GREFFE
du Tribunal de Commerce de
SAINT-NAZAIRE
[illegible] SAINT-NAZAIRE CEDEX
DEP NANTES [illegible]
[illegible]
TEL. [illegible] - FAX [illegible]

Concerne :

S.C.I.
SCI 50
3, rue du Chemin Nord
AUGAN

44570 TRIGNAC

SCI 50
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

Remis effectué par :

Monsieur
TEMPEREAU Guy Bertrand Joseph
"Le Cordier" Route du Cordier
L'IMMACULEE

44600 ST NAZAIRE

Numéro RCS : Saint-Nazaire B [illegible] [illegible]

Numéro : [illegible]

Numéro : P51999

Date de dépôt : 20/12/1995

Le 15/11/1995

- MODIFICATIONS STATUTAIRES
ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES PARTS (alinéa 2)

Statuts mis à jour le 15/11/1995

Coût du dépôt : 61,35 Francs.
Dont T.V.A. : 9,93 Francs.

REFERENCE TARIFAIRE: decret du[illegible] AVRIL [illegible] codifié: numéro 01 de la nomenclature: 5 TAUX DE BASE - FRAIS POSTAUX et TVA

Le Greffier,

S.C.I. GO
Société Civile Immobilière
Au capital social de 1 150 000,00 Francs
Siège social : 09 Rue du Chemin Noir
AUCARD - 44570 TRIGNAC
R.C.S. SAINT NAZAIRE D 382 308 799

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
DEPOT ENREGISTRE LE 20 DEC. 1995
NUMERO : 95 1999

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 18 NOVEMBRE 1995

L'an mil neuf cent quatre vingt quinze,
Le 18 Novembre,
A 16 heures,

Les Associés de la S.C.I. GO, Société Civile Immobilière au capital de 1 150 000,00 Francs divisé en 11 500 parts de cent Francs chacune dont le siège social est situé 09, Rue du Chemin Noir à AUCARD - 44570 - TRIGNAC et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT NAZAIRE sous le numéro D 382 308 799, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire Rue Ile de France à SAINT NAZAIRE sur la convocation qui leur a été adressée par la Gérance conformément à l'article 22 des statuts.

L'Assemblée est présidée par Madame Odette TEMPEREAU épouse MEIGNEN, Gérante, qui constate que sont présents :

- Mr Guy TEMPEREAU titulaire de	8 250 parts
- Mme Odette TEMPEREAU épouse MEIGNEN titulaire de	3 250 parts
Soit au total	11 500 parts

sur les 11 500 parts composant le capital social. Madame La Présidente déclare alors que l'Assemblée est valablement constituée, qu'elle peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Les Associés sont informés qu'ils peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau de la Présidente :

- le rapport de la Gérance ;
- la feuille de présence à l'Assemblée ;
- les statuts de la Société.

Madame La Présidente rappelle à l'Assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de la Gérance ;
- Examen d'un projet de modification de la répartition du droit de vote entre l'usufruitier et le nu-propriétaire ;
- Modification corrélative de l'alinéa 2 de l'article 11 des statuts ;
- Délégation de pouvoirs pour les formalités ;
- Questions diverses.

O.M.

Puis Madame La Présidente donne lecture du rapport de la Gérance exposant le bien fondé des propositions soumises à l'approbation de l'Assemblée.

Enfin Madame La Présidente déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, Madame La Présidente soumet au vote de l'Assemblée les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

RESOLUTION PREALABLE

L'Assemblée Générale Extraordinaire donne acte à la Gérance de ce que les dispositions des statuts concernant la convocation de l'Assemblée ont bien été respectées.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, en approuve le bien fondé et décide que désormais, lorsque les parts sociales sont grevées d'un usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans toutes les Assemblées

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, corrélativement à la décision qui précède, décide de modifier ainsi qu'il suit l'alinéa 2 de l'article 11 des statuts :

ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES PARTS - (Ancienne rédaction)

"Lorsque les parts sociales font l'objet d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires et à l'usufruitier pour les décisions ordinaires."

ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES PARTS - (Nouvelle rédaction)

"Lorsque les parts sociales font l'objet d'un usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans toutes les Assemblées."

