Il est formé par les présentes entre les titulaires des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société par actions simplifiées.

Elle sera régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

ARTICLE 2 : DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la société est : A L'ENVI

Dans les actes, factures, annonces, publications, lettres et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par actions simplifiées » ou des initiales « SAS » et de l'annonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 : DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années, qui commenceront à courir à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est fixé à :

TOULON, 2 Rue Chalucet (dans la propriété de la Société dénommée « CHALU-C », société civile immobilière, dont le siège social est à TOULON, 2 Rue Chalucet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON, dont la Gérante est Madame Elodie GUYOTTE, Partenaire pacsée du donataire).

Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire français métropolitain, y compris en Corse, par simple décision du Président, ratifiée par les associés.

Le Président peut librement créer des succursales partout en France et à l'étranger où il le juge utile

ARTICLE 5 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} avril et se termine le 31 mars de chaque année. Par exception, le premier exercice débutera à compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce, et se terminera le 31 mars 2013.

Les opérations prévues à l'article 24 seront rattachées au premier exercice social.

ARTICLE 6 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet en France et à l'étranger :

M^e Eric ANCEL
Notaire
45, Route de Chovigney - B.P. 17
03450 EBREUIL
Tél. : 04 70 90 70 12

« RESTAURANT – BRASSERIE – CREPERIE ».

- **La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance ;**
- **Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou**

M^e Eric ANCEL
Notaire
45, Route de Chouigny - B.P. 17
03450 EBREUIL
Tél. : 04 70 90 70 12

AD

Ⓟ

financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 7 : APPORTS

Les soussignés ont fait les apports suivants à la société :

- **Mr HARREL Rémi** souscrit la somme en numéraire de 15 000 euros
- **Mme DESBORDES Josiane** souscrit la somme en numéraire de 5 000 euros

Total des apports : 20 000 euros.

Cette somme de 20 000 euros a été, conformément à la loi, déposée par les associés au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque du CREDIT AGRICOLE à Chantelle.

ARTICLE 8 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de Vingt mille euros (20 000).

Il est divisé en vingt mille (20 000) actions de un (1) euro chacune, de même catégorie, numérotées de 1 à 20 000, attribuées aux associés de la façon suivante :

➤ **Monsieur Rémi Joseph Jack HARREL**, demeurant à TOULON (83000), 4 Rue de Pomet.

Né à SAINT DIZIER (Haute Marne) le 9 Mars 1954.

De nationalité Française.

Divorcé de Madame Nicole Claudette JOURDAN.

Non pacsé.

5.000 actions, numérotées de 1 à 5.000, en rémunération de ses apports ;

➤ **Monsieur Aurélien Etienne André HARREL**, restaurateur, célibataire majeur, demeurant à TOULON (83000), 2 Rue Chalucet.

Né à TOULON, le 1^{er} Mars 1980.

De nationalité Française.

Pacsé avec Madame Elodie GUYOTTE.

10.000 actions, numérotées de 5.001 à 15.000, en rémunération de ses apports ;

➤ Et **Madame Josiane Raymonde DESBORDES**, Directrice des Relations Humaines retraitée, demeurant à ABZAC (16500), 6 Route des Fontaines Salées,

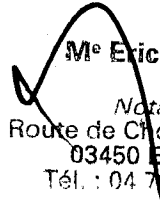
Née à ABZAC le 9 Juin 1954.

De nationalité Française.

Divorcée de Monsieur Alain GAYET suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 13 Septembre 1993.

Non pacsée.

5.000 actions, numérotées de 15.001 à 20.000, en rémunération de ses apports.

 M^e Eric ANCEL

Notaire

45, Route de Chouigny - B.P. 17

03450 EBREUIL

Tél. : 04 70 90 70 12

Total égal au nombre d'actions composant le capital social, 20 000 actions.
Les associés déclarent que ces actions sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées, et qu'elles sont toutes inscrites et libérées intégralement.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital peut être augmenté ou réduit par une décision collective des associés statuant sur le rapport du président.

En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement à leur participation dans le capital social, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire nouvellement émises. Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. La décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel dans les conditions légales.

Les nouvelles actions souscrites en numéraire doivent être intégralement libérées lors de la souscription de la quotité du nominal par la loi.

ARTICLE 10 : FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites en compte, au nom des associés, sur un registre tenu par la société dans les conditions et modalités fixées par la loi.

ARTICLE 11 : CESSIION DES ACTIONS

La cession des actions est constatée par un virement des actions cédées du compte du cédant au compte du cessionnaire. Cette opération ne s'effectue qu'après justification par le cédant du respect des dispositions légales et statutaires.

