RCS : LYON
Code greffe : 6901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 D 00641
Numéro SIREN : 452 881 113
Nom ou dénomination : EMERAUDE

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2016 sous le numéro de dépôt A2016/019837

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ..... *LYON*

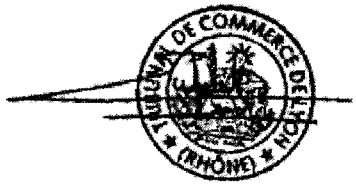
4749910

Dénomination : EMERAUDE
Adresse : 8 chemin du Moulin Galatin 69450 Saint-cyr-au-mont-d'or -FRANCE-

n° de gestion : 2004D00641
n° d'identification : 452 881 113

n° de dépôt : A2016/019837
Date du dépôt : 18/07/2016

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 13/06/2016



4749910

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel
69433 LYON Cedex 03
Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81

SCI EMERAUDE
SCI régie par le titre IX du livre III du code civil
Siège social : 8 chemin du Moulin Galatin – 69450 St Cyr au Mont d'Or
RCS LYON 452 881 113

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 13/06/2016

L'an deux mille seize,
Et le 13 juin,
A 18 heures,

Les associés de la société se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, sur convocation par M. Bernard FONTANEL, suite au décès de Mme Renée FONTANEL.

Monsieur Bernard FONTANEL, associé, préside la séance.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- M. Bernard FONTANEL, détenteurs de 40 parts, numérotées de 1 à 20
- La SCI LES VIEILLES ARCHES, détentrice de 40 parts, numérotées de 41à 80
- La SCI ZOLA'97, détentrice de 20 parts, numérotées de 81 à 100
- M. Norbert FONTANEL, ayant droit dans la succession de Mme Renée FONTANEL pour accepter le partage des parts dépendant de la succession
- M. Jocelyn FONTANEL, ayant droit dans la succession de Mme Renée FONTANEL pour accepter le partage des parts dépendant de la succession
- M. Gérald FONTANEL, ayant droit dans la succession de Mme Renée FONTANEL pour accepter le partage des parts dépendant de la succession

Monsieur Bernard FONTANEL, Jocelyn FONTANEL, Norbert FONTANEL, et Gérald FONTANEL intervenant en qualité d'ayant droit de Madame Renée FONTANEL pour les parts qu'elle détenait soit 20 parts numérotées de 21 à 40.

Total des parts présentes : 80 parts sur les 100 parts composant le capital social.

Le président constate que les associés présents ou représentés représentent plus de la moitié du capital ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des de l'assemblée :

- la feuille de présence,
- le texte des projets de résolutions,

Copie certifiée conforme
par le gérant

le 11.07.2016

SCI EMERAUDE
SCI régie par le titre IX du livre III du code civil
Siège social : 8 chemin du Moulin Galatin – 69450 St Cyr au Mont d'Or
RCS LYON 452 881 113

Puis, le Président rappelle que l'Assemblée a été convoquée afin de prendre les décisions qui s'imposent à la suite du décès, le 23/11/2014 de Mme Renée FONTANEL qui détenait en qualité d'associée de la société 20 parts sociales.

Ces décisions la nouvelle répartition du capital.

ORDRE DU JOUR

- modifications statutaires consécutives au décès de Mme Renée FONTANEL associée de la société : modification de l'article 7 « capital social »
- pouvoirs pour formalités de publicité et de dépôt.

M. Bernard FONTANEL, rappelle que depuis le décès de Mme Renée FONTANEL, survenu le 23/11/2014, les statuts de la SCI EMERAUDE n'avaient pas été mis à jour.

Il convient aujourd'hui de le faire.

Cette mise à jour portera sur les points suivants :

- réattribution des 20 parts sociales détenues par Mme Renée FONTANEL et nouvelle répartition du capital social selon les décisions adoptées lors de la succession de Mme Renée FONTANEL par acte notarié établi par Maître Karine GIDON, notaire à Chasselay, en date du 26/08/2015, avec agrément en qualité d'associés, des héritiers de Mme Renée FONTANEL.

Le Président ouvre la discussion.

Puis, plus personne ne demandant la parole, la discussion est close et les résolutions inscrites à l'ordre du jour sont soumises au vote.