Le premier alinéa demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal pour accomplir toutes formalités et effectuer tout dépôt.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

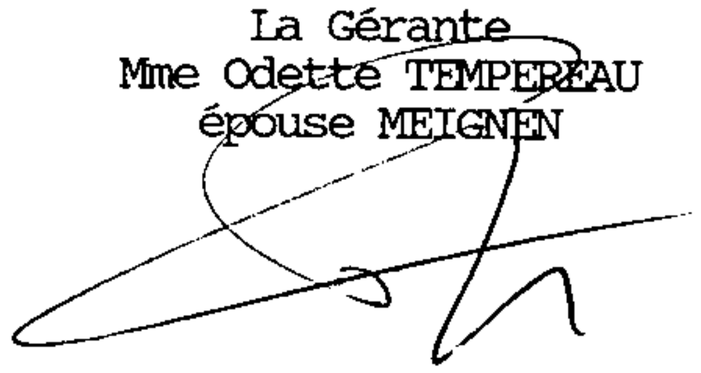
O.T.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 17 heures.

De tout ce qui précède il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Gérance.

Suit la signature :

La Gérante
Mme Odette TEMPEREAU
épouse MEIGNEN



S.C.I. GO
Société Civile Immobilière
Capital social : 1 150 000,00 Francs
Siège social : 09 Rue du Chemin Noir
AUCARD - 44570 TRIGNAC
R.C.S. : SAINT NAZAIRE D 382 308 799

STATUTS MIS A JOUR CONSECUTIVEMENT

A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 18 NOVEMBRE 1995

=-=-=-=

Le 18 Novembre 1995

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
DEPOT ENREGISTRE LE 20 DEC. 1995
NUMERO : 3513/99

LES SOUSSIGNES :

1) Monsieur TEMPEREAU Guy Bertrand Joseph - Dirigeant de Société -
Né le 17 Avril 1952 à - 44350 - GUERANDE
De nationalité Française

Divorcé non remarié.

Demeurant "Le Cormier" Route du Cormier L'IMMACULEE - 44600 - SAINT NAZAIRE

2) Madame TEMPEREAU Odette Hélène Danièle
Née le 11 Mai 1946 à - 49400 - SAUMUR
De nationalité Française

Epouse de Monsieur MEIGNEN Honoré Victor René
Né le 26 Décembre 1941 à - 44110 - SOUDAN
De nationalité Française

Demeurant ensemble 9 Rue du Chemin Noir "AUCARD" à - 44570 - TRIGNAC

Mariée le 31 Juillet 1965 à DONGES - 44480 - sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat préalable à leur union.

Régime inchangé à ce jour ainsi qu'elle le déclare.

o-o-o-o-o-o-o-o-o

Ont arrêté ainsi qu'il suit, les statuts de la Société Civile Immobilière qu'ils sont convenus de constituer entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'Associé.

G.T. O.H.

ARTICLE 1 - FORME -

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement une société civile régie par les articles 1832 et suivants du Code Civil, par tous textes qui viendraient à les modifier ou les compléter et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

- L'acquisition de tous immeubles, l'acquisition de tous terrains en vue de la construction d'immeubles, l'acquisition de tous droits immobiliers ;

- La construction sur ces terrains de tous immeubles destinés à tous usages ;

- L'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de ces immeubles.

- La propriété, la gestion, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous autres immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, construction échange, apport ou autrement ;

- Eventuellement et exceptionnellement l'aliénation de ces immeubles devenus inutiles à la Société au moyen de vente, échange ou apport en société.

- Et généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La Société prend la dénomination :

"S.C.I. GO"

Les actes et documents émanant de la société destinés aux tiers indiqueront la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots "SOCIETE CIVILE" et de l'énonciation du capital social du numéro et du lieu d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé :

09 Rue du Chemin Noir "AUCARD"
- 44570 - TRIGNAC

Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision collective extraordinaire.

G.T. O.H.

