TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE SAINT DENIS (RÉUNION)
Dépôt du 24-02-98
N° 354
R.C. : 97 D 66
411 861 497

LA RECETTE
31 DEC 97
97 vol M6
284 Cpte 3
255,0
50,0

SCI CHATEL
Société Civile Immobilière
Au Capital de 10.000 F
Siège Social : 12 rue des Mouettes
97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS
RCS D 411 841 497

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 1997

L'an mil neuf Cent Quatre Vingt Dix Sept le Vingt Neuf Décembre à Dix heures les Associés de la Société Civile Immobilière CHATEL se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- la Société J.CHATEL SA, propriétaire de quatre vingt dix neuf parts, ci 99 parts
- Monsieur Alain CHATEL, propriétaire d'une part, ci 1 part

Total des parts présents ou représentés 100 parts sur les 100 parts composant le Capital Social.

Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer et en conséquence est déclarée régulièrement constituée.

Conformément aux dispositions réglementaires, le texte des résolutions proposées et le rapport à l'Assemblée ont été tenus au siège social à la disposition des associés où ils ont pu en prendre connaissance ou copie.

Conformément aux dispositions statutaires , le texte des résolutions proposées et le rapport à l'Assemblée ont été joints à la lettre de convocation. Ces mêmes documents ont été tenus au siège social à la disposition des associés où ils ont pu en prendre connaissance ou copie.

L'Assemblée Générale, sur sa demande lui donne acte de ces déclarations.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

- Augmentation du capital social,
- Abandon du droit préférentiel de souscription
- Modification des statuts
- Inscription modificative au registre du commerce
  Pouvoir à donner

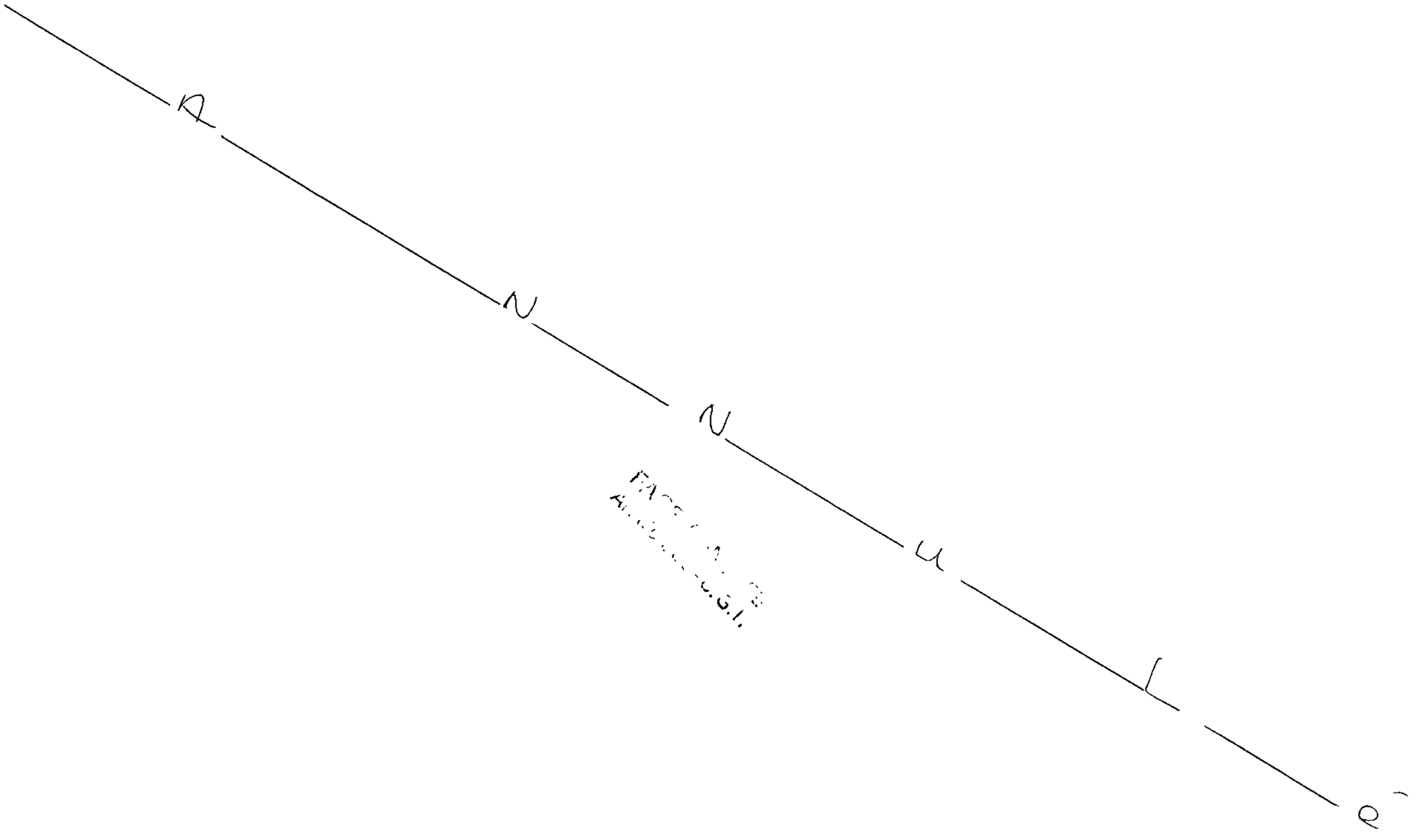
Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu le rapport de la gérance, décide de réaliser une augmentation de capital en numéraires d'un montant de Deux Millions Cinq Cent Mille Francs (2 500 000 FF).