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés constate que, dans le prolongement du décès de Mme Renée FONTANEL associée et titulaire de 20 parts sociales, l'acte de dévolution successorale établi le 26/08/2015 par Maître Karine GIDON notaire à Chasselay, les associés et héritiers ont décidé de réattribuer et partager, avec effet rétroactif au 1/01/2015, comme suit les 40 parts sociales dépendant de la communauté existant entre M. Bernard FONTANEL et son épouse, Mme Renée FONTANEL :

-20 parts, numérotées de 1 à 20, en pleine propriété pour Monsieur Bernard FONTANEL,
-20 parts, numérotées de 21 à 40, en nue-propriété pour Messieurs Norbert FONTANEL, Gérald FONTANEL et Jocelyn FONTANEL, pour un 1/3 chacun

SCI EMERAUDE
SCI régie par le titre IX du livre III du code civil
Siège social : 8 chemin du Moulin Galatin – 69450 St Cyr au Mont d'Or
RCS LYON 452 881 113

-20 parts, numérotées de 21 à 40, en usufruit pour Monsieur Bernard FONTANEL

Compte tenu de ce partage, la collectivité des associés décide d'agréer, à compter de ce jour, en qualité de nouveaux associés M. Norbert FONTANEL, Monsieur Jocelyn FONTANEL et M. Gérald FONTANEL, désignés, comme étant les héritiers d'une partie des parts détenues par Mme Renée FONTANEL, associée décédée.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide, en conséquence de ce qui précède, de modifier comme suit l'article Sept « capital social » des statuts :

« Le capital social s'élève à Mille Euros (1000,00 euros), il est divisé en cent (100) parts de Dix (10) chacune, numérotées de 1 à 100.
Les parts sont attribuées de la façon suivante :

*M. Bernard FONTANEL :
-EN PLEINE PROPRIETE : 20 parts numérotées de 1 à 20
-EN USUFRUIT : 20 parts numérotées de 21 à 40

*SCI LES VIEILLES ARCHES :
- EN PLEINE PROPRIETE : 40 parts numérotées de 41 à 80

* SCI ZOLA'97 :
- EN PLEINE PROPRIETE : 20 parts numérotées de 81 à 100

* MM Norbert, Gérald et Jocelyn FONTANEL, indivisionnaires pour 1/3 chacun :
-EN NUE-PROPRIETE : 20 parts numérotées de 21 à 40

Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit 100

Tableau récapitulatif

	Parts 1 à 20	Parts 21 à 40	Parts 41 à 80	Parts 80 à 100
Bernard FONTANEL	Pleine propriété	Usufruit		
SCI LES VIEILLES ARCHES			Pleine propriété	

SCI ZOLA'97				Pleine propriété
Norbert FONTANEL		Nue-propriété En indivision pour 1/3 chacun		
Jocelyn FONTANEL				
Gérald FONTANEL				

»

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés donne tout pouvoir au porteur des présentes à l'effet de procéder aux formalités de publicité et de dépôt prescrites par la Loi.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président de séance.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 19837
LYON

4749909

Dénomination : EMERAUDE
Adresse : 8 chemin du Moulin Galatin 69450 Saint-cyr-au-mont-d'or -FRANCE-

n° de gestion : 2004D00641
n° d'identification : 452 881 113

n° de dépôt : A2016/019837
Date du dépôt : 18/07/2016

Pièce : Statuts mis à jour du 13/06/2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON * (RHÔNE) *

4749909

Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel
69433 LYON Cedex 03
Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81

SCI EMERAUDE

RCS LYON 452 881113

STATUTS MODIFIES

AU COURS DE L'AG du 13/06/2016

(article 7 : capital social)

Copie certifiée conforme
par le Gérant

DROIT DE TIMBRE
PAYÉ SUR ÉTAT
Autorisation du 23-10-95

N° DOSSIER 040181
CLERC
SCI EMERAUDE

L'AN DEUX MILLE QUATRE
LE VINGT CINQ FEVRIER

En l'office de CHASSELAY.

Maître Karine GIDON, Notaire soussigné, membre de la Société Civile Professionnelle dénommée "Karine GIDON, Patrice GAREL-GALAIS, Louis BOTTON, Cédric BOREL-GIRAUD, Notaires Associés" titulaire d'un Office Notarial à la résidence de CHASSELAY 69380,.

A reçu le présent acte authentique entre les parties ci-après identifiées.

IDENTIFICATION DES ASSOCIES

1°)

Monsieur **Bernard Jean FONTANEL**, retraité, et Madame **Renée Eugénie TIXIER**, sans profession, son épouse, demeurant ensemble à SAINT CYR AU MONT D'OR (69450), 8 chemin du Moulin Galatin.

Nés savoir :

Monsieur FONTANEL à FRANCHELEINS (Ain) le 20 mars 1942,

Madame TIXIER à LYON (69002) le 05 décembre 1944,

Mariés tous deux en premières noces, à la mairie de SAINT CYR AU MONT D'OR (69450), le 29 décembre 1962

Soumis au régime de la communauté de meubles et acquêts, régie par les anciens articles 1400 et suivants du code civil à défaut de contrat de mariage préalable à leur union : ledit régime non modifié depuis.

Tous deux de nationalité Française,

Résidant en France.

