REÇU LE
27 JAN. 2005
T.C. VERSAILLES

1216

01 B 1039

D'une CESSION PARTS SOCIETES GROUPE ROUGNON PAR INDIVISION SUCCESSORALE JEAN ROUGNON A GESTIONOVA reçue le 29 septembre 2004 par Maître BERTRAND SAVOURE notaire associé de la Société d'Exercice Libéral à Forme Anonyme, titulaire d'un Office Notarial à la résidence de Paris, dénommée « MONASSIER ET ASSOCIES »

IL A ETE EXTRAIT LITTERALEMENT CE QUI SUIT :

DROITS de TIMBRE
Payés sur état
RPI du 7e arrdt.
GROS CAILLOU
autorisation du 4 juillet 2000

14799 10
BS/HCO/CG
DOSSIER N° 76365
COMPTE N° 74247I

L'AN DEUX MILLE QUATRE,

Le vingt neuf septembre.

A PARIS 7ème, 1 rue de Monttessuy, au siège de l'Office Notarial ci-après nommé,

Maître Bertrand SAVOURE, Notaire associé de la Société d'Exercice Libéral à Forme Anonyme titulaire d'un Office Notarial à la Résidence de PARIS 7ème dénommé « MONASSIER et ASSOCIÉS »,

A reçu le présent acte à la requête des parties ci-après identifiées :

IDENTIFICATION DES PARTIES

1°/ Monsieur Paul Marie **ROUGNON**, retraité, et Madame Jacqueline **de CREVOISIER d'HURBACHE**, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à PARIS (75116), 26 rue Freycinet.

Nés, savoir :

- Monsieur **ROUGNON** à PARIS (75017), le 14 mai 1923 ;
- Madame **ROUGNON** à PARIS (75016), le 12 octobre 1926.

Mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître LEFEBVRE, notaire à PARIS, le 22 février 1958, préalable à leur union célébrée à la mairie de PARIS (75016), le 27 février 1958.

Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.

Monsieur de nationalité française.

Madame de nationalité française.

«Résidents» au sens de la réglementation fiscale.

Ici présent.

2°/ Monsieur François Claude Hubert Marie **ROUGNON**, ingénieur, époux de Madame Sylvie Catherine Marie **BURGUET**, demeurant à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), 18 rue de la Belle Feuille.

Né à PARIS (75015), le 13 mai 1960.

Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code Civil aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître Jean-François SELAUDOUX, Notaire à PARIS, le 27 juillet 1984, préalable à son union célébrée à la mairie de VIVIERS-DU-LAC (73420), le 1er septembre 1984.

Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.

De nationalité française.

«Résident» au sens de la réglementation fiscale.

Ici présent.

3°/ Madame Anne Marie Paule **ROUGNON**, consolideur, épouse de Monsieur Eric Jean-Claude **POLTI**, demeurant à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), 12 rue de la Pyramide.

Née à PARIS (75015), le 17 mars 1959.

Mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à la mairie de PARIS (75017), le 1er mars 1979.

Ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.

De nationalité française.

«Résidente» au sens de la réglementation fiscale.

Ici présente.

Représentant l'ensemble des membres de l'indivision successorale de :

Monsieur Jean Marie Paul **ROUGNON**, en son vivant Consultant en ressources humaines, demeurant à PARIS (75116), 26 rue Freycinet, célibataire majeur.

Né à PARIS (75015), le 15 octobre 1963.

De nationalité française.

Décédé à PARIS le 30 mars 2004.

Ci-après dénommés dans le corps de l'acte sous le vocable **"CEDANTS"**.

D'UNE PART

ET :

La société **GESTIONOVA**, société par actions simplifiée au capital de 260 100 Euros dont le siège est à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), 16 bis rue Grange-Dame-Rose, identifiée au SIREN sous le numéro 420432833 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES.

Représentée par Monsieur François ROUGNON, Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu des statuts.

Ci-après dénommée dans le corps de l'acte sous le vocable **"CESSIONNAIRE"**.

D'AUTRE PART

LESQUELS, préalablement à la **CESSION DE PARTS SOCIALES** faisant l'objet des présentes, ont exposé ce qui suit :

EXPOSE

La présente cession porte sur :

ctes.

- et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe.

