



“ **A 2 R** ”

*[Signature]*

Copie Certifiée Conforme

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE  
AU CAPITAL DE 50.000 FRANCS

Siège social : 93300 - AUBERVILLIERS  
158 Avenue Victor Hugo

R.C.S. BOBIGNY B 409 546 389

*[Signature]*

- 3 FEV. 1999



**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 15 JANVIER 1999**

L'an mil neuf cent quatre vingt dix neuf  
Le 15 janvier,

Les associés de la Société ".A 2 R." société à responsabilité limitée, au capital de 50.000 Francs, dont le siège est à 158 Avenue Victor Hugo (93300) AUBERVILLIERS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le N° B 409 546 389, se sont réunis audit siège sur la convocation qui leur a été adressée par la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Pierre BAILLEUL, gérant,

Le Président constate que sont présents ou représentés :

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| - Monsieur Pierre BAILLEUL<br>Propriétaire de 450 Parts, ci  | 450       |
| - La SA FLANADES<br>Propriétaire de 50 Parts, ci             | <u>50</u> |
| TOTAL des parts présentes ou<br>représentées : 500 parts, ci | 500       |

Le Président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée, peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise des trois quarts des parts sociales au moins.

Monsieur le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de l'article 7 des statuts,
- Pouvoirs en vue des formalités,

Monsieur le Président dépose devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

- le rapport de la gérance,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée,

Monsieur le Président précise que tous les documents prescrits par la loi ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais légaux.



L'assemblée sur sa demande lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de la gérance.

Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte,

Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :

#### **Première résolution**

La collectivité des associés après avoir pris acte de la cession des parts de Monsieur BAILLEUL à la SA FLANADES décide de modifier comme suit l'article 7 de statuts :

#### **Article 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 F) et divisé en 500 parts de CENT FRANCS chacune, entièrement souscrites et libérées par les associés et attribuées à chacun d'eux en proportion de leurs apports initiaux et à la suite des cessions de parts en date du 14 Janvier 1999 de la façon suivante :

|                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - Monsieur Pierre BAILLEUL à concurrence de 450 parts<br>numérotées de 1 à 450, ci    | 450 parts       |
| - la SA FLANADES, à concurrence de 50 parts<br>numérotées de 451 à 500, ci            | <u>50 parts</u> |
| TOTAL égal au nombre de parts sociales<br>composant le capital social : 500 parts, ci | 500 parts       |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

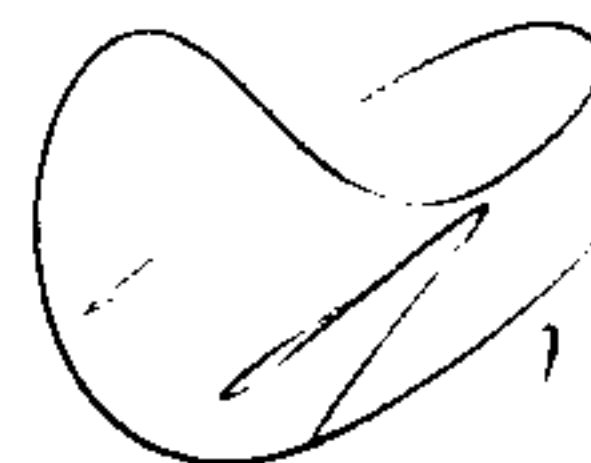
#### **Deuxième résolution**

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer les formalités légales afférentes à la résolution ci-dessus adoptée.

Cette résolution 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 gérant et les associés présents.