Résolution adoptée à l'unanimité.



DEUXIEME RESOLUTION

La Société J .CHATEL SA décide d'abandonner son droit préférentiel de souscription en faveur de Monsieur Alain CHATEL, lequel déclare souscrire immédiatement en se libérant de sa part pour la somme de Deux Millions Cinq Cent Mille Francs (2 500 000 FF).

Résolution adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Les actionnaires, en conséquence de cette augmentation de capital décidée ci-dessus, modifient les articles 6, 7 et 8 des statuts dont la nouvelle rédaction est la suivante :

-APPORTS – CAPITAL SOCIAL –

Article 6 . – Apports en numéraires

Les Associés sus - nommés font, à la présente société, les apports suivants :
- La Société 'J.CHATEL SA'.....9 900.00 FF
- Monsieur Alain CHATEL..... 100.00 FF

Lesquelles sommes ont été déposées à un compte ouvert au nom de la société en formation en l'étude du notaire associé soussigné.

Conformément à la loi , le retrait de ces sommes ne pourra être effectué par la gérance qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et sur présentation du certificat du Greffier attestant l'accomplissement de cette formalité.

Le 29 Décembre 1997 apport de Monsieur Alain CHATEL
d'une somme de.....2 500 000.00 FF

Total des apports en numéraire.....2 510 000.00 FF

Article 7. – Capital

Le capital social est de Deux Millions Cinq Cent Dix Mille Francs (2 510 000 FF).
Il est divisé en Vingt Cinq Mille Cents parts de CENT FRANCS (100.00 francs) chacune, numérotées de 1 à 25100.

Article 8. – Souscription des parts composant le capital initial

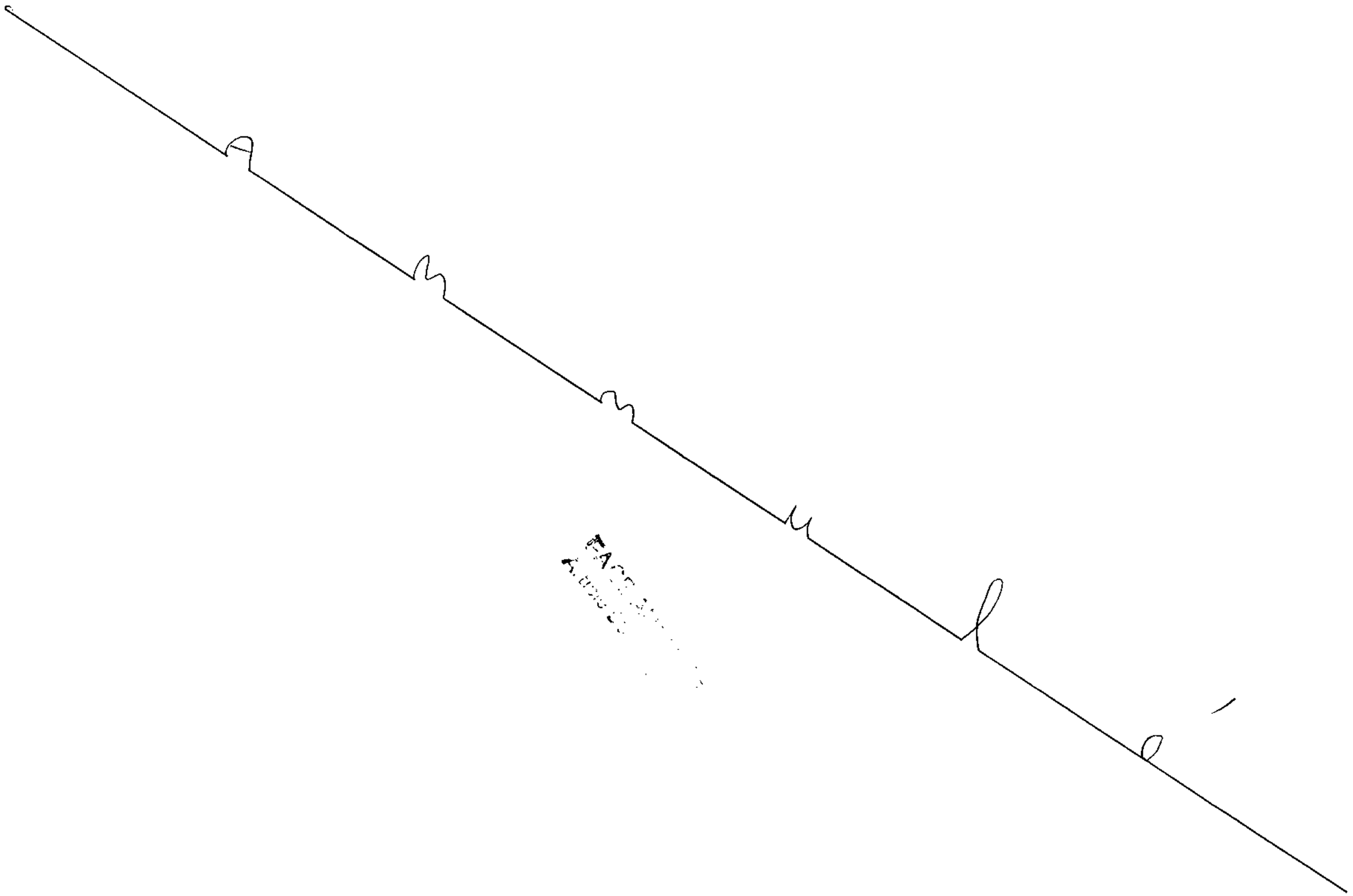
Les parts composant le capital initial sont souscrites en numéraire de la manière suivante :