KARINE GIDON NOTAIRE CHASSELAY (RHÔNE)

2°)

La société dénommée "**SCI ZOLA 97**", Société civile au capital de 1524,49 Euros, dont le siège social est à SAINT-CYR AU MONT D'OR (69450), 8, chemin du Moulin Galatin, identifiée au répertoire SIREN sous le n° 411 774 243 RCS LYON.

Ladite société est représentée par :

Madame Renée TIXIER, épouse de Monsieur Bernard FONTANEL, demeurant à SAINT CYR AU MONT D OR (69450) 8, chemin du Moulin Galatin

Agissant au nom et comme gérant de ladite société, nommé à cette fonction en vertu des statuts et ayant tous pouvoirs nécessaires à l'effet des présentes en vertu des statuts.

3°)

La société dénommée "**LES VIEILLES ARCHES**", Société civile au capital de 1524,49 Euros, dont le siège social est à QUINCIEUX (69650), identifiée au répertoire SIREN sous le n° 329 745 798 RCS LYON.

Ladite société est représentée par :

Monsieur Bernard FONTANEL, demeurant à SAINT CYR AU MONT D OR (69450) 8, chemin du Moulin Galatin

Agissant au nom et comme gérant de ladite société, nommé à cette fonction en vertu des statuts et ayant tous pouvoirs nécessaires à l'effet des présentes en vertu des statuts.

Lesquels ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile présentant les caractéristiques suivantes :

PREMIERE PARTIE

STATUTS

ARTICLE 1. - FORME

La société est de forme civile régie par le titre IX du livre III du Code civil, modifié par la loi du 4 janvier 1978 et le décret du 3 juillet 1978, par les règlements pris pour son application et par les présents statuts.

ARTICLE 2. - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

EMERAUDE

La dénomination sociale doit figurer sur tous documents émanant de la société destinés aux tiers, précédée ou suivie des mots "société civile", puis de l'indication du capital social, du siège social, de son numéro d'identification au SIREN, de l'indication du siège du tribunal du greffe où elle est immatriculée à titre principal.

ARTICLE 3. - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à **SAINT CYR AU MONT D OR (69450) 8, chemin du Moulin Galatin.**

Il peut être transféré partout ailleurs sur décision collective des associés de nature extraordinaire.

La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON.

ARTICLE 4. - OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

L'acquisition de tous terrains ou immeubles à usage d'habitation, professionnel, agricole, commercial ou industriel, sur toutes communes.

La propriété, l'adminsitration, la gestion, l'exploitation par bail, location ou autres desdits immeubles, et de tous autres qui pourraient être apportés ultérieurement ou qui seraient acquis par elle.

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

Pour réaliser cet objet ou pour en faciliter la réalisation, la société peut recourir en tous lieux, à tous actes et opérations, et notamment constituer hypothèque ou tout autre sûreté sur les biens sociaux dès lors que ces actes ou opérations ne portent pas atteinte à la ntature civile de cet objet.

Et plus généralement, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet, de nature à faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne portent pas atteinte au caractère exclusivement civil de la société.

ARTICLE 5. - DUREE

La durée de la société est de 29 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 6. - APPORTS

Apports en numéraire :

Les apports en numéraire suivants sont effectués, savoir :

Monsieur et Madame FONTANEL apporte à la société une somme de : QUATRE CENTS Euros,

Ci ..... 400,00 Eur

La SCI LES VIEILLES ARCHES apporte à la société une somme de : QUATRE CENTS Euros,

Ci ..... 400,00 Eur

La SCI ZOLA 97 apporte à la société une somme de : DEUX CENTS Euros,

Ci ..... 200,00 Eur

Soit au total une somme de MILLE Euros ..... 1 000,00 Eur

Libération des apports en numéraire :

Ces montants ont été intégralement versés ce jour, et par la comptabilité du notaire soussigné

ARTICLE 7. CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à Mille Euros (1000,00 euros), il est divisé en cent (100) parts de Dix (10) chacune, numérotées de 1 à 100.

Les parts sont attribuées de la façon suivante :

*M. Bernard FONTANEL :
-EN PLEINE PROPRIETE : 20 parts numérotées de 1 à 20
-EN USUFRUIT : 20 parts numérotées de 21 à 40
*SCI LES VIEILLES ARCHES :
- EN PLEINE PROPRIETE : 40 parts numérotées de 41 à 80
* SCI ZOLA'97 :
- EN PLEINE PROPRIETE : 20 parts numérotées de 81 à 100
* MM Norbert, Gérald et Jocelyn FONTANEL, indivisionnaires pour 1/3 chacun :
-EN NUE-PROPRIETE : 20 parts numérotées de 21 à

Total égal au nombre de parts composant le capital social, soit 100

ARTICLE 8. - PARTS SOCIALES

Titre :

La propriété des parts sociales résulte seulement des statuts, des actes les modifiant, des cessions et mutations ultérieures, qui seraient régulièrement consenties, constatées et publiées.