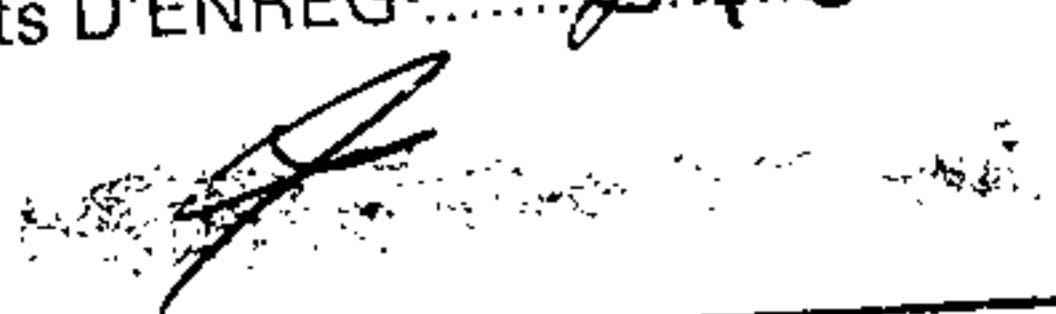
2



VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ A LA RECETTE  
DE SAINT-CLOUD, LE - 1 FEV. 1999

F° 20 BORD 29/3

REÇU { - Dts DE TIMBRE 380 F  
- Dts D'ENREGT 240 F

Signature : 

## CESSION DE PARTS

RECETTE PRINCIPALE DES IMPÔTS  
DE SAINT-CLOUD

20, boulevard de la République  
92211 SAINT-CLOUD CEDEX

Téléphone : 01 55 39 10 57  
C.C.P. PARIS 9021-91 Y

### ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- **Monsieur Pierre BAILLEUL**, né le 1er Novembre 1954 à ABBEVILLE (80), de nationalité française,

époux de Madame Josée BAILLARD avec laquelle il déclare être marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage établi préalablement à leur union célébrée le 15 Janvier 1977 AU TOUQUET (62520), lequel régime n'a fait l'objet d'aucune modification depuis lors,

demeurant 8 Avenue Foch (92420) VAUCRESSON,

### CÉDANT, D'UNE PART

Et :

- **La société FLANADES S.A.**,

Société anonyme, au capital de 250.000 Francs, dont le siège social est à SARCELLES (95200) Centre Commercial Les Flanades, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise, sous le numéro B 390 026 011 (93 B 01767),

représentée par Madame Josée BAILLEUL, administrateur, dûment autorisée à l'effet des présentes, par une délibération du conseil d'administration en date du

### CESSIONNAIRE, D'AUTRE PART

RECETTE PRINCIPALE DES IMPÔTS  
DE SAINT-CLOUD

20, boulevard de la République  
92211 SAINT-CLOUD CEDEX

Téléphone : 01 55 39 10 57  
C.C.P. PARIS 9021-91 Y

 1



**FACE ANNULÉE**  
C.G.I. Art. 905  
Arrêté du 20 Mars 1958



## **EXPOSE PRÉALABLE**

Il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

DÉNOMINATION SOCIALE : " A 2 R "

SIEGE SOCIAL : 158 Avenue Victor Hugo (93300) AUBERVILLIERS

CONSTITUTION : Par acte sous seings privés en date du 15 Octobre 1996  
enregistré à AUBERVILLIERS le 18 Octobre 1996  
Bord. 241/1

IMMATRICULATION : Au registre du commerce et des sociétés. de BOBIGNY  
sous le numéro B 409 546 389 (96 B 03781)