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est apporté à la Société par les différents Associés les sommes suivantes :

1) - Monsieur Guy TEMPEREAU
une somme de huit cent vingt cinq
mille francs, ci ..... 825 000,00 Frs
suivant chèques n° et n°
tirés sur le C.I.O. Agence de SAINT NAZAIRE
provenant de biens propres pour 225 000,00 francs et
d'emprunt à hauteur de 600 000,00 Francs.

2) - Madame Odette MEIGNEN
une somme de trois cent vingt cinq
mille francs, ci ..... 325 000,00 Frs
suivant chèques n° et n°
tirés sur le C.I.O. Agence de SAINT NAZAIRE
provenant de biens communs pour 100 000,00 francs
et de biens propres pour 225 000,00 francs.

TOTAL EGAL AU MONTANT DU CAPITAL SOCIAL..... 1 150 000,00 Frs

Lesquels ont immédiatement déposé la totalité de leur apport en numéraire à un compte ouvert au nom de la Société en formation au CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST Agence de SAINT NAZAIRE - 44600 - sise Avenue Charles de Gaulle, le 1991.

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital est fixé à la somme de 1 150 000,00 Francs, divisé en 11 500 parts sociales de 100,00 Francs de valeur nominale chacune, numérotées de 1 à 11 500 inclus, intégralement souscrites et libérées et attribuées aux Associés à proportion de leurs apports, à savoir :

1) Monsieur Guy TEMPEREAU à concurrence
de huit mille deux cent cinquante parts, ci ..... 8 250 parts
numérotées de 1 à 8 250 inclus.

2) Madame Odette TEMPEREAU épouse MEIGNEN à concurrence
de trois mille deux cent cinquante parts, ci ..... 3 250 parts
numérotées de 8 251 à 11 500 inclus.

TOTAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL ..... 11 500 parts

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

Le capital pourra être augmenté en une ou plusieurs fois en vertu d'une décision prise par les Associés conformément à l'article 25 des présents statuts, notamment par création de parts nouvelles attribuées en représentation d'apports en nature ou d'apports en numéraire, ces derniers pouvant être libérés par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ; les attributaires des parts nouvelles, s'ils ne sont pas déjà Associés, doivent être formellement agréés par les associés.

Le capital pourra aussi à toute époque être réduit soit par retrait d'apports, soit par des remboursements égaux sur toutes les parts, ou par achat et annulation de parts, le tout par décision collective des Associés, conformément à l'article 25 des présents statuts.

Ces opérations seront effectuées dans le strict respect du principe de l'égalité entre les Associés.

S.T. O.T.

ARTICLE 9 - TITRES DES ASSOCIES

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Le titre de chaque associé résultera seulement des présentes, des actes qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient ultérieurement consenties.

Une copie ou un extrait de ces actes, certifié par un gérant, sera délivrée à chacun des Associés sur sa demande et à ses frais.

ARTICLE 10 - DROITS ATTACHES AUX PARTS

Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.

Elle donne également droit de participer aux décisions collectives des Associés et d'y voter.

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

ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES PARTS

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les Associés. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Lorsque les parts sociales font l'objet d'un usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans toutes les Assemblées.

ARTICLE 12 - SCELLES -

Les héritiers et ayants droits ou créanciers d'un associé, ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et droits de la société, ou demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration.

ARTICLE 13 - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Les Associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un Associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Toutefois, dans tous les actes contenant des engagements au nom de la Société, la Gérance devra, sous sa responsabilité, obtenir des créanciers, une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les Associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent, par suite de cette renonciation, intenter d'actions et de poursuites que contre la Société et sur les biens lui appartenant.

ARTICLE 14 - FAILLITE D'UN ASSOCIE -

S'il y a déconfiture, faillite personnelle, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire atteignant l'un des associés et à moins que les autres decident de dissoudre la Société par anticipation, il est procédé au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'Associé ; la valeur des droits sociaux est déterminée conformément à l'article 1843-4 du Code Civil.

ARTICLE 15 - CESSIONS DE PARTS -

I - La cession des parts sociales doit être constatée par écrit.

La cession n'est opposable à la Société qu'autant qu'elle lui aura été signifiée par acte extrajudiciaire ou qu'elle aura été acceptée par elle dans un acte authentique.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et après publication conformément à la Loi.