- Les 99 parts , numéros 1 à 99 par la Société 'J.CHATEL SA' ci..... 99
- Les parts numéros 100 à 25000 par Alain CHATEL ci.....25001

Total égal au nombre de parts composant le capital social ci.....25100

Les parts ont été entièrement libérées par versement des fonds dans la caisse sociale.

Résolution adoptée à l'unanimité.



QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée donne tout pouvoir au porteur d'un exemplaire original des présents pour effectuer toutes formalités légales de publicité, dépôt et inscription modificative au registre du commerce et des sociétés.

Résolution adoptée à l'unanimité.

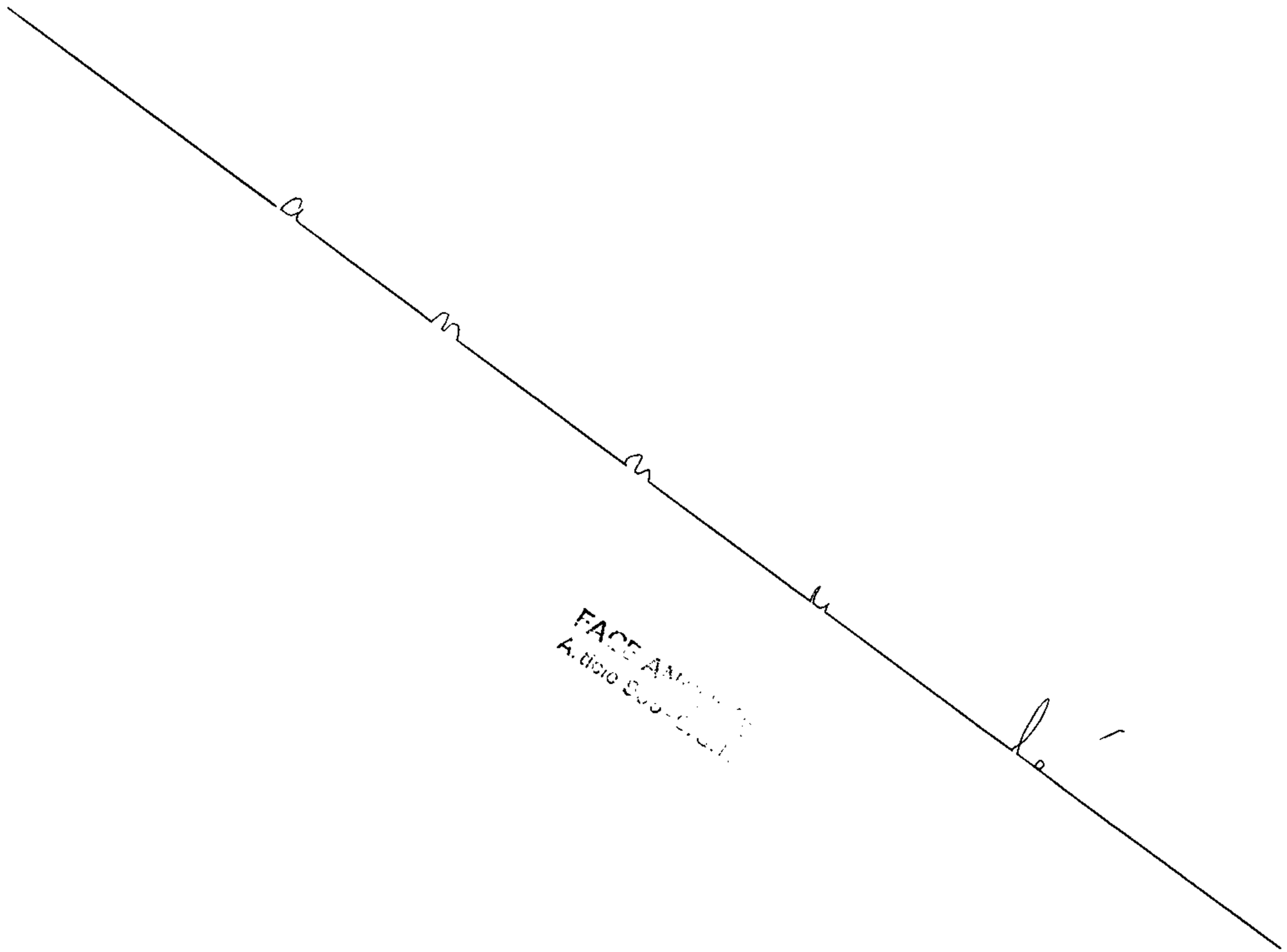
Plus rien n'étant à l'ordre du jour le séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Procès Verbal qui après lecture a été signé par le gérant et les associés.