Durée : Jusqu'au 27 septembre 2058

Capital : 183 600 Euros divisé en 3 672 parts sociales de 50 Euros chacune entièrement libérées et réparties de la manière suivante :

- Monsieur Patrice DUPUIS	182 parts
- Monsieur Serge REMY	182 parts
- La société GESTIONOVA	2 939 parts
- Monsieur Christian COLOMBEL	365 parts
- Monsieur Paul ROUGNON	1 part
- Madame Anne POLTI	1 part
- Indivision successorale Jean ROUGNON	1 part
- Monsieur François ROUGNON	1 part
Total	***3 672 parts***

Co-gérants : Monsieur François ROUGNON, sus-nommé, et Monsieur Christian COLOMBEL

Immatriculation : RCS VERSAILLES B 313 997 355

Aux termes de l'article 10 des statuts, il a été édicté ce qui suit, ci-après littéralement rapporté :

"Article 10 – CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

...

C/ AGREMENT

I – Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

..."

CESSION DE PARTS SOCIALES

Les **CEDANTS** cèdent, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, au **CESSIONNAIRE** qui accepte :

- UNE (1) part sociale qu'ils détiennent dans la société ECOMELEC ;

Lesdites parts cédées étant libres de tout nantissement, saisie ou autre mesure pouvant faire obstacle à la cession, anéantir ou réduire les droits du **CESSIONNAIRE**.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les **CEDANTS** sont propriétaires indivisément des parts objet de la présente cession par suite du décès de Monsieur Jean ROUGNON, sus-nommé.

PROPRIETE - JOUISSANCE

Le **CESSIONNAIRE** est propriétaire des parts dont s'agit à compter de ce jour.

Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle.

Il participera et contribuera aux résultats sociaux à proportion des droits attachés aux parts cédées.

A cet effet, les **CEDANTS** mettent et subrogent le **CESSIONNAIRE** dans tous les droits et actions attachés aux parts cédées.

PRIX

Les présentes sont consenties et acceptées moyennant le prix principal de :

- QUATRE EUROS (4 Euros) pour la part de la société ECOMELEC ;

PAIEMENT DU PRIX

Le prix ci-dessus exprimé a été payé comptant ce jour, par la comptabilité du Notaire soussigné, par le **CESSIONNAIRE** aux **CEDANTS** qui lui en consentent quittance définitive et sans réserve.

DONT QUITTANCE

CHARGES ET CONDITIONS

La présente cession est consentie de part et d'autre sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière.

NANTISSEMENT

Les **CEDANTS** déclarent que les parts cédées sont libres de tout nantissement, saisie ou autre mesure quelconque pouvant faire obstacle à la cession, anéantir ou réduire les droits du **CESSIONNAIRE**, et qu'aucun créancier soit de la société, soit des **CEDANTS**, n'a demandé que les parts des sociétés présentement cédées soient nanties à son profit.

ABSENCE DE GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIF

La présente cession est acceptée en l'absence de toute garantie d'actif et de passif au profit du **CESSIONNAIRE**, ledit **CESSIONNAIRE** étant déjà associé des différentes sociétés.

ABSENCE D'AGREMENT

La présente cession étant consentie au profit d'un associé des sociétés émettrices ne nécessite aucune procédure d'agrément, ainsi qu'il résulte des articles 10 des statuts de chacune desdites sociétés.

DISPENSE DE SIGNIFICATION

Au présent acte intervient Monsieur François ROUGNON, gérant des sociétés émettrices des parts cédées, lequel :

- confirme que les sociétés n'ont reçu aucune opposition et n'ont connaissance d'aucun empêchement pouvant arrêter ou suspendre l'effet de la présente cession ;

- déclare au notaire soussigné, ainsi qu'aux parties, qu'il accepte la présente cession de parts sociales et la reconnaît opposable aux sociétés, dispensant ainsi de la signification prévue par l'article 1690 du Code Civil.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur domicile respectif.

DECLARATIONS

Les **CEDANTS** et le **CESSIONNAIRE** déclarent, chacun en ce qui les concerne :

- que leur état est celui indiqué en tête des présentes ;
- avoir la pleine capacité pour s'engager aux présentes ;
- contracter en pleine connaissance de cause ;
- n'avoir pas fait ni faire l'objet d'une mesure telle que règlement amiable ou liquidation judiciaire.

MISE A JOUR DES STATUTS

Les statuts seront modifiés et mis à jour pour constater les changements intervenus aux termes des présentes.