Les parts sont librement cessibles entre Ascendants ou Descendants.

Elles ne peuvent être cédées au conjoint ou à un autre Associé ou à un tiers étranger à la Société qu'avec l'agrément du cessionnaire donné dans les conditions prévues à l'article 25 des statuts pour les décisions extraordinaires.

- II - A l'effet d'obtenir cet agrément, l'Associé qui projette de céder tout ou partie de ses parts doit en faire la notification à la société et à chacun des co-associés par lettre recommandée avec avis de réception indiquant le nombre de parts à céder, les nom, prénom, nationalité, profession et domicile du cessionnaire proposé et demandant l'agrément dudit cessionnaire.

Dans le mois de la réception de cette lettre par la Société, la société doit convoquer les Associés en Assemblée ou les consulter par écrit, à l'effet de les voir se prononcer sur l'agrément sollicité.

Lorsqu'ils refusent le cessionnaire proposé, les associés se portent acquéreurs des parts ; si plusieurs d'entre eux décident d'acquérir des parts, ils sont réputés acquéreurs à porportion des parts qu'ils détenaient antérieurement; si aucun associé ne se porte acquéreur ou si les offres des Associés portent sur un nombre de parts inférieur à celui que le cédant entend céder, la Société peut faire acquérir tout ou partie des parts par un tiers ou les acquérir elle-même en vue de leur annulation.

Les offres d'achat sont notifiées au cédant par la gérance par lettre recommandée avec avis de réception indiquant les noms des acquéreurs proposés ou l'offre de rachat par la Société ainsi que le prix offert. En cas de contestations sur le prix, celui-ci est fixé conformément à l'article 1843-4 du Code civil, sans préjudice du droit pour le cédant de conserver ses parts.

Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans le délai de six mois à compter de la dernière des notifications faite par lui à la société et à ses co-Associés en vue de l'agrément du cessionnaire, l'agrément est réputé acquis à moins que ses co-Associés ne décident, dans le même délai, la dissolution de la Société ; le cédant peut toutefois rendre caduque la décision de dissolution en faisant connaître dans le mois de cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Société, qu'il renonce à la cession projetée.

Lorsque l'agrément est donné ou est réputé acquis, la cession projetée doit être régularisée dans le délai de deux mois ; passé ce délai, le cédant est réputé avoir renoncé à la cession.

P.T. O.M.

- III - Les dispositions des paragraphes II et III qui précèdent s'appliquent à toutes les mutations entre vifs intervenant de gré à gré à titre onéreux ou gratuit, aux apports en société et aux attributions effectuées par une Société à l'un des associés.

ARTICLE 16 - TRANSMISSION PAR DECES OU EN SUITE DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE ENTRE EPOUX -

I - Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession au profit des héritiers en ligne directe du titulaire, lesquels devront, dans les plus courts délais, justifier à la société de leur état civil, de leur qualité et de la propriété divise ou indivise des parts sociales du défunt par la production d'un certificat de propriété ou de tous autres actes probants.

II - Toute transmission de parts sociales consécutivement à une liquidation de communauté entre époux, au profit de personnes autres que les héritiers en ligne directe du défunt, ne pourra avoir lieu qu'avec l'agrément des Associés se prononçant dans les conditions prévues à l'article 25 des statuts pour les décisions extraordinaires.

Le conjoint survivant et les héritiers autres que les héritiers en ligne directe qui devront présenter toutes indications et justifications utiles sur leur état civil et leurs qualités, sollicitent cet agrément de la manière prévue à l'article précédent.

A défaut d'agrément et conformément à l'article 1870 - 1 du Code civil, les intéressés sont seulement créanciers de la Société et n'ont droit qu'à la valeur des droits sociaux de leur auteur ou à leur part dans ces droits, déterminée dans les conditions fixées par l'article 1843-4 du Code Civil.

ARTICLE 17 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les Associés ou en dehors d'eux, nommés par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

La Gérance est nommée à l'article 35 des présents statuts.

ARTICLE 18 - DUREE D'EXERCICE DES FONCTIONS DE GERANT -

Le ou les Gérants sont nommés pour une durée déterminée ou non dans l'acte de nomination.