J.CHATEL SA

S.A. J. CHATEL
CAPITAL 1 601 000F
BP 32*9749 STE CLOTILDE CEDEX
RC.B 322 099 078

Alain CHATEL



TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE SAINT DENIS (RÉUNION)
Dépôt du 26 - 02 - 98
N° 354
R.C. : 97 D 66
411 841 497

STATUTS
de la
Société Civile
"S.C.I. CHATEL"

RG863 FG/RR

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT,
Et le trois Avril
Maître François GERARD, Notaire associé, membre de la Société Civile Professionnelle dénommée "Paul LEMERLE, Raoul ATEC-TAM, François GERARD, Michel GRONDIN et Pierre DOUYERE, notaires associés" , titulaire d'un Office Notarial dont le siège est à SAINT-DENIS (REUNION), 44 rue Pasteur,

A reçu le présent acte comportant STATUTS d'une SOCIETE CIVILE PARTICULIERE.

"ASSOCIES"

1°) La Société dénommée " J. CHATEL SA " , Société anonyme au capital de UN MILLION SIX CENT UN MILLE FRANCS (1.601.000,00 francs) ayant son siège social à SAINT-DENIS (Réunion), 57, rue Pasteur immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS (Réunion) sous le numéro B 322 099 078 (81 B 69)
Ladite Société représentée par:
Monsieur Jean CHATEL, son Président Directeur Général demeurant à Saint-Denis (Réunion), ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

2°) Monsieur CHATEL Alain Rémy Marie, Directeur de Société, demeurant à SAINT-PAUL (Réunion), lieudit "Saline les Bains", 16, rue des Mouettes
Né à SAINT-DENIS (Réunion) le 19 Septembre 1949
Epoux de Madame MAGNE Martine Françoise Marie, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître Jacques MACE, Notaire associé à Saint-Denis le 20 Juillet 1979 préalablement à leur union célébrée à la Mairie de SAINT-DENIS (Réunion) le 14 Août 1979
Ledit régime non modifié.
De nationalité française,
Ici présent.

LESQUELS sont convenus de constituer la société dont ils vont établir les statuts et nommer le premier gérant.

PUBLIE

PREMIERE PARTIE

S T A T U T S

TITRE I

-CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE-

ARTICLE 1er.- FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une SOCIETE CIVILE régie par les dispositions du TITRE IX du Livre TROISIEME du Code Civil et par les règlements pris pour son application.

ARTICLE 2.- OBJET

La Société a pour objet :

- L'acquisition, la construction, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement, la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers ou valeurs mobilières représentatives de biens immobiliers, l'acquisition de parts de S.C.P.I.

- éventuellement et exceptionnellement l'aliénation de ceux de ces immeubles ou droits immobiliers ou valeurs mobilières devenues inutiles à la Société.

Et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le developpement, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la Société.

ARTICLE 3.- DENOMINATION

La société est dénommée: "S.C.I. CHATEL"

ARTICLE 4.- SIEGE

Le siége social est fixé à SAINT-PAUL (Réunion), lieudit "La Saline", Rue des Mouettes n° 12

ARTICLE 5.- DUREE

La durée de la société est de QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES (99 années) , à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Chaque année sociale commence le premier Janvier et

Finit le trente et un décembre.

Exceptionnellement le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation au registre du commerce jusqu'au 31 décembre 1997

En outre les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution est repris par la société seront rattachés à cet exercice.

TITRE II

APPORTS – CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 – Apports en numéraires

Les associés sus-nommés font, à la présente société, les apports suivants :

- La Société « J. CHATEL SA » .....9.900,00 FF
- Monsieur Alain CHATEL..... 100,00 FF

Lesquelles sommes ont été déposés à un compte ouvert au nom de la société en formation en l'étude du notaire associé soussigné.

Conformément à la loi, le retrait de ces sommes ne pourra être effectué par la gérance qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et sur présentation du certificat du Greffier attestant l'accomplissement de cette formalité.

Le 29 décembre 1997 apport de Monsieur Alain CHATEL
D'une somme de ..... 2.500.000,00 FF

Total des apports en numéraire..... 2.510.000,00 FF

ARTICLE 7 – Capital

Le capital social est de Deux Millions Cinq Cent Dix Mille Francs (2.510.000,00 FF).

