Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NEVERS

Cité Judiciaire
6 rue Gambetta - BP 58
58020 NEVERS CEDEX
3617 Infogreffe - www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

LES JURISTES ASSOCIES DU CENTRE

39 RUE AMADEO RESIDENCE DES PARCS
63000 CLERMONT FERRAND

V/REF :
N/REF : 96 B 38 / 2009-A-313

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE NEVERS certifie qu'il a reçu le 10/03/2009,

P.V. d'assemblée du 31/12/2008
- Modification de la composition du conseil d'administration

Rapport du commissaire aux comptes
- Transformation en SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Statuts mis à jour

Concernant la société

DINAVERS
Société à responsabilité limitée
3 rue du Mont Givre
58320 Pougues-les-Eaux

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2009-A-313 le 10/03/2009

R.C.S. NEVERS 403 894 751 (96 B 38)

Fait à NEVERS le 10/03/2009,

Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
58

L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ

A 313-

SOCIETE DINAVERS
SA au capital de 45 734,71 €
3, Rue du Mont Givré
58320 POUGUES LES EAUX
R.C.S. NEVERS 403 894 751

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'an deux mille huit,
Et le 31 décembre, à 8 heures,

Les actionnaires de la société DINAVERS, société anonyme au capital de 45 734,71 €, dont le siège social est à POUGUES LES EAUX (58320), 3, Rue du Mont Givré, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur convocation qui leur a été faite par lettre simple.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée, en entrant en séance, par tous les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés dont les pouvoirs ont été annexés à la feuille de présence.

Monsieur Christian LENOIR préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Madame Odile LENOIR et Monsieur Jonathan LENOIR, tous deux présents et acceptants, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix sont appelés aux fonctions de scrutateurs.

Maître Cécile LEROUX est désignée secrétaire par l'assemblée.

Les membres du bureau ainsi constitué certifient exacte la feuille de présence et, constatant que l'Assemblée réunit le quorum requis, déclarent qu'elle peut valablement délibérer.

Le Cabinet ANNE BONNICHON & ASSOCIES, Commissaire aux comptes, a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

1/ les doubles des lettres de convocation adressés à chacun des actionnaires,
2/ un exemplaire de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes accompagné du récépissé d'envoi,
3/ la feuille de présence à l'assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et les bulletins de vote par correspondance,
4/ le rapport du Conseil d'administration,
5/ le rapport du Commissaire aux comptes.

Le Président rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

. Lecture du rapport du Conseil d'administration,
. Lecture du rapport du Commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article L 225-244 du Code de commerce,
. Transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée,
. Constatation de la fin du mandat des Commissaires aux comptes,
. Constatation de la fin du mandat des administrateurs, et corrélativement, du mandat du Président du Conseil d'administration exerçant une mission de Directeur général, et du mandat du Directeur général délégué,
. Nomination des Co Gérants,
. Comme conséquence, adoption des nouveaux statuts,
. Dispositions transitoires,
. Pouvoirs à donner aux fins d'effectuer tous dépôts et formalités de publication légale

ce 05
CL JL

Le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées.

Personne ne demandant plus la parole, le Président invite l'assemblée à se prononcer sur les résolutions préparées par le Conseil d'administration, conformément à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

« L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la SA CABINET ANNE BONNICHON & ASSOCIES, Commissaire aux comptes de la société, attestant que le montant des capitaux propres était, à la date du 30 septembre 2008, au moins égal au capital social, conformément aux dispositions de l'article L 225-244 du Code de commerce, approuve expressément les termes de ce rapport. »

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

DEUXIEME RESOLUTION

« L'assemblée générale extraordinaire décide de transformer la société en société à responsabilité limitée à compter de ce jour. »

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

TROISIEME RESOLUTION

« L'assemblée générale met fin à compter de ce jour aux fonctions de SA CABINET ANNE BONNICHON & ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, et de la SAS WOLFF & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant. »

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

QUATRIEME RESOLUTION

« L'assemblée générale prend acte qu'avec la transformation de la société, il est mis fin aux mandats des administrateurs de la société avec effet à compter de ce jour, savoir :

- Monsieur Christian LENOIR
- Madame Odile LENOIR
- Monsieur André RONCERAY
- Madame Renée RONCERAY

Corrélativement, il est mis fin aux mandats :

- de Monsieur Christian LENOIR en qualité de Président du Conseil d'administration exerçant une mission de Direction générale,
- de Madame Odile LENOIR née RONCERAY en qualité de Directeur général délégué. »

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

CL CF
CL JL

CINQUIEME RESOLUTION

« L'assemblée générale nomme, en qualité de Co gérants, pour une durée indéterminée :

- **Monsieur Christian LENOIR**, né le 25 février 1958 à SAINT HILAIRE DU HARCOUET (50), demeurant à POUGUES LES EAUX (58320), 3, Rue du Mont Givré. ;

- **Madame Odile LENOIR**, née le 20 août 1954 à SAINT HILAIRE DU HARCOUET (50), demeurant à POUGUES LES EAUX (58320), 3, Rue du Mont Givré. »

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

SIXIEME RESOLUTION

« En conséquence de toutes les résolutions précédentes, l'assemblée générale constate que la transformation de la société en société à responsabilité limitée est définitivement réalisée, avec effet à compter de ce jour.

L'assemblée générale, en conséquence des diverses décisions qu'elle vient de prendre, et après avoir pris connaissance des statuts qui lui sont proposés, décide d'adopter ces nouveaux statuts. »

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

SEPTIEME RESOLUTION

« Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, en vue de l'accomplissement des formalités légales ».

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

LE PRESIDENT

LE SECRETAIRE

LES SCRUTATEURS

Enregistré à : **POLE DEPARTEMENTAL D'ENREGISTREMENT NEVERS**
Le 03/02/2009 Bordereau n°2009/143 Case n°17
Enregistrement : 125 € Pénalités :
Total liquidé : cent vingt-cinq euros
Montant reçu : cent vingt-cinq euros
Le Contrôleur

Marie Claude BRUNEL
Contrôleuse Principale

S.A. DINAVERS

Société Anonyme au capital de 45 735 €

Siège social : 3 Rue du Mont Givre – 58320 POUGUES LES EAUX

-=-=-=-=-=-=-=-=-

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ETABLI A L'OCCASION DE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE ANONYME (SA) EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL)

Résidence "Le Grand Pavois"
2, Bd Maréchal de Lattre de Tassigny - B.P. 2434
03204 VICHY Cedex
Téléphone 04 70 30 88 22
Télécopie 04 70 98 43 77
E-mail : cab.ab@exco.fr

Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
Inscrite au Tableau de la Région Auvergne
S.A. au capital de 201 500 Euros
SIREN 382 218 196 RCS CUSSET

A. Bonnichon

Expert-Comptable
Commissaire aux
Comptes

S.A. DINAVERS

Société Anonyme au capital de 45 735 €

Siège social : 3 Rue du Mont Givre – 58320 POUGUES LES EAUX

-=-=-=-=-=-=-=-=-

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ETABLI A L'OCCASION DE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE ANONYME (SA) EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL)

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la mission prévue à l'article L 225-244 du Code de Commerce, nous vous présentons notre rapport sur la transformation de votre société en Société à Responsabilité Limitée.