Elles cessent par leur décès, leur interdiction, leur déconfiture, leur faillite, leur révocation ou leur démission.

Le décès ou la cessation des fonctions d'un gérant pour quelque motif que ce soit, n'entraîne ni dissolution de la Société, ni ouverture à un droit de retrait pour l'Associé Gérant.

Les Gérants sont révocables par décision ordinaire des associés même lorsque leur nom figure dans les statuts ; si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Les gérants sont également révocables par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout Associé.

En rémunération de leurs fonctions, les gérants peuvent recevoir un salaire annuel dont le montant et les modalités sont fixés par les Associés.

P.T. O.M.

ARTICLE 19 - POUVOIRS -

Dans les rapports entre Associés, le Gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la Société ; dans les rapports avec les tiers, il engage la Société par les actes entrant dans l'objet social.

S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun d'eux de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. Cependant, à l'égard des tiers, l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

ARTICLE 20 - RESPONSABILITE DES GERANTS -

Chaque Gérant est responsable individuellement envers la Société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le Tribunal détermine la part contributive de chacun dans réparation du dommage.

Si une personne morale exerce les fonctions de gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

ARTICLE 21 - FORME DES DECISIONS DES ASSOCIES -

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par les Associés en Assemblées Générales, ou par voie de consultations écrites, elles peuvent encore résulter du consentement de tous les Associés exprimé dans un acte.

ARTICLE 22 - ASSEMBLEES ET CONSULTATIONS ECRITES -

L'Assemblée des Associés est convoquée au lieu du siège social ou tout autre lieu de la même ville à l'initiative de la Gérance.

Toutefois, tout associé peut demander à la Gérance de provoquer une délibération des Associés sur une question déterminée ; sauf si la question porte sur le retard de la gérance à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque la gérance accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée ou consultation par écrit. Si le Gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du Président du Tribunal de grande Instance, statuant en la forme des référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des Associés.

Les Associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée ; celle-ci indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Tous les Associés, quel que soit le nombre de parts qu'ils possèdent ont accès à l'Assemblée. Tout Associé peut se faire représenter par un autre Associé. Chaque membre de l'Assemblée dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente de parts sans limitation.

C T O.M

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 qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales et qui accepte ces fonctions. Si deux Associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus âgé.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins elle peut en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs Gérants et procéder à leur remplacement.

L'Assemblée, régulièrement constituée, représente l'universalité des Associés. Ses délibérations prises conformément aux statuts obligent tous les Associés même absents, dissidents ou incapables.

Toute délibération de l'Assemblée des Associés est constatée par un procès verbal indiquant la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis aux Associés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procès verbaux sont établis et signés par les gérants et, s'il y a lieu par le président de l'assemblée, sur un registre spécial tenu au siège de la Société, côté et paraphé dans la forme ordinaire et sans frais soit par un Juge du Tribunal de Commerce ou du Tribunal d'Instance, soit par le Maire ou un adjoint du maire de la commune du siège de la Société.

Toutefois, les procès verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits des procès verbaux des délibérations des Associés sont valablement, certifiées conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécéssaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Chaque Associé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ces documents pour émettre son vote par écrit. Ce vote, formulé par un "oui" ou un "non" inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit être adressé à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En toute hypothèse, l'Associé dont le vote ne sera pas parvenu à la société dans le délai de 25 jours à compter de la réception par lui de la lettre de consultation écrite sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le procès-verbal de la consultation est établi selon les formes prévues ci-dessus pour les procès verbaux d'assemblées mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au procès verbal les éléments justificatifs de la consultation régulière des Associés ainsi que la réponse reçue de chacun d'eux.

S.T. OT.

ARTICLE 23 - DECISION UNANIME DANS UN ACTE -

Les Associés peuvent prendre à l'unanimité toute décision collective par acte notarié ou sous seings privés.

Cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre des procès verbaux prévu à l'article 22 ci-dessus. La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.