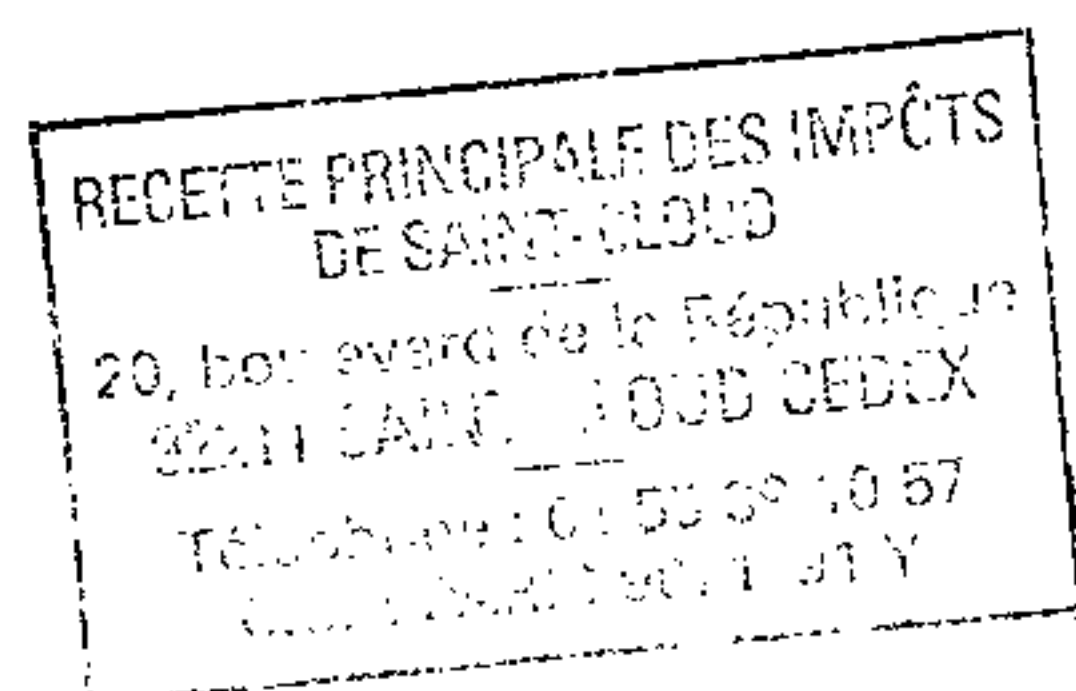
OBJET SOCIAL : Commerce d'articles de consommation courante, notamment  
d'alimentation, par l'exploitation d'un restaurant suivant le  
système " Mc Donald's "

CAPITAL SOCIAL : Le capital social s'élève à 50.000 Francs, divisé en 500 parts  
sociales de Cent Francs nominal chacune.

Compte tenu des apports d'origine, les 500 parts sociales sont actuellement réparties comme  
suit :

- Monsieur Pierre BAILLEUL, à concurrence de 500 parts  
numérotées de 1 à 500, ci 500 parts

Conformément aux dispositions de l'article 12/1/a des statuts, le cédant étant associé  
unique, la signature de l'acte de cession par lui-même emportera de plein droit agrément du  
cessionnaire.



 2.



**FACE ANNULÉE**  
C.G.I. Art. 905  
Arrêté du 20 Mars 1958



## **CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT**

### **CESSION DE PARTS**

Par les présentes et conformément aux dispositions de la loi et des statuts, le cédant cède, sous les garanties ordinaires et de droit, 50 parts sociales sur les 500 parts qu'il détient en pleine propriété au sein de la société ci-dessus désignée, savoir :

- Monsieur Pierre BAILLEUL cède 50 parts sociales numérotées de 451 à 500 inclus, à la société FLANADES S.A., ce qui est accepté pour elle par Madame Josée BAILLEUL.

Au moyen de la présente cession, le cédant subroge le cessionnaire dans tous ses droits et actions envers la société émettrice, attachés aux parts cédées.

### **ORIGINE DE PROPRIÉTÉ**

Les parts sociales, objet de la présente cession, sont la propriété du cédant pour les avoir reçues en rémunération d'apports en numéraire lors de la constitution de la société le 15 Octobre 1996.

### **DÉCLARATIONS GÉNÉRALES**

#### **1 Déclaration du fait du cédant**

Il déclare :

- qu'en application de l'article 1424 du code civil, Madame Josée BAILLARD, conjointe en biens de Monsieur Pierre BAILLEUL, a donné sans réserve son consentement à la cession ci-dessus visée,
- qu'il a la pleine capacité civile,
- qu'il est résident français au sens de la réglementation des changes,
- que les parts cédées sont libres de nantissement, saisie ou autre mesure quelconque pouvant faire obstacle à la cession, anéantir ou réduire les droits du cessionnaire,

#### **2 Déclaration du fait du cessionnaire**

Il déclare :

- qu'il a la pleine capacité civile pour s'obliger dans le cadre des présentes,

### **PROPRIÉTÉ - JOUISSANCE**

Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter de ce jour et jouira de toutes les prérogatives et assumera toutes les obligations attachées à sa qualité d'associé, conformément à la loi et aux statuts.

