

2301287

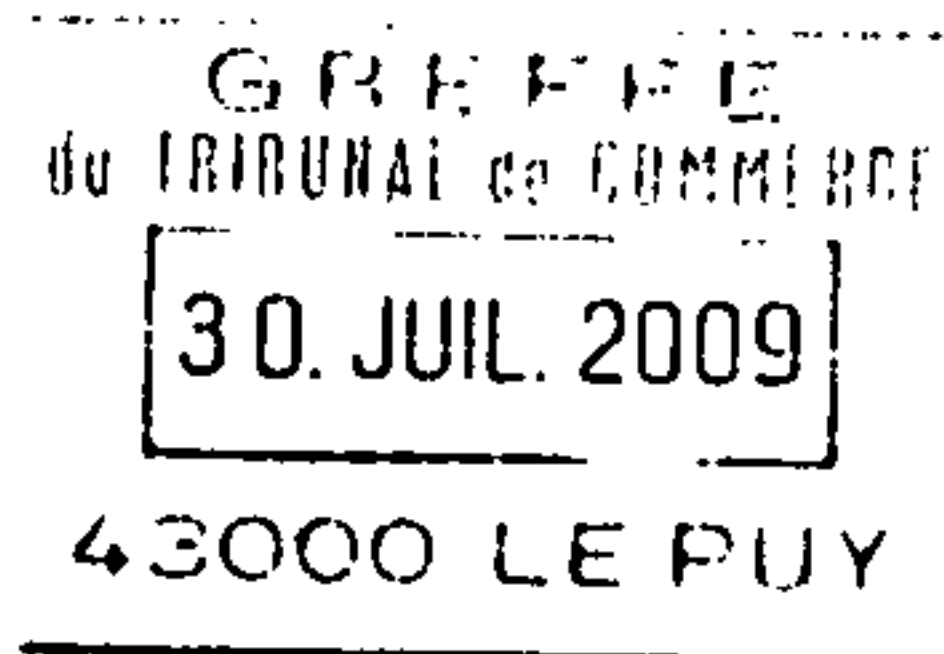
LA FONCIERE DE SARDA
Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Le Moulin d'Ouspis - 43260 ST HOSTIEN
379 356 843 RCS LE PUY EN VELAY

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 27 JUILLET 2009

L'an deux mille neuf,

Le 27 Juillet,

A 14 heures 30,



Monsieur Jean François REY, demeurant Le Moulin d'Ouspis 43260 ST HOSTIEN,

Associé unique et seul gérant de la Société « LA FONCIERE DE SARDA »,

Insee : 379.356.843.

Eurl

LA FONCIERE DE SARDA

N° RC : 1990B00156

A pris les décisions suivantes :

- Approbation d'un apport en nature consenti à la Société, de son évaluation et de sa rémunération,
- Augmentation du capital social de DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE DOUZE EUROS et 58 Centimes (2 972,58 €) par apport en nature,
- Augmentation de capital d'une somme de TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS et 97 Cts (3 304,97 €) par élévation de la valeur du nominal de chaque part sociale et incorporation d'une partie de la prime d'émission,
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital,
- Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé unique après avoir entendu la lecture :

* D'un contrat d'apport en date à Le Puy En Velay du 27 Juillet 2009 aux termes duquel Monsieur Jean-François REY fait apport à la Société de :

1°) MILLE (1 000) parts sociales lui appartenant dans la société "SOLAREY", Société à Responsabilité Limitée au capital de DIX MILLE EUROS (10 000 €), dont le siège social est situé à SAINT HOSTIEN (43260) – Le Moulin d'Ouspis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Puy En Velay sous le numéro 494 611 353,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SIF' or similar, with a long horizontal stroke extending to the right.

Évaluées à HUIT MILLE EUROS (8 000 €) qui serait rémunérées par attribution à l'apporteur de UNE (1) part sociale de la Société « FONCIERE DE SARDA » entièrement libérée, à créer par augmentation de capital.

2°) MILLE QUATRE CENTS (1 400) parts lui appartenant dans la société "SOCIETE DE GESTION DE CENTRALES ELECTRIQUES", Société à Responsabilité Limitée au capital de VINGT ET MILLE TROIS CENT QUARANTE DEUX EUROS et 86 Cts (21 342,86 €), dont le siège social est situé à SAINT HOSTIEN (43260) – Le Moulin d'Ouspis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Puy En Velay sous le numéro 328 441 043,

Évaluées à TROIS CENT QUATRE MILLE EUROS (304 000 €) et serait rémunéré par l'attribution de TRENTE HUIT (38) parts sociales de SOIXANTE SEIZE EUROS et 22 Cts (76,22 €) chacune entièrement libérées, à créer par augmentation de capital ;

* Du rapport de Monsieur Stéphane FAURE, domicilié ZI de Bombes - 43700 SAINT GERMAIN LAPRADE, commissaire aux apports désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Le Puy En Velay en date du 1^{er} juillet 2009,

Arrête l'évaluation de cet apport en nature, approuve cet apport aux conditions stipulées audit acte et constate que la condition suspensive stipulée est réalisée.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence, l'associé unique décide d'augmenter le capital social de DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE DOUZE EUROS et 58 Cts (2 972,58 €) pour le porter de SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS et 45 Cts (7 622,45 €) à DIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS et 03 Cts (10 595,03 €) au moyen de la création de TRENTE NEUF (39) parts sociales nouvelles de SOIXANTE SEIZE EUROS et 22 Cts (76,22 €) chacune, entièrement libérées, numérotées de 101 à 139 et attribuées en totalité à Monsieur Jean François REY en rémunération de son apport.

En outre, la différence entre la valeur de l'apport net des MILLE QUATRE CENTS (1 400) parts sociales appartenant à Monsieur Jean François REY dans la Société « SO.GE.CE » (évaluées à TROIS CENTS QUATRE MILLE EUROS (304 000 €), la valeur de l'apport net des MILLE (1 000) parts sociales appartenant à Monsieur Jean François REY dans la Société « SOLAREY » (évaluées à HUIT MILLE EUROS (8 000 €), et l'augmentation de capital de DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE DOUZE EUROS et 58 Cts (2 972,58 €) , soit TROIS CENT NEUF MILLE VINGT SEPT EUROS et 42 Cts (309 027,42 €), constitue une prime d'émission qui sera inscrite à un compte spécial ouvert au passif du bilan sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux et qui pourra recevoir une affectation décidée par l'Assemblée Générale.

Les parts sociales nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de ce jour.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique décide :

- de modifier la valeur nominale des parts sociales pour la porter de SOIXANTE SEIZE EUROS et 22 Cts (76,22 €) à CENT EUROS (100 €) ;

- d'augmenter le capital social de la somme de TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS et 97 Cts (3 304,97 €) par prélèvement sur le poste « Prime d'émission », et d'élever le nominal de SOIXANTE SEIZE EUROS et 22 Cts (76,22 €) à CENT EUROS (100 €), le portant ainsi de DIX MILLE CINQ CENT QUATRE QUINZE EUROS et 3 Cts (10 595,03 €) à TREIZE MILLE NEUF CENTS EUROS (13 900 €) ;



Le capital social sera ainsi fixé à TREIZE MILLE NEUF CENTS EUROS (13 900 €) et divisé en CENT TRENTE NEUF (139) parts sociales de CENT EUROS (100 €) chacune.