Il est divisé en Vingt Cinq Mille Cents parts de CENT FRANCS (100,00 francs) chacune, numérotées de 1 à 25100.

ARTICLE 8 – Souscription des parts composant le capital initial

Les parts composant le capital initial sont souscrites en numéraire de la manière suivante :

- les 99 parts, numéros 1 à 99 par la Société « J. CHATEL SA » ci.....99
- les pars numéros 100 à 25000 par Alain CHATEL ci 25001

Total égal au nombre de parts composant le capital social ci 25100

ARTICLE 9 – Augmentation du capital

Le capital peut, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire, être augmenté, notamment par la création de parts nouvelles attribuées en représentation d'apports en espèces ou en nature ; mais les attributaires, s'ils n'ont pas déjà la qualité d'associés, devront être agréés par la gérance.

ARTICLE 10 – Réduction du capital

Le capital peut aussi être réduit, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire.

TITRE III

DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS

Chapitre 1er

DROIT DES ASSOCIÉS

ARTICLE 11 – Droits attachés aux parts

Chaque part donne droit, dans la répartitions des bénéfices et celle du boni de liquidation, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.

Elle donne également droit de participer aux assemblées générales des associés et d'y voter.

ARTICLE 12 – Indivisibilité des parts

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par l'un d'entre eux ou par un mandataire commun choisi par les autres associés ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Lorsque les parts sociales font l'objet d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il est

réservé à l'usufruitier.

ARTICLE 13.- MUTATIONS ENTRE VIFS

Les cessions de parts doivent être faites par acte authentique ou sous seing privé. Elles ne sont opposables à la société qu'après la signification ou l'acceptation prévue par l'article 1690 du Code civil. Elles ne sont opposables aux tiers que lorsqu'elles ont de surcroît été publiées.

Les parts sont librement cessibles entre associés, au conjoint de l'un d'eux, à tous ascendants ou descendants.

A l'effet d'obtenir ce consentement l'associé qui projette de céder ses parts doit en faire la notification à la société, par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, domicile et profession du futur cessionnaire ainsi que le délai dans lequel la cession projetée doit être régularisée.

Si le cessionnaire est agréé par la gérance, celle-ci en avise immédiatement le cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la cession peut être régularisée dans les conditions prévues par la notification.

Préalablement au refus d'agrément, la gérance doit, dans les quinze jours qui suivent la réception de la notification du projet de cession, aviser les associés de ce projet par lettre recommandée et leur rappeler les dispositions des articles 1862 et 1863 du Code civil et celles du présent article. Les associés disposent d'un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs et si plusieurs prennent ce parti, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.

Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné par la gérance ou les acquérir elle-même en vue de leur annulation.

Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre d'achat par la société ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Toutefois, le cédant peut finalement décider de conserver ses parts lors même que le prix adopté par les experts serait égal à celui moyennant lequel devait avoir lieu la cession projetée.

Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter du jour de la notification par lui faite à la société de son projet de cession, l'agrément est réputé acquis à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société.

Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre cette décision caduque en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables:

- *aux mutations entre vifs à titre gratuit;*
- *aux échanges;*

- aux apports en société;
- aux attributions effectuées par une société à l'un de ses associés;
- et d'une manière générale, à toute mutation de gré à gré entre vifs.

ARTICLE 14.- MUTATION PAR DECES

La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé mais se poursuit entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels ne sont pas soumis à agrément.

ARTICLE 15.- DISSOLUTION D'UNE PERSONNE MORALE ASSOCIEE

La dissolution d'une personne morale, membre de la société, ne lui fait pas perdre sa qualité d'associé.

ARTICLE 16.- FUSION - SCISSION D'UNE PERSONNE MORALE ASSOCIEE

Si une personne morale, membre de la société, est absorbée par voie de fusion, celle à laquelle est dévolue son patrimoine ne devient associée qu'avec le consentement de la gérance ou le cas échéant celui de l'assemblée générale ordinaire.

Cet agrément est sollicité de la manière prévue à l'article 12.

A défaut d'agrément et conformément à l'article 1870-1 du Code Civil la personne morale non agréée est seulement créancière de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur, détermimée dans les conditions fixées par l'article 1843-4 du Code civil.

Il en est de même, en cas de scission, pour la ou les personnes morales auxquelles les parts de la présente société sont dévolues.

ARTICLE 17.- REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS - DECONFITURE D'UN ASSOCIE

Si un associé est mis en état de réglement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle ou encore s'il se trouve en déconfiture, cet associé cesse de faire partie de la société. Il n'en est plus que créancier et a droit à la valeur de ses droits sociaux, déterminée conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

Chapitre II

OBLIGATIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 18.- LIBERATION DES PARTS

I.Parts de numéraire. - Les parts de numéraire doivent être libérées par leurs souscripteurs à première demande de la gérance et, au plus tard, quinze jours francs après réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La gérance peut exiger la libération immédiate du montant de la souscription. La gérance peut aussi demander la libération de ce montant par fractions successives, au fur et à mesure des besoins de la société.