ENREGISTREMENT

La présente cession donne lieu à la perception des droits d'enregistrement au taux de 4,80 %, conformément à l'article 726 du Code Général des Impôts.

Le montant des droits d'enregistrement s'élève à :

- Pour la cession de la part de la société ROUGNON : Minimum de perception ;

- Pour la cession de la part de la société ETABLISSEMENTS DISDERO : Minimum de perception ;

- Pour la cession de la part de la SOCIETE RAVIER ROUSSET : Minimum de perception ;

- Pour la cession de la part de la société EGEIM : Minimum de perception ;

- Pour la cession de la part de la société ECOMELEC : Minimum de perception ;

- Pour la cession de la part de la société SARL BERGAMASCHI : Minimum de perception.

Pd 4h.

PLUS-VALUES

Les **CEDANTS** déclarent avoir été avertis par le Notaire soussigné que la présente cession donnera lieu le cas échéant à l'imposition de la plus-value déterminée par différence entre le prix d'acquisition et le prix de cession.

FRAIS

Les frais, droits et honoraires du présent acte, et ceux qui en seront la suite et la conséquence, sont à la charge du **CESSIONNAIRE** qui s'y oblige expressément.

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Général des Impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu. Elles reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

M

En outre, le Notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance, le présent acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.

DONT ACTE établi sur 21 pages.

Comprenant :
- renvoi approuvé : /
- barre tirée dans des blancs : 2
- blanc bâtonné : /
- ligne entière rayée : /
- chiffre rayé nul : /
- mot nul : /

Paraphes

Et après lecture faite, les parties ont certifié exactes, chacune en ce qui la concerne, les déclarations contenues au présent acte, et les signatures ont été recueillies les jour, mois et an susdits, par Mademoiselle Hélène COHADON, Clerc de Notaire à ce jour habilité à cet effet et assermenté par actes déposés aux minutes de l'Office Notarial dénommé en tête des présentes, qui a lui-même signé avec elles.

Le présent acte a été signé par le Notaire le même jour.

Monsieur Paul ROUGNON

Madame Jacqueline ROUGNON

Monsieur François ROUGNON

Madame Anne POLTI

Mademoiselle Hélène COHADON

Me Bertrand SAVOURE

Enregistré à PARIS-OUEST
7ème arr' LE GROS CAILLOU
le 7 octobre 2004
Bordereau 1304 Case 2
Reçu : 15 €
Signé : ~~ILLISIBLE~~
LEMARCHAND

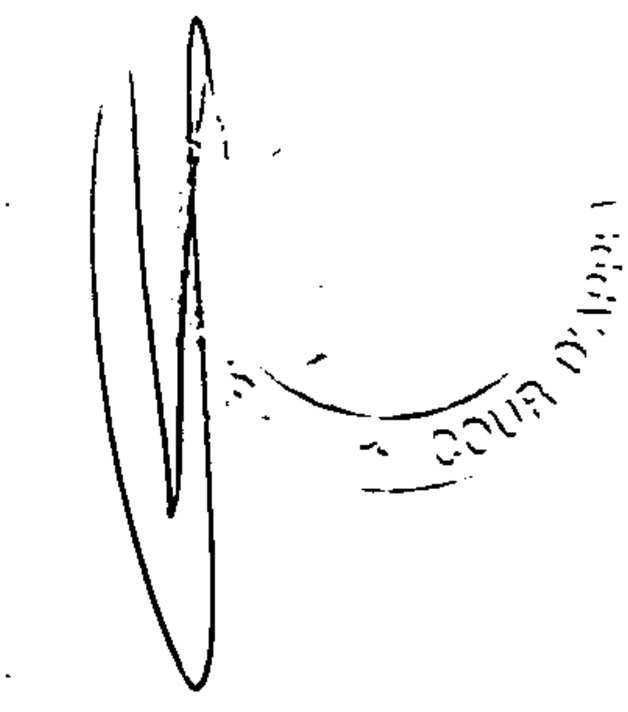
POUR EXTRAIT AUTHENTIQUE

Document obtenu par copieur CANON NP 6050, agrée par arrêté du Ministre de la Justice du 18 SEPTEMBRE 1995.