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'associé unique décide de modifier ainsi qu'il suit les articles 6 et 7 des statuts :

ARTICLE 6 – APPORTS – FORMATION DU CAPITAL

Le paragraphe « I » demeure sans changement.

Il est ajouté les paragraphes « II » et « III » libellés de la manière suivante :

« II – Aux termes d'un acte sous seings privés en date à DUNIERE du 1^{er} mai 1999, Monsieur Georges GUIGNAND et Madame Brigitte DE BETHMANN, épouse de Monsieur GUIGNAND ont cédé la totalité des parts sociales leur appartenant dans la société « LA FONCIERE DE SARDA », soit CENT (100) parts, à Monsieur Jean François REY, devenu à cet occasion associé unique de la société.

III - Aux termes des décisions Extraordinaires de l'associé unique en date du 27 juillet 2009, il a été décidé :

* d'augmenter le capital social d'une somme DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE DOUZE EUROS et 58 Cts (2 972,58 €) pour le porter de SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS et 45 Cts (7 622,45 €) à DIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS et 03 Cts (10 595,03 €), par apport de biens en nature et création de TRENTE NEUF (39) parts sociales au nominal de SOIXANTE SEIZE EUROS et 22 Cts (76,22 €).

* d'augmenter le nouveau capital, soit DIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS et 3 Cts (10 595,03 €) d'une somme de TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS et 97 Cts (3 304,97 €), prélevée sur le compte « Prime d'émission, pour le porter à TREIZE MILLE NEUF CENT EUROS (13 900) par élévation du nominal de SOIXANTE SEIZE EUROS et 22 cts (76,22 €) à CENT EUROS (100 €). »

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à TREIZE MILLE NEUF CENTS EUROS (13 900 €).

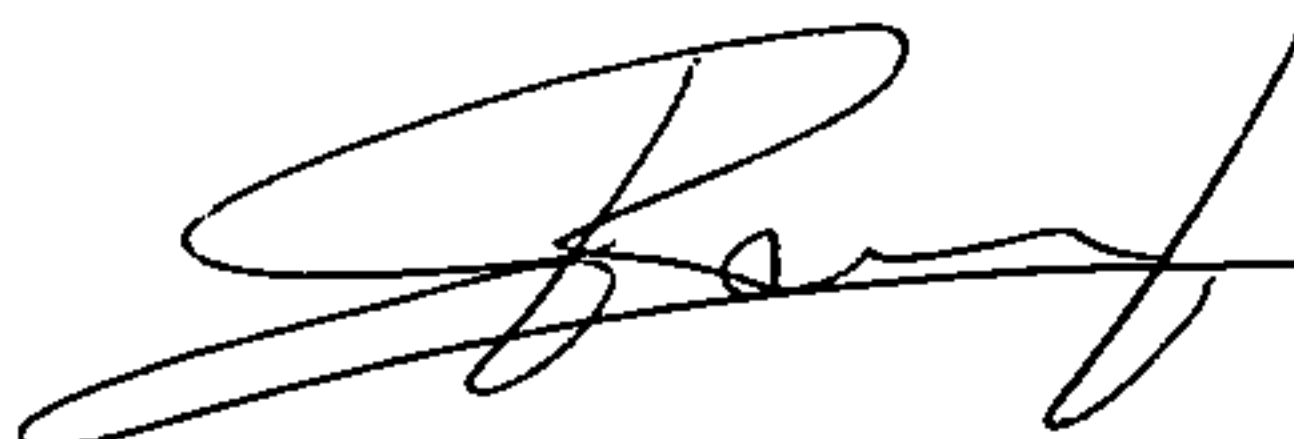
Il est divisé en CENT TRENTE NEUF (139) parts sociales de CENT EUROS (100 €) chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 139, et attribuées en totalité à Monsieur Jean François REY, associé unique.

CINQUIEME RESOLUTION

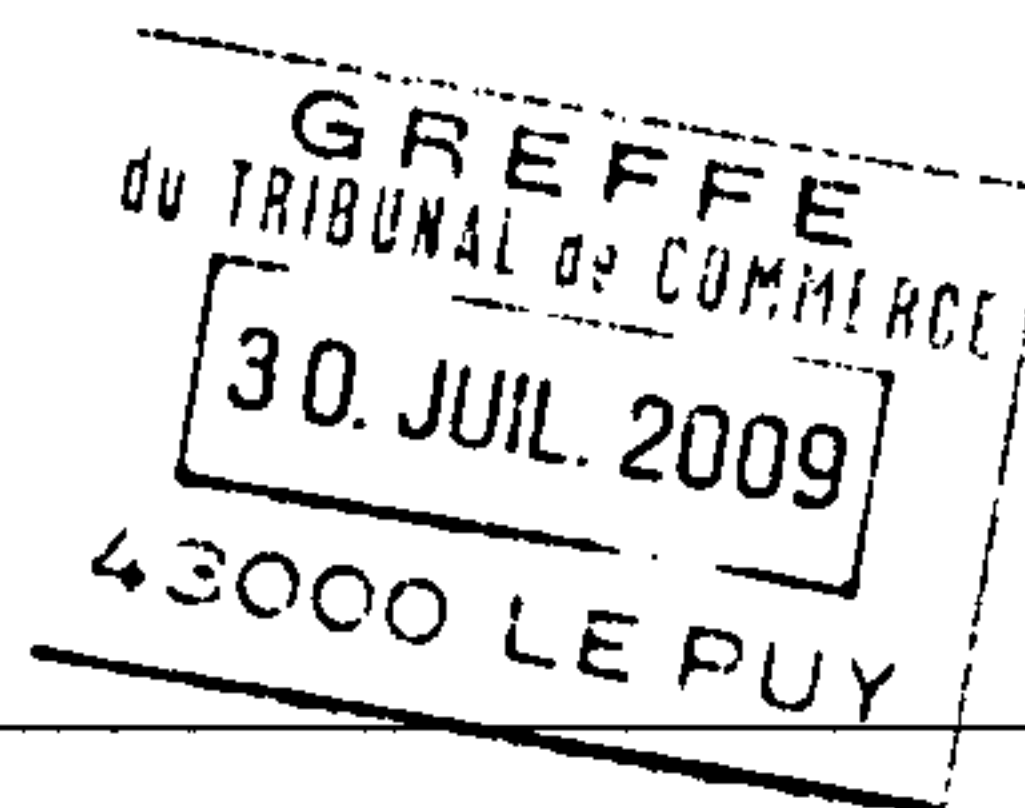
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès verbal.

