

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 29/03/2021 sous le numéro de dépôt A2021/003259

A L'ENVI

Société Par Actions Simplifiée au capital de 20 000,00 €

Siège social : 2 RUE CHALUCET

83000 TOULON

750 389 843 RCS TOULON

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN **DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020**

L'an deux mille vingt,

et le trente septembre, à dix-neuf heures,

les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le président, par lettre simple en date du 14 septembre 2020.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur AURELIEN HARREL préside la séance en qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par Le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent les 20 000 actions composant le capital.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée,
- les copies des lettres de convocation,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 mars 2020,
- le rapport de gestion du président,
- le texte des résolutions proposées.

Puis le président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du président, la liste des associés, le texte des résolutions proposées ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

Il précise en outre que le droit de communication prévu par les statuts a été respecté.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du rapport de gestion du président sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2020,
- Approbation des comptes annuels,
- Quitus au président,
- Affectation des résultats,
- Constatation de ce que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.
- Examen du rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce et décision à prendre au vu de ce rapport,
- Démission du Président et Nomination d'un nouveau Président
- Transfert de siège social
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses

AA

JD

JD

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 mars 2020 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale précise qu'il n'y a pas eu de dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts soumises à approbation.

En conséquence, elle donne au président quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 mars 2020, s'élevant à 18 597 €, de la manière suivante :

- Existence d'un "Report à Nouveau", débiteur s'élevant à	-112 486.00 €
- Résultat déficitaire d'un montant de	-18 597.00 €
- Affecté au compte "Report à Nouveau" s'élevant à	-131 083.00 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice écoulé, le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social et qu'il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce, de statuer s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société, dans un délai de quatre mois à compter de la présente assemblée, soit avant le 30 janvier 2021.

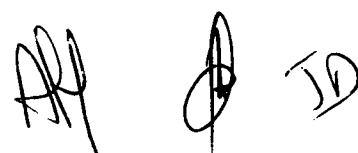
Il est précisé que la perte constatée à l'issue du bilan arrêté au 31 Mars 2020 aurait certainement pu être évitée si l'établissement n'avait pas eu l'obligation de fermer à compter du 16 Mars 2020 suite à la crise sanitaire de COVID.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce, n'a été conclue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.



CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission remise par Monsieur HARREL Aurélien le 31 Mars 2020 de ses fonctions de président de la société à compter du 30 Septembre 2020. Ils lui donnent quitus entier et définitif de sa gestion.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer pour une durée de 99 ans, Monsieur HARREL Rémi, demeurant 4 Rue du Pomet – 83000 Toulon aux fonctions de président de la société en remplacement de Mr HARREL Aurélien, président démissionnaire.

Mr HARREL Rémi déclare accepter ces fonctions et déclare n'être frappé d'aucune des condamnations, incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ces fonctions. Il s'engage à exercer ces fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de notre société.

L'assemblée générale décide que, pour l'exercice de ses fonctions de président, Monsieur HARREL Rémi reçoit les mêmes pouvoirs que ceux dont jouissait son prédécesseur.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président décide de transférer le siège social de : 2 Rue Chalucet – 83000 Toulon à : 45 Quai de la Sinse – 83000 Toulon

En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié comme suit :

« ARTICLE 4 - Siège social »

Le siège social est fixé à : 45 Quai de la Sinse – 83000 Toulon

Le reste de l'article est inchangé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes publicités, dépôts et formalités légales.

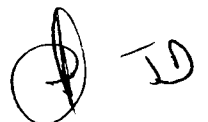
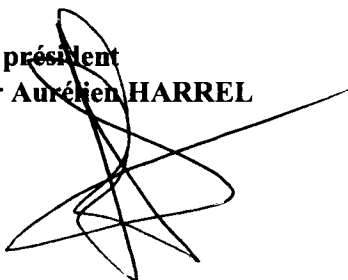
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un associé.

Il a également été établi une feuille de présence signée par les associés.

**Le président
Mr Aurélien HARREL**



CONVENTION DE CESSIION D'ACTIONS

Entre les soussignés,

Monsieur HARRA Arnelien né le 1^{er} Mars 1980
à Toulon (VAR) demeurant 2 Rue CHATELAIN - 83000
Toulon, de nationalité Française, ci après dénommé
le "Cédant"
d'une part

et
Monsieur HARRA Pierre né le 9 Mars 1954 à
Saint Dizier (Hte Marne) demeurant
11 Rue de POMET - 83000 Toulon de nationalité
Française, ci après dénommé le "Cessionnaire"
d'autre part

Il est exposé ce qui suit.