ARTICLE 24 - DECISIONS ORDINAIRES -

Les décisions ordinaires sont essentiellement des décisions de gestion ; elles concernent, d'une manière générale, toutes les questions qui n'emportent pas modification des statuts ainsi que la nomination du ou des gérants ou leur révocation même si leur nom figure dans les statuts.

Ces décisions sont valablement prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée, à condition toutefois de ne pas être inférieure au quart.

ARTICLE 25 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES -

Les décisions extraordinaires ont pour objet la modification des statuts dans toutes leurs dispositions.

Ces décisions ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des Associés représentant les deux tiers au moins du capital social.

Toutefois toute mesure emportant changement de la nationalité de la Société ou encore augmentation de la responsabilité des associés à l'égard des tiers, doit être prise à l'unanimité.

ARTICLE 26 - INFORMATION DES ASSOCIES -

Dès que les Associés sont convoqués à une assemblée, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les Associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.

Lorsque l'ordre du jour de l'Assemblée porte sur la reddition de comptes des gérants, le rapport d'ensemble de la gérance sur l'activité de la société, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Les mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des Associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

P.T. O.T.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées, les documents les comptes sociaux, le rapport d'ensemble de la gérance sur l'activité de la société, sont joints à la lettre recommandée avec avis de réception adressée à chaque associé en vue de la consultation écrite, le tout sans préjudice du droit de communication pouvant s'exercer au siège social comme dit ci-dessus à propos des assemblées.

En outre, tout associé a le droit, une fois par an, de prendre par lui-même, et à ses frais, au siège social, connaissance ou copie de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès verbaux et, plus généralement, de tout document établi par la société ou reçu par elle.

Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une Cour d'appel.

Tout Associé a également, une fois par an, le droit de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

Enfin, tout Associé peut, après toute modification statutaire, demander à la société la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La Société doit annexer à ce document la liste mise à jour des Associés, ainsi que des gérants.

ARTICLE 27 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année.

ARTICLE 28 - COMPTES SOCIAUX - RAPPORT DE LA GERANCE - APPROBATION DES COMPTES

Il est tenu un livre journal ou sont inscrites, jour après jour, les recettes et les dépenses.

Ce livre se présente sous forme de deux colonnes principales distinctes et de colonnes secondaires permettant d'affecter la recette ou la dépense selon ses modalités de paiement et selon sa nature.

Par ailleurs, il est tenu constamment à jour un état complet des emprunts apportant toute précision sur ceux-ci, en particulier sur les sûretés les accompagnant et l'état de leur remboursement.

En outre, il est dressé un tableau des immobilisations et des amortissements. Tous les ans, il est procédé à des amortissements sur les immobilisations susceptibles de dépérissement.

Sont portés comme recettes les divers encaissements résultant de l'activité de la Société y compris les cessions d'éléments d'actif et les emprunts.

Sont portés comme dépenses les divers versements les acquisitions d'éléments d'actifs et les remboursements d'emprunt.

La différence relevée entre les recettes et les dépenses constitue l'excédent ou le déficit de la période de référence.

Les comptes de l'exercice écoulé sont présentés aux Associés dans un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société pendant l'exercice écoulé. Ce rapport indique avec précision l'excédent constaté qualifié de bénéfice ou le déficit relevé constituant la perte.

P.T. O.T.

Il donne des indications sur les perpectives prévisibles de l'évolution de la Société.

Le rapport est soumis aux Associés, en Assemblée, dans les six mois de la clôture de l'exercice à l'effet de statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. Il est joint à la lettre de convocation.

ARTICLE 29 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS -

Le bénéfice dégagé pour la période de référence est réparti entre les Associés en proportion de leur participation dans le capital.

La part de l'Associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'Associé qui a le moins apporté.

Les Associés peuvent cependant décider qu'une partie, ou la totalité du bénéfice sera portée au crédit d'un compte bloqué au nom de la Société.

Les Associés supportent la perte, s'il en a été constatée une, dans la même proportion que le bénéfice. En cas d'existence d'un compte bloqué au nom de la société, elle sera compensée avec le résultat positif de celui-ci.