ARTICLE 12 : TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions et les autres valeurs mobilières sont transmissibles à l'égard de la société et des tiers par virement de compte à compte. La cession s'opère, envers la société et les tiers, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. Cet ordre de mouvement est enregistré sur un registre tenu à cet effet au siège social. Le transfert de propriété et la propriété des actions


M. Eric ANCEL

Notaire

45, Route de Chouigny - B.P. 17
03450 EBREUIL
Tél. : 04 70 90 70 12





résulteront de l'inscription celles-ci au compte de l'acheteur ou des titulaires. La société est tenue de procéder à cette transcription le premier jour ouvré suivant la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'ordre de mouvement dès lors que celui-ci est complet.

Toute transmission et cession d'actions même au profit d'un associé, du conjoint d'un associé, du partenaire PACSÉ d'un associé est soumise à l'agrément préalable des associés décidé à la décision unanime des associés dans un acte.

L'agrément défini ci-avant concerne toute opération à titre gratuit ou onéreux entraînant transfert de la propriété ou de la propriété démembrée des actions quelle qu'en soit sa qualification, y compris celle qui emporte transmission universelle du patrimoine (fusion, scission). Le refus d'agrément de la société absorbante lui confère un droit financier sur la valeur des actions dans les conditions prévues ci-après.

L'agrément s'applique aux cessions de droit d'attribution d'actions gratuites en cas d'incorporation au capital de bénéfices ou réserves ou primes d'émission ou de fusion. En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des droits est soumise à agrément dans les mêmes conditions que celles prévues pour les cessions d'actions. Il en est de même des renonciations aux droits de souscription faite au profit de personnes dénommées.

L'associé qui souhaiterait céder ses actions non frappées d'une clause d'inaliénabilité en cours de validité, devra notifier au président de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cession projetée; la notification devra contenir les informations ou documents suivants: les qualités du bénéficiaire (nom, prénoms, domicile, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siège, capital, numéro d'identification, RCS, la liste des actionnaires ou associés et la répartition du capital) la nature de l'opération projetée, le nombre d'actions dont le transfert est envisagé, leur prix ou la valeur retenue pour l'opération, les conditions de paiement ainsi que toutes les conditions et modalités importantes de la transaction. Toute notification incomplète sera considérée comme caduque.

Le président ou l'organe de direction notifie à chaque associé la demande d'agrément avec les renseignements indiqués. Dans cette lettre soit il convoque une assemblée pour statuer sur l'agrément du cessionnaire, soit il demande à chaque associé de lui faire connaître par écrit sa décision d'agrément ou de refus d'agrément. Dans l'un ou l'autre cas, la décision collective ou individuelle devra intervenir dans un délai maximal 2 mois. En cas de consultation individuelle, le président recense les réponses apportées et le décompte des associés favorables à l'agrément; pour ce faire, le défaut de réponse d'un associé dans le délai imparti est décompté comme un vote favorable.

La décision d'agrément ou de refus prise par les associés individuellement ou collectivement sera notifiée sans délai à l'associé cédant par les soins du président ou de l'organe de direction dans le délai maximal de 2 mois et huit jours. A défaut de notification dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément tacite ou dûment notifié, le demandeur peut renoncer à l'opération dès lors que la nature de l'opération le permet.

Si les associés à la majorité requise n'agrée pas la personne désignée, le président est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification de refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par un tiers, soit, avec le consentement du titulaire des actions transférées, par la société en vue d'une réduction de capital. À défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Au vu du rapport d'expertise, chaque partie peut se désister à condition de le faire connaître à l'autre dans les quinze jours du dépôt du rapport de l'expert désigné.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, à moins que le demandeur n'ait renoncé à son projet si la nature de l'opération le permet. En cas d'acquisition par la société et en vue de régulariser le transfert de

propriété des actions au profit du ou des acquéreurs, le demandeur devenu cédant sera invité par le président à signer l'ordre de mouvement correspondant dans le bref délai qu'il fixera.

À défaut de signature de ce document dans le délai imparti, la cession sera réalisée d'office sur signature de ce document par le président, puis sera notifiée au cédant avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le prix de cession. Ce prix sera à la disposition de l'associé.

En cas d'acquisition par la société de ses propres actions, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

Toute modification de la clause d'agrément ou la création d'actions de préférence assorties d'un agrément particulier ne peut intervenir qu'à l'unanimité des associés.

La présente clause d'agrément est inapplicable en cas de réunion de toutes les actions en une seule main.

ARTICLE 13 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quantité du capital qu'elle représente.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux actes, et aux décisions collectives.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les indivisaires des actions doivent notifier à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de 30 jours à compter de la survenance de l'indivision, le nom du représentant de l'indivision qui exercera les droits attachés aux actions. Le changement de représentant de l'indivision ne sera imposable à la société, qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa notification à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de démembrement de propriété, le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier.