Tout associé peut, après toute modification statutaire, demander la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. A ce document est annexée la liste mise à jour des associés, des gérants et, le cas échéant, des autres organismes sociaux.

Les parts sociales ne sont pas négociables.

Droits attachés aux parts :

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

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

Usufruit :

Si une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions prises lors des assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire pour celles prises en assemblée générale extraordinaire.

Indivisibilité des parts :

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'une ou plusieurs parts sociales sont représentés auprès de la société dans les diverses manifestations de la vie sociale par un **MANDATAIRE** unique choisi parmi les indivisaires ou les associés. En cas de désaccord, le **MANDATAIRE** est désigné en justice, à la demande du plus diligent des indivisaires.

ARTICLE 9. - MUTATION ENTRE VIFS

Opposabilité :

Toute mutation entre vifs de parts sociales doit être constatée par acte authentique ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société qu'après la signification ou l'acceptation prévue à l'article 1690 du Code civil.

Domaine de l'agrément :

Toutes opérations, notamment toutes cessions, échanges, apports à société d'éléments isolés, attributions en suite de liquidation d'une communauté de biens du vivant des époux ou ex-époux, donations, ayant pour but ou pour conséquence le transfert d'un

droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts sociales entre toutes personnes physiques ou morales à l'exception de celles qui seraient visées à l'alinéa qui suit, sont soumises à l'agrément de la société.

Cessions libres :
Toutefois interviennent librement les opérations entre associés.

Organe compétent :
L'agrément est de la compétence de la collectivité des associés se prononçant par décision ordinaire.

Procédure d'agrément :
La procédure d'agrément intervient conformément aux prescriptions du Code civil et du décret du 3 juillet 1978.

Lorsque cet agrément est requis, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales doit notifier le projet de cession à la société et à chacun de ses co-associés, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, en indiquant les nom, prénom, profession, nationalité et domicile du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est projetée et le prix offert.

Dans les quinze jours de la notification du projet de cession à la société, la gérance doit convoquer la collectivité des associés à l'effet de statuer sur la demande d'agrément, ou consulter les associés par écrit.

La décision des associés peut résulter soit d'une assemblée générale, soit d'une réponse écrite des associés adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la gérance, soit de la participation de tous les associés à un même acte, authentique ou sous seings privés.

La décision des associés n'est pas motivée et la gérance notifie celle-ci dans les huit jours à l'associé vendeur, par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas d'agrément, la cession doit être régularisée dans un délai de six mois à compter de la notification faite au cédant. A défaut de régularisation dans ce délai dû à la défaillance du cédant, celui-ci est réputé avoir renoncé à toute cession.

En cas de refus d'agrément, chacun des co-associés du cédant dispose d'une faculté de rachat à proportion du nombre de parts qu'il détenait au jour de la notification du projet de cession à la société.

Si aucune offre n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au premier alinéa du présent article, l'agrément du projet de cession est réputé acquis, à moins que les autres associés n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la société. La dissolution sera cependant rendue caduque si le cédant notifie à la société, dans le mois de la décision, sa renonciation au projet de cession.

La demande émanant de chacun des associés, contenant indication du nombre de parts dont le rachat est proposé et du prix qui en est offert, est notifiée à la société et à chacun des coassociés, y compris le cédant, dans un délai d'un mois à compter de la notification au demandeur de l'avis spécifié au troisième alinéa ci-dessus.

La gérance opère la répartition à l'issue des délais visés à l'alinéa qui précède. Les attributions ont lieu ainsi qu'il est dit ci-dessus mais, le cas échéant, dans la limite des demandes. Le reliquat non attribué est réparti entre les associés dont les demandes ne sont pas satisfaites, toujours à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient, et ainsi de suite si nécessaire.

Si les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts sociales dont le projet de cession n'a pas été agréé, la gérance peut proposer la candidature d'un ou plusieurs acquéreurs, lesquels doivent être agréés par l'organe compétent mais la gérance peut également proposer aux associés, consultés en conséquence, de faire racheter les parts par

la société ; dans ce dernier cas, celles-ci sont annulées et le capital est réduit du montant de la valeur nominale des parts rachetées.

En même temps que la décision de refus d'agrément, la gérance notifie au cédant le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société ainsi que le prix offert.

En cas d'offres de prix non concordantes émanant des candidats acquéreurs, une contestation est réputée exister sur le prix. Dans ce cas comme encore si le cédant n'accepte pas le prix qui lui est offert par les candidats acquéreurs, le prix est fixé par un expert désigné par les parties ou, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés et sans recours possible. La gérance peut impartir aux parties un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour lui notifier le nom de l'expert, à défaut de quoi le cédant est réputé avoir renoncé au projet de cession agréée.

L'expert notifie son rapport à la société et à chacun des associés. Cédant et candidats acquéreurs sont réputés accepter le prix fixé par l'expert s'ils n'ont pas notifié leur refus à la société dans le mois de la notification du rapport.