Monsieur Jean François REY
Associé unique



CONTRAT D'APPORT DE TITRES



Les soussignés :

1) Monsieur François REY, né le 25 mars 1958 à Le Puy En Velay, de nationalité française et domicilié à Le Moulin d'Ouspis – 43260 SAINT HOSTIEN,

Marié avec Madame Katherine Jane PARCELL, sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu le 18 novembre 1986 par Maître Pierre DURANTON, Notaire à Le Puy en Velay (Haute-Loire), préalable à leur union célébrée à la mairie de HARRISVILLE IPSWICH (Australie), le 9 mai 1987 ; ce régime non modifié depuis,

Apporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit,

A la société "LA FONCIERE DE SARDA », Société Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 €, dont le siège est à Le Moulin d'Ouspis – 43260 SAINT HOSTIEN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Puy En Velay sous le numéro 379 356 843, représentée par Monsieur Jean-François REY, gérant associé unique,

Les Titres dont la désignation suit :

DESIGNATION

Monsieur François REY apporte à la société à Responsabilité Limitée "LA FONCIERE DE SARDA » :

1°) MILLE (1 000) parts sociales lui appartenant dans la société "SOLAREY", Société à Responsabilité Limitée au capital de DIX MILLE EUROS (10 000 €), dont le siège social est situé à SAINT HOSTIEN (43260) – Le Moulin d'Ouspis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Puy En Velay sous le numéro 494 611 353,

2°) MILLE QUATRE CENTS (1 400) parts sociales lui appartenant dans la société "SOCIETE DE GESTION DE CENTRALES ELECTRIQUES", Société à Responsabilité Limitée au capital de VINGT ET MILLE TROIS CENT QUARANTE DEUX EUROS et 86 Cts (21 342,86 €), dont le siège social est situé à SAINT HOSTIEN (43260) – Le Moulin d'Ouspis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Puy En Velay sous le numéro 328 441 043.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. REY".

EVALUATION ET REMUNERATION DES APPORTS

1°) Les MILLE (1 000) parts sociales de la société "SOLAREY" sont apportées pour une valeur unitaire de HUIT EUROS (8 €), soit pour les MILLE (1 000) parts sociales, un montant de HUIT MILLE EUROS (8 000 €).

Cet apport réalisé net de tout passif, sera rémunéré au moyen de l'attribution à l'apporteur, Monsieur Jean-François REY, de UNE (1) part sociale de la société "LA FONCIERE DE SARDA" d'une valeur nominale de SOIXANTE SEIZE EUROS et 22 Cts (76,22 €) entièrement libérée, qui sera créée par la société bénéficiaire, et qui sera attribuée à l'apporteur, comme suit :

- Monsieur Jean-François REY..... 1 part sociale

2°) Les MILLE QUATRE CENTS (1 400) parts de la société "SOCIETE DE GESTION DE CENTRALES ELECTRIQUES" sont apportées pour leur valeur estimative unitaire de DEUX CENT DIX SEPT EUROS et 14 Cts (217,14 €), soit pour les MILLE QUATRE CENTS (1 400) parts sociales au prix total arrondi de TROIS CENT QUATRE MILLE EUROS (304 000 €).

Cet apport réalisé net de tout passif, sera rémunéré au moyen de l'attribution à l'apporteur, Monsieur Jean-François REY, de TRENTE HUIT (38) parts sociales de la société "LA FONCIERE DE SARDA" d'une valeur nominale de 76,22 € chacune, entièrement libérées, qui seront créées par la société bénéficiaire, et qui seront attribuées à l'apporteur, comme suit :

- Monsieur Jean-François REY..... 38 parts sociales

Ainsi, l'apporteur recevra à titre de rémunération de ses apports TRENTE NEUF (39) parts sociales de la société "LA FONCIERE DE SARDA" d'une valeur nominale de 76,22 € chacune, entièrement libérées, qui seront créées par la société bénéficiaire, et qui lui seront attribuées en totalité.

Il a été procédé à ces évaluations au vu du rapport ci-annexé, établi par Monsieur Stéphane FAURE, domicilié ZI de Bombes 43700 SAINT GERMAIN LAPRADE, désigné en qualité de Commissaire aux apports par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Le Puy En Velay en date du 1^{er} Juillet 2009.

PRIMES D'EMISSION

Ainsi qu'il est dit ci-dessus le montant de l'apport des MILLE (1 000) parts sociales appartenant à Monsieur Jean François REY dans la Société « SOLAREY », soit HUIT MILLE EUROS (8 000 €), sera rémunéré par la remise de UNE (1) part sociale à titre d'augmentation de capital ; de même, le montant de l'apport des MILLE QUATRE CENTS (1 400) parts sociales appartenant à Monsieur Jean François REY dans la Société « SOCIETE DE GESTION DE CENTRALES ELECTRIQUES », soit TROIS CENT QUATRE MILLE EUROS (304 000 €), sera rémunéré par la remise de TRENTE HUIT (38) parts sociales à créer à titre d'augmentation de capital ;

La prime d'émission qui représente la différence entre la valeur des parts sociales et l'augmentation de capital s'élève donc à :

Rémunération totale de l'apport :	312 000,00 €
-	
Augmentation de capital :	2 972,58 €

Prime d'émission :	309 027,42 €



Le montant de la prime d'émission qui s'élève à TROIS CENT NEUF MILLE VINGT SEPT EUROS et 42 Cts (309 027,42 €) sera inscrit à un compte spécial du bilan sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'Assemblée Générale.

DECLARATIONS ET GARANTIES DE L'APPORTEUR

L'Apporteur déclare et garantit que les titres apportés sont libres de tout nantissement, gage ou sûreté et de toute limitation de droits.

Cet apport est fait sans garantie de passif.

PROPRIETE – JOUISSANCE

La société bénéficiaire de l'apport sera propriétaire des parts sociales susvisées, à compter du jour où sera constatée la réalisation définitive de l'augmentation de son capital par voie d'émission des parts sociales nouvelles attribuées à l'Apporteur en contrepartie de l'Apport, avec tous les droits y attachés.

Les parts sociales sont apportées avec jouissance courante. En conséquence, la Société Bénéficiaire aura droit à tous dividendes, intérêts, produits, remboursements ou droits quelconques, détachés ou mis en distribution au titre des parts sociales à compter de la date de réalisation définitive de l'apport, quelle que soit l'origine des distributions, tous dividendes ou acomptes versés antérieurement restant acquis à l'Apporteur.

L'Apporteur devra, à première réquisition de la Société Bénéficiaire, concourir à l'établissement de tous actes complémentaires, modificatifs, réitératifs ou confirmatifs du présent acte et fournir toutes justifications de signature qui pourraient être nécessaires pour faire opérer la transmission régulière des parts sociales apportées.

AGREMENT DES APPORTS

Conformément aux dispositions statutaires de la société à Responsabilité Limitée "LA FONCIERE DE SARDA", l'agrément de l'apport de titres effectué par l'apporteur ci-dessus désigné a été donné aux termes des décisions extraordinaires de l'associé unique en date du 27 Juillet 2009.

CONDITIONS SUSPENSIVES

La présente convention est conclue sous les conditions suspensives suivantes :

- * approbation de l'Apport par l'associé unique de la Société Bénéficiaire statuant au vu du rapport du commissaire aux apports désigné ; et
- * réalisation définitive de l'augmentation de capital de la Société Bénéficiaire correspondant à la rémunération dudit Apport.

Les conditions ci-dessus devront être réalisées au plus tard le 31 Août 2009, à défaut la Convention sera considérée comme caduque, sans indemnité de part et d'autre.



DECLARATIONS FISCALES

- Au regard des impôts directs sur plus-values

Les parties déclarent que l'opération d'apport est réalisée conformément à la réglementation en vigueur et qu'elle est régie en conséquence par les dispositions de l'article 150 O B du Code Général des Impôts (CGI).

Il est rappelé que la Société « LA FONCIERE DE SARDA » a opté pour le régime de l'impôt Société (IS) avec effet au 1^{er} janvier 2009.

- Au regard des Droits d'enregistrement

Les apports étant effectués à titre pure et simple, il sera fait application du droit fixe de **TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS** (375 €) (article 810 du Code Général de Impôts (CGI).

