



RCS : CLERMONT FERRAND

Code greffe : 6303

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 CLERMONT FERRAND atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 00024

Numéro SIREN : 487 938 995

Nom ou dénomination : ECH

Ce dépôt a été enregistré le 19/04/2013 sous le numéro de dépôt 2391

E.C.H

S.A.R.L. au capital de 327 500 Euros

6 rue Viviani

63000 - CLERMONT-FERRAND

DÉPOT N° A 2391 DU 19 AVR. 2013**R.C.S. CLERMONT-FERRAND 487 938 995****PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE****GENERALE EXTRAORDINAIRE****DU 7 DECEMBRE 2012**

Le 7 décembre 2012
à 10 heures,

Les associés se sont réunis au siège de la société, sur convocation de la gérance, en
Assemblée Générale Extraordinaire.

Monsieur Eric CORNET-VERNAY, associé-gérant, préside la réunion.

Il rappelle que les parts formant le capital social appartiennent, savoir :

- À Mademoiselle Jeanne CORNET- VERNAY,

mineure représentée par ses parents,

Madame Virginie CORNET- VERNAY, et Monsieur Eric CORNET- VERNAY

à concurrence de 544 parts en nue propriété, 544 parts

à concurrence de 1 part en pleine propriété, ci 1 part

- À Monsieur Maxime CORNET- VERNAY,

mineur représenté par ses parents,

Madame Virginie CORNET- VERNAY, et Monsieur Eric CORNET- VERNAY

à concurrence de 544 parts en nue propriété, 544 parts

à concurrence de 1 part en pleine propriété, ci 1 part

- À lui même,

à concurrence de 1 088 parts en usufruit, 1 088 parts

à concurrence de 2 185 parts en pleine propriété, ci 2 185 parts

Total égal au nombre de parts

composant le capital social 3 275 parts

Le Président de séance rappelle qu'aux termes de l'article 9 des statuts, en cas de démembrement de propriété sur les parts sociales, le droit de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, à l'exception des décisions relatives à l'affectation des résultats, appartient au nu-propriétaire.

Le Président de séance constate que les associés sus-nommés sont tous présents ou représentés, et que l'assemblée est donc régulièrement réunie et qu'elle peut valablement délibérer sur l'ordre du jour :

- **Précision quant à l'agrément des parts démembrées ;**
- **Modification corrélative de l'article 10 ;**
- **Redéfinition de l'affectation et de la répartition du résultat en cas de démembrement des parts ;**
- **Modification corrélative de l'article 19 des statuts ;**
- **Pouvoirs à conférer.**

Après ce rappel, le Gérant expose brièvement les motifs de la réunion, et donne lecture du rapport écrit qui a été communiqué aux associés en temps utile, ainsi que du projet de résolution lesquels les associés devront se prononcer.

Le texte du rapport est le suivant :

RAPPORT DE LA GERANCE

Chers Associés,

Nous vous avons convoqués en assemblée générale extraordinaire afin de vous demander de bien vouloir autoriser la modification des statuts de notre société pour les mettre en adéquation avec la répartition du capital social en démembrement de propriété.

La Gérance.

A l'issue de cette intervention, divers commentaires et opinions sont échangés, puis d'un commun accord, les associés décident de passer au vote.

Les résultats de ce vote sont les suivants :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide que désormais les cessions ou apports isolés de la nue-propriété ou de l'usufruit seront librement cessibles entre associés mais soumis à agrément dans les autres cas.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption de la première résolution ci-avant, décide de modifier comme suit l'article 10 des statuts :

Il y a lieu de rédiger le paragraphe 2 – Agrément des cessions, comme suit :

" 2 – *Agrément des cessions* –

→ *Lorsque la société est pluripersonnelle* : (modifié par décisions extraordinaires du 12 décembre 2011 et du 7 décembre 2012)

Dans ce cas, les parts sociales, ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à quelque cessionnaire que ce soit, associé ou non, conjoint, ascendant ou descendant du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales.

Cette majorité est déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Ces dispositions s'appliquent également aux parts sociales démembrées pour la cession ou l'apport isolé de la nue-propriété ou de l'usufruit.

Le projet de cession est notifié, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société et à chacun des associés.

Et de substituer au dernier alinéa du paragraphe ► Procédure de l'agrément et du rachat, le paragraphe suivant :

"Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, en pleine propriété ou en démembrement de propriété, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice".

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, pour le cas où il y aurait un démembrement de parts sociales :

- de redéfinir les bénéfices et les pertes générés par l'activité de la société, introduisant les notions suivantes :
 - Bénéfices Courants : qui se définissent comme les résultats nets de l'exercice, déduction faite des Bénéfices Exceptionnels.
 - Bénéfices Exceptionnels : qui se définissent comme les produits de cession des éléments d'actifs immobilisés, déduction faite de leur valeur nette comptable à la date de cession.

- Bénéfices Distribuables : qui se définissent comme les bénéfices nets de l'exercice, diminués du remboursement, au cours de l'exercice considéré, du principal des emprunts souscrits par la société, et majorés de la dotation de l'exercice aux amortissements.
- de modifier les règles de distribution et de répartition des bénéfices de la manière suivante :
 - les Bénéfices Courants reviennent aux usufruitiers, qui peuvent décider de les répartir entre eux ;
 - les Bénéfices Exceptionnels ne sont distribuables qu'après déduction du solde à la date de cession des emprunts souscrits en vue de leur acquisition, leur entretien et leur amélioration et reviennent aux nus-propriétaires.
Ainsi, les usufruitiers investis du pouvoir d'affectation des Bénéfices Exceptionnels (i) devront décider la distribution aux nus propriétaires d'une somme suffisante pour leur permettre de couvrir l'impôt exigible au titre de la cession d'éléments de l'actif immobilisé et (ii) pourront, soit distribuer le solde de ce Bénéfice Exceptionnel aux nus propriétaires, soit l'affecter à un poste de réserves.

La distribution de sommes prélevées sur les réserves revient aux nus-propriétaires lorsque lesdites sommes proviennent de bénéfices exceptionnels affectés en réserves.