Je soussigné, Maître BERTRAND SAVOURE Notaire salarié de la Société d'Exercice Libéral à Forme Anonyme, titulaire d'un office notarial à la résidence de Paris, dénommée « MONASSIER et ASSOCIES » CERTIFIE

Que la présente copie établie sur douze pages est exactement collationnée et conforme à la minute et à la copie authentique, et approuve : sans renvoi ni mot nul.

Maître BERTRAND SAVOURE Notaire salarié soussigné, CERTIFIE que les parties non rapportées de l'acte ne renferment ni conditions ni réserves contraires, et que l'extrait délivré reproduit tout ce qui a trait à la formalisation.



ECOMELEC

Société à responsabilité limitée
Capital : 40 000 Euros
Siège social : 16 bis rue Grange-Dame-Rose –
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
B 437 539 422 RCS VERSAILLES

Assemblée générale extraordinaire en date du 29 septembre 2004

Procès-Verbal

L'an deux mille quatre,
Et le vingt neuf septembre à dix-huit heures trente,
Les associés se sont réunis, sur convocation de la gérance, dans les locaux de la société.

Sont présents :

- La société GESTIONOVA	8 997 parts
numérotées de 1 à 8 996 et 9 998	
- Monsieur Gérard BENET	999 parts
numérotées de 8 997 à 9 995	
- Monsieur François ROUGNON	1 part
numérotée 9 996	
- Madame Anne POLTI	1 part
numérotée 9 997	
- Monsieur Paul ROUGNON	1 part
numérotée 9 999	
- Madame Jacqueline ROUGNON	1 part
numérotée 10 000	
Total	10 000 parts

Les associés présents possédant la totalité des parts composant le capital de la société, l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification des statuts suite à la cession de parts sociales intervenue,
- Pouvoirs pour accomplir les formalités.

Après en avoir délibéré, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, connaissance prise de la cession de la part sociale appartenant à l'indivision successorale de Monsieur Jean ROUGNON à la société GESTIONOVA, décide de modifier ainsi qu'il suit les articles 6 et 7 des statuts :

Article 6 – APPORTS

Il est ajouté in fine :

Aux termes d'un acte reçu par Maître Bertrand SAVOURE, notaire à PARIS, le 29 septembre 2004, l'indivision successorale de Monsieur Jean ROUGNON a cédé au profit de la société GESTIONOVA une part de la société.

Article 7 – CAPITAL

Le capital est fixé à la somme de 40 000 Euros divisé en 10 000 parts sociales de 4 Euros chacune entièrement libérées et réparties de la manière suivante :

- La société GESTIONOVA numérotées de 1 à 8 996 et 9 998	*8 997 parts*
- Monsieur Gérard BENET numérotées de 8 997 à 9 995	*999 parts*
- Monsieur François ROUGNON numérotée 9 996	*1 part*
- Madame Anne POLTI numérotée 9 997	*1 part*
- Monsieur Paul ROUGNON numérotée 9 999	*1 part*
- Madame Jacqueline ROUGNON numérotée 10 000	*1 part*
Total	***10 000 parts***

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir les formalités légales partout où besoin sera.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

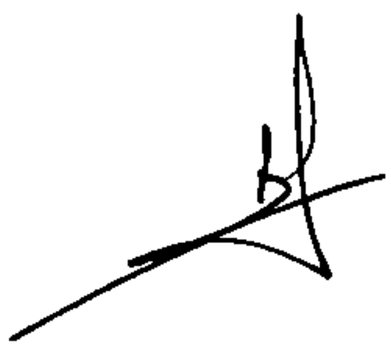
*
* *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19 heures 45.

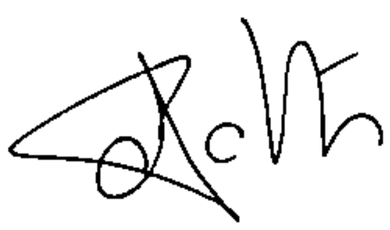
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés et les gérants pour acceptation de ces fonctions.

