98 B 18057

HELAUDE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7.622,45 €
Siège social : 40 rue d'Hauteville – 75010 Paris
421 199 787 RCS Paris

PROCES-VERBAL

DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 25 JUILLET 2008

05 AOUT 2008
71248
N° de dépôt :

L'an deux mille huit, le 25 juillet à seize heures, au siège social,

Monsieur Laurent Marville, propriétaire de la totalité des 500 parts sociales de 15,2449 euros chacune émises par la Société à Responsabilité Limitée HELAUDE au capital de 7.622,45 €,

Associé unique de ladite Société :

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES PORTANT SUR L'ORDRE DU JOUR CI-APRES :

- Démission du gérant et nomination d'un nouveau gérant en remplacement du gérant démissionnaire ;
- Transfert de siège social ;
- Constatation de la conversion automatique du capital social en euros ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, connaissance prise de la lettre qui lui a été remise en main propre le 25 juillet 2008, prend acte de la démission, à compter de ce jour, de Madame Axele Bénédicte Claude DAVID de ses fonctions de gérant de la Société et décide de désigner Madame Marie-Noëlle THEPAUT en qualité de gérant, pour une durée indéterminée, en remplacement du gérant démissionnaire.

Madame Marie-Noëlle THEPAUT née le 8 décembre 1966 à Vannes (56), de nationalité française et demeurant 5 rue de Florence – 75008 Paris, exercera ses pouvoirs de gérant conformément à la loi et aux statuts de la Société.

1

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, en conséquence de la décision qui précède, décide de modifier ainsi qu'il suit, l'article 12 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

*« **ARTICLE 12 – NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS***

1. *La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non, personnes physiques, nommés avec ou sans limitation de durée.*
2. *Le ou les Gérants sont désignés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.*
3. *Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des Gérants sont déterminés dans leur étendue et dans leurs effets par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.*
4. *La rémunération du ou des Gérants est fixée par une décision de l'associé unique ou par décision collective des associés prise aux conditions de majorité fixées par la Loi.*
5. *Les devoirs, obligations et responsabilités du ou des Gérants sont déterminés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Sauf dispositions contraires de la décision qui les nommes, le ou les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales. »*

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique décide de transférer le siège social du 40 rue d'Hauteville - 75010 Paris au 5 rue de Florence – 75008 Paris, à compter de ce jour.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique, en conséquence de la décision qui précède, décide de modifier ainsi qu'il suit, l'article 5 des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit :

*« **ARTICLE 5 – SIEGE SOCIAL***

Le siège de la société est fixé au : 5 rue de Florence – 75008 Paris »

[Le reste de l'article est inchangé]

CINQUIEME DECISION

L'Associé Unique constate la conversion d'office par le Greffe du Tribunal de Commerce de Paris en date du 1er janvier 2002, du capital social de la société en euros et décide de modifier en conséquence l'article 7 des statuts, qui sera désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE 7 – CAPITAL :

Le capital social est fixé à SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (7.622,45 €), divisé en cinq cents (500) parts de 15,2449 € chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 50 et attribuées en totalité à l'associé unique. »

[Le reste de l'article est inchangé].

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

De tous ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique.

Laurent Marville
Associé Unique

HELAUDE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7.622,45 €
Siège social : 5, rue de Florence - 75008 PARIS
421 199 787 RCS PARIS

STATUTS

Mis à jour par décision de l'associé unique en date du 25 juillet 2008

Certifié conforme à l'original

Le SOUSSIGNE :

Laurent MARVILLE, associé unique,

Né le 17 janvier 1964 à Paris 8ème

De nationalité française

Demeurant : 5, rue de Florence – 75008 Paris

Marié avec Madame Marie-Noëlle THEPAUT sous le régime de la séparation des biens,

A établi ainsi qu'il suite les statuts de la Société à Responsabilité Limitée qu'il a décidé d'instituer.