La distribution de sommes prélevées sur les réserves revient aux usufruitiers lorsque lesdites sommes proviennent de bénéfices courants affectés en réserves.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption de la troisième résolution ci-avant, décide de modifier l'article 19 des statuts qui sera désormais rédigé de la manière suivante :

"ARTICLE DIX-NEUF – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT *(modifié par AGE du 7 décembre 2012)*

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou en partie au capital.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Dans l'hypothèse d'un démembrement de propriété des parts sociales, il convient de distinguer les bénéfices courants et les bénéfices exceptionnels :

- *Les Bénéfices Courants, qui se définissent comme les résultats nets de l'exercice, déduction faite des Bénéfices Exceptionnels définis ci-après, reviennent aux usufruitiers qui peuvent décider de les répartir entre eux.*
- *Les Bénéfices Exceptionnels, qui se définissent comme les produits de cession des éléments d'actif immobilisés, déduction faite de leur valeur nette comptable à la date de cession, reviennent aux nus-propriétaires.*

Les Bénéfices Exceptionnels ne sont distribuables qu'après déduction du solde à la date de cession des emprunts souscrits en vue de leur acquisition, leur entretien et leur amélioration.

Les usufruitiers investis du pouvoir d'affectation des Bénéfices Exceptionnels (i) devront décider la distribution aux nus propriétaires d'une somme suffisante pour leur permettre de couvrir l'impôt exigible au titre de la cession d'éléments de l'actif immobilisé et (ii) pourront, soit distribuer le solde de ce Bénéfice Exceptionnel aux nus propriétaires, soit l'affecter à un poste de réserves.

- *La distribution de sommes prélevées sur les réserves revient aux nus propriétaires, lorsque lesdites sommes proviennent de bénéfices exceptionnels affectés en réserves.*
- *La distribution de sommes prélevées sur les réserves revient aux usufruitiers, lorsque lesdites sommes proviennent de bénéfices courants affectés en réserves.*

La perte, s'il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportée à nouveau".

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

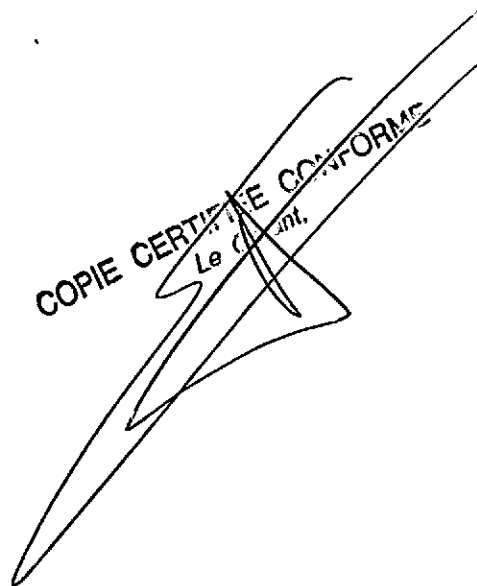
La collectivité des associés confie tous pouvoirs à la gérance pour effectuer ou faire effectuer les formalités résultant des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

*
* *

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, que les associés ont signé.


COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le 01/01/2011

E.C.H
SARL au capital de 327 500 €
6 rue Viviani
63100 CLERMONT-FERRAND

RCS CLERMONT-FERRAND 487 938 995

STATUTS

Statuts mis à jour suite AGE du 7 décembre 2012

LE SOUSSIGNE

1 – Monsieur Eric CORNET

Né le 28 mars 1975 à CLERMONT-FERRAND (63)

Marié avec Madame Virginie PONGE sous le régime de la séparation de biens suivant acte reçu par Me Hubert CLEREL DE TOCQUEVILLE, Notaire à CLERMONT-FERRAND (63), préalablement à son union célébrée à la Mairie de LA ROCHE BLANCHE (63) le 16 septembre 2000.

Demeurant à PERIGNAT LES SARLIEVE (63170) - 20, rue de Clermont."

Ci-après dénommé "L'associé unique"

A, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1832 du Code Civil, établi une Société dont il a rédigé les statuts, comme suit :

TITRE I

FORME - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - OBJET

ARTICLE PREMIER - FORME : *(modifié par décisions extraordinaires du 12 décembre 2011)*

Il est unilatéralement créé une Société à Responsabilité Limitée régie par les articles L 223-1 et suivants du Code de Commerce.

Toutefois, la société fonctionnera indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Aussi, à tout moment l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs co-associés, de même que ces futurs associés pourront prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Par suite de cessions de parts intervenues en décembre 2011, la société est devenue pluripersonnelle.

ARTICLE DEUX - DENOMINATION SOCIALE .-

a) La dénomination de la Société est : "E.C.H"

b) Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social. En outre, elle doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du Tribunal au Greffe duquel elle est immatriculée à titre principal au Registre du Commerce et des Sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

ARTICLE TROIS - SIEGE SOCIAL - R.C.S. - SUCCURSALES .-

a) Siège. R.C.S. - Le siège de la Société est fixé à **CLERMONT-FERRAND (63 100) 6 rue Viviani** du ressort du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND.

Il pourra être transféré en tout autre endroit en vertu d'une décision de l'associé unique, ou d'une délibération des associés prise dans les conditions prévues pour les modifications des statuts.

b) Succursales, Agences, Dépôts - La gérance crée, déplace, ferme tous établissements secondaires ou annexes en tous pays et en tous lieux de ces pays.

ARTICLE QUATRE - DUREE DE LA SOCIETE .-

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix-neuf années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

→ Lorsque la société est unipersonnelle :

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, l'associé unique devra décider si il entend proroger la durée de la Société.

→ Lorsque la société est pluripersonnelle :

Les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la Société doit être prorogée, et ce un an au moins, avant la date d'expiration de la Société.

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

ARTICLE CINQ - OBJET SOCIAL .-

La Société a pour objet :

- L'acquisition, la gestion et la disposition de toutes parts sociales et valeurs mobilières.

- Toutes activités de prestation de services.

- et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, artisanales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes ;

- la participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social, et ce, par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation.

TITRE II

APPORTS - PARTS SOCIALES - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE SIX - APPORTS

- Apports en nature de parts sociales

1/ Préalablement au premier apport effectué, il a été exposé ce qui suit :

Monsieur Eric CORNET est associé de la société ARCHI 3A pour 89 parts sociales en pleine propriété portant les numéros 282 à 370, ainsi qu'une part en nue propriété portant le numéro 281.

La société "ARCHI 3A" est une société à responsabilité limitée, dont le siège social est à CLERMONT-FERRAND (63) 47 rue Georges BESSE.

Elle a pour objet "l'exercice de la profession d'architecte ou d'agréé en architecture".

Elle a été constituée par acte sous seing privé en date à CLERMONT-FERRAND (63) du 12 juin 1989.

Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 351 146 212.