La libération est effectuée, en principe, au moyen de versements en numéraire. Toutefois, en cas d'augmentation de capital, elle peut avoir lieu par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible contre la société.

A défaut de paiement des sommes exigibles, la société poursuit les débiteurs et peut faire vendre les parts pour lesquelles les versements n'ont pas été effectués un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette mise en vente est notifiée au retardataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avec l'indication des numéros des parts en cause. Elle est, en outre, publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social. Quinze jours après la publication, il est procédé à la vente des parts, aux risques et périls des retardataires, aux enchères publiques, par le ministère d'un notaire, sans mise en demeure et sans autre formalité. Le prix de vente est imputé, dans les termes de droit, sur ce qui reste dû à la société par le retardataire, lequel reste passible de la différence ou profite de l'excédent.

Ces dispositions s'appliquent à toutes les parts de numéraire, en ce compris non seulement celles qui composent le capital initial, mais encore celles qui pourraient être créées à l'occasion d'une augmentation de capital.

Elles s'appliquent également en cas d'augmentation de capital par voie d'augmentation du nominal des parts existantes.

Elles s'appliquent enfin, s'il y a lieu, à la prime d'émission dont est assortie une augmentation de capital.

Les sommes appelées par la gérance deviennent exigibles quinze jours francs après l'envoi d'une lettre recommandée par la gérance à l'associé ou aux associés débiteurs.

En cas de retard dans le paiement des sommes exigibles, les retardataires sont passibles d'une pénalité de 1 % par mois de retard, tout mois commencé étant compté en entier.

II.Parts d'apport en nature. - Les parts attribuées en rémunération d'apports en nature doivent être immédiatement et intégralement libérées; cette libération s'effectue par la mise à la disposition effective du bien apporté.

ARTICLE 19.- CONTRIBUTION AU PASSIF SOCIAL

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

Toutefois, les créanciers de la société ne peuvent

poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Chapitre III

-DISPOSITIONS DIVERSES-

ARTICLE 20.- SOUMISSION AUX STATUTS ET AUX DECISIONS DE L'ASSEMBLEE

Les droits et obligations attachées à chaque part la suivent en quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par les assemblées générales des associés et par la gérance.

ARTICLE 21.- TITRES

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs modifiant ces statuts et des cessions de parts régulièrement effectuées.

ARTICLE 22.- SCELLES

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

TITRE IV

-FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE-

Chapitre 1er

ADMINISTRATION

ARTICLE 23.- GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

S'ils sont plusieurs, les gérants peuvent agir séparément.

ARTICLE 24.- NOMINATION - REVOCATION

Le ou Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, laquelle peut les révoquer à tout moment.

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

Le ou Les gérants sont également révocables par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.

ARTICLE 25.- POUVOIRS - OBLIGATIONS

I. Pouvoirs. - *La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l'objet social.*

Elle peut donner toutes délégations de pouvoirs à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Elle peut transférer le siège social en tout autre endroit que celui prévu et modifier en conséquence la rédaction de l'article 4 des présents statuts.

Elle ne peut toutefois, sans y être autorisée par une décision des associés, contracter un emprunt supérieur à CENT MILLE FRANCS (100.000,00 Francs), ni constituer hypothèque sur les immeubles sociaux, faire apport de tous ou partie des biens sociaux à une société, ni consentir le nantissement des parts sociales.

II. Obligations. - *Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.*

Le ou les gérants doivent, au moins une fois dans l'année rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

Chapitre II

ASSEMBLEES GENERALES

Section 1

Dispositions générales

ARTICLE 26.- PRINCIPES

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

Chaque année, il doit être réuni, dans les six mois de la clôture de l'exercice, une assemblée générale ordinaire.

Des assemblées générales, soit ordinaires, dites "ordinaires réunies extraordinairement", soit extraordinaires, peuvent, en outre, être réunies à toute époque de l'année.

ARTICLE 27.- FORMES ET DELAIS DE CONVOCATION

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance.

Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

Si le gérant fait droit à la demande, il procéde, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée.

Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés,la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Les assemblées sont réunies au siège social ou en tout autre lieu de la même ville ou du même département. Le lieu où se tient l'assemblée est précisé dans l'avis de convocation.

Les convocations ont lieu quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de l'assemblée.

Elles sont faites par lettre recommandées adressées à tous les associés.

Les avis de convocation doivent indiquer l'ordre du jour de la réunion.

ARTICLE 28.- INFORMATION DES ASSOCIES

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

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

Lorsque l'ordre du jour de l'assemblée porte sur la reddition de compte des gérants, le rapport d'ensemble sur l'activité de la société prévu à l'article 1856 du Code Civil, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion. Les mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

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

Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister par tout expert agréé de son choix.

ARTICLE 29.- ASSISTANCE ET REPRESENTATION AUX ASSEMBLEES

Tous les associés, quel que soit le nombre de parts qu'ils possèdent, ont accès à l'assemblée.