STATUTS

TITRE I

FORME - OBJET – DENOMINATION

DUREE - EXERCICE SOCIAL – SIEGE

ARTICLE 1 : FORME

La Société est une Société à Responsabilité Limitée. Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 : OBJET

La Société a pour objet, en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'Outre-Mer :

- la prise de participation dans toutes sociétés et entreprises qui investissent et développent une activité dans les secteurs ci-après visés, similaires ou connexes et se rattachant à l'objet social ;

- l'acquisition, l'exploitation commerciale directe ou indirecte, la location, la vente de tous biens mobiliers ou immobiliers, de tous équipements industriels ou agricoles ou de matériels de transport ;

- l'acquisition, la production, la commercialisation, l'exploitation directe ou indirecte de tous produits ou services relevant des secteurs du tourisme, des transports, de l'hôtellerie, des activités de loisirs et culturelles et, plus généralement, de toutes activités agricoles, industrielles, commerciales ou financières ;

- et généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus, ou à tous autres objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'application et le développement.

ARTICLE 3 : DENOMINATION

La dénomination de la société est :

HELAUDE

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

ARTICLE 4 : DUREE DE LA SOCIETE – EXERCICE SOCIAL

1. La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2. L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

   Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 1999.

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

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL

Le siège de la Société est fixé au :

5, rue de Florence
75008 PARIS

Son transfert résulte d'une décision de la gérance ou de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, d'une décision collective extraordinaire des associés.

TITRE II

APPORTS – CAPITAL SOCIAL – PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 : APPORTS – FORMATION DU CAPITAL

Laurent MARVILLE, associé unique, apporte à la Société, une somme en espèces pour un total de cinquante mille francs (FRF 50.000) soit, sept mille six cent vingt deux euros et quarante cinq centimes (7.622,45 €).

Cette somme de cinquante mille francs (FRF 50.000), soit sept mille six cent vingt deux euros et quarante cinq centimes (7.622,45 €), a été, dès avant ce jour, déposée à la BANQUE NATIONALE DE PARIS, Agence Mexico, 4 place de Mexico, 75116 Paris, sur un compte ouvert au nom de la Société en formation.

Elle sera retirée par la gérance sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de Commerce attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Madame Marie-Noëlle THEPAUT épouse MARVILLE déclare ne pas vouloir être personnellement associée et reconnait exclusivement cette qualité à son conjoint pour la totalité des parts sociales émises en représentation des apports qu'il a effectués.

ARTICLE 7 – CAPITAL

Le capital social est fixé à SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (7.622,45 €), divisé en cinq cents (500) parts de 15,2449 € chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 50 et attribuées en totalité à l'associé unique.

Ces cinq cents (500) parts sociales sont attribuées à l'associé unique à concurrence de cinq cents (500) parts portant les numéros 1 à 50 en rémunération de son apport en numéraire.

ARTICLE 8 : AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit 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.

ARTICLE 9 : PARTS SOCIALES

1. Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables. Leur propriété résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient les modifier et des cessions ou mutations ultérieures régulièrement consenties et publiées.

2. En cas de pluralité d'associés les copropriétaires de parts sociales indivises sont représentés à l'égard de la Société par un mandataire unique choisi parmi l'un d'eux. Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives à l'affectation des résultats.

ARTICLE 10 : CESSIONS ET TRANSMISSIONS DES PARTS SOCIALES

1. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Pour être opposables à la Société, elles doivent être acceptées par elle dans un acte authentique ou lui être signifiées par exploit d'huissier. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépôt. Pour être opposables aux tiers, les cessions doivent faire en outre l'objet d'un dépôt en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

2. Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

3. En cas de décès de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers et, le cas échéant, son conjoint survivant. En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique, et son conjoint, la Société continue, soit avec un associé unique, si les parts sont attribuées en totalité à l'un des époux, soit avec les deux associés, si les parts sont partagées entre les époux.

4. En cas de pluralité d'associés, seules les cessions de parts sociales à des tiers étrangers à la Société autres que le conjoint, les ascendants ou descendants d'un associé sont soumises à agrément dans les conditions prévues par la Loi et le Décret sur les Sociétés Commerciales.

ARTICLE 11 : DECES – INTERDICTION – FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée à l'égard de l'associé unique ou de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décès de l'associé unique ou de l'un des associés. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un Gérant, il emportera cessation de ses fonctions de Gérant.