Son capital est de 70 000 € divisé en 550 parts sociales sans valeur nominale exprimée.

A - APPORT

Par les présentes, Monsieur Eric CORNET, soussigné, fait apport à la Société qui accepte, sous les garanties ordinaires et de droit, de 47 parts sociales en pleine propriété de la société "ARCHI 3A" entièrement libérées précision faite qu'il conserve par ailleurs la nue propriété d'une part ainsi que la pleine propriété de 42 parts.

B- ORIGINE DE PROPRIETE

Les 47 parts portant les numéros 282 à 328 apportées par Monsieur Eric CORNET lui appartiennent pour les avoir acquises de Mademoiselle Sandrine CORNET suivant acte sous seing privé en date à CHAMALIERES (63) du 19 octobre 1994 enregistré à Clermont-Ferrand Nord Ouest le 22 septembre 1995 Bordereau n° 296/1, au prix global de 1 F symbolique ou 0,152 €.

C- EVALUATION DE L'APPORT

La valorisation unitaire des parts de la société "ARCHI 3A" a été retenue pour 2 777 €, selon une méthode d'évaluation figurant en annexe des présents statuts.

En conséquence, la valeur nette de l'apport s'élève à 130 519 € arrondis à 130 500 €, la différence soit 19 € constituant une prime d'apport.

Cette évaluation a été faite au vu du rapport du Commissaire aux apports en date du 6 janvier 2006, désigné par le futur associé unique en date du 2 janvier 2006.

D - DECLARATION DE L'APPORTEUR

Monsieur Eric CORNET, soussigné, déclare que :

- les droits sociaux apportés ne sont grevés d'aucune inscription quelconque et en particulier d'aucune inscription de nantissement.

- les droits sociaux apportés sont leur propriété légitime.

- il n'existe aucun obstacle pouvant s'opposer à la libre transmission de ces droits sociaux.

- ils ont la pleine capacité pour en disposer sur leur simple signature.

- la société "ARCHI 3A" dont les droits sociaux sont apportés n'a jamais été et n'est pas en état de cessation de paiements, de redressement ou de liquidation judiciaire et ne fait pas l'objet d'une procédure de règlement amiable.

- la société "E.C.H" a été agréée en qualité d'associée de la société "ARCHI 3A" par acte en date du 5 janvier 2006.

En résumé, rien ne s'oppose à la libre disposition des droits sociaux apportés.

E- DECLARATIONS FISCALES

L'associé unique déclare que l'apport est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 150 - O B ter du Code Général des Impôts.

F- PROPRIETE - JOUISSANCE

La société "E.C.H" aura la propriété des droits sociaux apportés à compter du jour où elle aura acquis la personnalité morale par son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Elle en aura la jouissance à compter de la date de signature des présents statuts, c'est-à-dire que les dividendes qui pourraient être distribués à partir de ce même jour lui seront attribués au prorata du nombre de droits sociaux apportés.

La société ARCHI 3A dont les titres sont apportés étant une SARL, la signification sera remplacée par le dépôt au siège social d'un original des présentes.

G- REMUNERATION DES APPORTS EN NATURE

L'apport ci-dessus décrit est consenti et accepté moyennant l'attribution à l'apporteur de 1305 parts sociales de 100 € chacune attribuées savoir :

- **A Monsieur Eric CORNET**,
à concurrence de 1 305 parts sociales portant les
numéros 1 à 1 305, ci

1 305 PARTS

2/ Préalablement au deuxième apport effectué, il a été exposé ce qui suit :

Monsieur Eric CORNET est propriétaire de 272 parts sociales portant les numéros 265 à 536 de la société "2CM".

La société "2CM" est une société à responsabilité limitée dont le siège social est à CLERMONT-FERRAND (63) 6 – 8 rue Viviani.
Elle a pour objet "toutes activités de contractant général et de réalisations immobilières clés en mains, toutes prestations de services relatives à la construction".

Elle a été constituée par acte sous seing privé en date à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69) du 5 février 2003.

Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 445 298 698.

Son capital est de 8 000 € divisé en 800 parts sociales de 10 € chacune.

A - APPORT

Par les présentes, Monsieur Eric CORNET, soussigné, fait apport à la Société qui accepte, sous les garanties ordinaires et de droit, de 272 parts sociales de la société "2CM" entièrement libérées ce jour, composant la totalité de la participation de l'apporteur dans ladite société.

B- ORIGINE DE PROPRIETE

Les 272 parts portant les numéros 265 à 536 apportées par Monsieur Eric CORNET lui appartiennent pour les avoir reçues en rémunération de son apport en numéraire à la constitution de la société.

C- EVALUATION DE L'APPORT

La valorisation unitaire des parts de la société "2CM" a été retenue pour 58,26 €, selon une méthode d'évaluation figurant en annexe des présents statuts.

En conséquence, la valeur nette de l'apport s'élève à 15 846.72 € arrondis à 15 800 €, la différence soit 46.72 € constituant une prime d'apport.

Cette évaluation a été faite au vu du rapport du Commissaire aux Apports en date du 6 janvier 2006, désigné par le futur associé unique en date du 2 janvier 2006.

D - DECLARATION DE L'APPORTEUR

Monsieur Eric CORNET soussigné déclare que :

- les droits sociaux apportés ne sont grevés d'aucune inscription quelconque et en particulier d'aucune inscription de nantissement.

- les droits sociaux apportés sont leur propriété légitime.

- il n'existe aucun obstacle pouvant s'opposer à la libre transmission de ces droits sociaux.

- ils ont la pleine capacité pour en disposer sur leur simple signature.

- la société "2CM" dont les droits sociaux sont apportés n'a jamais été et n'est pas en état de cessation de paiements, de redressement ou de liquidation judiciaire et ne fait pas l'objet d'une procédure de règlement amiable.

- la société "E.C.H" a été agréée en qualité d'associée de la société "2CM" par décision de l'assemblée générale de ladite société en date du 2 janvier 2006 conformément aux statuts.

En résumé, rien ne s'oppose à la libre disposition des droits sociaux apportés.

E- DECLARATIONS FISCALES

L'associé unique déclare que l'apport est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 150 - O B ter du Code Général des Impôts.

F- PROPRIETE - JOUISSANCE

La société "E.C.H" aura la propriété des droits sociaux apportés à compter du jour où elle aura acquis la personnalité morale par son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Elle en aura la jouissance à compter de la date de signature des présents statuts, c'est-à-dire que les dividendes qui pourraient être distribués à partir de ce même jour lui seront attribués au prorata du nombre de droits sociaux apportés.