Nos contrôles, afin de vérifier que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social, ont porté sur une situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 Septembre 2008, jointe au présent rapport.

Nous avons effectué nos diligences dans le cadre d'un examen limité, complété de contrôles particuliers, conformément aux normes de la profession.

Nous attestons que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social.

Vichy, le 15 Décembre 2008

CABINET A. BONNICHON & ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Anne BONNICHON
Associée Mandataire

S.A. DINAVERS

3 Rue du Mont Givré

58320 POUGUES LES EAUX

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2008 au 30/09/2008

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2008 au 30/09/2008 Présenté en Euros

ACTIF	du 01/01/2008 au 30/09/2008 (9 mois)				Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres Participations	210 345		210 345	4,49	341 669	23,15
Créances rattachées à des participations					118 128	8,00
Autres titres immobilisés	2 941 200		2 941 200	62,80	76 000	5,15
TOTAL (I)	***3 151 545***		***3 151 545***	67,29	***535 797***	36,30
Actif circulant						
Autres créances						
. Autres	50 000		50 000	1,07	928 159	62,87
Disponibilités	1 482 132		1 482 132	31,64	12 242	0,83
TOTAL (II)	***1 532 132***		***1 532 132***	32,71	***940 401***	63,70
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***4 683 678***		***4 683 678***	100,00	***1 476 198***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2008 au 30/09/2008 Présenté en Euros

PASSIF	du 01/01/2008 au 30/09/2008 (9 mois)		du 01/01/2007 au 31/12/2007 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	45 735	0,98	45 735	3,10
Réserve légale	4 573	0,10	4 573	0,31
Autres réserves	936	0,02	417 936	28,31
Report à nouveau	756 993	16,16	773 365	52,39
Résultat de l'exercice	***3 075 660***	65,67	***-16 371***	-1,10
TOTAL(I)	***3 883 897***	82,92	***1 225 237***	83,00
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	243 089	5,19	152 918	10,36
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			9 290	0,63
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	4 849	0,10	9 810	0,66
. Organismes sociaux	11 533	0,25	11 351	0,77
. Etat, impôts sur les bénéfices	120 828	2,58	64 380	4,36
. Autres impôts, taxes et assimilés	664	0,01	1 394	0,09
Autres dettes	418 817	8,94	1 817	0,12
TOTAL(IV)	***799 781***	17,08	***250 961***	17,00
TOTAL PASSIF (I à V)	***4 683 678***	100,00	***1 476 198***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2008 au 30/09/2008 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2008 au 30/09/2008 (9 mois)	Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)	Variation absolue (9 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Chiffres d'Affaires Nets								
Autres produits					1	100,00	-1	-99,99
Total des produits d'exploitation					***1***	100,00	***-1***	-99,99
Autres achats et charges externes			4 217		9 117	N/S	-4 900	-53,74
Impôts, taxes et versements assimilés			664		3 009	N/S	-2 345	-77,92
Salaires et traitements			54 000		72 000	N/S	-18 000	-24,99
Charges sociales			20 088		40 534	N/S	-20 446	-50,43
Autres charges					2	200,00	-2	-99,99
Total des charges d'exploitation			***78 969***		***124 663***	N/S	***-45 694***	-36,64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**-78 969**		**-124 661**	N/S	**45 692**	36,65
Autres intérêts et produits assimilés			8 326		44 344	N/S	-36 018	-81,21
Total des produits financiers			***8 326***		***44 344***	N/S	***-36 018***	-81,21
Intérêts et charges assimilées			197		44	N/S	153	347,73
Total des charges financières			***197***		***44***	N/S	***153***	347,73
RÉSULTAT FINANCIER			**8 129**		**44 300**	N/S	**-36 171**	-81,64
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			**-70 840**		**-80 361**	N/S	**9 521**	11,85
Produits exceptionnels sur opérations en capital			3 398 652				3 398 652	N/S
Total des produits exceptionnels			***3 398 652***				***3 398 652***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			131 324				131 324	N/S
Total des charges exceptionnelles			***131 324***				***131 324***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			**3 267 328**				**3 267 328**	N/S
Impôts sur les bénéfices			120 828		-63 990	N/S	184 818	288,82
Total des Produits			***3 406 977***		***44 345***	N/S	***3 362 632***	N/S
Total des Charges			***331 318***		***60 716***	N/S	***270 602***	445,68
RÉSULTAT NET			**3 075 660** *Bénéfice*		**-16 371** *Perte*	N/S	**3 092 031**	N/S