Jusqu'à acceptation, expresse ou tacite, du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer à la cession.

Si la renonciation émane du cédant, celui-ci est réputé également avoir renoncé au projet initial dont l'agrément avait été refusé.

En cas de renonciation par un ou plusieurs candidats acquéreurs, la gérance peut leur substituer tout associé ou tout tiers de son choix, à moins que la société ne décide de racheter elle-même les parts ; le cas échéant et si nécessaire, le candidat cessionnaire substitué doit lui-même être agréé par l'organe compétent. A défaut de substitution opérée dans le délai de six mois prévu au deuxième alinéa du présent § IV, les autres offres sont réputées nulles et non avenues, de sorte que le projet initial est réputé agréé.

Le prix de rachat est payable comptant et l'offre des candidats acquéreurs n'est recevable qu'accompagnée du dépôt du prix entre les mains du tiers désigné par la gérance.

La régularisation des cessions incombe à la gérance. Cette dernière peut, en cas d'inaction ou d'opposition des parties, faire sommation aux intéressés de comparaître aux jour et heure fixés, devant le notaire désigné par elle. Si l'une des partie ne comparait pas ou refuse de signer, la mutation des parts pourra être régularisée d'office par déclaration de la gérance en forme authentique sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant. En cas de refus de signer ou de non comparution, tout à la fois du cédant et du cessionnaire, la société peut faire constater la cession par le Tribunal compétent.

Les frais et honoraires d'expertise sont supportés, moitié par le cédant, moitié par les cessionnaires, au prorata du nombre de parts acquises par chacun d'eux. Le cédant qui renonce à la cession de ses parts postérieurement à la désignation de l'expert supporte les frais et honoraires d'expert.

En cas de non réalisation du rachat des parts sociales par suite d'une renonciation ou d'une défaillance quelconque d'un ou plusieurs des cessionnaires désignés, les renonçants ou défaillants supporteront les frais d'expert au prorata du nombre de parts qu'ils s'étaient proposés d'acquérir.

Les dispositions ci-dessus sont applicables à tout mode de cession entre vifs à titre onéreux ou gratuit. Elles sont également applicables aux apports de parts sociales à toutes personnes morales, même par voie de fusion, scission, ou autres opérations assimilées.

Toute réalisation forcée de parts sociales doit être notifiée au moins un mois avant la réalisation, tant à la société qu'aux autres associés.

Dans ce délai d'un mois, les associés, par décision collective extraordinaire, peuvent décider la dissolution anticipée de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévus aux articles 1862 et 1863 du Code Civil et aux présents statuts.

Si la vente a eu lieu, chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils

sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient lors de la notification de la vente forcée. Si aucun associé n'exerce la faculté de substitution, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation.

Le non-exercice de cette faculté de substitution emporte agrément du bénéficiaire de la réalisation forcée.

Les associés peuvent encore donner leur consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues ci-dessus. Ce consentement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée à la condition que les dispositions ci-dessus aient été respectées.

Nonobstant cet agrément réputé, les associés peuvent encore exercer la faculté de substitution stipulée ci-dessus.

Les notifications visées sous le présent article ont lieu, savoir :

- Par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il s'agit du projet de cession ou de nantissement de parts sociales en vue de l'agrément du cessionnaire ou du créancier nanti ou encore de la renonciation au projet de cession, de la date de réalisation forcée des parts.

- Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'il s'agit des décisions de la société et des associés sur la demande d'agrément, le nom du ou des acquéreurs proposés, l'offre de rachat par la société.

- Par acte d'huissier de justice s'il s'agit de la signification à la société d'un acte de nantissement sous seings privés qui n'a pas été accepté par la société dans un acte authentique.

ARTICLE 10. - DECES DISPARITION D'UNE PERSONNE MORALE ASSOCIEE

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants seulement, à l'exclusion des héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et, éventuellement de son conjoint survivant.

Cependant les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé peuvent devenir associés à la condition expresse d'avoir été préalablement agréés par les associés survivants, statuant à la majorité extraordinaire. Jusqu'à ce qu'ils soient agréés ou réputés agréés, les héritiers ou légataires ne peuvent pas participer aux décisions collectives d'associés ; ils sont de plein droit réputés s'être abstenus à l'occasion du vote des résolutions soumises aux associés.

A défaut d'agrément, tous les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé sont de plein droit à compter du jour du décès transférés aux associés survivants.

Les héritiers et légataires qui ne deviennent pas associés ont droit à la valeur des parts sociales de leur auteur, laquelle valeur, à défaut d'accord, est fixée à la date du décès par un expert selon ce qui est dit à l'article 1843.4 du Code Civil. La valeur ainsi fixée s'impose à la société et aux héritiers ou aux légataires.