Sous réserve de ne pas priver le nu-propriétaire ou l'usufruitier de leur droit de vote, une autre répartition peut être aménagée.

L'usufruitier exercera le droit de vote pour l'ensemble des décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire. Le nu-propriétaire conservera néanmoins le droit de vote pour toutes les décisions modifiant la substance des actions détenues, à savoir les décisions d'augmentation de capital, de prorogation de la société, de fusion, de transformation et de dissolution.

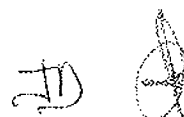
Le nu-propriétaire conserve son droit de participation aux décisions collectives de la société, à savoir :

- Droit d'obtenir au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux,
- Droits de poser par écrit des questions sur la gestion sociale,
- Droit d'être convoqué et d'assister à toutes les assemblées générales,

M. Eric ANCEL

Notaire

45, Route de Chou vigny - B.P. 17
03450 EBREUIL
Tél. : 04 70 90 70 12



- Droit d'être informé des consultations écrites,
- Droit d'être appelé aux actes constatant les décisions sociales

Ces trois dernières prérogatives sont assorties pour le nu-propriétaire de la possibilité de formuler toutes observations éventuelles, qui seront notées dans les procès-verbaux ou les actes correspondants.

ARTICLE 14 : PRESIDENT ET ORGANES DIRIGEANTS

La Société est représentée à l'égard des tiers, dirigée, et administrée, par un Président, personne physique ou morale, associé ou non de la Société.

Le premier Président de la Société est désigné par décision collective des associés.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations, et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

ARTICLE 15 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du code de commerce, donnera lieu à l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, par le président de la SAS. Pour les conventions intervenues entre la SAS et son président, il appartiendra au directeur général s'il en existe (ou ou à l'organe de direction créé) d'établir le rapport sur cette ou ces conventions.

Le président doit aviser le commissaire aux comptes s'il en a été désigné des conventions intervenues et donc conclues au cours de l'exercice ; cette information sera donnée suite à la demande qui en sera faite par le commissaire aux comptes, ou selon les modalités prévues dans la lettre de mission du commissaire aux comptes et acceptées par le président de la SAS et en toute hypothèse au plus tard lorsque les comptes annuels sont transmis au commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la SAS présente un rapport aux associés sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%.

Les associés intéressés par une convention sont tenus d'informer le président de la SAS dès qu'ils ont connaissance d'une convention à laquelle la procédure est applicable.

Les associés statuent sur ce rapport chaque année lors de l'approbation des comptes, l'associé intéressé ne prend pas part au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

En présence d'un associé unique, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son dirigeant.

Pour les autres conventions intervenant entre la société et l'associé unique non dirigeant ou une

société le contrôlant, l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes et à défaut du président est exigé.

Conventions courantes - Les conventions portant sur les opérations courantes, conclues à des conditions normales et significatives pour au moins l'une des parties en raison de leur objet ou leurs implications financières sont communiquées au commissaire aux comptes conformément à l'article L 227-11 du code de commerce. En l'absence de commissaire aux comptes il appartient au président de la SAS de recenser ces conventions dont chaque associé peut obtenir communication.

Pour apprécier le caractère significatif ou non de la convention au regard de la société, seront retenus les mêmes critères appliqués dans le cadre des informations d'importance significative prévus par les articles R.225-195 à R.225-197 du code de commerce.

Le président communique aux commissaires aux comptes, s'il en a été désigné un, une copie de ces conventions selon les modalités arrêtées avec lui et au moins une fois par an, en même temps que la transmission des comptes. Tout dirigeant et tout associé entrant dans le champ d'application des conventions, intéressé par une convention courante, est tenu d'en communiquer une copie sans délai au président de la SAS.

Conventions interdites - À peine de nullité du contrat, il est interdit au président et au directeur général, autres que des personnes morales, de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par la SAS leurs engagements avec les tiers, le tout en application de l'article L 227-12 et autres conditions prévues par l'article L 225-43 du code de commerce.

ARTICLE 16 : DECISIONS DES ASSOCIES

Les décisions collectives des associés, sont prises, à la discrétion du Président, en assemblée, ce qui implique une réunion physique des associés en un même lieu.

Quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement, par mandataire, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et les présents statuts. Pour participer aux décisions collectives, l'associé doit être en mesure de justifier de son identité, et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

ARTICLE 16-1 : Délibération en assemblée :

Les associés se réunissent au moins une fois par an en assemblée générale, sur convocation du Président, à l'initiative de lui-même ou à la demande de d'associés détenteurs d'au moins 25 % de la totalité des voix représentées par l'ensemble des associés, dans un délai de trois mois suivant la demande.