Cependant les titulaires de part, sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués dans le délai de trente jours francs à compter de la mise en demeure par la société, ne peuvent être admis aux assemblées. Toutes les parts leur appartenant sont déduites pour le calcul du quorum.

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire de son choix associé ou non.

Chaque membre de l'assemblée dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente de parts.

ARTICLE 30.- BUREAU DES ASSEMBLEES

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un d'eux.

A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

En cas de convocation par l'un des associés, l'assemblée est présidée par celui-ci.

Les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux membres de l'assemblée, présents et acceptant, qui disposent du plus grand nombre de voix.

Le bureau désigne le secrétaire, qui peut être choisi en dehors des associés.

ARTICLE 31.- FEUILLE DE PRESENCE

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence. Ce document indique quels sont:

- D'une part, les associés présents;

- D'autre part, les associés représentés, en précisant le nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Par ailleurs, s'agissant d'associés représentés, la feuille de présence fait connaître leur mandataire.

Les associés présents et représentés ainsi que les mandataires sont identifiés par leurs nom, prénom usuel et leur domicile.

Les pouvoirs donnés par les associés représentés sont annexés à la feuille de présence.

La feuille de présence dument émargée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

ARTICLE 32.- ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour des assemblées 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 contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

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

L'ordre du jour ne peut être modifié sur deuxième convocation.

ARTICLE 33.- PROCES-VERBAUX

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé dans la forme ordinaire, soit par un juge du Tribunal de Commerce ou d'instance soit par le Maire ou un adjoint au Maire de la commune du siège de la société. Toutefois, ces procès verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numerotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions ci-dessus prévues et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.

Le procès-verbal de délibération de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, les noms et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenu par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, le texte des résolutions mises aux voix, un résumé des débats et le résultat des votes. Il est signé par les gérants et par le président de l'assemblée.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

Après la dissolution de la société et pendant la liquidation, les copies et extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

Section 2

Assemblées générales ordinaires

ARTICLE 34.- QUORUM ET MAJORITE

L'assemblée générale, réunie sur première convocation, est régulièrement constituée si la moitié au moins des associés possédant la moitié du capital social est présente ou représentée.

A défaut, l'assemblée est réunie sur deuxième convocation. Elles est alors régulièrement constituée quelque soit le nombre des associés présents ou représentés et la quotité du capital social leur appartenant.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.

ARTICLE 35.- COMPETENCE - ATTRIBUTIONS

L'assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance sur les affaires sociales; elle discute, approuve, redresse ou rejette les comptes de l'exercice écoulé; elle statue sur l'affectation et la répartition des bénéfices.

Elle nomme, réélit ou révoque le ou les gérants.

Section 3

Assemblées générales extraordinaires

ARTICLE 36.- QUORUM ET MAJORITE

L'assemblée générale extraordinaire, réunie sur première convocation,est régulièrement constituée si les deux tiers au moins des associés, possédant les deux tiers du capital social sont présents ou représentés.

A défaut l'assemblée est réunie sur deuxième convocation. Elle est alors régulièrement constituée si la moitié au moins des associés possédant la moitié du capital social est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

ARTICLE 37.- COMPETENCE - ATTRIBUTIONS

L'assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts, dans toutes leurs dispositions, les modifications quelles qu'elles soient, pourvu que ces modifications ne soient pas contraires à la loi.

L'assemblée générale extraordinaire peut notamment :

- Transférer le siège social à n'importe quel endroit du territoire métropolitain lorsque ce transfert excède les pouvoirs attribués à la gérance;

- Transformer la société en société de toute autre forme, si ce n'est en société en nom collectif, transformation qui requiert l'accord de tous les associés, ou en société en commandite, transformation qui requiert, outre la décision de l'assemblée extraordinaire, l'accord de tous les associés devant prendre alors le statut d'associé commandité ;

- Prononcer, à toute époque, la dissolution anticipée de la société ou décider sa prorogation. A ce dernier égard, et conformément à l'article 1844-6 du Code Civil, l'assemblée générale extraordinaire doit être réunie, un an au moins avant l'expiration de la société, pour statuer sur l'opportunité de sa prorogation.

Section 4

Décisions constatées par un acte

ARTICLE 38.- DECISIONS COLLECTIVES UNANIMES

Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et à tout moment, prendre à l'unanimité toutes décisions collectives

3400

qui leur paraîtront nécessaires par acte notarié ou sous seings privés, sans être tenus d'observer les règles prévues pour la réunion des assemblées ordinaires ou extraordinaires.

Les décisions ainsi prises sont mentionnées à leur date dans le registre des délibérations ci-dessus prévues.

La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seings privés ou sa copie authentique s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.

Chapitre III

RESULTATS SOCIAUX

Section 1

ANNEE SOCIALE

ARTICLE 39.-
L'année sociale est définie à l'article 5 §2.