La décision des associés refusant l'agrément des héritiers ou légataires implique décision de la société de racheter les parts sociales dont le défaut était titulaire, qui ne seraient pas acquises par les associés survivants dans les conditions ci-après stipulées, puis d'opérer la réduction du capital et l'annulation qui s'ensuit, tous pouvoirs étant accordés à la gérance en tant que de besoin.

Dès qu'elle est avertie du décès, la gérance provoque la décision des associés et notifie celle-ci aux associés survivants et aux héritiers ou légataires ou au notaire chargé de les représenter.

En cas de refus d'agrément, chacun des associés survivants notifie à la gérance le nombre de parts qu'il se propose d'acquérir, dans le mois de la notification à lui faite du refus d'agrément.

La gérance opère la répartition à proportion du nombre de parts dont chaque associé concerné était titulaire lors de la survenance du décès et dans la limite de sa demande. Tout candidat acquéreur peut renoncer à son offre jusqu'à acceptation expresse ou tacite du prix sur lequel société et héritiers ou légataires se sont mis d'accord ou qui a été fixé par l'expert. La société peut impartir aux candidats acquéreurs un délai qui ne peut être inférieur à dix jours pour notifier à la société leur acceptation ou leur refus, leur silence valant refus. Le reliquat des parts non attribuées aux associés est remboursé par la société aux héritiers ou légataires, laquelle société procède à l'annulation consécutive des parts.

Par exception à ce qui est dit ci- dessus, et sauf accord exprès des héritiers ou légataires pour le remboursement de la valeur des parts par la société, le rachat par les associés survivants est obligatoire lorsque la société est assujettie au régime fiscal des sociétés de capitaux. Dans ce cas, chacun des associés est tenu d'acquérir un nombre de parts à proportion de sa participation au capital social sauf accord entre les associés sur tout autre mode de répartition.

Le prix ou le remboursement de la valeur des parts donne lieu à règlement comptant le jour de la régularisation de la cession de la décision définitive de réduction du capital social.

Les frais et honoraires d'expertise sont pris en charge moitié par le retrayant ou les héritiers ou légataires, moitié par les cessionnaires ou la société, selon le cas, à proportion des parts respectivement acquises.

Les notifications visées sous le présent article sont effectuées, soit par acte extra judiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de décès d'un associé, la gérance est en droit d'exiger des héritiers et légataires ainsi que de tous notaires, toutes pièces justificatives tant du décès que des vocations héréditaires ou de légataires des intéressés.

ARTICLE 11. - RETRAIT D'ASSOCIE

Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés.

La demande de retrait est notifiée à la société et aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur des droits concernés fixée, à la date de clôture du dernier exercice approuvé précédant la date d'effet du retrait, soit à l'amiable, soit à défaut d'accord amiable, par un expert désigné et intervenant comme il est dit à l'article 1843.4 du Code Civil.

L'autorisation de retrait accordée à un associé oblige la société au rachat des parts dans les conditions ci-dessus stipulées et à l'octroi des pouvoirs nécessaires à la gérance pour opérer la réduction de capital et l'annulation des parts qui s'ensuit. De leur côté, retrayant et associés candidats acquéreurs peuvent renoncer au retrait ou à l'acquisition jusqu'au l'acceptation expresse ou tacite du prix. Retrayant et candidats acquéreurs sont réputés accepter le résultat de l'expertise, s'ils n'ont pas notifié leur refus à la société dans les quinze jours de la notification qui leur a été faite du rapport de l'expert.

Le prix est payable comptant et il est procédé, le cas échéant, comme il est dit ci-dessus.

Il est opéré dans les conditions ci-dessus stipulées dans les cas de retrait d'un associé.

ARTICLE 12. - RECOURS À L'EXPERTISE

En cas de recours à l'expertise et à défaut d'accord entre les parties, les frais et honoraires sont respectivement supportés par moitié par les anciens et nouveaux titulaires des parts sociales, mais solidairement entre eux à l'égard de l'expert. La répartition entre chacun d'eux a lieu au prorata du nombre de parts anciennement ou nouvellement détenues.

En cas de retrait, le retrayant supporte seul la charge de l'expertise éventuelle.

ARTICLE 13. - GERANCE

Nomination :

La gérance est assurée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés, personnes physiques ou morales.

Cette nomination résulte d'une décision collective ordinaire des associés.

La durée des fonctions de la gérance sera fixée à l'acte de nomination.

Pouvoirs - Rapports avec les tiers :

Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants engage la société par les actes entrant dans l'objet social. 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.

Pouvoirs - Rapports avec les associés :

Dans les rapports avec les associés, le gérant peut accomplir tous les actes entrant dans l'objet social que demande l'intérêt social.

S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

Rémunération :

La gérance n'a droit à aucune rémunération. Chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Révocation :

Un gérant est révocable par décision de justice pour cause légitime.