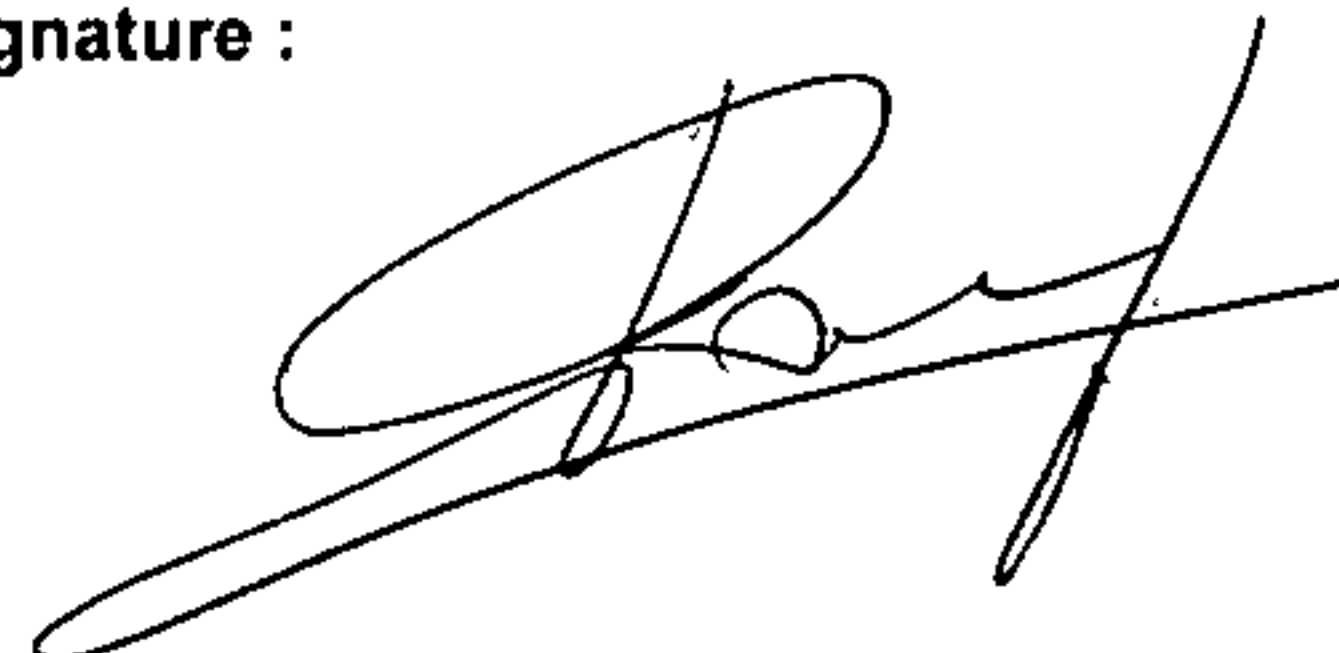
FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires du présent acte et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par la société bénéficiaire de l'apport.

Fait à Le Puy En Velay,
Le 27 juillet 2009.

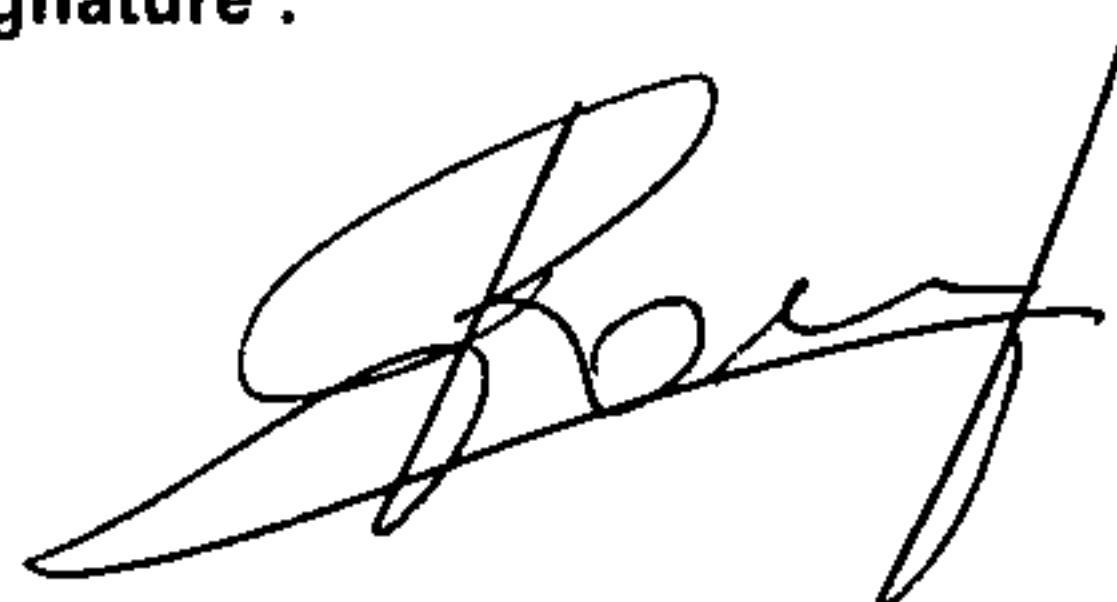
L'APPORTEUR
Monsieur Jean-François REY

Signature :



LA SOCIETE BENEFICIAIRE
Pour la Société « LAFONCIERE DE SARDA »
Monsieur Jean François REY

Signature :



Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DU
PUY

Le 27/07/2009 Bordereau n°2009/954 Case n°5

Ext 3856

Enregistrement : 375 € Pénalités :

Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros

Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros

L'Agente

CLAUDINE DAVID
AGENTE



CLAUDINE DAVID
AGENTE

4254637
17
1638



La Foncière de Sarda

Rapport du commissaire aux apports

Sur la valeur des apports devant être
effectués à la société La Foncière de Sarda
par Monsieur Jean-François Rey

La Foncière de Sarda
Le Moulin d'Ouspis 43260 SAINT HOSTIEN
Ce rapport contient 6 pages

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JF'.

La Foncière de Sarda

Siège social : le Moulin d'Ouspis 43260 SAINT-HOSTIEN

Rapport du commissaire aux apports sur la valeur des apports en nature (titres de la SARL SOLAREY et de la SARL SO.GE.CE) devant être effectués à la société La Foncière de Sarda par Monsieur Jean-François Rey.

Monsieur l'associé unique de la société La Foncière de Sarda,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du Puy-en-Velay en date du 1^{er} juillet 2009 concernant l'apport de parts de la SARL SOLAREY, immatriculée au RCS de Le Puy-en-Velay sous le numéro 494 611 353, et de la SARL SO.GE.CE, immatriculée au RCS de Le Puy-en-Velay sous le numéro 328 441 043, toutes deux domiciliées le Moulin d'Ouspis 43260 SAINT-HOSTIEN, au profit de la SARL La Foncière de Sarda, nous avons établi le présent rapport prévu par l'article L.223-33 du Code de commerce.

1 Présentation de l'opération

L'opération consiste en l'apport de :

- 1 000 parts de la SARL SOLAREY par Monsieur Jean-François Rey, soit la totalité des parts formant le capital social de cette société,
- 1 400 parts de la SARL SO.GE.CE par Monsieur Jean-François Rey, soit la totalité des parts formant le capital social de cette société,

à la SARL La Foncière de Sarda dont le siège social est le Moulin d'Ouspis 43260 SAINT-HOSTIEN, immatriculée au RCS de Le Puy-en-VELAY sous le numéro 379 356 843.