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2008 au 30/09/2008 DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/01/2008 au 30/09/2008 (9 mois)				Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Autres Participations	**210 345**		**210 345**	4,49	**341 669**	23,15
261000 Titres de participation					*980*	0,07
261001 Actions bagema	*210 345*		*210 345*	4,49	*210 345*	14,25
261002 Actions versthan					*130 344*	8,83
Créances rattachées à des participations					**118 128**	8,00
267001 Creances bagema ancien 455100					*118 128*	8,00
Autres titres immobilisés	**2 941 200**		**2 941 200**	62,80	**76 000**	5,15
271000 Titres immobilises propriete	*2 941 200*		*2 941 200*	62,80	*76 000*	5,15
TOTAL (I)	***3 151 545***		***3 151 545***	67,29	***535 797***	36,30
Actif circulant						
Autres créances						
. Autres	**50 000**		**50 000**	1,07	**928 159**	62,87
455100 Compte courant bagema					*78 504*	5,32
455200 Compte courant versthan					*475 791*	32,25
455300 Compte courant lenoir	*50 000*		*50 000*	1,07		
455700 C/c sci edamarzy					*329 520*	22,32
455900 Int cpte courant a rec					*44 344*	3,00
Disponibilités	**1 482 132**		**1 482 132**	31,64	**12 242**	0,83
512200 Credit agricole centre france	*32 132*		*32 132*	0,69	*12 242*	0,83
512500 Certificat de dépot	*1 450 000*		*1 450 000*	30,96		
TOTAL (II)	***1 532 132***		***1 532 132***	32,71	***940 401***	63,70
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***4 683 678***		***4 683 678***	100,00	***1 476 198***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2008 au 30/09/2008 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	du 01/01/2008 au 30/09/2008 (9 mois)		du 01/01/2007 au 31/12/2007 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	**45 735**	0,98	**45 735**	3,10
101000 Capital	*45 735*	0,98	*45 735*	3,10
Réserve légale	**4 573**	0,10	**4 573**	0,31
106100 Reserve legale	*4 573*	0,10	*4 573*	0,31
Autres réserves	**936**	0,02	**417 936**	28,31
106800 Autres reserves	*936*	0,02	*417 936*	28,31
Report à nouveau	**756 993**	16,16	**773 365**	52,39
110000 Report a nouveau crediteur	*756 993*	16,16	*773 365*	52,39
Résultat de l'exercice	***3 075 660***	65,67	***-16 371***	-1,10
TOTAL(I)	***3 883 897***	82,92	***1 225 237***	83,00
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	**243 089**	5,19	**152 918**	10,36
455100 Compte courant bagema	*241 780*	5,16		
455300 Compte courant lenoir			*151 610*	10,27
455500 C/c lenoir marjorie	*654*	0,01	*654*	0,04
455600 C/c lenoir jonathan	*654*	0,01	*654*	0,04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			**9 290**	0,63
401000 Fournisseurs 8			*3 419*	0,23
408100 Frs fact non parvenues			*5 871*	0,40
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**4 849**	0,10	**9 810**	0,66
421000 Personnel remunerations dues	*4 849*	0,10	*9 810*	0,66
. Organismes sociaux	**11 533**	0,25	**11 351**	0,77
431000 Urssaf	*8 964*	0,19	*7 577*	0,51
437220 Prevoyance	*619*	0,01	*620*	0,04
437600 Retraite	*1 951*	0,04	*3 154*	0,21
. Etat, impôts sur les bénéfices	**120 828**	2,58	**64 380**	4,36
444000 Etat impots sur les benefices	*120 828*	2,58	*64 380*	4,36
. Autres impôts, taxes et assimilés	**664**	0,01	**1 394**	0,09
448600 Etat à payer	*664*	0,01	*1 394*	0,09
Autres dettes	**418 817**	8,94	**1 817**	0,12
457000 Associes dividendes a payer	*418 817*	8,94	*1 817*	0,12
TOTAL(IV)	***799 781***	17,08	***250 961***	17,00
TOTAL PASSIF (I à V)	***4 683 678***	100,00	***1 476 198***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2008 au 30/09/2008 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2008 au 30/09/2008 (9 mois)	Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)	Variation absolue (9 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Chiffres d'Affaires Nets								
Autres produits					1	100,00	-1	-99,99
758000 Produits de gestion courante					*1*	100,00	*-1*	-99,99
Total des produits d'exploitation					***1***	100,00	***-1***	-99,99
Autres achats et charges externes			**4 217**		**9 117**	N/S	-4 900	-53,74
616000 Primes d'assurances			*1 075*		*1 249*	N/S	*-174*	-13,92
622610 Honoraires juristes			*181*		*2 448*	N/S	*-2 267*	-92,60
622620 Honoraires expert-comptable			*188*		*2 311*	N/S	*-2 123*	-91,85
622630 Honoraires comm aux comptes					*2 056*	N/S	*-2 056*	-99,99
622700 Frais actes et contentieux			*506*		*51*	N/S	*455*	892,16
626200 Frais de téléphone			*263*				*263*	N/S
627000 Services bancaires assimiles			*2 003*		*1 002*	N/S	*1 001*	99,90
Impôts, taxes et versements assimilés			**664**		**3 009**	N/S	-2 345	-77,92
633300 Taxe formation			*297*		*904*	N/S	*-607*	-67,14
633500 Taxe apprentissage			*367*		*490*	N/S	*-123*	-25,09
635110 Taxe professionnelle					*315*	N/S	*-315*	-99,99
635150 Impot forfaitaire annuel					*1 300*	N/S	*-1 300*	-99,99
Salaires et traitements			**54 000**		**72 000**	N/S	-18 000	-24,99
641100 Salaires du personnel			*54 000*		*72 000*	N/S	*-18 000*	-24,99
Charges sociales			**20 088**		**40 534**	N/S	-20 446	-50,43
645100 Urssaf			*14 888*		*17 688*	N/S	*-2 800*	-15,82
645220 Prev oyance mutuelle cadre			*929*		*1 240*	N/S	*-311*	-25,07
645320 Cotisations retraites cadres			*4 271*		*7 807*	N/S	*-3 536*	-45,28
647000 Autres charges sociales					*13 800*	N/S	*-13 800*	-99,99
Autres charges					**2**	200,00	-2	-99,99
658000 Chg diverses gestion courante					*2*	200,00	*-2*	-99,99
Total des charges d'exploitation			***78 969***		***124 663***	N/S	***-45 694***	-36,64
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**-78 969**		**-124 661**	N/S	**45 692**	36,65
Autres intérêts et produits assimilés			**8 326**		**44 344**	N/S	-36 018	-81,21
763800 Revenus des creances			*6 009*		*44 344*	N/S	*-38 335*	-86,44
768000 Autres produits financiers			*2 317*				*2 317*	N/S
Total des produits financiers			***8 326***		***44 344***	N/S	***-36 018***	-81,21
Intérêts et charges assimilées			**197**		**44**	N/S	153	347,73
661600 Agios bancaires			*197*		*44*	N/S	*153*	347,73
Total des charges financières			***197***		***44***	N/S	***153***	347,73
RÉSULTAT FINANCIER			**8 129**		**44 300**	N/S	**-36 171**	-81,64
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			**-70 840**		**-80 361**	N/S	**9 521**	11,85

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2008 au 30/09/2008 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2008 au 30/09/2008 (9 mois)		Exercice précédent 31/12/2007 (12 mois)		Variation - absolue (9 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 398 652				3 398 652	N/S
775000 Prod cessions elements actif	*3 398 652*				*3 398 652*	N/S
Total des produits exceptionnels	***3 398 652***				***3 398 652***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	131 324				131 324	N/S
675000 Val compt elements actif cedes	*131 324*				*131 324*	N/S
Total des charges exceptionnelles	***131 324***				***131 324***	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**3 267 328**				**3 267 328**	N/S
Impôts sur les bénéfices	120 828		-63 990	N/S	184 818	288,82
695000 Impots sur benefice	*120 828*				*120 828*	N/S
698900 Integration fiscale produits			*-63 990*	N/S	*63 990*	100,00
Total des Produits	***3 406 977***		***44 345***	N/S	***3 362 632***	N/S
Total des Charges	***331 318***		***60 716***	N/S	***270 602***	445,60
RÉSULTAT NET	**3 075 660** *Bénéfice*		**-16 371** *Perte*	N/S	**3 092 031**	N/S

SOCIETE DINAVERS
SARL au capital de 45 734,71 €
Siège social : 3, Rue du Mont Givré
58320 POUGUES LES EAUX

STATUTS

Bon pour Copie Certifiée Conforme
les Co-gérants

LES JURISTES ASSOCIES DU CENTRE

Société d'Avocats
Barreau de Clermont-Ferrand

Résidence des Parcs - 39, rue Amadéo - 63057 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

Société DINAVERS
SARL au capital de 45 734,71 €
Siège Social : 3, Rue du Mont Givré
58320 POUGUES LES EAUX
RCS NEVERS 403 894 751

STATUTS

IL EST TOUT D'ABORD EXPOSE CE QUI SUIT :

Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 1996, enregistré à NEVERS le 13 février 1996, il a été constitué une société anonyme, dénommée DINAVERS.