Il est également révocable par décision collective des associés prise en la forme extraordinaire.

Décidée sans juste motif, la révocation peut donner lieu à dommages et intérêts.

Le gérant révoqué peut se retirer de la société à la condition d'en présenter la demande dans les quinze jours de la décision de révocation.

A moins qu'il ne demande la reprise en nature du bien qu'il avait apporté, le gérant révoqué a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

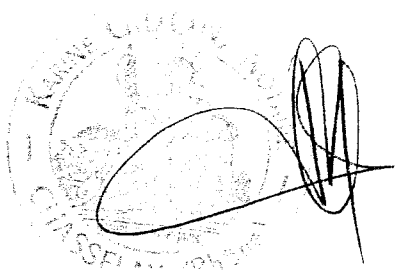
NOMINATION DE LA GERANCE

Les associés décident de pourvoir ainsi qu'il suit la gérance de la société.

Monsieur Bernard FONTANEL est nommé gérant de la société.

Le gérant est nommé pour une durée indéterminée.

Le gérant déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.



ARTICLE 14. - DECISIONS COLLECTIVES

Forme :

Les décisions collectives sont prises en assemblée, par voie de consultation écrite ou constatées dans un acte revêtu de la signature de tous les associés.

Décisions extraordinaires :

Sont de nature extraordinaire toutes les décisions emportant modification directe ou indirecte des statuts, ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature.

Décisions ordinaires :

Sont de nature ordinaire toutes décisions collectives qui ne sont pas dans le champ d'application des décisions de nature extraordinaire.

Composition :

Tous les associés ont le droit d'assister aux assemblées et chacun d'eux peut s'y faire représenter par un autre associé. Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales dont il est titulaire.

Convocation :

Sauf lorsque tous les associés sont gérants, les assemblées sont convoquées par la gérance ou sur la demande d'un ou de plusieurs associés représentant la moitié au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations doivent être adressées par lettre recommandée au moins quinze jours avant la date de réunion. Celles-ci indiquent le lieu de réunion, ainsi que l'ordre du jour, de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y seront inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Les convocations peuvent aussi être verbales et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

Consultations écrites :

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

Chaque associé dispose pour émettre son vote par écrit du délai fixé par la gérance ; ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date de réception de ces documents.

Le vote résulte de l'apposition au pied de chaque résolution, de la main de chaque associé, des mots "adopté" ou "rejeté", étant entendu qu'à défaut d'une telle mention, l'associé est réputé s'être abstenu.

Procès-verbaux :

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés par tous les associés conformément aux dispositions de l'article 44 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, sur un registre spécial tenu conformément aux dispositions de l'article 45 de ce décret, les décisions résultant du consentement exprimé dans un acte étant mentionnées à leur date, avec indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signataires de l'acte. Ce dernier lui-même, s'il est sous seing privé, ou sa copie authentique s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation, en même temps que le registre des délibérations.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant et, en cas de liquidation, par un seul liquidateur.

ARTICLE 15. - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
Le premier exercice social prendra fin le 31 décembre 2005

ARTICLE 16. - COMPTABILITE - COMPTES ANNUELS - BENEFICES

Les comptes sociaux sont tenus conformément au Plan comptable national.

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

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

ARTICLE 17. - AFFECTATION DU RESULTAT - REPARTITION

Par décision collective, les associés - après approbation des comptes de l'exercice écoulé et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable - procèdent à toutes distributions, reports à nouveau, inscriptions à tous comptes de réserves dont ils fixent l'affectation et l'emploi.

Ils peuvent également décider la distribution de toutes réserves.

Les modalités de la mise en paiement sont fixées par la décision de répartition ou, à défaut, par la gérance.

Les pertes, s'il en existe, sont, au gré des associés, compensées avec les réserves existantes ou reportées à nouveau.

ARTICLE 18. - DISSOLUTION

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

La collectivité des associés peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la société.

Cette décision doit être prise à l'unanimité des voix dont dispose l'ensemble des associés.

La société n'est dissoute par aucun événement susceptible d'affecter l'un de ses associés, et notamment :

Le décès, l'incapacité, le redressement ou la liquidation judiciaire d'un associé personne physique ;

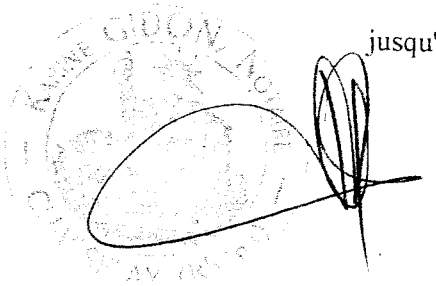
La dissolution, la liquidation, le redressement ou la liquidation judiciaire d'un associé personne morale.