Le Cédant détient 10.000 actions, numérotées de
5001 à 15000, en rémunération de ses apports
de la SAS A L'ENVU, SAS au capital de
20.000,00 € (vingt mille Euros) dont le siège
Social

① AH

est situé 2 Rue CHAUVEY - 83000 Toulon
Régistre du Commerce et des Sociétés (RCS) de
CUSTET (03) sous le numéro 750 389 843 depuis
le 22 mars 2012 par 99 ans, représenté par
M^r Arnelien HAMEL en sa qualité de Président
les Actions ont été acquises par M^r HARRA Arnelien
de M^r HARRA Nemi - 4 Rue de POMET - 83000 Toulon
Suite à une donation de parts par M^r HAMEL
Nemi à HARRA Arnelien reçue par Maître AVELL
notaire à EBREUIL (03) en date du 28-10-2016
la Société a été constituée le 22/03/2012
Elle a pour objet : Restaurant - Pâtisserie - Côté
Elle emploie environ 15 personnes.

Article 1 -

Objet : Cession et Acquisition d'actions.
Le cédant cède au cessionnaire qui achète au
cédant 200 actions (200) numérotées 5001 à
5020 de la Société à L'ENVI, moyennant le
paiement du prix de cession par le cessionnaire
au cédant à la date de présentes selon les
dispositions du présent contrat et

Sans y attacher aucune condition autre
que celles définies au Parolat.

La présente cession porte sur les actions visées
ci-dessus et sur toutes celles qui en seraient issues
ou qui s'y substitueraient suite à des opérations
de toute nature qui pourraient affecter lesdites
actions, il en sera ainsi notamment en cas de
fusion, de scission, d'apport partiel d'actif,
d'échange, de conversion, etc.

Le cédant déclare être pleinement propriétaire
des actions, objet du Parolat, qu'il en a la libre
disponibilité et que celles-ci ne sont grevées
d'aucune sûreté ou d'aucune restriction quelconque
à leur libre négociabilité et s'engage à faire en
sorte que ces caractéristiques soient maintenues
jusqu'à la date de la cession.

Le cédant déclare qu'il n'a souscrit, sur le plan
fiscal, aucun engagement de conservation, des
actions objet de la présente convention.

AM (B)

Article 2. Prix

Le prix global de cession par l'intégralité des actions est égal à la somme de 200,00 € (deux cents euros) soit un prix de 1 € (un Euro) par action.

Le paiement du prix de cession sera effectué à la date de cession.

La cession prend effet à la date de cession, date à laquelle il sera procédé au transfert de propriété des actions du cédant au cessionnaire.

Le règlement du prix sera effectué sans aucune restriction ou réserve, ceci notamment en cas de redressement ou liquidation judiciaire de la Société.

Il en sera de même en cas de réduction de capital de la Société, soit par l'annulation de titres, soit par la diminution du nominal des actions.

Le cessionnaire profitera gratuitement de l'élévation du nominal des actions.

n)

HH (P)

Article 3 . Déclarations et Garanties

3.1 Déclarations et Garanties du Cessionnaire

Le cessionnaire déclare et garantit qu'il dispose de la capacité et des pouvoirs nécessaires pour conclure le Contrat et tous les documents y afférents ainsi que pour accomplir ses obligations à ce titre et que la signature et l'exécution du Contrat et de tout autre document visé par le Contrat n'entraîneront aucune violation d'une disposition légale, contractuelle, réglementaire ou statutaire ou d'une décision judiciaire applicable au Cessionnaire.

3.2 Déclarations et Garanties du Cédant.

Le Cédant déclare et garantit :

- a) qu'il dispose de la capacité et des pouvoirs nécessaires pour conclure le Contrat et tous les documents y afférents ainsi que pour accomplir ses obligations à ce titre et que la signature et l'exécution du Contrat et de tout autre document visé par le Contrat n'entraîneront aucune violation d'une disposition légale, contractuelle, réglementaire ou statutaire ou d'une décision judiciaire applicable au Cédant.

b) qu'il est pleinement et régulièrement propriétaire des actions;

c) que les actions sont libres de toute sûreté (étant précisé qu'au sens du contrat, une "sûreté" désigne tout nantissement, privilège, charge, hypothèque, promesse de vente, droit de préemption, droit de préférence, ou toute autre limitation ou restriction portant sur un droit, une propriété ou un actif incluant toute restriction portant sur le droit des actions) dans chacun de ces cas autrement qu'en vertu des stipulations du contrat des statuts de la société ou des engagements, pactes d'actionnaires ou autres accords relatifs à la société aux fins et parti de lequel, et par lequel, ne s'est pas engagé à donner ou à constituer une sûreté sur les actions :

Article 4 Notifications

Toute demande, notification ou autre communication en vertu du contrat sera considérée comme régulièrement effectuée si elle est faite par écrit et remise en mains propres contre récépissé ou envoyée sans

peut recommander avec demande d'avis de réception
à fac. limit, et adressée à l'adresse au siège
social des parties tel que mentionné ci-dessus, ou
à toute autre adresse qui sera notifiée par l'une
des parties à l'autre dans la forme susdite
ci-dessus.