Un Conseil d'administration en date du 1er avril 2008 a décidé la modification du siège social.

Une Assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2008 a décidé la transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ETABLI LES STATUTS D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, TELS QUE PROPOSES ET APPROUVES PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 31 DECEMBRE 2008.

TITRE I
FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

La société est de forme à Responsabilité Limitée. Elle est régie par toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les Sociétés à Responsabilité Limitée, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

- la prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet,

- la gestion directe ou indirecte de ces participations, ainsi que de tous portefeuilles d'actions, de parts ou d'obligations,

- la participation dans toutes sociétés immobilières, quelle qu'en soit la forme et quel que soit leur objet,

- plus spécialement, la participation au capital de sociétés commerciales ayant pour objet l'achat, la vente, la gestion et l'exploitation de tous commerces ayant trait à tous produits pouvant être vendus dans un supermarché, ainsi que la distribution de carburants et la participation au capital de sociétés à objet civil ayant pour objet, l'acquisition, la gestion, et la vente d'immeubles affectés à ces commerces,

CL AC

- la création, l'achat, la vente, la concession, l'exploitation, la gestion directe ou indirecte, de fonds de commerce ayant des activités identiques ou similaires,

- l'acquisition, le dépôt, la propriété, la gestion, l'exploitation, la concession, la cession de marques et brevets,

- la signature de contrats de prestations de services avec des sociétés dans lesquelles elle détiendrait des participations en vue de prendre en charge dans les sociétés, la gestion administrative, commerciale, financière et comptable, et la mise en œuvre de la publicité des sociétés,

- et généralement, toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La Société prend la dénomination de **DINAVERS.**

Tous les actes et documents émanant de la société et destinés à des tiers, et notamment des 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.", de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **3, Rue du Mont Givré – 58320 POUGUES LES EAUX.**

Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision collective des associés prise à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires.

La gérance pourra créer des succursales, dépôts ou agences partout où elle le jugera utile ; elle pourra ensuite les transférer ou les supprimer comme elle l'entend.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-après.

TITRE II
APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS

Il a été effectué à la société, à sa constitution, des apports en numéraire correspondant au montant nominal de **TROIS MILLE (3 000) PARTS SOCIALES** de **CENT (100) FRANCS** chacune (soit **QUINZE EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (15,24 €)**, entièrement libérées.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **QUARANTE CINQ MILLE SEPT CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (45 734,71 €)**, divisé en **TROIS MILLE (3 000) PARTS SOCIALES** de **QUINZE EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (15,24 €)**, entièrement libérées, et attribuées comme suit :

CL CL

- **à Monsieur Christian LENOIR**
  DEUX MILLE UNE PARTS,
  Numérotées de 1 à 2001, ci.....2001 parts

- **à Madame Odile LENOIR**
  NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE PARTS,
  Numérotées de 2002 à 2 997, ci.....996 parts

- **à Monsieur Jonathan LENOIR**
  UNE PART,
  Numérotée 2 998, ci.....1 part

- **à Mademoiselle Marjorie LENOIR**
  UNE PART,
  Numérotée 2 999, ci.....1 part

- **à la SA ITM ENTREPRISES**
  UNE PART,
  Numérotée 3 000, ci.....1 part

TOTAL : TROIS MILLE PARTS,
Ci ..... 3 000 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social, toutes entièrement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Augmentation du capital

a) Modalités de l'augmentation du capital : le capital social pourra, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés être augmenté en une ou plusieurs fois par la création de parts sociales nouvelles, ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire.

Il pourra aussi, en vertu d'une décision collective ordinaire des associés être augmenté en une ou plusieurs fois par voie d'incorporation des bénéfices ou réserves, sous forme de création de parts sociales nouvelles ou élévation corrélative du montant nominal des parts existantes.

La décision collective portant augmentation de capital pourra décider que celle-ci aura lieu par la création de parts assorties d'une prime dont elle fixera le montant et l'affectation.

b) Droit préférentiel de souscription : en cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé par les voies civiles, conformément à l'article 1690 du Code Civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les cas et les conditions prévues par l'article 11 des statuts pour les cessions de parts sociales.

Tout associé peut renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur à celui qu'il aurait pu souscrire.

De même, les associés peuvent collectivement en statuant à l'unanimité, renoncer, en tout ou partie, à leur droit préférentiel de souscription.

CL C

c) Rompus : les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

d) Souscription en numéraire et apports en nature : en cas d'augmentation du capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt dans une Banque.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions ne peut être effectué par la gérance que trois jours francs au moins après leur dépôt.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit être faite au vu d'un rapport annexé à la décision extraordinaire des associés tendant à augmenter le capital social et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce à la requête de la gérance ; le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L 822-1 du Code de Commerce ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours ou tribunaux.

Lorsqu'il n'y pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par ce dernier, les gérants et les personnes ayant souscrit à l'augmentation de capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports, conformément à l'article L 223-33 alinéa 2 du Code de Commerce.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent être entièrement libérées et réparties dès leur création.

II - <u>Réduction du capital</u>

a) Conditions de la réduction du capital : le capital social peut être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, par une décision de l'assemblée des associés statuant dans les conditions fixées par l'article 21 des présents statuts. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

S'il existe des commissaires aux comptes, le projet de réduction de capital leur est communiqué quarante cinq jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée des associés appelés à statuer sur ce projet. Ils font connaître à l'assemblée leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction de capital non motivé par des pertes, ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce conformément à la loi, et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt peuvent former opposition à cette décision devant le tribunal de commerce dans le délai d'un mois à compter de la date de dépôt.

Cette opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire. Si le tribunal de commerce accueille l'opposition, il ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes ; les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

L'achat de ses propres parts par la société est interdit ; toutefois, l'assemblée qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. L'achat des parts sociales doit être réalisé dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition des créanciers. Cet achat emporte annulation desdites parts.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

CL CL

En cas d'inobservation du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Cette dissolution ne peut être prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond la régularisation a eu lieu.