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

ARTICLE 19. - LIQUIDATION

La dissolution de la société entraîne sa liquidation hormis les cas de fusion ou de scission. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.

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



La société est liquidée par la gérance en exercice lors de la survenance de la dissolution, à moins que les associés ne décident la nomination d'un ou plusieurs liquidateurs associés ou non.

Cette nomination met fin aux pouvoirs de la gérance et entraîne la révocation des pouvoirs qui ont pu être conférés à tous **MANDATAIRES.**

Les associés fixent les pouvoirs des liquidateurs ; à défaut ceux-ci ont tous pouvoirs pour terminer les affaires en cours lors de la survenance de la dissolution, réaliser les éléments d'actif, en bloc ou par élément, à l'amiable ou aux enchères, recevoir le prix, donner quittance, régler le passif, transiger, compromettre, agir en justice, se désister, acquiescer, et généralement faire ce qui est nécessaire pour mener à bonne fin les opérations de liquidation.

Après extinction du passif, les liquidateurs font approuver les comptes définitifs de liquidation par les associés qui constatent la clôture des opérations de liquidation ; comptes et décision font l'objet d'une publication.

L'actif net subsistant est réparti entre les associés dans les conditions précisées supra à l'article 8. Les liquidateurs disposent de tous pouvoirs à l'effet d'opérer les répartitions nécessaires.

ARTICLE 20. - 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.

ARTICLE 21. - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes, de leurs suites et conséquences, seront supportés par la société, portés en frais généraux dès le premier exercice social et en tous cas, avant toute distribution de bénéfice.

En attendant l'immatriculation de la société, ils seront avancés par les associés ou l'un d'entre eux.

Le remboursement de cette avance interviendra au plus tard le jour de la clôture du premier exercice social.

FORMALITES - FISCALITE

Enregistrement :

Conformément aux dispositions de l'article 635-1, 1er et 5ème du CGI, le présent acte sera soumis à la formalité de l'enregistrement dans le mois de sa date.

Les apports faits à la société étant uniquement constitués de numéraire, seul le droit fixe sera perçu.

POUVOIRS POUR ENGAGER LA SOCIETE

Les associés confèrent à Monsieur Bernard FONTANEL, gérant, le mandat de prendre les engagements suivants pour le compte de la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés :

Acquérir de qui il appartiendra, aux prix, charges et conditions que le **MANDATAIRE** jugera convenables, un immeuble sis à GASSIN et SAINT TROPEZ (Var) Quartier des Marres ; fixer l'époque de l'entrée en jouissance ;

Payer le prix comptant ou obliger la société à son paiement en principal, intérêts, frais et accessoires, aux époques et de la manière qui seront stipulées, ainsi qu'à l'exécution

des charges qui seront imposées, et notamment de celles résultant du règlement de copropriété applicable à l'immeuble au cas où il en existerait un ;

Faire toutes déclarations nécessaires en vue de bénéficier de tous allégements fiscaux autorisés par la loi ;

Exiger toutes justifications ; se faire remettre tous titres et pièces ; en donner décharges ;

Faire toutes déclarations prescrites par la loi relativement à la sincérité du prix, signer tous contrats de vente ou procès-verbaux d'adjudication, compromis ou promesse de vente, accepter toutes déclarations de command.

Faire procéder à toutes formalités de publicité foncière et à toutes dénonciations, notifications et offres de paiement ; provoquer tous ordres, payer le prix de l'acquisition soit entre les mains des **VENDEURS**, soit entre celles de **CRÉANCIERS** inscrits, délégataires ou colloqués ; faire toutes consignations ; former toutes demandes en mainlevée et exercer toutes actions pour l'exécution du contrat ; à cet effet, mandater, tant au niveau de l'instance, qu'au niveau de l'exécution de la décision à intervenir et de l'exercice des recours, tous avocats, avoués, huissiers de justice et, d'une manière générale, tous les auxiliaires de justice et experts dont le concours serait nécessaire ;

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et, généralement, faire le nécessaire.

ETAT - CAPACITE

Chaque associé confirme l'exactitude des indications le concernant respectivement, telles qu'elles figurent ci-dessus.

Il déclare en outre n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation ou mesure entraînant l'interdiction de contrôler, diriger ou administrer une société.

DONT ACTE sur TREIZE pages

Fait et passé en l'étude du notaire soussigné.

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 soussigné.

Et le notaire a signé le même jour

Suivent les signatures

Suit la mention d'enregistrement

Enregistré à LA RECETTE DE LYON NORD

Le 11/03/2004

Bordereau n°2004/110 Case n°2

Montant reçu : zéro euro

Signature illisible

POUR COPIE AUTHENTIQUE , délivrée par Maître Karine GIDON, Notaire à CHASSELAY 69380,,

Réalisée sur treize pages, sans renvoi ni mot nul et certifiée par lui comme étant conforme à la minute.