Monsieur François ROUGNON

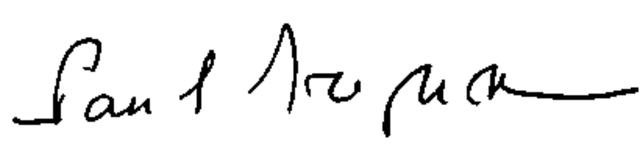
Monsieur Gérard BENET



Madame Anne POLTI



Monsieur Paul ROUGNON



Madame Jacqueline ROUGNON



ECOMELEC

Société à responsabilité limitée
Capital : 40 000 Euros
Siège social : 16 bis rue Grange-Dame-Rose –
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
B 437 539 422 RCS VERSAILLES

<u>Statuts mis à jour aux termes d'une assemblée générale extraordinaire</u>
<u>en date du 29 septembre 2004</u>

STATUTS

Article 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts composant le capital de la présente société une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet :

- Les travaux d'installation électrique en toutes tensions : éclairage, chauffage, climatisation et utilisation domestique, distribution d'énergie dans les installations industrielles ou domestiques, etc. ;
- Les travaux d'installation de lignes de communication, de lignes téléphoniques, télévisuelles, et plus généralement toutes lignes de télécommunication et financement desdites opérations de câblage ;
- Tous travaux d'entretien et de réparation desdites installations ;
- La vente de programmes télévisuels ;
- L'installation de système de sécurité d'incendie, d'alarme et plus particulièrement de tous objets permettant la sécurité en général des biens et des personnes ;
- Et plus généralement tous travaux de second œuvre dans le domaine du bâtiment, de la construction ;
- Le tout directement ou indirectement, notamment par voie de location-gérance, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, au moyen de création de sociétés ou groupements nouveaux, d'apports, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise en location ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement ;

- et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'un des objets spécifiés ci-dessus ou à tout objet similaire ou connexe de nature à favoriser le développement du patrimoine social.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

ECOMELEC

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à VELIZY-VILLACOUBLAY (Yvelines), 16 bis rue Grange-Dame-Rose.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en FRANCE en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est de 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Article 6 - APPORTS

Les associés apportent à la société, savoir :

- La SOCIETE GESTIONOVA SOCIETE DE GESTION NOUVELLE D'ENTREPRISES, la somme de TRENTE CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS, ci : Soit une contre-valeur en Francs français de 236 039,57 Francs	35 984 Euros
- Monsieur Gérard BENET, la somme de TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS, ci : Soit une contre-valeur en Francs Français de 26 212,04 Francs	3 996 Euros
- Monsieur François ROUGNON, la somme de QUATRE EUROS, ci : Soit une contre-valeur en Francs français de 26,24 Francs	4 Euros
- Madame Anne POLTI, la somme de QUATRE EUROS, ci : Soit une contre-valeur en Francs français de 26,24 Francs	4 Euros
- Monsieur Jean ROUGNON, la somme de QUATRE EUROS, ci : Soit une contre-valeur en Francs français de 26,24 Francs	4 Euros
- Monsieur Paul ROUGNON, la somme de QUATRE EUROS, ci : Soit une contre-valeur en Francs français de 26,24 Francs	4 Euros

- Madame Jacqueline ROUGNON,
la somme de QUATRE EUROS, ci : 4 Euros
Soit une contre-valeur en Francs français de
26,24 Francs

Soit au total la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 Euros), représentant une contre-valeur en Francs français de 262 382,80 Francs, laquelle somme a été déposée conformément à la loi par les associés au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation en l'Etude du notaire associé soussigné ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite Etude ce jour.

Cette somme sera retirée par le gérant de la société sur présentation de l'extrait K bis délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siège social attestant de l'immatriculation de celle-ci au Registre du Commerce et des Sociétés.

Aux termes d'un acte reçu par Maître Bertrand SAVOURE, notaire à PARIS, le 29 septembre 2004, l'indivision successorale de Monsieur Jean ROUGNON a cédé au profit de la société GESTIONOVA une part de la société.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé à la somme de 40 000 Euros divisé en 10 000 parts sociales de 4 Euros chacune entièrement libérées et réparties de la manière suivante :

- La société GESTIONOVA numérotées de 1 à 8 996 et 9 998	8 997 parts
- Monsieur Gérard BENET numérotées de 8 997 à 9 995	999 parts
- Monsieur François ROUGNON numérotée 9 996	1 part
- Madame Anne POLTI numérotée 9 997	1 part
- Monsieur Paul ROUGNON numérotée 9 999	1 part
- Madame Jacqueline ROUGNON numérotée 10 000	1 part
Total	10 000 parts

Article 8 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté de toutes les manières autorisées par la loi en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant des parts existantes à libérer en numéraire, la décision doit être prise à l'unanimité des associés.