L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.

b) Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital : si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés doivent, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui 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 résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du siège social, et inscrite au registre du commerce.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut introduire devant le tribunal de commerce une action en dissolution de la société. Toutefois, le tribunal peut accorder à la société un délai maximum de six mois pour régulariser la situation.

Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statut au fond, cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux sociétés en état de redressement judiciaire.

ARTICLE 9 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables. Il est, de plus, interdit à la société d'émettre des valeurs ou de garantir une émission de valeurs mobilières, sauf si l'émission est faite par une société de développement régional ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant de la garantie subsidiaire de l'Etat.

Le titre de chaque associé résultera seulement des présentes, des actes qui pourront augmenter le capital social, ou modifier les présents statuts et des cessions ou mutations qui seraient ultérieurement et régulièrement consenties.

Une copie ou un extrait de ces actes et pièces pourra être délivré à chaque associé.

ARTICLE 10 - TRANSMISSION DES PARTS

I - CESSIONS

a) Forme de la cession : toute cession de parts sociales doit être constatée par un écrit.

Elle est opposable à la société soit après qu'un original ait été déposé au siège social de la société contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt, soit qu'une signification par huissier ait été faite conformément à l'Article 1690 du Code Civil.

b) Agrément des cessions : les parts 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 la moitié du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

CL CE

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.

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

c) Obligation d'achat ou de rachat des parts dont la cession n'est pas agréée : si la société a refusé de consentir la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843, alinéa 4 du Code Civil. A la demande de la gérance, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

Le droit pour l'associé cédant d'obliger ses co-associés à acheter ou à faire acheter les parts dont la cession est envisagée ne peut être exercé que s'il détient ses parts depuis au moins deux ans sauf le cas où il les auraient recueillies par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal.

Le cas échéant, les dispositions de l'article 8-II, § a des présents statuts, relatives à la réduction du capital au dessous du minimum légal seront suivies.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux deux alinéas qui précèdent n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

d) 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 21 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 adressé au cédant avant l'expiration du délai de trois mois au-delà duquel la cession serait réputée agréée de plein droit ainsi qu'il est dit au § ci-dessus.

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 cession est agréée, elle est régularisée dans les 30 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 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 au § c ci-dessus. 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.

Cl Cl

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 ceux 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 portent 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 du capital social.

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 21 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 § e 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 ou le délai supplémentaire visé sous le § c ci-dessus, l'associé vendeur peut réaliser la vente au bénéfice du cessionnaire primitif pour la totalité des parts cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites par les associés dans les conditions visées ci-dessus, s'il détient les parts offertes depuis deux ans au moins.

Ce délai minimum de deux ans n'est pas applicable si l'associé vendeur tient ses parts d'une succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou la donation par son conjoint ou par un ascendant ou un descendant.

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

e) Fixation et paiement du prix d'achat ou de rachat :

1*/ 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 tribunal de commerce statuant sur requête.

2*/ Frais d'expertise* : lorsque le prix est fixé par expert, les frais d'expertise sont supportés par moitié par l'associé vendeur et par moitié par les acheteurs au prorata du nombre de parts acquises par chacun d'eux : en cas de rachat par la société, ces frais sont supportés par moitié par l'associé vendeur et par moitié par la société.

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

CL Q

3*l 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 de 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 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.

g) Droit au dividende : il est stipulé que 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.

II - TRANSMISSION EN SUITE DE DECES OU D'UNE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE ENTRE EPOUX

a) Transmission en suite de décès : en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les ayants-droit ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement, son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant au moins la moitié du capital social.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants-droit et conjoint, doivent justifier de leur qualité, dans les trois mois du décès, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pièces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception lui faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants-droit ou conjoint de l'associé décédé et le nombre de parts ; elle consulte, en même temps, les associés dans les conditions fixées par l'article 21 des présents statuts afin que ceux-ci se prononcent sur l'agrément de ces ayants-droit et conjoint survivant.

L'indivision peut participer au vote sur l'agrément par son représentant désigné ainsi qu'il est dit à l'article 11 des présents statuts, mais elle n'est comptée que pour une tête dans le calcul de la majorité par tête.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des pièces héréditaires le consentement à la transmission des parts aux héritiers, ayants-droit ou conjoint survivant est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la transmission, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts dont l'attribution n'a pas été agréée, ou éventuellement de les faire racheter par la société.

En ce qui concerne la procédure à suivre pour ce rachat ou ces achats, comme pour la fixation et le règlement du prix, il est procédé, en cas de cession de parts, sous les § d et e du I ci-dessus à l'égard de l'associé cédant.

Si à l'expiration du délai de trois mois ou du délai supplémentaire éventuellement accordé par justice pour réaliser l'achat ou le rachat des parts considérées, aucune des deux solutions d'achat ou de rachat n'est intervenue, la transmission des parts est définitive.

Cl a

b) Dissolution de communauté du vivant de l'associé : en cas de liquidation, par suite de divorce, 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 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 du capital social.

Le partage est notifié, par l'époux ou 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.

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.

La gérance avise, d'autre part, les associés par lettre recommandée avec avis de réception, de l'obligation qui leur est faite par la loi 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 § d et e du I ci-dessus à l'égard de l'associé cédant.

Si à l'expiration du délai de trois mois ou du délai supplémentaire éventuellement accordé par la justice pour réaliser l'achat ou le rachat des parts considérées aucune des deux solutions d'achat ou de rachat 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 l'ex-époux qui avant la qualité d'associé possédait les parts en cause depuis moins de deux ans.

Le délai de trois mois, éventuellement prolongé par justice, imparti pour la réalisation de ces achats ou de ce rachat, court du jour de la décision collective portant refus d'agrément.

ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société. Dans le cas où la majorité par tête est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule tête. L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 12 - DROITS DES ASSOCIES - RESPONSABILITE

a) Droits attribués aux parts : chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

b) Transmission des droits : les droits et obligations attachées aux parts les suivent, dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

Les représentants, ayants-droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

CL @

c) Nantissement des parts : si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, suivant la procédure prévue à l'article 10-I § des présents statuts, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, selon les conditions de l'article 2078, alinéa 1 du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, acquérir sans délai les parts en vue de réduire son capital.

d) Information des associés : tout associé 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.

Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 25 ci-après des présents statuts.

e) Responsabilité des associés : lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaires aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire, les associés sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature ;

En dehors de cette responsabilité et de celle prévue à l'article L 210-8 du Code de Commerce, les associés ne sont tenus même à l'égard des tiers, qu'à concurrence du montant de leur apport ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

ARTICLE 13 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La société ne sera pas dissoute par le décès de l'un des associés, sa faillite ou son incapacité.