ARTICLE 30 - DISSOLUTION - LIQUIDATION -

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause. Cependant, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Toutefois, la mention "Société en Liquidation", ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les Associés ou en dehors d'eux et nommés par décision ordinaire des associés ou, à défaut, par ordonnance du président du Tribunal de grande instance statuant sur requête de tout intéressé.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société : il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS -

Toute contestation qui pourrait s'élever pendant la durée de la société ou lors de la liquidation entre les associés, relativement aux affaires sociales, sera soumise à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.

P.T. O.T.

ARTICLE 32 - FRAIS -

Tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites dont une évaluation approximative figure dans l'état visé sous l'article 34, incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

A compter de cette immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la Société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

ARTICLE 33 - POUVOIRS -

Toutes les formalités requises par la loi à la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, seront faites à la diligence et sous la responsabilité du ou des Gérants pouvant agir séparément avec faculté de se substituer tout mandataire de leur choix.

De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalité pouvant être accomplie par une personne autre que l'un des gérants ou le gérant.

ARTICLE 34 - ENGAGEMENTS CONTRACTES AU NOM DE LA SOCIETE AVANT SON IMMATRICULATION -

Les Soussignés déclarent accepter, purement et simplement, les actes accomplis par les Associés pour le compte de la Société en formation et énoncés dans un état annexé aux présents statuts avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la Société. En conséquence, la Société reprendra, purement et simplement, lesdits engagements dès qu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

En outre, les Soussignés donnent mandat à Madame Odette MEIGNEN de prendre pour le compte de la Société, les engagements nouveaux qui sont déterminés et dont les modalités sont précisées ci-après. L'immatriculation de la Société emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements.

ARTICLE 35 - NOMINATION DE LA GERANCE -

Madame Odette MEIGNEN demeurant 09 Rue du Chemin Noir "AUCARD" - 44570 - TRIGNAC est nommée Gérante de la Société pour une durée indéterminée.

ARTICLE 36 - RECONNAISSANCE DE LA QUALITE D'ASSOCIE AU CONJOINT D'UN ASSOCIE

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut, en application de l'article 1832-2 du code civil, notifier à la société son intention d'être personnellement Associée pour la moitié des parts sociales souscrites ou acquises.

Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition,l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 15 des statuts.

P.T. O.T.

Monsieur Honoré MEIGNEN époux commun en biens de Madame Odette TEMPEREAU épouse MEIGNEN a été averti de l'intention de son épouse de souscrire mille parts au moyen de biens communs, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 Mai 1991, à la diligence de Monsieur Dominique LEBEAU Conseil Juridique et Fiscal, exerçant 74 L Rue de Paris, Parc d'Affaires F.CH. Oberthur 35000 RENNES, rédacteur des statuts et n'a pas notifié son intention d'être personnellement Associé.

Fait sur treize pages
mot(s) rayé(s) nul(s)
chiffre(s) rayé(s) nul(s)
ligne(s) rayée(s) nulle(s)
paragraphe(s) rayé(s) nul(s)
renvoi(s) en marge
mot(s) ajouté(s)

Fait à TRIGNAC
Le
mil neuf cent quatre vingt onze
en quatre originaux dont :
- un pour l'Enregistrement
- deux pour le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et des Sociétés de ST NAZAIRE
- un pour demeurer dans les archives de la Société

et en deux originaux pour les Associés que ceux-ci chacun pour leur part, déclarent avoir reçu.

SUIVENT LES SIGNATURES DES ASSOCIES :

Guy TEMPEREAU
"Lu et approuvé"

Lu et approuvé

Odette TEMPEREAU épouse MEIGNEN
"Lu et approuvé

Lu et approuvé

BON POUR ACCEPTATION DES FONCTIONS DE GERANT :

"Bon pour acceptation des fonctions de Gérant"
Madame Odette TEMPEREAU épouse MEIGNEN

" Bon pour acceptation des fonctions de Gérant "

Pour copie certifiée conforme des statuts mis à jour consécutivement à l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18 Novembre 1995.

Pour copie certifiée conforme des statuts
mis à jour au 18 Novembre 1995.

La Gérante
Mme Odette TEMPEREAU
épouse MEIGNEN

Pour copie certifiée conforme des statuts mis à jour au 18 Novembre 1995