2 Textes réglementant cette opération

Cet apport en nature est réglementé par :

- l'article L.223-33 du Code de commerce : *«Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-9 sont applicables. Toutefois, le commissaire aux apports est nommé par décision de justice à la demande d'un gérant.»*
- L'article L.223-9 du Code de commerce : *«Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent. (...)*
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.»
- l'article R.225-7 du Code de commerce : *«Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux. Ils sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.»*

4254637
17
1638

3 Description et évaluation des apports

3.1 Désignation

Les apports sont constitués de :

- **Titres SOLAREY :**

1 000 parts sociales en pleine propriété, entièrement libérées, émises par la société SOLAREY.

Le capital social actuel de 10 000 € de cette Société est réparti en 1 000 parts sociales de même catégorie et entièrement libérées de 10 € de nominal chacune.

La Société SOLAREY a pour objet :

« La création, le développement et l'exploitation de toute source d'énergie renouvelable. Achat, vente de tout ou partie des biens, matériels et/ou consommables composant les unités industrielles permettant la fabrication d'énergies renouvelables. Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires et connexes... »

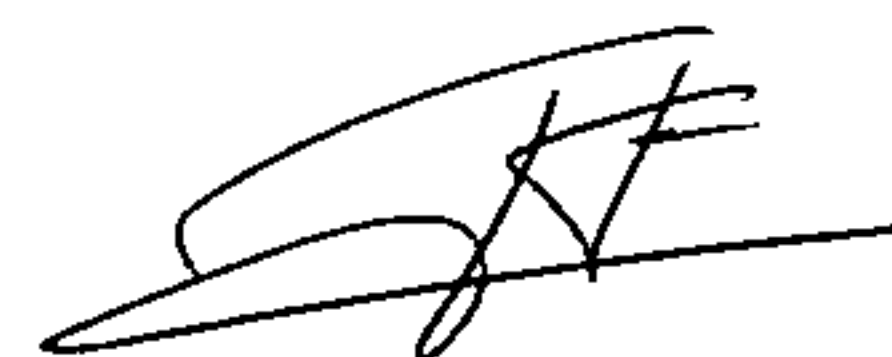
- **Titres SO.GE.CE :**

1 400 parts sociales en pleine propriété, entièrement libérées, émises par la société SO.GE.CE.

Le capital social actuel de 21 342,86 € de cette Société est réparti en 1 400 parts sociales de même catégorie et entièrement libérées de 15,24 € de nominal chacune.

La Société SO.GE.CE a pour objet :

« L'exploitation de l'industrie de production d'énergie électrique et accessoirement la fabrication d'hydrogène. Toute prise de participation dans toutes sociétés ou dans tous groupements ayant un objet similaire ou de nature à développer les affaires sociales. Et généralement, la réalisation de toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rapporter directement ou indirectement à l'objet social, lui être utiles ou susceptibles d'en faciliter la réalisation... »



3.2 Evaluation de l'apport

Aux termes du projet d'apport, les parts sont évaluées à :

- Titres SOLAREY : 8 000 € (soit 8 € la part)
- Titres SO.GE.CE : 304 000 € (soit 76,22 € la part)

3.2.1 Titres SOLAREY

Cette évaluation est établie par référence à la valeur globale de la SARL SOLAREY pour un montant 8 000 euros.

La société a été créée le 27 février 2007 et a clôturé son premier exercice le 31 décembre 2008. Elle n'a pas de réelle activité depuis sa création et se trouve encore dans une phase de prospection commerciale et de mise au point technique. Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008 font apparaître une situation nette positive de 5 027 euros.

Sur la base d'une valorisation effectuée à partir de la situation nette comptable revalorisée et des perspectives d'activité au regard du process de production de la société, la valorisation de la SARL SOLAREY ne nous paraît pas surévaluée.

3.2.1 Titres SO.GE.CE

Cette évaluation est établie par référence à la valeur globale de la SARL SO.GE.CE pour un montant 304 000 euros.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008 font apparaître une situation nette positive de 157 364 euros, dont un résultat de 35 723 € qui a été porté en réserves.

Monsieur Jean-François Rey a acquis les titres SO.GE.CE par acte authentique en date du 12 février 2008 au prix global de 285 800 €.

L'actif se compose notamment de 799 parts sociales de la SCI Hydro Energie, sur les 3 600 composant le capital social, valorisé à leur coût historique d'achat de 318 046 €. Cette société détient l'ensemble immobilier hébergeant la centrale hydroélectrique exploitée par la société SO.GE.CE. Celle-ci verse un loyer annuel de 100 000 € par an pour l'utilisation de l'immeuble.

A ce jour et compte tenu des acquisitions de titres effectuées depuis la clôture de l'exercice, la société SO.GE.CE est majoritaire dans le capital de la la SCI Hydro Energie.

La situation comptable au 30 juin 2009 fait apparaître une situation nette positive de 161 867 €. L'activité du premier semestre 2009 est conforme à l'exercice précédent.

Sur la base d'une valorisation effectuée à partir de la situation nette comptable revalorisée et des éléments ci-dessus, la valorisation de la SARL SO.GE.CE ne nous paraît pas surévaluée.



4254637
17
1638

4 Vérifications effectuées

Nous avons effectué les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les normes de la Compagnie des Commissaires aux comptes pour :

- vérifier la réalité des titres apportés ;
- contrôler la valeur attribuée à ces apports ;
- nous assurer qu'aucun événement de nature à modifier la valeur des apports n'est intervenu jusqu'à cette date.

5 Conclusion

En conclusion de nos travaux, nous sommes d'avis que la valeur des apports s'élevant globalement à 312 000 euros n'est pas surévaluée et en conséquence, que l'actif apporté est au moins égal à la valeur au nominal des parts à émettre, augmentée de la prime d'émission.

Nous n'avons pas relevé d'avantages particuliers.