TITRE III
GERANCE

ARTICLE 14 - NOMINATION ET POUVOIRS DU GERANT

a) Nomination : la société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, en qualité de gérant. Sont nommés co gérants de la société, sans limitation de durée :

- **Monsieur Christian LENOIR**, né le 25 février 1958 à SAINT HILAIRE DU HARCOUET (50), demeurant à POUGUES LES EAUX (58320), 3, Rue du Mont Givré. ;

- **Madame Odile LENOIR**, née le 20 août 1954 à SAINT HILAIRE DU HARCOUET (50), demeurant à POUGUES LES EAUX (58320), 3, Rue du Mont Givré. »

Le ou les gérants ont seuls la signature sociale donnée par les mots *« pour la société la Gérance »*, suivie de la signature du ou des gérants.

b) Pouvoirs : dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des restrictions apportées par l'Assemblée Générale aux pouvoirs du Gérant lors de sa nomination. La société est engagée même par les actes de la gérance qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

Dans leurs rapports avec les associés, les gérants peuvent faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.

CL AL

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle, et à condition que cette délégation de pouvoirs soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son choix ou de leur choix.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires à la bonne marche des affaires sociales.

ARTICLE 15 - DUREE DES FONCTIONS DU GERANT

a) Durée : la durée des fonctions de gérant sera fixée par la décision collective qui le nomme. A défaut, cette durée est illimitée.

b) Cessation de fonctions : les fonctions du gérant cessent par son décès, son interdiction, sa faillite personnelle, son incompatibilité de fonctions, une condamnation l'empêchant d'exercer ses fonctions, sa révocation ou sa démission.

Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. En outre, le gérant est révocable pour cause légitime à la demande de tout associé.

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

c) Nomination du nouveau gérant : la collectivité des associés doit procéder immédiatement au remplacement du gérant par une décision prise à la majorité du capital social.

A cet effet, elle est consultée d'urgence :

1/ *En cas de démission du gérant* :

- Par le gérant lui-même avant que sa démission ait pris effet,
- Sinon, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un,
- ou par un ou plusieurs associés représentant le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital,
- ou encore par un mandataire désigné en justice à la requête de l'associé le plus diligent.

2/ *En cas de révocation* :

- Par la décision de la collectivité des associés qui a prononcé la révocation.

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

ARTICLE 16 - REMUNERATION DU GERANT

Les modalités d'attribution de la rémunération du gérant ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés. Cette rémunération sera portée aux dépenses d'exploitation.

Le gérant aura droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LE GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

Le gérant doit aviser le commissaire aux comptes s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui ou l'un des associés et la société, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est également informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

Le gérant, ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale (ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite) un rapport sur ces conventions, qui contient :

CL CL

- l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés,
- le nom du gérant ou de l'associé intéressé,
- la nature et l'objet desdites conventions,
- les modalités essentielles de ces conventions,
- l'importance des fournitures livrées et des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou reçues en exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs.

La collectivité des associés statue sur ce rapport.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et 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 le cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la présente société.

Il est interdit au gérant ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers les tiers.

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

ARTICLE 18 - RESPONSABILITE DU GERANT

Le gérant est responsable envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans la gestion.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées ci-après, intenter l'action sociale en responsabilité contre le gérant. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, des dommages-intérêts sont alloués.

S'ils présentent le dixième au moins du capital social, des associés peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale ou l'action individuelle contre le gérant.

Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs associés visés à l'alinéa précédent, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance.

Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues ci-dessus, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

Aucune disposition d'assemblée générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre le gérant pour faute commise dans l'accomplissement de son mandat.

Les actions en responsabilité résultant des conventions visées à l'article 17 ci-dessus et au présent article se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l'action se prescrit par dix ans.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société, le gérant et, d'une façon générale, les personnes visées par la législation sur le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire,

CL CL

la faillite personnelle et la banqueroute peuvent être tenus de contribuer au règlement du passif social et sont soumis aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par ladite législation.

TITRE IV
DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 19 - FORME ET OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES

Toutes les décisions collectives des associés sont prises en assemblée générale.

Ces décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

ARTICLE 20 - DECISIONS ORDINAIRES

a) Les décisions collectives ordinaires ont notamment pour objet de donner à la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui ont été conférés sous l'article 14 b) ci-dessus, de statuer sur les comptes d'un exercice et sur l'affectation et la répartition des bénéfices, de nommer et révoquer les gérants, de nommer, le cas échéant, le ou les commissaires aux comptes, tous liquidateurs et contrôleurs et d'une manière générale, de se prononcer sur toutes les questions qui ne comportent pas, indirectement, modification des statuts, approbation de cession de parts à des tiers étrangers à la Société.

b) Les décisions collectives ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants, à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

ARTICLE 21 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

a) Les décisions collectives extraordinaires sont celles appelées à se prononcer sur toutes questions comportant modification des statuts, approbation de cession de parts à des tiers étrangers à la société.

b) Sous réserve des exceptions prévues par la loi pour certaines augmentations de capital, (incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, élévation du nominal des parts sociales par souscription en numéraire), l'assemblée générale extraordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des parts sociales ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, elle ne délibère valablement que si les associés possèdent au moins le cinquième des parts sociales ayant le droit de vote. Dans les deux cas, les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, les décisions de changement de nationalité de la Société ou de transformation de la Société en Société en nom collectif, en commandite simple ou commandite par actions, ainsi que celles réduisant les évaluations faites par le commissaire en cas de transformation en société anonyme, exigent l'accord unanime des associés, et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

En outre, la transformation en société anonyme ne peut être décidée à la majorité requise pour la modification des statuts si la société n'a pas établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

Toutefois, et sous ces mêmes réserves, la transformation en société anonyme peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent le montant fixé par la loi.

Cl @

c) Les décisions collectives extraordinaires relatives à l'approbation des cessions de parts sociales à des tiers étrangers à la société ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

ARTICLE 22 - EPOQUE DES CONSULTATIONS

Les décisions collectives de toute nature peuvent être prises à toute époque, mais les associés doivent être obligatoirement consultés une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice social, pour en approuver les comptes.

ARTICLE 23 - MODE DE CONSULTATION

a) Convocation : les assemblées d'associés sont convoquées par la gérance ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.

En outre, un ou plusieurs associés, représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Enfin, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée indiquant son ordre du jour ou lettre simple.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.

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

b) Consultation écrite : le gérant peut aussi procéder à une consultation écrite des associés pour statuer sur certaines décisions. Dans ce cas, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés doivent être adressés à ceux-ci par lettres recommandée.

Les associés disposent d'un délai minimal de 15 jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit.

c) Ordre du jour : l'ordre du jour de l'assemblée qui doit être indiqué dans la lettre de convocation, est arrêté par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur portée et leur contenu apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

d) Participation aux décisions et nombre de voix : Tout associé à le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

e) Représentation : chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Cl a

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer à tous les votes sans être par eux-mêmes associés, sauf à justifier de leur qualité sur la demande de la gérance.

f) Réunion, présidence de l'assemblée : l'assemblée générale se réunit au siège social ou en tout autre lieu dans le ressort du Tribunal où est fixé le siège social.