TITRE III

ADMINISTRATION – CONTROLE

ARTICLE 12 : NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

1. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants, associés ou non, personnes physiques, nommés avec ou sans limitation de durée.

2. Le ou les Gérants sont désignés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

3. Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des Gérants sont déterminés dans leur étendue et dans leurs effets par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4. La rémunération du ou des Gérants est fixée par une décision de l'associé unique ou par décision collective des associés prise aux conditions de majorité fixées par la Loi.

5. Les devoirs, obligations et responsabilités du ou des Gérants sont déterminés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Sauf dispositions contraires de la décision qui les nommes, le ou les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

ARTICLE 13 : CESSATION DE FONCTIONS DES GERANTS

Le ou les Gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. En cas de pluralité d'associés, leur révocation judiciaire peut intervenir à la demande de tout associé pour cause légitime.

ARTICLE 14 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être nommé dans les cas exigés par la loi. Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la Loi. Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

TITRE IV

DECISIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 15 : DECISIONS DE L'ASSOCIE OU DES ASSOCIES

1. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'Assemblée des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé dans les mêmes conditions que les registres d'Assemblées.

2. En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

3. Les décisions des associés sont prises, au choix de la Gérance, en Assemblée, par consultation écrite ou par décision unanime des associés dans un acte. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

4. Les Assemblées sont convoquées, tenues et exercent leurs pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

5. Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux ou par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux ou par toute autre personne de son choix.

ARTICLE 16 : DROIT DE COMMUNICATION DE L'ASSOCIE OU DES ASSOCIES

1. Indépendamment de son droit d'information préalable à l'approbation annuelle des comptes, l'associé unique non Gérant peut, à toute époque, prendre lui-même, au siège social, connaissance des documents prévus par la Loi et concernant les trois derniers exercices sociaux.

2. En cas de pluralité d'associés, l'étendue et les modalités de leur droit de communication sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 17 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ASSOCIE OU UN GERANT

Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou l'un de ses associés, doivent faire l'objet des procédures d'approbation et de contrôle prévues par la Loi.

TITRE V

AFFECTATION DES RESULTATS – REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 18 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

1. Les comptes annuels, l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux sont établis par le ou les Gérants et, éventuellement, par le Commissaire aux Comptes, conformément aux Lois et règlements en vigueur.

2. L'associé unique approuve les comptes annuels et décide l'affectation du résultat dans les six mois de la clôture de l'exercice social. Lorsque l'associé unique n'est pas Gérant, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des décisions à prendre et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, lui sont adressés par la Gérance avant l'expiration du cinquième mois suivant celui de la clôture de l'exercice social. A compter de cet envoi, l'inventaire est tenu au siège social, à la disposition de l'associé unique non Gérant, qui peut en prendre copie.

3. En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

ARTICLE 19 : BENEFICE DISTRIBUABLE – DIVIDENDES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve en application de la Loi.

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 ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est attribué à l'associé unique. En cas de pluralité d'associés, la part attribuée aux associés sur ce bénéfice est déterminée par l'Assemblée. Les modalités de mise en paiement des dividendes sont décidées par l'associé unique ou par l'Assemblée. Le paiement des dividendes doit intervenir dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice.

De même, l'associé unique ou l'Assemblée peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Pareillement, l'associé unique ou l'Assemblée peut affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie. Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté de la réserve légale.

TITRE VI

PROROGATION - CONTESTATION

ARTICLE 20 : PROROGATION

Un an au moins avant l'expiration de la durée de la Société, l'associé unique ou les associés, doivent décider s'il y a lieu de proroger la Société.

ARTICLE 24 : CONTESTATIONS

Tous pouvoirs sont donnés à la Gérance, à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi, et notamment à l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siège social.

Fait à Paris

Le 1-12-98

En six originaux dont un pour être déposé au siège social et les autres pour l'exécution des formalités.

ANNEXE 1

Etat des actes accomplis pour le compte de la Société avant la signature des statuts :

- Ouverture d'un compte bancaire auprès de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, Agence Mexico, 4 place de Mexico – 75116 Paris, pour dépôt des fonds formant le capital social.