La société 2CM dont les titres sont apportés étant une SARL, la signification sera remplacée par le dépôt au siège social d'un original des présentes.

G- REMUNERATION DES APPORTS EN NATURE

L'apport ci-dessus décrit est consenti et accepté moyennant l'apporteur de 329 parts de 100 € chacune attribuées savoir :

- A Monsieur Eric CORNET,
à concurrence de 158 parts sociales portant les
numéros 1306 à 1463, ci **158 PARTS**

RÉCAPITULATION DES APPORTS EN NATURE

Monsieur Eric CORNET a effectué un apport de parts sociales de la société ARCHI 3A pour un montant de 130 500 €, ci.....	130 500 €
Monsieur Eric CORNET a effectué un apport de parts sociales de la société 2CM pour un montant de 15 800 €,ci.....	15 800 €

Total des apports en nature, ci	146 300 €

- Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 décembre 2007, le capital social a été porté à la somme de 285 500 euros par apports effectués par l'associé unique des biens ci-après, évalués ainsi qu'il suit :

→ 196 parts de la société ADEC portant les numéros 409 à 604 évalués à 120 097.04 € retenue pour 120 000 € pour des raisons d'arrondi, moyennant l'attribution de 1 200 parts sociales nouvelles de 100 euros chacune, portant les numéros 1464 à 2663.

La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation de capital, soit la somme de 97,04 €, constitue la prime d'apport qui sera inscrite à un compte spécial au passif et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'assemblée Générale.

→ 24 parts de la société ERSAN portant les numéros 77 à 100 évalués à 19 200 €, moyennant l'attribution de 192 parts sociales nouvelles de 100 euros chacune portant les numéros 2664 à 2855.

- Aux termes d'une décision extraordinaire en date du 30 juin 2009, le capital social a été porté à la somme de 327 500 €, par apport effectué par Monsieur Eric CORNET VERNAY, de 42 actions, lui appartenant dans la Société **3 A REALISATION** évalué à la somme globale de TROIS CENT CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (305 454,24 €), moyennant l'attribution de 420 parts sociales nouvelles de 100 euros chacune, portant les numéros 2 856 à 3 275. La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation de capital, soit la somme de 263 454,24 €, constitue la prime d'apport qui sera inscrite à un compte spécial au passif et qui pourra recevoir toute affectation décidée par une assemblée générale.

ARTICLE SEPT - CAPITAL SOCIAL : (modifié par assemblée générale extraordinaire du 19 janvier 2012)

« a) Par suite d'apports en nature qui précèdent, le capital social s'élève à la somme de TROIS CENT VINGT SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (327 500 €). Il est divisé en 3 275 parts sociales de CENT EUROS chacune, portant les numéros 1 à 3 275 intégralement libérées, et réparties comme suit, par suite d'une cession et donation de parts intervenues :

NOM DE L'ASSOCIÉ	PARTS EN USUFRUIT	PARTS EN NUE PROPRIÉTÉ	PARTS EN PLEINE PROPRIÉTÉ
Mademoiselle Jeanne CORNET- VERNAY		544 n° 2 à 545 544 parts	1 n° 1
Monsieur Maxime CORNET- VERNAY		544 n° 2 731 à 3 274	1 n° 3 275
Monsieur Eric CORNET- VERNAY	1 088 n° 2 à 545 et 2 731 à 3 274		2 185 n° 546 à 2730
TOTAL	1 088 en usufruit	1 088 en nue propriété	2 187 en pleine propriété
Total égal au nombre de parts composant le capital social.....			3 275 parts

b) Au cours de la vie sociale, des modifications peuvent être apportées au capital social, conformément aux prescriptions légales mais, à tout moment, ce capital doit être divisé en parts sociales de même valeur nominale, entièrement souscrites par le ou les associés et intégralement libérées.

L'attribution, la répartition et la libération des parts sont mentionnées dans les statuts.

c) Si la société comprend un unique associé personne morale, ce dernier ne peut pas être une Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle.

ARTICLE HUIT - MODIFICATION DU CAPITAL .-

I - Le capital social peut être augmenté de toutes les manières autorisées par la loi, en vertu d'une décision de l'associé unique, ou d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toutefois, en cas d'augmentation de capital par voie d'incorporation de bénéfices ou de réserves, la décision est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du nominal des parts existantes, à libérer en numéraire, la décision doit être prise par l'unanimité des associés.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10 doit être agréée dans les conditions fixées audit article.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, le capital social doit être préalablement entièrement libéré.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés, constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requête de la gérance.

II - Le capital peut également être réduit en vertu d'une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE NEUF - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS DE CAPITAL *(modifié par décisions extraordinaires du 12 décembre 2011)*

Les parts sociales ne sont jamais représentées par des titres négociables, nominatifs, au porteur ou à ordre. Leur propriété résulte des actes et délibérations constatant leur création, leur attribution ou leur transmission régulière.

Chaque part donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices, à une fraction proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

L'associé unique ou les associés, ne sont tenus, même à l'égard des tiers, que jusqu'à concurrence du montant des parts qu'ils possèdent, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 223-24 du Code de Commerce.

Toute part est indivisible à l'égard de la société qui n'en reconnaît toujours qu'un seul propriétaire.

Les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi eux ou parmi les autres associés, et ne sont comptés que pour un seul associé.

En cas de démembrement de propriété d'une part sociale, le nu-propriétaire exerce le droit de vote attaché à cette part sociale pour toutes les décisions ordinaires et extraordinaires, à l'exception des décisions relatives à l'affectation des résultats. Dans cette dernière hypothèse, l'usufruitier exercera le droit de vote sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer auxdites décisions collectives. A cet effet, le nu-propriétaire sera

convoqué et pourra assister aux assemblées et disposera du droit d'information prévu en cas de consultation écrite.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions des associés prises en conformité de la loi et des statuts.

ARTICLE DIX - CESSIION ET TRANSMISSION ENTRE VIFS DES PARTS SOCIALES - AGREMENT DES CESSIONNAIRES - APTITUDE A DEVENIR ASSOCIE DU CONJOINT COMMUN EN BIENS

1 - Forme de la cession - Toute cession de parts sociales doit être constatée par un écrit (acte sous seing privé ou acte authentique).

La cession n'est opposable à la société qu'après avoir été signifiée à cette dernière ou acceptée par elle dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés.

2 - Agrément des cessions

→ Lorsque la société est unipersonnelle :

L'agrément du cessionnaire résulte de la signature de l'acte de cession par l'associé unique.