Saint-Germain-Laprade, le 9 juillet 2009

Le commissaire aux apports,
Cabinet Allègre Faure & Associés



Stéphane Faure



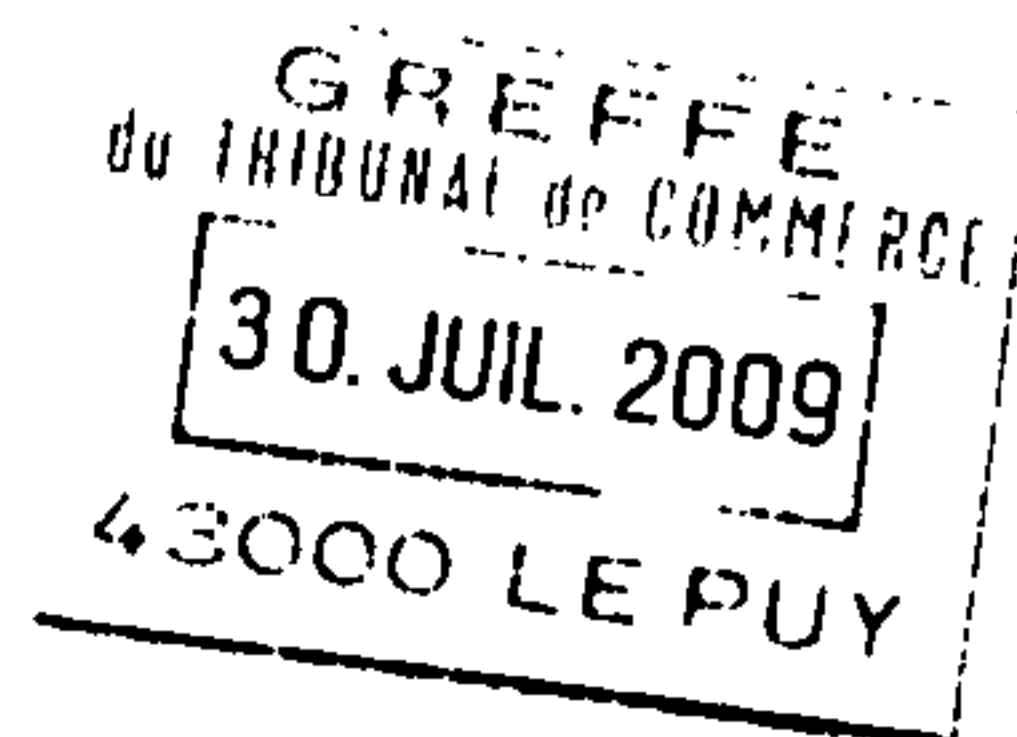
"LA FONCIERE DE SARDA"

Société à responsabilité limitée

Au Capital de 13 900 €

Siège Social : Le Moulin d'Ouspis

43260 SAINT HOSTIEN



STATUTS

Statuts mis à jour suite aux décisions extraordinaires de l'associé unique

En date du 27 Juillet 2009



SCP D'AVOCATS

Bouiller Hidoux Poncy

39 Pl. du Breuil - 43000 Le Puy

Téléphone 04 71 09 70 25

Télécopie 04 71 02 89 93

PARDEVANT Me Michel GLEYZE, notaire à SAINT JEAN SOLEYMIEUX (Loire), soussigné,

ONT COMPARU :

Monsieur Georges GUIGNAND, notaire et Madame Brigitte Marie de BETTMANN, professeur, son épouse, demeurant ensemble à DUNIERE (Haute Loire), rue de Bellevue,

nés, savoir :

- Monsieur GUIGNAND à DUNIERES, le 27 mai 1948,
- et Madame GUIGNAND à CASABLANCA (Maroc), le 22 décembre 1951,

Monsieur et Madame GUIGNAND mariés, tous deux en premières noces, sous le régime de la séparation de biens pure et simple, aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me Pierre COYET, notaire à SAINT DIDIER EN VELAY (Haute Loire), le 26 novembre 1979, préalable à leur union célébrée à la mairie de LA TREMBLADE (Charente Maritime), le 22 décembre 1979 ; ledit régime n'ayant fait l'objet d'aucune modification conventionnelle, ni judiciaire depuis.

Lesquels ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société à responsabilité limitée qu'ils ont convenu de constituer.

ARTICLE PREMIER - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient être créées ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur, et par les présents statuts.

ARTICLE DEUX - OBJET

La société a pour objet :

- * l'acquisition et l'administration de toute minicentrale hydroélectrique appartenant ou pouvant appartenir à la société,
- * l'exploitation de l'énergie ainsi produite, notamment par la vente du courant à l'Electricité de France, et la production autonome de toute source d'énergie,
- * la conception, l'étude, la réalisation et la commercialisation de tous sites destinés à l'aménagement et la création de minicentrales hydroélectriques,
- * l'achat et la vente de tous biens mobiliers et immobiliers notamment par voie de marchand de biens,
- * et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant rattacher directement ou indirectement à l'objet social dont les différents éléments viennent d'être précisés.

* Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social dont les différents éléments viennent d'être précisés.

ARTICLE TROIS – DENOMINATION SOCIALES

La société prend la dénomination de « LA FONCIERE DE SARDA ».

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots « SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE » ou des initiales « SARL », et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE QUATRE – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à SAINT HOSTIEN (43), Le Moulin d'Ouspis.

Il pourra être transféré en tout lieu sur décisions extraordinaires des associés, laquelle peut intervenir sous forme de ratification d'une décision de la gérance en cas de simple déplacement en tout autre endroit de la même ville.

ARTICLE CINQ – DUREE

La durée de la société sera de QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE SIX – APPORT – FORMATION DU CAPITAL SOCIAL

I – Les comparants sus nommés font apport à la présente société des sommes en numéraire ci-après, savoir :

* Monsieur GUIGNAND, la somme de QUARANTE NEUF MILLE FRANCS, ci 49 000 Frs

* Madame GUIGNAND, née GETHMANN, celle de MILLE FRANCS, ci 1 000 Frs

Soit ensemble, la somme de CINQUANTE MILLE Francs, ci 50 000 Frs

Laquelle somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50 000 Frs) a été déposée, le 29 Août 1990, dans un compte ouvert au nom de la société en formation dans les livres du CREDIT MUTUEL DE L'YSSINGELAIS, dont le siège est à YSSINGEAUX (Hte Loire)., 16 Place Foch.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le retrait de cette somme ne pourra être effectué par la gérance qu'après l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des sociétés et sur présentation du certificat de Monsieur le Greffier attestant l'accomplissement de cette formalité.

II – Aux termes d'un acte sous seings privés en date à DUNIERE du 1^{er} mai 1999, Monsieur Georges GUIGNAND et Madame Brigitte DE BETHMANN, épouse de Monsieur GUIGNAND ont cédé la totalité des parts sociales leur appartenant dans la société « LA FONCIERE DE SARDA », soit CENT (100) parts, à Monsieur Jean François REY, devenu à cette occasion associé unique de la société.

III - Aux termes des décisions Extraordinaires de l'associé unique en date du 27 juillet 2009, il a été décidé :

* d'augmenter le capital social d'une somme DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE DOUZE EUROS et 58 Cts (2 972,58 €) pour le porter de SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS et 45 Cts (7 622,45 €) à DIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS et 03 Cts (10 595,03 €), par apport de biens en nature et création de TRENTE NEUF (39) parts sociales au nominal de SOIXANTE SEIZE EUROS et 22 Cts (76,22 €),

* d'augmenter le nouveau capital, soit DIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS et 3 Cts (10 595,03 €) d'une somme de TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS et 97 Cts (3 304,97 €), prélevée sur le compte « Prime d'émission, pour le porter à TREIZE MILLE NEUF CENT EUROS (13 900) par élévation du nominal de SOIXANTE SEIZE EUROS et 22 cts (76,22 €) à CENT EUROS (100 €).

ARTICLE SEPT - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à TREIZE MILLE NEUF CENTS EUROS (13 900 €).

Il est divisé en CENT TRENTE NEUF (139) parts sociales de CENT EUROS (100 €) chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 139, et attribuées en totalité à Monsieur Jean François REY, associé unique.

ARTICLE HUIT - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé aura la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant, les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

Les conditions d'intérêt, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de l'assemblée générale des associés, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.

Les intérêts des comptes courants seront portés dans les frais généraux de la société.

Ces comptes courants ne pourront jamais être débiteurs.