Section 2

COMPTABILITE

ARTICLE 40.- DOCUMENTS COMPTABLES

Il est tenu, par les soins de la gérance une comptabilité régulière et constamment à jour des recettes et dépenses intéressant la société. A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, le compte de l'exploitation générale, le compte de profits et pertes ainsi que le bilan de la société.

Section 3

BENEFICES

ARTICLE 41.- DEFINITION DU BENEFICE DISTRIBUABLE

Les bénéfices nets sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société en ce compris toutes provisions.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires.

ARTICLE 42.- REPARTITION DU BENEFICE DISTRIBUABLE

S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés par l'assemblée générale, l'existence d'un

bénéfice distribuable, l'assemblée décide soit de le distribuer, soit de le reporter à nouveau, soit de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserve dont elle règle l'affectation et l'emploi.

Après avoir constaté l'existence de réserves dont elle a la disposition, l'assemblée générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves. Dans ce cas, la décision indique les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

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

Les sommes distribuées sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits respectifs dans le capital social.

Section 4

PERTES

ARTICLE 43.- REPARTITION DES PERTES

Les pertes, s'il en existe seront supportées par les associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

TITRE V

-DISSOLUTION - LIQUIDATION-

ARTICLE 44.- DISSOLUTION

La société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée.

L'assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque prononcer la dissolution anticipée de la société.

En revanche, la société n'est dissoute par aucun évènement susceptible d'affecter l'un de ses associés et notamment:

- le décès, l'incapacité ou la faillite personnelle d'un associé personne physique;

- la dissolution, le règlement judiciaire, la liquidation des biens d'un associé personne morale.

La société n'est pas non plus dissoute par la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non.

ARTICLE 45.- EFFETS DE LA DISSOLUTION

La société se trouve en liquidation par l'effet et à l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. La personnalité morale de la société se poursuit néanmoins pour les besoins de cette liquidation et jusqu'à la publication de sa clôture.

3400

ARTICLE 46.- ASSEMBLEE GENERALE - LIQUIDATEURS

Pendant toute la durée de la liquidation, l'assemblée générale conserve les mêmes pouvoirs qu'au cours de l'existence de la société.

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée nomme un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et la rémunération. La nomination de ce ou ces liquidateurs met fin aux pouvoirs de la gérance. Elle entraîne la révocation des pouvoirs qui ont pu être conférés à tous mandataires.

ARTICLE 47.- LIQUIDATION

L'assemblée générale règle le mode de liquidation.

Après extinction du passif, le solde de l'actif est employé d'abord à rembourser aux associés le capital versé sur leurs parts sociales et non amorti.

Le surplus, s'il y a lieu, est réparti entre les associés au prorata du nombre de leurs parts sociales.

La clôture de la liquidation est constatée par l'assemblée générale.

TITRE VI

-DISPOSITIONS DIVERSES-

ARTICLE 48.- ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés au sujet des affaires sociales, soit entre les associés et la société, sont soumises aux tribunaux compétents du lieu du siège social.

DEUXIEME PARTIE

NOMINATION DU PREMIER GERANT

Les associés nomment comme premier gérant :

Monsieur CHATEL Alain Rémy Marie, Directeur de Société demeurant à Saint-Paul (Réunion), lieudit "La Saline", 16, rue des Mouettes

Né à Saint-Denis (Réunion) le 19 Septembre 1949

Epoux contractuellement séparé de biens de Madame MAGNE Martine Françoise Marie

Le premier gérant présentement nommé accepte les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Cette nomination est faite sans limitation de durée.

TROISIEME PARTIE

JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE - PUBLICITE - POUVOIRS

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS (Réunion)

En vue d'obtenir cette immatriculation, les associés donnent tous pouvoirs au gérant à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi.

En outre, et dès à présent, la gérance est autorisée à réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs. Après immatriculation de la société, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements.

En attendant l'accomplissement de la formalité dont il est parlé ci-dessus, les associés gérant susnommé de réaliser la société, les actes et dans l'interêt social et qui il est dit au paragraphe

emphytéotique entre la Société "J. CHATEL SA" et la ociété Civile, prendre tous engagements concernant le pa ent du loyer

DONT ACTE sur dix sept pages

La lecture du présent acte a été donnée aux parties et les signatures de celles-ci sur ledit acte ont été recueillies par le notaire associé soussigné

A SAINT-DENIS (REUNION), au siège de la Société Civile Professionnelle sus-dénommée

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT

Le trois Avril

Et le notaire associé soussigné a signé le même jou

Signé : A. CHATEL, Jean CHATEL et F. GERARD ce dern notaire

Enregistré à Saint-Denis Ouest le 7 Avril 1997 Bordereau 177 n° 2 F° 20. Reçu : cinq cents francs. Le Receve Divisionnaire, signé : Yves POCQUET

POUR EXPÉDITION Délivrée
et certifiée conforme à l'original
par le Notaire associé soussigné

[redacted]

Sans mot nul.

Les présentes relûes par le procedé ASSEMBLACT R.C; empêchant toute substitution ou addition sont signées à la dernière page. Application du décret 71.94 du 26 11.71 ART. 9-15