En cas de nantissement de ses parts par l'associé unique, l'acte de nantissement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil.

En cas de décès de l'associé unique, la Société continue de plein droit, entre ses ayants droit ou héritiers et, éventuellement, son conjoint survivant. En cas de dissolution de la communauté pouvant exister entre lui et son conjoint, la société continue de plein droit d'exister, soit avec un associé unique en cas d'attribution de la totalité des parts sociales à l'un des époux, soit avec deux associés en cas de partage des parts entre les époux.

→ Lorsque la société est pluripersonnelle : (modifié par décisions extraordinaires du 12 décembre 2011 et du 7 décembre 2012)

Dans ce cas, les parts sociales, ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à quelque cessionnaire que ce soit, associé ou non, conjoint, ascendant ou descendant du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des parts sociales.

Cette majorité est déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Ces dispositions s'appliquent également aux parts sociales démembrées pour la cession ou l'apport isolé de la nue-propriété ou de l'usufruit.

Le projet de cession est notifié, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société et à chacun des associés.

► Procédure de l'agrément et du rachat

Dans les huit jours qui suivent la notification à la société du projet de cession, la gérance doit consulter les associés, dans les conditions fixées par l'article 15 des présents statuts, afin qu'il soit statué sur le consentement à cette cession.

Cette consultation doit être organisée de telle sorte que la notification de son résultat puisse être adressée au cédant avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la dernière en date des notifications, au-delà duquel la cession serait réputée agréée de plein droit, ainsi qu'il est dit ci-dessous.

La décision portant consentement ou refus de consentement n'est pas motivée.

La gérance notifie aussitôt le résultat de la consultation à l'associé cédant par lettre recommandée avec avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues, le consentement à cette cession est réputé acquis.

Si la cession est agréée, elle est régularisée dans les trente jours qui suivent la notification de l'agrément ; à défaut de régularisation dans ce délai, la cession doit à nouveau être soumise par le cédant au consentement des associés dans les conditions sus-indiquées.

Si la cession n'est pas agréée, l'associé cédant peut, dans les huit jours qui suivent la notification de la décision de la collectivité des associés, faire connaître à la gérance, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il renonce à ladite cession et demeure propriétaire des parts qu'il se proposait de céder.

A défaut d'exercice de ce droit dans le délai sus-indiqué, la gérance notifie aussitôt aux associés, par lettre recommandée avec avis de réception, l'obligation qui leur est faite par la loi d'acquérir ou de faire acquérir les parts offertes dans les délais fixés ci-dessous. Les offres d'achat doivent être adressées par les associés à la gérance par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours qui suivent la notification de l'obligation légale d'achat.

La répartition entre les associés acheteurs des parts sociales offertes est effectuée par la gérance proportionnellement aux parts possédées par ces associés et dans la limite de leur demande. S'il y a lieu, les fractions de parts sont attribuées par voie de tirage au sort, auquel il est procédé par la gérance en présence des associés acheteurs ou eux dûment appelés à autant d'associés acheteurs qu'il reste de parts à attribuer.

Si aucune demande d'achat n'a été adressée à la gérance dans le délai ci-dessus ou si ces demandes ne portant pas sur la totalité des parts offertes, la gérance peut faire acheter les parts disponibles par un tiers, sous réserve de faire agréer celui-ci par la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

En l'absence d'achat par les associés ou par un tiers acheteur, comme en cas de refus d'agrément de ce tiers par les associés, et sous réserve de l'accord de l'associé vendeur pour le rachat de ses parts par la société, le gérant doit consulter les associés, dans les conditions fixées par l'article 15 des présents statuts à l'effet de décider s'il y a lieu de procéder à ce rachat et à la réduction corrélative du capital de la société.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des parts est fixé et payé ainsi qu'il est dit sous le paragraphe ci-après.

En cas de défaut de consentement de l'associé vendeur au rachat par la société ou de refus de la collectivité des associés de faire procéder au rachat par la société, comme dans le cas où la collectivité des associés n'aurait pu statuer dans le délai de trois mois, l'associé vendeur, s'il détient les parts offertes depuis deux ans au moins, peut réaliser la vente au bénéfice du cessionnaire primitif pour la totalité des parts cédées, nonobstant des offres d'achat partielles, qui auraient été faites par les associés dans les conditions visées ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, en pleine propriété ou en démembrement de propriété, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice.

► Obligation d'achat ou de rachat des parts dont la cession n'est pas agréée.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, (délai qui peut être prorogé plusieurs fois par décision de justice, à la demande du gérant sans pouvoir dépasser 6 mois), d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix comptant fixé, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus (acquisition des parts offertes ou rachat par la société) n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent.

► Fixation et paiement du prix d'achat ou de rachat

a) fixation du prix - Dans le cas où les parts offertes sont acquises par des associés ou par un tiers agréé par eux, la gérance notifie à l'associé cédant les nom, prénoms, qualité et domicile du ou des acquéreurs et le prix de cession des parts est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord un expert désigné par les parties est chargé de fixer ce prix, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

En cas de désaccord sur la désignation de l'expert, cette désignation est faite à la demande de la partie la plus diligente par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête.

Dans le cas où les parts sont rachetées par la société et si les parties n'ont pu se mettre d'accord ni sur le prix ni sur la désignation de l'expert, celui-ci est désigné ainsi qu'il est dit ci-dessus, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête.

b) Frais d'expertise - Lorsque le prix est fixé par expert, les frais d'expertise sont supportés par la société.

Les frais d'actes sont à la charge des associés acheteurs.

c) Paiement du prix - Dans le cas d'achat par les associés ou par un tiers, le prix d'achat est payable comptant lors de la signature de l'acte constatant la cession des parts, sous réserve de l'accord du vendeur pour consentir des délais de paiement.

Dans le cas de rachat par la société, le prix est également payé comptant, à moins que, conformément aux dispositions de l'article L 223-14 du Nouveau Code de Commerce, un délai de paiement ne pouvant excéder deux ans soit accordé, sur justification, à la société par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.

La signature de l'acte d'achat ou de rachat doit intervenir dans les trente jours de la détermination du prix.

D) Renonciation du cédant

L'associé cédant peut, dans les conditions légales, renoncer à ladite cession et demeurer propriétaire des parts qu'il se proposait de céder.

► Droit au dividende

Le ou les acquéreurs auront seuls droit à la totalité du dividende afférent à la période courue depuis la clôture du dernier exercice précédant la demande d'agrément par l'associé vendeur jusqu'au jour de la signature de l'acte d'achat ou de rachat.