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

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

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

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la loi doit être suivie dans un délai d'un an d'une augmentation de capital ayant pour effet de le porter à ce minimum, à moins que, dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société après avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation par acte extrajudiciaire.

La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 9 - PARTS SOCIALES

I - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulièrement consenties.

II - Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Les apports en industrie donnent lieu à attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.

Toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

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

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle, devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de même en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi. Les associés sont tenus, dans ce cas, de céder ou d'acheter les parts nécessaires à l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

III - Indivisibilité des parts sociales - Exercice des droits attachés aux parts

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, à la désignation de ce mandataire à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires, et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

IV - Associé unique

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas de plein droit la dissolution de la société, tout intéressé pouvant seulement demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an, le tribunal pouvant accorder à la société un délai maximal de six mois pour régularisation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut dissoudre la société à tout moment par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social.

Article 10 - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

A/ FORME DE LA CESSION

Les cessions de parts se font par acte notarié ou sous seing privé. Pour être opposables à la société, elles doivent lui être signifiées par exploit d'huissier ou par dépôt d'un original de l'acte au siège social de la société contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt, ou bien être acceptées par elle dans un acte notarié. Pour être opposables aux tiers, elles doivent en outre avoir été déposées au Greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Au cas où plusieurs bénéficiaires manifesteraient leur intention d'exercer le droit de préemption objet du présent article, les titres mis à la vente seraient acquis par eux au prorata de leur participation au capital, le tout sauf accord différent convenu entre eux et signifié au cédant au moins quinze (15) jours avant la cession.

Le cédant doit réaliser la cession projetée par acte authentique ou par acte sous seing privé au plus tard dans les six mois suivant l'expiration du délai de réflexion offert au bénéficiaire du droit de préemption.

Passé ce délai, toute cession, y compris au profit du même cessionnaire, nécessitera à nouveau la mise en oeuvre de la procédure de préemption décrite ci-dessus.

Le présent droit de préemption s'applique à toute mutation à titre onéreux, ainsi qu'à toute mutation à titre gratuit, à l'exception de donation aux ascendants ou descendants des associés.

Tout acquéreur ou donataire des titres objet des présentes sera tenu des mêmes obligations que celles décrites ci-dessus.

Il est en outre précisé qu'en cas d'apport par l'une des parties à une société que ladite partie contrôlerait majoritairement (détention de plus de 50 % du capital et des droits de vote), la cession des titres reçus en échange de l'apport sera soumise à la même procédure de préemption que celle décrite ci-dessus.

Modalité de paiement du prix des titres

En cas d'exercice du droit de préemption, le paiement du prix d'acquisition devra intervenir dans les mêmes délais et conditions que ceux négociés avec le candidat acquéreur, sauf accord entre les parties pour des modalités différentes.

Cession du compte-courant

Si le cédant dispose d'un compte-courant dans la société, les bénéficiaires devront racheter simultanément la part de cette créance au prorata des titres acquis et à la valeur nominale majorée des intérêts courus prorata temporis.

Le transfert de propriété des titres sera soumis au paiement effectif du prix d'acquisition dans les délais ci-dessus, ainsi qu'au rachat simultané du compte-courant.

Décès

En cas de décès de l'une des parties, ses héritiers et représentants, fussent-ils mineurs ou incapables, seront tenus d'exécuter les engagements résultant du présent article dans la mesure où ils voudraient transmettre les titres concernés à quelque personne que ce soit et par quelque moyen que ce soit.

C/ AGREMENT

I - Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées à des personnes non associées, y compris aux conjoints, ascendants ou descendants des associés, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai stipulé au B/ ci-dessus pour l'exercice du droit de préemption, le consentement est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, à défaut d'accord, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

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 desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir de l'alinéa précédent, sauf dans les cas prévus par la loi.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cessions, alors même qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par voie de fusion ou d'apport, ou encore à titre d'attribution en nature à la liquidation d'une société, ainsi qu'à tous nantissements.

II - Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er, du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

III - En cas de décès d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants-droits ou héritiers de l'associé décédé, et, éventuellement, son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois-quarts du capital social.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants-droit et conjoints 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 de la réception de ces documents, la gérance adresse à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décès, mentionnant la qualité des héritiers, ayants-droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'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.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société au cas de décès ou de la réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

IV - La gérance est habilitée à mettre à jour l'article des statuts relatif au capital social à l'issue de toute cession de parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

Article 11 - DECES, INTERDICTION, FAILLITE D'UN ASSOCIE

Le décès, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés personne physique, ainsi que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un associé personne morale, n'entraînent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entraîne cessation de ses fonctions de gérant.

Article 12 - GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants subséquents sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Chacun d'eux a la signature sociale dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.

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 pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée même par les actes des gérants 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, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

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 gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Ils peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels.

Les gérants doivent consacrer leur temps et les soins nécessaires à la marche des affaires sociales sans être astreints à y consacrer tout leur temps.

Ils ne peuvent conserver ou prendre des intérêts personnels dans toutes entreprises d'objet similaire et y occuper toutes fonctions, sauf dans des sociétés filiales directes ou indirectes de la société GESTIONOVA et HPR (peu importe le pourcentage de participations).

Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou par un acte postérieur, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité ordinaire des parts sociales.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement à la clôture d'un exercice, en prévenant les associés six mois au moins à l'avance par lettre recommandée, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés pris à la majorité ordinaire des parts sociales.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura à nommer un ou plusieurs gérants à la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues à l'article 14 ci-après.

En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Article 13 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire.

Cette nomination est rendue obligatoire dans les conditions déterminées par la loi.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est celle fixée par la Loi.

Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la loi.

Article 14 - DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés même absents, dissidents ou incapables. Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance ; toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

Tout associé a droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément à la loi. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

a) Assemblée générale

Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s'il en existe un, ou encore à défaut, par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée à chacun des associés à son dernier domicile connu quinze jours francs au moins avant la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêté par l'auteur de la convocation.

Toutefois, les assemblées générales peuvent être réunies sur simple convocation verbale, à la condition que tous les associés soient présents ou représentés à l'assemblée.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts.

La délibération est constatée par un procès-verbal contenant les mentions exigées par la loi, établi et signé par le ou les gérants, et, le cas échéant, par le Président de séance.

A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procès-verbal.

Seules sont admises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

b) Consultation écrite

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Article 15 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni les modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi : révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres excèdent cinq millions de Francs.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième consultation, prise à la majorité des votes émis quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

Article 16 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :

- à l'unanimité s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile ;

- à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ;

- par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social pour toutes les autres décisions extraordinaires.

Article 17 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi.

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

Article 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants sont soumises aux formalités de contrôle et de présentation à l'assemblée des associés, conformément à la loi.

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé est indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, et, simultanément, gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Article 19 - COMPTES-COURANTS

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte-courant dans la caisse de la société des sommes nécessaires à celle-ci.

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

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

Les comptes-courants ne doivent jamais être débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie après avis donné par écrit un mois à l'avance, à condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte-courant le plus élevé, ou, en cas d'égalité, s'opèrent dans les mêmes proportions sur chaque compte. L'ouverture d'un compte-courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 18 des présents statuts.

Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la gérance au moins trois mois à l'avance.

Article 20 - ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE

L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice sera clos le 31 décembre 2001.

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

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

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société, est mentionné à la suite du bilan.

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

Le rapport de la gérance, le bilan, le compte de résultats, l'annexe, le texte des résolutions proposées, et, éventuellement, le rapport du commissaire aux comptes, doivent être adressés aux associés quinze jours francs au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes.

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

Pendant le délai de quinze jours francs qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre connaissance, par lui-même et au siège social, des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procès-verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

Article 21 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

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

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

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

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectuées.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

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

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

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportés à nouveau.

Article 22 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

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

Article 23 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

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

Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires.

En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa qui précède, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

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

Article 24 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention "société en liquidation", ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité en capital des associés pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Article 25 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

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

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 cinq millions de Francs.

Toute décision de transformation doit être précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société, même si la société n'a pas habituellement de commissaire aux comptes.

En cas de transformation de la société 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 le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête. Ils peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au paragraphe précédent. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 220 de la loi du 24 juillet 1966.

Le commissaire aux comptes de la société peut être nommé commissaire à la transformation par décision unanime des associés.

Leur rapport, attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social, est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit être adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité. A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit être mentionnée au procès-verbal.

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 26 - CONTESTATIONS

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