Elle est présidée par le gérant. 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 sociales.

Si deux associés possèdent ou représentent le même nombre de parts, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

ARTICLE 24 - PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLEES

Toute délibération de l'Assemblée des associés est constatée par un procès-verbal dressé et signé par le ou les gérants, ou le cas échéant, par le Président de séance.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

Registre des procès-verbaux :

Les procès-verbaux sont établis sur des registres spéciaux établis sur des registres spéciaux tenus au siège social et cotés et paraphés soit par un Juge du Tribunal de Commerce, soit par un Juge du Tribunal d'Instance, soit par le Maire de la commune du siège social ou un adjoint au Maire.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, cotées et 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.

Copie ou extrait des procès-verbaux : les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 25 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

a) Communication de pièces en vue des assemblées statuant sur les comptes sociaux : en vue de la réunion de l'assemblée qui a pour objet d'examiner les comptes sociaux, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés, qui peuvent en prendre copie.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée générale.

Cl Cl

b) Communication de pièces en vue des autres assemblées: en cas de convocation d'une assemblée autre que celles prévues au paragraphe qui précède, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, les mêmes documents sont tenus au siège social à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

c) Communication de pièces à toute époque de l'année : à toute époque, tout associé a le droit de prendre par lui-même et au siège social connaissance des documents suivants : comptes de résultats, annexes, bilans, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux et ces assemblées, concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

TITRE V
COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 26 - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes qui seront désignés et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par la loi.

La société sera tenue de désigner un commissaire aux comptes au moins si elle dépasse à la clôture d'un exercice social des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des trois critères suivants :

. total du bilan,
. montant hors taxes du chiffre d'affaires,
. nombre moyen de salariés au cours d'un exercice.

Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

ARTICLE 27 - MISSION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

a) La certification des comptes certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.

b) Comptes rendus à la gérance : les commissaires aux comptes portent à la connaissance de la gérance :

- les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés,
- les postes du bilan et les autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents,

- les irrégularités et inexactitudes qu'ils auraient découvertes,

Cl Cl

- les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparés à ceux du précédent exercice.

c) Rapports à l'assemblée : les commissaires aux comptes établissent chaque fois qu'ils l'estiment bon, un rapport à l'attention des associés réunis en assemblée.

En tout état de cause, ils doivent présenter un rapport général à l'assemblée générale annuelle, ainsi qu'un rapport spécial sur les conventions visées à l'article 17 des présents statuts.

d) Convention et communication de pièces : les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations.

Ils ont accès aux assemblées.

Ils sont convoqués par la gérance quand celle-ci arrête les comptes de l'exercice écoulé. La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

e) Révélation des irrégularités - Secret professionnel : les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine consultation des associés les irrégularités et inexactitudes relevés par eux dans l'accomplissement de leur mission.

En outre, ils révèlent au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

Sous réserve de ce qui est stipulé sous le présent paragraphe, les commissaires aux comptes ainsi que leur collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

f) Rémunération et responsabilité : les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés en conformité avec la réglementation en vigueur.

Les commissaires aux comptes sont responsables de la régularité des comptes soumis aux assemblées d'associés.

TITRE VI
EXERCICE SOCIAL - COMPTES
AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le **1er janvier** et se termine le **31 décembre** de chaque année.

ARTICLE 29 - LES COMPTES

Les écritures de la société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, les comptes de résultat le bilan et les annexes.
Lors de l'établissement de ces documents, elle procède conformément aux dispositions légales, même en l'absence ou l'insuffisance de bénéfices, aux amortissements et aux provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère.

Elle établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Cl Cl

Les comptes de résultats et le bilan sont établis, chaque exercice, selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Toutefois, en cas de proposition de modifications, l'assemblée générale des associés, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes, tant anciennes que nouvelles et sur rapport de la gérance, se prononce sur les modifications proposées.

ARTICLE 30 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Il est fait sur les bénéfices de l'exercice diminués le cas échéant, des pertes antérieures un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve de "réserve légale".

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.

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

Après approbation des comptes, l'assemblée générale détermine la part du bénéfice distribuable attribuée aux associés sous forme de dividende et affecte, le cas échéant, la part non distribuée, dans les proportions qu'elle détermine, soit à un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux, soit au compte "report bénéficiaire".

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves sociales autres que la réserve légale, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution de réserves ne peut être faite si les capitaux propres sont ou deviendraient de ce fait inférieurs au montant du capital augmenté des réserves non distribuables.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable : il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Si un exercice accuse des pertes, celles-ci sont, après approbation des comptes de l'exercice, inscrites au bilan au compte "report à nouveau".

Les parts sociales d'industrie donnent droit aux mêmes dividendes que les parts de capital.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par la gérance.

Toutefois, la mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf circonstance exceptionnelle motivant la prorogation de ce délai qui, dans ce cas, est accordée par décision de justice.

Aucune répétition de dividendes ne peut être exigée des associés, hors le cas de distribution de dividendes fictifs, si la société établit que les bénéficiaires ne pouvaient ignorer le caractère irrégulier de la distribution.

L'action en répétition se prescrit dans le délai de trois ans à compter de la mise en paiement des dividendes.

Lorsqu'un bilan établi en cours ou en fin d'exercice fait apparaître un bénéfice, après déduction des pertes antérieures et des réserves obligatoires et constitution des provisions et amortissements

CL CL

nécessaires, un acompte égal au maximum au montant du bénéfice distribuable peut être réparti, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les parts sociales amorties, en totalité ou partiellement, confèrent, au cours de la société, les mêmes droits que les parts non amorties ; mais, lors de la liquidation de la société, elles n'ont pas droit au remboursement de leur montant nominal dans la mesure où il a été amorti.

ARTICLE 31 - DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL

Devront être déposés, en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée ordinaire des associés :

1) les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée.

2) La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.

En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.

TITRE VII
TRANSFORMATION, DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE 32 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

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

La transformation en société anonyme ne peut être décidée à la majorité requise pour la modification des statuts que si la société a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

Toutefois, et sous ces mêmes réserves, la transformation en société anonyme peut être décidée par des associés représentant la majorité du capital social, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent sept cent cinquante mille euros.

En cas de transformation en société anonyme, un ou plusieurs commissaires, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux.

Le rapport est tenu à la disposition des associés, lesquels statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.

La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans, si elle vient à comprendre plus de cinquante associés.

A défaut, elle est dissoute, à moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante.