► Aptitude à devenir associé du conjoint commun en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, l'apporteur ou acquéreur doit justifier à l'acte avoir averti son conjoint de l'apport ou achat, lequel conjoint peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

Si la notification intervient après réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit être agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales. L'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les trois mois de sa demande à défaut de quoi l'agrément est réputé accordé. Quand il résulte de la décision dûment notifiée, que le conjoint n'est pas agréé, l'époux demeure associé pour la totalité des parts concernées.

ARTICLE ONZE - DECES - LIQUIDATION DE COMMUNAUTE - ATTRIBUTION OU APPORT DE PARTS

→ Lorsque la société est unipersonnelle:

Le décès, l'incapacité, la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite, la procédure de redressement et de liquidation judiciaire de l'associé unique, n'entraîne pas la dissolution de la Société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne du gérant, il emportera cessation de ses fonctions de gérant.

→ Lorsque la société est pluripersonnelle

► Transmission par suite de décès

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les ayants-droits ou héritiers de l'associé décédé et, éventuellement, son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois-quarts des parts sociales.

Lesdits héritiers, ayants-droits et conjoints, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants-droits et conjoints, au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé et, éventuellement, de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires.

► Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou l'ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé doit être soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

Le partage est notifié par l'époux et l'ex-époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société et à chacun des associés sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir du rédacteur de l'acte de liquidation de la communauté un extrait dudit acte.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de cette notification, le consentement à l'attribution est réputé acquis.

Si la société a consenti à l'attribution, le gérant en avise aussitôt l'époux ou l'ex-époux associé.

Si la société ne consent pas à l'attribution, la gérance en avise aussitôt l'époux ou l'ex-époux non agréé, la décision n'est pas motivée ; elle entraîne pour les associés, et dans un délai de trois mois à compter de cette décision, l'obligation d'acquérir ou de faire acquérir ou encore de faire racheter par la société les parts dont l'attribution était projetée en faveur de l'époux ou ex-époux considéré.

En ce qui concerne la procédure à suivre pour ces achats ou ce rachat, comme pour la fixation et le règlement du prix, il est procédé à l'égard de l'époux ou ex-époux non agréé comme il est procédé en cas de cession sous les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 10 ci-dessus à l'égard de l'associé cédant.

Si, à l'expiration du délai de trois mois pour réaliser l'achat ou le rachat des parts considérées, aucune des deux solutions d'achat ou de rachat n'est intervenue, l'attribution desdites parts peut être réalisée conformément au partage qui avait été notifié à la société et ce, même si l'époux ou ex-époux qui ayant la qualité d'associé, possédait les parts en cause depuis moins de deux ans.

► Attribution ou apport de parts:

En cas de transmission de parts consécutive soit à leur répartition par une personne morale associée au cours de son existence ou de sa liquidation, soit à l'absorption d'une personne morale associée ou à un apport consenti par cette dernière, les attributaires des parts réparties par la personne morale associée, comme la société absorbante ou société bénéficiaire de l'apport seront, s'ils ne sont pas déjà associés, soumis à agrément dans les conditions prévues sous l'article 10 qui précède.

ARTICLE DOUZE - GERANCE .-

I - La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, choisies avec ou sans limitation de la durée, par l'associé unique, ou par la collectivité des associés statuant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires.

II - Le gérant ou chacun des gérants engage la société, sauf si ses actes ne relèvent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a (ou ils ont) les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. Il a (ou ils ont) la signature sociale.

Dans leurs rapports entre eux et avec l'associé unique ou leurs co-associés, et à titre de mesure d'ordre intérieur, 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 ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la société.

Toutefois, et sans que cette limitation de pouvoirs, puisse être opposée aux tiers: les emprunts à l'exception des crédits en banque et des prêts ou dépôts consentis par l'associé unique ou les associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothèques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise d'intérêt dans ces sociétés, ne peuvent être faits ou consentis qu'avec l'autorisation de :

- l'associé unique lorsque le gérant n'est pas l'associé
- la collectivité des associés aux conditions de majorité ordinaire,

III - Tout gérant, peut, sous sa responsabilité, constituer des mandataires, même étrangers à la société, pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées et autoriser ces mandataires à substituer.

IV - Tout gérant est responsable, individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés à responsabilité limitée, des violations des présents statuts et des fautes commises par lui dans sa gestion.

V - La gérance peut prétendre, en rémunération de ses fonctions et des responsabilités qui s'y attachent, à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, déterminé par décision de l'associé unique, ou décision de la collectivité des associés.

VI - Les fonctions des gérants cessent par leur décès, leur interdiction, l'incompatibilité de fonctions, une condamnation les empêchant d'exercer leurs fonctions, leur révocation ou leur démission.

Chaque gérant est révocable par décision de l'associé unique lorsque la société est unipersonnelle, ou de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales lorsque la société est pluripersonnelle. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.

Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

La cessation des fonctions des gérants n'entraîne pas la dissolution de la société.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut procéder au remplacement du ou des gérants démissionnaires. Il ou elle doit le faire s'il ne reste plus de gérant. Dans ce cas, un ou plusieurs associés saisissent le Président du Tribunal de Commerce par voie de requête, en vue d'obtenir la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée. Toutefois, en cas de décès du gérant unique, tout associé peut convoquer l'assemblée à la seule fin de remplacer le gérant conformément aux dispositions de l'article 223-27 alinéa 4 du code de commerce.

ARTICLE TREIZE - CONVENTIONS REGLEMENTEES

La gérance présente à l'associé unique ou à l'assemblée générale un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre un gérant et/ou l'associé unique, ou l'un des associés et la société. Ce rapport contient les indications prévues par la loi.

S'il existe un commissaire aux comptes, lesdites conventions lui sont communiquées dans le mois de leur conclusion, ou s'il s'agit de leur continuation, dans le mois de la clôture de l'exercice. Elles font alors l'objet d'un rapport spécial établi par celui-ci.

L'associé unique ou la collectivité des associés qui statue sur les comptes de l'exercice, se prononce également sur les conventions faisant l'objet du rapport spécial de la gérance ou du commissaire aux comptes.

Toutefois, s'agissant d'une société unipersonnelle dans laquelle le gérant est un tiers, et ou il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, réalisées entre ce gérant et l'EURL, sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique.

Les conventions conclues par l'associé unique ou par le gérant non associé, doivent être mentionnées dans le registre de décisions de l'associé unique.