ARTICLE NEUF - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

I/ - Le capital social peut être augmenté par la création de parts sociales nouvelles, ordinaires ou privilégiées, émises au pair ou avec prime, et attribuées en représentation d'apports en nature ou en espèces, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, selon les modalités qu'elle déterminera et en se conformant aux prescriptions des articles 61 et 62 de la loi précitée du 24 juillet 1966.

Il peut également être augmenté, en vertu d'une semblable décision, par la conversion de tout ou partie des bénéfices et réserves en parts nouvelles ou par leur affectation à l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

II/ - Le capital peut aussi être réduit par décision collective extraordinaire des associés pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel de parts et au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre de parts, sans toutefois que le capital social ou la valeur nominale des parts puisse être réduite au-dessous des minima fixés par la loi.

Si, à la suite de pertes, le capital est ramené à un montant inférieur au minimum légal, la réduction doit être suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter à moins à ce montant minimum, à moins que, dans le même délai, la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital minimum.

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

En aucun cas la réduction du capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

III/ - Le capital social peut également, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, être amorti en totalité ou partiellement, au moyen des bénéfices ou réserves autres que la réserve légale.

Les parts sociales intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, leur droit au remboursement de leur valeur nominale, mais elles conservent tous leurs autres droits.

IV/ - Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, comme dans les cas de division ou de regroupement des parts sociales, les associés devront, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour supprimer les rompus et permettre ainsi l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE DIX - PARTS SOCIALES

I/ - Les parts sociales doivent être intégralement libérées et réparties lors de leur création. Mention de leur libération et de leur répartition doit être portée dans les statuts. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables.

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

Les co-propriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société. A défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Sauf convention contraire dûment signifiée à la société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de cette dernière.

II/ - Chaque part sociale donne droit à la même somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de la société, et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

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

ARTICLE ONZE - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I/ - Toute cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Elle n'est opposable à la société qu'après qu'elle lui a été signifiée ou qu'elle l'a acceptée dans un acte authentique, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après dépôt, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés, de deux copies authentiques ou de deux originaux dudit acte de cession.

II/ - Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe du titulaire.

Elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société et, au sein de la famille du cédant, à d'autres personnes que celles indiquées à l'alinéa précédent, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée compte-tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

A défaut d'obtenir ce consentement, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'alinéa 5 de l'article 1868 du Code Civil. A la demande de la gérance, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

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

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux deux alinéas qui précèdent n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, à la condition, toutefois, qu'il possède les parts qui en font l'objet depuis au moins deux ans, à moins qu'il ne les ait recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.

Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne pourra se prévaloir des dispositions prévues ci-dessus concernant le rachat de ses parts et, en cas de refus d'agrément, il restera propriétaire des parts faisant l'objet de la cession projetée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous modes de cessions, même aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs à titre gratuit.

III/ - Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux survenue par le décès de l'un d'eux.

Elles sont également librement transmissibles par voie de legs si le ou les légataires ont, en outre, la qualité d'héritiers du défunt.

Dans ces différents cas, les nouveaux propriétaires devront, dans les plus courts délais, justifier à la société de leur état-civil, de leur qualité et de la propriété des parts sociales à eux transmises, par la production d'un certificat de propriété ou de tous autres actes probants. Jusqu'alors, les parts ne pourront être représentées aux décisions collectives, et l'exercice de leurs droits sera suspendu, à moins que les héritiers et ayants-droit du défunt s'ils sont plusieurs, ne désignent à cet effet, d'un commun accord entre eux, ou fassent désigner par justice en cas de désaccord, pour la durée de l'indivision, l'un d'entre eux ou un mandataire commun pris parmi les autres associés et qui agira pour le compte de l'indivision, ce dont il devra être justifié à la société.

IV/ - En dehors des cas ci-dessus visés au paragraphe III du présent article où la transmission des parts peut s'effectuer librement, toutes autres transmissions au profit de personnes non associées seront soumises à agrément et, éventuellement, au droit de rachat des associés ou de la société, le tout dans les conditions et sous les modalités prévues ci-dessus sous le paragraphe II du présent article en cas de cession de parts. Et si, à défaut d'agrément, aucune solution de rachat n'est intervenue dans le délai imparti, le consentement à la transmission des parts sera réputé acquis.

Il en sera ainsi :

- en cas de transmission de parts par voie de legs si le légataire n'a pas, en outre, la qualité d'héritier du défunt,
- en cas de liquidation de communauté de biens entre époux survenue du vivant d'eux, lorsque la transmission a lieu au profit de l'époux non associé,
- en cas de dissolution d'une personne morale associée, par suite de fusion, scission ou pour toute autre cause.

Dans ces différents cas, la décision des associés appelés à se prononcer sur l'agrément, sera prise à la majorité en nombre des associés possédant plus de la moitié du capital qu'ils représentent, étant formellement convenu que les parts dont la transmission est soumise à agrément seront exclues du vote et qu'il n'en sera pas tenu compte pour le calcul de cette majorité.

ARTICLE DOUZE - GERANCE

I/ - La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, par les associés dans les statuts, ou par décision ultérieure prise par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

II/ -

A - Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue exclusivement aux associés statuant par décision collective dans les conditions énoncées ci-après sous l'article 13.

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.

B - Dans les rapports entre associés, le gérant ou chacun des gérants a tous les pouvoirs nécessaires pour faire, dans l'intérêt de la société, tous actes de gestion se rapportant à l'objet social, sauf le droit pour chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.

Toutefois, de convention expresse et à titre de mesure d'ordre intérieur non opposable aux tiers, les actes suivants nécessitent l'accord des associés donné par décision extraordinaire ou ordinaire, selon qu'ils portent atteinte ou non à l'objet social, savoir :

- a - les achats, ventes, apports ou échanges d'immeubles ou fonds de commerce,
- b - les emprunts autres que les crédits bancaires,
- c - les constitutions d'hypothèque ou de nantissement,
- d - les prises de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés constituées ou à constituer.

Le ou les gérants seront tenus de respecter les présentes dispositions d'ordre interne entre les associés, sous peine de révocation et de toute action en dommages-intérêts.

III/ - Sauf décision contraire des associés prise à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.

IV/ - Le gérant ou, s'ils sont plusieurs, les gérants agissant conjointement, peuvent sous leur responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoirs, spéciale et temporaire.

V/ - Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Ils peuvent être révoqués par décision des associés ou de justice dans les conditions prévues par l'article 55 de la précitée du 24 juillet 1966.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens de la société, les gérants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, peuvent être déclarés responsables du passif social et soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.

VI/ - Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de règlement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Cette rémunération figurera aux frais généraux.

En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justification.

ARTICLE TREIZE - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

I/ - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée générale ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital.

II/ - En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés y sont convoqués par la gérance quinze jours francs d'avance, et par lettre recommandée indiquant son ordre du jour.

En cas de convocation d'une assemblée appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés à l'article 17 ci-après sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.

Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

III/ - En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots "OUI" ou "NON". La réponse est adressée à la société, également par lettre recommandée avec avis de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

IV/ - Chaque associé a droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé ou par son conjoint justifiant d'un pouvoir spécial.

V/ - Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires.

A - Les décisions extraordinaires sont celles qui comportent ou entraînent modification directe ou indirecte des statuts ou qui s'appliquent à la continuation de la société en cas de perte de la moitié du capital social, ou à l'agrément des cessions ou transmissions de parts sociales prévu à l'article 11 ci-dessus.