Article 5 - Nullité d'une Clause

La nullité éventuelle de l'une quelconque des stipulations
du Contrat n'aura pas pour effet d'entraîner la
nullité de l'ensemble du Contrat, les autres stipulations
du Contrat conservant leur pleine et entière validité.
Dans l'hypothèse où une telle nullité serait prononcée,
les Parties se rapprocheraient afin de parvenir
d'une clause de substitution dont l'effet sera
le plus proche possible de la stipulation
frappée de Nullité.

Article 6 - Modification du Contrat

Le Contrat ne pourra être modifié que par un
document écrit et signé par l'ensemble des parties.

Article 7 - Renonciation

La renonciation de l'une des parties au bénéfice de l'une quelconque des stipulations du Contrat ne prendra effet que si elle a été effectuée par écrit et signée par la partie ayant renoncé.

Aucun manquement au regard de la part d'une des parties dans l'exercice de ses droits au titre du Contrat ne sera réputé comme constituant une renonciation à ces droits, et n'empêchera l'exercice de ces droits à l'avenir.

Article 7 bis - Succession et ayants droit.

Tous les engagements contractés dans le Contrat obligeant les Héritiers (du cédant, du cessionnaire, des signataires) et leurs ayants droit fussent-ils mineurs ou incapables, lesquels seront solidairement tenus à son entière exécution.

Article 8 - Droit applicable

Le contrat est régi et sera interprété conformément au droit français.

Article 9 - Clause attributive de juridiction.

Tout différend pouvant s'élever entre les signataires du contrat pour à l'exécution, à l'interprétation ou à la validité du contrat sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux situés dans le ressort de la cour d'appel de

Article 10 - Frais

Les droits d'enregistrement exigibles, le cas échéant, à raison du contrat ou du transfert d'actions seront à la charge exclusive du Cessionnaire.

Sans préjudice de ce qui précède, chacune des parties paiera ses propres frais concernant le contrat. Les frais de rapportant à la modification des statuts en conséquence du transfert d'actions seront à la charge de la Société.

Fait à Talon, le 10/12/2020
en 2 exemplaires

19.

Roseline EL MOUALLIT
Contrôleuse
des Finances Publiques

« A L'ENVI »

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000,00 euros

Siège social : 45 Quai de la Sinse
83000 TOULON

750 389 843 RCS TOULON

STATUTS **MIS A JOUR LE 30 SEPTEMBRE 2020**

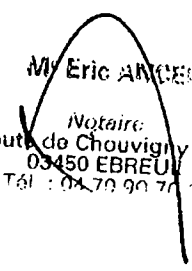
STATUTS MIS A JOUR LE 30 SEPTEMBRE 2020 SUITE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :
Transfert de siège social

Carli Fies Carponnes

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. Eric ANCEL
Notaire
45, Route de Chouvin - D.F. 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

M^e Eric ANGEI 03140 CHARROUX

Notaire.
45, Route de Chouigny - 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 :

AA

Le siège social est fixé à : 45 QUAI DE LA SINSE - 83000 TOULON

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^r Eric ANCEL
Notaire
35, Route de Chouigny - 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**

W^e Eric ANTON
IVORYRE
45, Route de Chénouilly - C.P. 17
83450 EBBEUIL
Tél. : 04 70 90 70 12

AD

SP

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.

5 200 actions numérotées de 1 à 5 200

- 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.

9 800 actions numérotées de 5 201 à 15 000

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

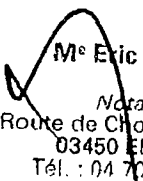
Née à ABZAC le 9 Juin 1954.

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 Chouignay - 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 leur droit de préférence à leur droit de préférence à la 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 quote du nominal par la loi.

ARTICLE 10 : FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives. Elles sont émises au porteur au nom des associés, au nom duquel elles sont émises, et sont inscrites dans les conditions et modalités fixées par la loi.

ARTICLE 11 : CESSION DES ACTIONS

La cession des actions est constatée par un virement des actions cédées du compte du cédant au compte du cessionnaire. Cette opération est effectuée ou, 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^e Eric ANCEL

Notaire
45, Route de Chouvin - B.P. 17
03450 EBREUIL
Tél. : 04 70 90 70 13

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 renoncations 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,

- 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

M^r Eric ANGEL

Notaire
45, Route de Chpuyvigny
03450 AUREL
Tél. : 04 70 30 70

JD

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^{me} Eric ANCEI.

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 - 51100 - 17
03450 EBRILLI
Tél. : 04 70 00 00 00

JD

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 SOCIÉTÉ

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.

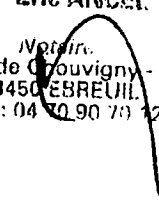
Fait à CHARROUX, le 15 février 2012, en autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

Mr HARREL Rémi

Mme DESBORDES Josiane.



M^r Eric ANCEL



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