L'assemblée générale :

- **Contrôle la gestion du Président, le révoque et le remplace ;**
- **Décide de l'instauration d'autres organes de direction et des modalités de leur fonctionnement ;**
- **Décide des investissements**
- **Approuve les comptes ;**
- **Décide de l'affectation du bénéfice ;**
- **Délibère sur toutes questions portées à l'ordre du jour.**

Le mode de scrutin est déterminé par le bureau de l'assemblée. A la demande d'associés, détenteurs d'au moins cinq pour cent du pouvoir décisionnel, le vote s'effectue par bulletin secret.

ARTICLE 16-2 : Quorum et majorité :

La dissolution de la société, sa prorogation ou sa transformation ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité des associés disposant du droit de vote, de même que les décisions requérant l'unanimité en application de la loi.

Les décisions collectives des associés, autres que celles énumérées ci-dessus, sont

M^{re} Eric ANCEL

Notaire

45, Route de Chouigny - B.P. 17
03450 EBREUIL
Tél : 04 70 90 70 12

adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

ARTICLE 17 : PROCES VERBAUX DES DECISIONS D'ASSEMBLEE

Les décisions prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial. Ces derniers doivent être signés par le Président et les associés présents.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms, et qualité du Président de séance, l'identité des associés présents ou représentés, les documents ou informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix, et pour chaque résolution, la décision adoptée.

ARTICLE 18 : CONVOCATION ET INFORMATION DES ASSOCIES

Les associés sont convoqués, pour toute assemblée ou consultation par correspondance, 8 jours avant la date prévue pour le vote des résolutions inscrites à l'ordre du jour. Cette convocation ne peut se faire que par télex, télécopie ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'ordre du jour, le texte des résolutions, et les documents nécessaires à l'information des associés, sont communiqués à chacun d'eux, au moins 8 jours avant l'assemblée ou la consultation.

ARTICLE 19 : COMPTES ANNUELS ET RESULTATS SOCIAUX

Dans les 6 mois de la clôture de l'exercice social, le Président est tenu de consulter les associés sur les comptes et l'affectation du résultat de l'exercice social écoulé. Ce délai peut être prorogé par décision de justice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident soit de l'affecter à un poste de réserve du bilan, soit de le reporter à nouveau, soit de le distribuer. Dans ce dernier cas, les sommes distribuées sont prélevées par priorité sur le bénéfice distribuable de la société à la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les dividendes distribués aux associés sont proportionnels à leur participation au capital social de la société.

ARTICLE 20 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants peuvent être désignés par décision collective des associés pour la durée, dans les conditions et aux fins d'accomplir les missions définies par la loi, notamment celles de contrôler les comptes de la société.

La désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires sont nommés pour une durée de six exercices expirant après la réunion de l'assemblée qui statue sur les comptes du sixième exercice ; l'exercice en cours, lors de la nomination, compte pour un exercice entier. Le commissaire aux comptes, nommé en remplacement d'un autre, ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. Les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions, en cas de faute ou d'empêchement, par décision de l'associé unique ou par décision ordinaire des associés.

ARTICLE 21 : DISSOLUTION ET LIQUIDATION

La Société est dissoute dans les cas prévus par la Loi, ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

Notaire
45, Route de Chouilly - B.P. 17
03450 EBREUIL
Tél. : 04 70 90 70 12

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention « Société en liquidation », ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Les associés qui décident la dissolution désignent un liquidateur amiable choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des actions qui n'aurait pas été encore remboursé. Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions ;

Si la société ne comprend plus qu'un seul associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, conformément à l'article 1844-5 du Code Civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans liquidation préalable.

ARTICLE 22 : CONTESTATIONS

Tous différends susceptibles de surgir pendant la durée de la société, ou au cours des opérations de liquidation, soit entre les associés et les représentants légaux de la société, soit entre les associés eux-mêmes, seront jugés conformément à la loi et soumis à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du Droit Commun.

ARTICLE 23 : ENGAGEMENT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux présents statuts.

ARTICLE 24 : FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge de la société.

ARTICLE 25 : PUBLICITE

Tous pouvoirs sont donnés au Président, ou à toute personne qu'il déciderait de se substituer, à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi en vue de l'immatriculation de la société au RCS, et notamment à l'effet d'insérer l'avis de constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales, dans le département du siège social.

Fait à CHARROUX, le 15 février 2012 , en autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

Mr HARREL Rémi

Mme DESBORDES Josiane.

M^e Eric ANCEL

Notaire
45, Route de Crouvigny - B.P. 17
03450 EBREUIL
Tél. : 04 40 90 70 12