Ces décisions sont adoptées, savoir :

- le changement de nationalité de la société, sa transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions : à l'unanimité de tous les associés ;

- la transformation de la société en société anonyme : par des associés représentant la majorité du capital social si l'actif net figurant au dernier bilan excède CINQ MILLIONS DE FRANCS (5.000.000 frs), et par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social dans le cas contraire ;

- l'approbation des cessions de parts soumises à l'agrément des associés en vertu des dispositions de l'article 11 ci-dessus : par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social ;

- l'approbation des transmissions de parts sociales dans les cas prévus au paragraphe IV de l'article 11 ci-dessus où elles sont soumises à agrément : par la majorité qui y est indiqué ;

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

Toutefois, en aucun cas la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

En outre, la transformation en société anonyme ne peut être décidée si la société n'a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

D'autre part, pour être valable, la décision de transformation de la société en société d'une autre forme, doit être précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société. Ce commissaire, au cas où la société n'en serait pas pourvue en application des dispositions de l'article 14 ci-après, sera désigné, à la requête de la gérance, par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce.

B - Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-dessus des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant sur l'approbation et la révocation des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes.

Ces décisions sont adoptées, savoir :

- la révocation d'un gérant : par des associés représentant plus de la moitié du capital social ;

- les autres décisions : par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

A l'exception de la nomination ou de la révocation d'un gérant, lesquelles doivent toujours intervenir aux conditions de majorité ci-dessus stipulées, si la majorité requise n'est pas atteinte à la première consultation, les associés peuvent être réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes émis quelle que soit la portion du capital représenté.

VI/ - Les décisions collectives des associés sont constatées par des procès-verbaux établis par la gérance sur un registre spécial, conformément à la réglementation en vigueur, et signés par le ou les gérants.

En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au procès-verbal.

Lorsqu'une décision est constatée dans un acte ou procès-verbal notarié, celui-ci doit être transcrit ou mentionné sur le registre spécial et sous la forme d'un procès-verbal dressé et signé par la gérance.

Les copies ou extraits des procès-verbaux constatant des décisions collectives à produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

ARTICLE QUATORZE - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Si le capital social vient à excéder le montant prévu par la loi, la société sera pourvue, dans les plus courts délais, à l'initiative de la gérance et par décision collective ordinaire des associés, d'un ou plusieurs commissaires aux comptes investis des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confère la loi.

Même si le capital social n'excède pas ce montant, la collectivité des associés, par décision extraordinaire, pourra toujours, au cours de la société, procéder à la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes. Dans la même hypothèse, cette nomination pourra également être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés qui statue sur les comptes du troisième exercice, sauf renouvellement.

ARTICLE QUINZE - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice social comprendra seulement le temps à courir jusqu'au 31 décembre 1990.

ARTICLE SEIZE - INVENTAIRE - COMPTES ET BILAN

Les écritures de la société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Elle dresse également le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan, après avoir procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance des bénéfices, aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère.

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

Le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan sont établis, chaque exercice, selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

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

ARTICLE DIX-SEPT - APPROBATION DES COMPTES
DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée générale dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

A. G. E. du
1^{er} octobre 1990.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent autres que l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant ce même délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés. Toute délibération prise en violation de ces dispositions peut être annulée.

A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

L'associé peut, en outre et à toute époque, prendre par lui-même et au siège social connaissance des comptes d'exploitation générale, comptes de pertes et profits, bilans, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

ARTICLE DIX-HUIT

CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES GERANTS OU ASSOCIES INTERDICTION D'EMPRUNT

I/ - Le gérant ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un des gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour le gérant et s'il y a lieu, par l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société.

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

II/ - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

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

ARTICLE DIX-NEUF - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité des dispositions de l'article 16 ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Sur ces bénéfices nets, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé CINQ POUR CENT (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.

Le solde, augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.

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

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par la gérance. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par l'unanimité des associés et, à défaut, par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête à la demande de la gérance.

ARTICLE VINGT - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance et, à son défaut, le commissaire aux comptes, s'il en existe un, est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les associés à l'effet de décider, à la majorité exigée pour la modification des statuts, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, l'actif n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément à la loi.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut introduire devant le Tribunal de Commerce une action en dissolution de la société.

ARTICLE VINGT ET UN - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par le ou les gérants alors en fonctions et, en cas de décès du gérant unique, comme dans le cas de refus ou de démission, par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par décision collective ordinaire des associés et, à défaut d'entente, par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 390 et suivants de la loi précitée du 24 juillet 1966 et les articles 266 et suivants du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, modifié.

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

ARTICLE VINGT DEUX - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations et significations seront régulièrement faites à ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du siège social.

ARTICLE VINGT TROIS

JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PUBLICITE - POUVOIRS

I/ - La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

En vue d'obtenir cette immatriculation, les associés comparants seront tenus de souscrire et déposer au Greffe du Tribunal de Commerce de LE PUJ EN VELAY la déclaration de conformité prescrite par la loi.

II/ - En attendant l'accomplissement de la formalité d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, les associés comparants donnent mandat exprès à Monsieur et Madame GUIGNAND, comparants, qui acceptent expressément, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, de réaliser immédiatement, pour le compte de la société, les actes et engagements suivants jugés urgents dans l'intérêt social, savoir :

* acquisition de Monsieur GUIMBAL, moyennant le prix principal de UN MILLION DE FRANCS (1.000.000 frs), et sous les charges, clauses et conditions qu'ils jugeront convenables, d'un tènement immobilier sis à Sarda, l'Aurie, sur la commune de LA SEAUVE SUR SEMENE, ainsi que le matériel d'exploitation le garnissant,

* mise à disposition des biens acquis, par voie de bail ou de crédit-bail, au profit de toute société ou établissement financier ou bancaire, et conclusion de tout contrat de crédit ou de crédit-bail portant sur tout ou partie des biens acquis,

* emprunter jusqu'à hauteur de la somme principale de UN MILLION HUIT CENT MILLE FRANCS (1.800.000 frs), auprès de tout organisme bancaire ou financier, et à la sûreté de l'emprunt, affecter les biens acquis par privilège, hypothèque ou autrement,

* toutes études techniques, commerciales et financières nécessaires, en vue de la réalisation de l'objet social ci-dessus défini,

* opter expressément pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans le cadre des dispositions de l'article 239 bis AA du Code Général des Impôts, et effectuer toutes démarches nécessaires à cet effet,

* et toutes formalités utiles auprès des administrations en vue de la souscription des contrats d'abonnements pour le service de l'eau, de l'électricité ou du téléphone, ou des assurances contre l'incendie et autres risques.

Ces actes et engagements seront repris par la société par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

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

IV/ - Enfin, tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour remplir les formalités de publicité prescrite par la loi.

ARTICLE VINGT QUATRE - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte des frais généraux et amortis dans la première année et, en tout cas, avant toute distribution de bénéfices.

DONT ACTE, rédigé sur quatorze pages.

Fait et passé à DUNIERES,
au domicile des comparants,

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX,

Le trente août,

et, lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire.

(Suivent les signatures).

Enregistré à MONTBRISON, le 5 septembre 1990, bordereau 458,
n° 1 - Reçu : QUATRE CENT TRENTE FRANCS - Signé : Illisible.

STATUTS MIS A JOUR SUITE AUX DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 27 JUILLET 2009

Monsieur Jean François REY