Le gérant, ou l'associé intéressé, ne peut prendre part au vote, et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société.

Ces dispositions s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du conseil d'administration ou membre du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la présente société.

Il est interdit aux gérants ou associés, s'ils n'ont pas la qualité de personne morale, 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 elle leurs engagements avec des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des gérants ou associés, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE QUATORZE - COMMISSAIRE AUX COMPTES .-

Un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent être nommés par décision de l'associé unique, ou par décision collective ordinaire.

La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire si, à la clôture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois critères suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice. Même si elle n'est pas obligatoire, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social.

De plus, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission, de décès ou de relèvement, sont désignés par décision de l'associé unique, ou par décision collective ordinaire.

La durée du mandat des commissaires aux comptes titulaires ou suppléants est de six exercices.

Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions et sont rémunérés conformément à la Loi.

ARTICLE QUINZE – DECISIONS DU OU DES ASSOCIES

La gérance peut à toute époque soumettre à la décision de l'associé unique lorsque ce dernier n'est pas gérant, ou des associés, toutes propositions concernant la société. Elle est tenue de le faire dans les divers cas prévus par la loi et les statuts.

→ Lorsque la société est unipersonnelle:

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés par la loi ; il ne peut déléguer ses pouvoirs. Sa volonté s'exprime par des décisions, lesquelles sont constatées par des procès-verbaux établis chronologiquement sur un registre, coté et paraphé dans les mêmes conditions que les registres d'assemblées, et signés par lui.

→ Lorsque la société est pluripersonnelle

1 – Forme de décision:

Les décisions d'associés peuvent être prises, soit en assemblées, soit par voie de consultation écrite ou bien encore peuvent résulter d'un consentement du ou de l'ensemble des associés exprimé dans un acte sous seing privé ou notarié . Toutefois, l'approbation des comptes annuels devra obligatoirement faire l'objet, dans les six mois de la clôture de l'exercice, d'une assemblée.

2 – Modalités de convocation:

Le ou les associés et le commissaire aux comptes s'il en a été nommé un sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour.

Lors de la convocation de l'assemblée d'approbation des comptes annuels et dans le même délai, sont adressés aux associés le rapport de gestion, les documents comptables prévus par la loi, ainsi que le texte des résolutions proposées, et, le cas échéant, le rapport général du commissaire aux comptes.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue à l'alinéa précédent, et dans le même délai, seuls sont adressés aux associés le texte des résolutions, le rapport du gérant ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes. Les mêmes documents sont tenus à la disposition des associés au siège social pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée.

Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentant au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Après avoir vainement mis en demeure le gérant de le faire, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, cette action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés, sont adressés à chacun de ceux-ci et au commissaire aux comptes s'il en existe un, par lettre recommandée avec avis de réception.

Les associés disposent d'un délai maximum de vingt jours à compter de la date de réception pour émettre leur vote par écrit.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.

Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus mentionné, sera considéré comme s'étant abstenu.

3 – Assemblées:

► *Dispositions générales:*

L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par le convoquant qui fixe également le lieu de la réunion. Aucune question autre que celle à l'ordre du jour ne peut être mise en délibération. Toutefois, à compter de la communication des documents soumis à l'assemblée annuelle, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

En outre, tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes, s'il en existe un.

Tous les associés ont droit de participer aux décisions collectives et chacun d'eux a autant de voix qu'il possède de parts sans limitation.

Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée par un autre associé ou par son conjoint, en vertu d'un mandat établi dans la forme fixée par la gérance en conformité des prescriptions légales.

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts, sauf l'application du deuxième alinéa de l'article 41 du décret du 23 mars 1967.

L'assemblée peut désigner un secrétaire, lequel peut être un associé, un gérant ou même un tiers non associé.

Les procès-verbaux des assemblées et des consultations écrites sont conformément à la loi établis et signés par le ou les gérants et le cas échéant, par le président de séance et transcrits sur registre ou feuillets cotés et paraphés.

A défaut de feuille de présence, tous les associés présents à l'assemblée signent le procès-verbal.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par un gérant.

Les décisions collectives prises dans les formes ci-dessus prévues sont obligatoires pour tous les associés.

► *Décisions ordinaires:*

II - Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires, à prendre sur toutes les questions autres que celles modificatives des statuts doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, sur une première consultation, cette majorité n'est pas atteinte, il en est fait une seconde ayant le même objet et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des voix émises quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la révocation du gérant ne peut être décidée qu'à la majorité absolue.

► *Décisions extraordinaires: (modifié par décisions extraordinaires du 12 décembre 2011)*

Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles portent sur la modification des présents statuts.

Les assemblées générales extraordinaires ne délibèrent valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins sur première convocation, le quart des parts, et sur deuxième convocation le cinquième de celles ci. A défaut de quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée, et se prononce alors sans condition de quorum.

Les décisions extraordinaires sont prises à la majorité des deux tiers des parts sociales détenues par les associés présents ou représentés à l'assemblée générale.

Nonobstant ce qui précède, les décisions relatives à l'agrément de cessions ou de transmission de parts sociales, doivent être prises à la majorité en nombre des associés détenant au moins les deux tiers des parts sociales.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société, la transformer en société en nom collectif ou en société en commandite, ou augmenter leurs engagements.

ARTICLE SEIZE - DROIT DE COMMUNICATION

L'associé unique, s'il n'est pas gérant ou les associés, peuvent, à toute époque, prendre par eux-mêmes, au siège social, connaissance des documents prévus par la loi concernant les trois derniers exercices. A cette fin, il a la faculté de se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

Il a le droit, à toute époque, d'obtenir au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la Loi.

ARTICLE DIX-SEPT - COMPTES COURANTS .-

Avec le consentement de la gérance, le ou les associés peuvent verser ou laisser en compte courant dans la caisse de la Société, des sommes nécessaires à celle-ci.

Ces sommes produisent ou non des intérêts et peuvent être utilisées dans les conditions que détermine la gérance.

Les intérêts sont portés aux frais généraux et peuvent être révisés chaque année.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser, tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, à condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou, en cas d'égalité, s'opèrent dans les mêmes proportions sur chaque compte.

Le ou les associés ne peuvent effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la gérance au moins trois mois à l'avance.

ARTICLE DIX-HUIT - ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE .-

L'année sociale commence le 1^{er} Juillet pour prendre fin le 30 Juin.

Le premier exercice social comprendra le temps couru de ce jour jusqu'au 30 Juin 2007.

Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilans et comptes de résultat.

La gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.

Un état des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société et un état des sûretés consenties par elle sont annexés au bilan.

La Gérance établit un rapport de gestion relatif à l'exercice écoulé.

Le ou les associés approuvent les comptes et l'affectation du résultat dans le délai de six mois de la clôture de l'exercice.

ARTICLE DIX NEUF – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT
(modifié par AGE du 7 décembre 2012).

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou en partie au capital.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Dans l'hypothèse d'un démembrement de propriété des parts sociales, il convient de distinguer les bénéfices courants et les bénéfices exceptionnels :

- Les Bénéfices Courants, qui se définissent comme les résultats nets de l'exercice, déduction faite des Bénéfices Exceptionnels définis ci-après, reviennent aux usufruitiers qui peuvent décider de les répartir entre eux.
- Les Bénéfices Exceptionnels, qui se définissent comme les produits de cession des éléments d'actif immobilisés, déduction faite de leur valeur nette comptable à la date de cession, reviennent aux nus-propriétaires.

Les Bénéfices Exceptionnels ne sont distribuables qu'après déduction du solde à la date de cession des emprunts souscrits en vue de leur acquisition, leur entretien et leur amélioration.

Les usufruitiers investis du pouvoir d'affectation des Bénéfices Exceptionnels (i) devront décider la distribution aux nus propriétaires d'une somme suffisante pour leur permettre de couvrir l'impôt exigible au titre de la cession d'éléments de l'actif immobilisé et (ii) pourront, soit distribuer le solde de ce Bénéfice Exceptionnel aux nus propriétaires, soit l'affecter à un poste de réserves.

- La distribution de sommes prélevées sur les réserves revient aux nus propriétaires, lorsque lesdites sommes proviennent de bénéfices exceptionnels affectés en réserves.
- La distribution de sommes prélevées sur les réserves revient aux usufruitiers, lorsque lesdites sommes proviennent de bénéfices courants affectés en réserves.

La perte, s'il en existe, est imputée sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportée à nouveau.

ARTICLE VINGT - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

ARTICLE VINGT ET UN - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'associé unique ou la collectivité des associés décide, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la Loi, et sous réserve des dispositions de l'article 8, II ci-dessus, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés est publiée dans les conditions réglementaires.

En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa du présent article, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE VINGT DEUX- TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la société en société civile, en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, ainsi qu'en société par actions simplifiée, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en société anonyme peut être décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales si le montant des capitaux propres figurant au dernier bilan excède 750 000 €.

Toute décision de transformation est prise sur le rapport d'un commissaire aux comptes inscrit et, en cas de transformation en société anonyme, sur le rapport d'un commissaire désigné à l'unanimité des associés ou à défaut par décision de justice. Ce rapport doit apprécier la valeur des biens sociaux.

Si la société vient à comprendre plus de cent associés elle doit, dans le délai de deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut, elle sera dissoute, à moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante.

La transformation régulière de la société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.

ARTICLE VINGT TROIS - DISSOLUTION - LIQUIDATION

1- Dissolution

Le ou les associés en réunissant les conditions de majorité fixées pour les décisions modificatives des statuts, peuvent à tout moment prononcer la dissolution de la société.

La dissolution peut également résulter :

- d'une décision judiciaire, notamment dans le cas d'un nombre d'associés supérieur à cent ;
- d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société.
- de l'arrivée du terme statutaire de la société, sauf prorogation régulière.

Toutefois, cette 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 société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. La dénomination de la société devra alors être obligatoirement suivie de la mention

"société en liquidation" apposée sur tous les documents émanant de la société et destinés aux tiers.

2 – Liquidation

La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

La liquidation est faite soit par l'associé unique en qualité de liquidateur, soit par un ou plusieurs liquidateurs associés ou non associés, nommés par l'associé unique.

La liquidation est effectuée conformément à la Loi.

Le produit net de la Liquidation est attribué :

- dans le cas d'une société unipersonnelle: à l'associé unique, si il s'agit d' une personne physique. Pour le cas où l'associé unique serait une personne morale, la dissolution de la société entraîne la transmission universelle du patrimoine de celle-ci à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Dans ce dernier cas la transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personnalité morale de la société qu'à l'issue du délai d'opposition de trente jours dont bénéficient les créanciers ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

- dans le cas d'une société pluripersonnelle: il est réparti entre les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital.

ARTICLE VINGT QUATRE - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts ou relativement aux affaires sociales, entre l'associé unique ou les associés ou la société et la gérance ou les liquidateurs, pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, seront soumises aux tribunaux compétents.

ARTICLE VINGT CINQ- PUBLICITE

Les formalités de constitution étant accomplies, l'avis prévu par l'article 285 du décret du 23 mars 1967 sera inséré dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social. A cet effet, tous pouvoirs sont donnés à la gérance à l'effet de signer et de publier ledit avis.

Après dépôt des pièces constitutives au Greffe du Tribunal de Commerce, la gérance ou son mandataire, requerra l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE VINGT SIX - FRAIS

Les frais, droits et honoraires auxquels donnera ouverture la constitution de la société seront portés aux comptes de frais de premier établissement et amortis avant toutes distributions de bénéfices.

ARTICLE VINGT SEPT - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE.

La présente société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND.

ARTICLE VINGT NEUF - DECLARATIONS FISCALES

L'associé unique déclare :

- Opter pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et remplir les conditions requises pour en obtenir le bénéfice.

FAIT à CLERMONT-FERRAND (63)

LE 7 JANVIER 2006

En quatre originaux dont:

un pour être déposé au siège social,

un pour l'Enregistrement,

deux pour être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce,

et des exemplaires sur papier libre pour l'associé unique.

Statuts mis à jour suite AGE du 7 décembre 2012

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
au G&A

POUVOIR

Je soussigné

Monsieur Eric CORNET-VERNAY
Agissant en qualité de Gérant
De la société

E.C.H
S.A.R.L. au capital de 327 500 Euros
6 rue Viviani
63000 - CLERMONT-FERRAND

R.C.S. CLERMONT-FERRAND 487 938 995

donne tous pouvoirs à Maître Alain ZANINETTI, Avocat, exerçant au Cabinet CESIS - 126 rue Armand FALLIERES à CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 (63028).

De faire pour moi et en mon nom, tous dépôts, immatriculation, modifications et radiations concernant mon entreprise auprès des registres.

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en part, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à Clermont-Ferrand,
Le 7 décembre 2012