ARTICLE 33 - DISSOLUTION A L'ARRIVEE DU TERME STATUTAIRE A DEFAUT DE PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés, à l'effet de décider si la société doit être prorogée ou non.

Cl a

Faute par la gérance d'avoir provoqué la décision collective, tout associé, après une mise en demeure par lettre recommandée infructueuse, peut demander au président du tribunal de commerce statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la décision collective des associés appelée à décider si la société sera prorogée ou non.

ARTICLE 34 - DISSOLUTION ANTICIPEE

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés. Toutefois, elle peut être prononcée par le tribunal de commerce, à défaut de régularisation, notamment dans les cas suivants :

. Réduction du capital au-dessous du minimum légal,

. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social,

. Nombre des associés supérieur à cent.

La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce.

ARTICLE 35 - LIQUIDATION

a) Début de la liquidation : la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

Sa dénomination doit être alors suivie de la mention "société en liquidation". Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers et notamment sur toutes lettres, factures et publication diverses.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés par son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.

b) Mode de liquidation : Le mode de liquidation est arrêté par les présents statuts, par la décision qui la prononce et par les dispositions impératives de la loi.

c) Désignation des liquidateurs : Le ou les liquidateurs sont désignés par les associés à la majorité en capital, lorsque la décision résulte du terme statutaire ou d'une décision des associés.

Si les associés n'ont pas pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande de tout intéressé; tout intéressé peut former opposition dans le délai de quinze jours à compter de la publication de l'ordonnance.

Si la dissolution est prononcée par le tribunal de commerce, le ou les liquidateurs sont nommés par ce tribunal.

La rémunération du ou des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l'est par le président du tribunal de commerce statuant sur requête du liquidateur intéressé.

L'acte de nomination du ou des liquidateurs doit être publié conformément à la loi et déposé en annexe au registre du commerce.

La durée du mandat du ou des liquidateurs ne peut excéder trois années; elle peut être renouvelée par la décision collective des associés ou par le président du tribunal de commerce statuant sur requête selon que le ou les liquidateurs ont été nommés par les associés ou par décision de justice.

CL CL

Si une décision collective des associés ne peut intervenir valablement, le mandat est renouvelé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du ou des liquidateurs.

En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et le délai nécessaire pour la terminer.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les modalités prévues pour leur nomination.

d) Décisions collectives : La collectivité des associés conserve pendant la période de liquidation les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale. En conséquence, et suivant les cas, elle statue soit par la décision collective ordinaire soit par décision collective extraordinaire, convoquées selon les modalités prévues par les statuts, par le ou les liquidateurs ou toute autre personne habilitée par la loi.

e) Gérance : Les pouvoirs de la gérance prennent fin à dater de la dissolution de la société ou de la décision de justice ordonnant la liquidation.

f) Commissaires aux comptes : La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions des commissaires aux comptes, s'il en existe.

g) Contrôleurs : En l'absence de commissaires aux comptes, un ou plusieurs contrôleurs peuvent être nommés par la majorité en capital des associés; à défaut, ils peuvent être désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête à la demande du liquidateur, ou en référé, à la demande tout intéressé, le liquidateur dûment appelé.

h) Mission des liquidateurs : Le ou les liquidateurs représentent la société. Ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable et sont habilités à payer les créanciers et à répartir le solde disponible.

Ils ne peuvent continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'ils y ont été autorisés soit par décision collective des associés soit par le président du tribunal de commerce statuant sur requête s'ils ont été nommés par décision judiciaire.

Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société à une personne ayant eu la qualité de gérant, commissaire aux comptes ou de contrôleur, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce, le liquidateur et, s'il en existe, le commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus.

La cession de tout ou partie de l'actif de la société au liquidateur ou à ses employés ou à leur conjoint, ascendants ou descendants est interdite .

La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de fusion, doit être autorisée par décision collective extraordinaire des associés.

Dans les six mois de leur nomination, le ou les liquidateurs provoquent une décision collective des associés auxquels ils font un rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délai nécessaire pour les terminer.

Le ou les liquidateurs établissent dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'ils ont dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lesquels ils rendent compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.

Sauf dispense accordée par le président du tribunal de commerce statuant sur requête, le ou les liquidateurs convoquent, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice, l'assemblée générale ordinaire des associés qui statue sur les comptes annuels et éventuellement renouvelle le mandat des commissaires aux comptes ou contrôleurs.

CL CL

Si la majorité requise n'est pas réunie, il est statué par le président du tribunal de commerce sur requête du liquidateur ou de tout intéressé.

Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport du liquidateur est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué à tout intéressé.

En cas de continuation de l'exploitation sociale, le ou les liquidateurs sont tenus de convoquer l'assemblée des associés, selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice.

En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

i) Répartition : Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des parts est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.

Sous réserve des droits des créanciers, le ou les liquidateurs décident s'il convient de distribuer les fonds devenus disponibles au cours de la liquidation.
Après une mise en demeure infructueuse du ou des liquidateurs tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, qu'il soit statué sur l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation.

La décision de répartition est publiée dans le journal d'annonces légales ayant publié la nomination des liquidateurs et est notifiée individuellement aux associés.

Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation. Elles peuvent être retirées sous la seule signature du liquidateur.

j) Clôture de la liquidation : Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.

Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du ou des liquidateurs, il est statué par le tribunal de commerce à la demande de ceux-ci ou de tout intéressé. Dans ce cas, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal de commerce où toute personne peut en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie.

Aux comptes définitifs établis par le liquidateur et déposés en annexe au registre du commerce est jointe la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat ou, à défaut, la décision de justice susvisée.

La radiation définitive de la société au registre du commerce est effectuée sur justification de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publication légale; à défaut , elle peut être prononcée par le tribunal de commerce, d'office, ou à la demande de tout intéressé.

k) Responsabilité des liquidateurs : Le ou les liquidateurs sont responsables à l'égard de la société et des tiers des conséquences dommageables des fautes par eux commises dans l'exercice de leurs fonctions.

L'action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation; toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, il se prescrit par dix ans.

Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leur conjoint survivants, héritiers ou ayants-cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce.

CL CL

TITRE VIII
DIVERS

ARTICLE 36 - TRIBUNAUX COMPETENTS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

à cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations et significations seront régulièrement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel ; à défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du siège social.

ARTICLE 37 - JOUISSANCE DE LA PERSONNE MORALE

Conformément à la loi, la Société jouira de la personnalité morale à dater seulement de son immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés.

La gérance est tenue de remplir, dans les plus courts délais, les formalités de publicité exigées par la Loi et de requérir l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés du ressort du siège social.

ARTICLE 38 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront portés au compte des frais de premier établissement et amortis avant toutes distributions de bénéfices.

STATUTS ADOPTES SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2008

Cl a