Il participera ou contribuera aux résultats sociaux à proportion des droits attachés aux parts cédées pour la période postérieure à ce jour.



7.



**FACE ANNULÉE**  
C.G.I. Art. 905  
Arrêté du 20 Mars 1958



## **PRIX - MODALITÉS DE RÈGLEMENT**

Les présentes cessions sont consenties et acceptées moyennant le prix de **Cent Francs (100 F.)** la part sociale.

Le prix global des présentes cessions est donc de **CINQ MILLE FRANCS (5.000 F.)** à la charge de la société FLANADES S.A..

Laquelle somme a été payée comptant à la signature des présentes, par Madame Josée BAILLEUL représentant la société FLANADES, qui lui en consent bonne et valable quittance.

DONT QUITTANCE

## **MODIFICATIONS STATUTAIRES**

### **Article 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de **CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 F.)** Francs. Il est divisé en **Cinq cents (500)** parts de **Cent Francs (100 F.)** chacune, intégralement libérées, souscrites par les associés et attribuées à chacun d'eux en proportion de leurs apports respectifs et des cessions de parts ultérieures, savoir :

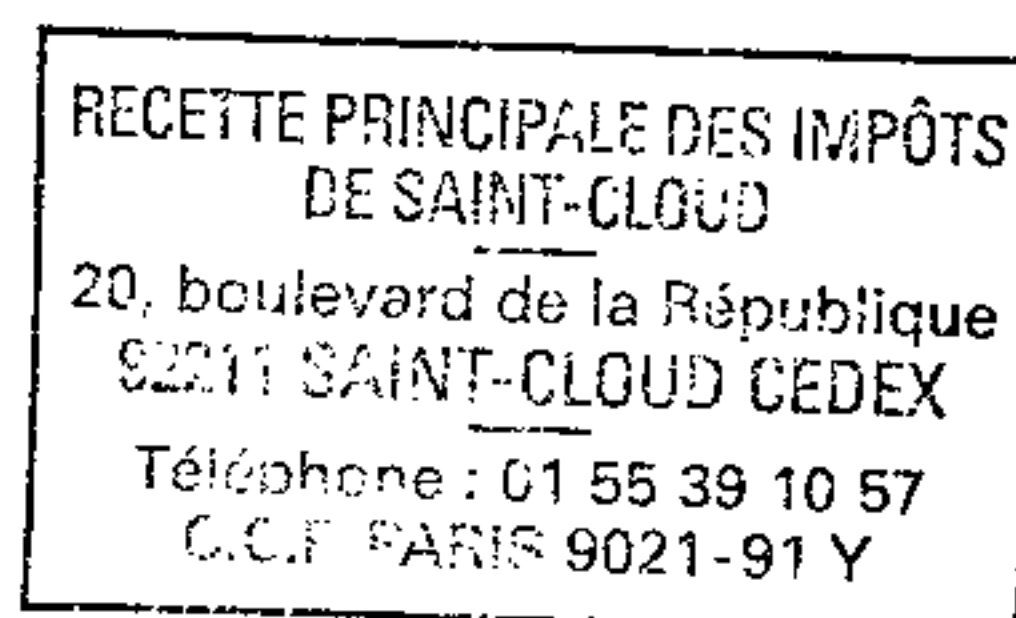
|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - Monsieur Pierre BAILLEUL, à concurrence de 450 parts numérotées de 1 à 450, ci   | 450 parts         |
| - Société FLANADES S.A., à concurrence de 50 parts numérotées de 451 à 500, ci     | 50 parts<br>----- |
| TOTAL ÉGAL au nombre de parts sociales composant le capital social : 500 parts, ci | 500 parts         |

## **MODIFICATION RÉGIME FISCAL**

La présente cession de parts a pour effet de modifier le régime fiscal de la société A 2 R. Les résultats de cette société seront désormais soumis aux dispositions applicables en matière d'impôt sur les sociétés.

## **SIGNIFICATION**

La présente cession sera signifiée à la société, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil. Toutefois, cette signification pourra être remplacée par le dépôt d'un original du présent acte au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de dépôt.





**FACE ANNULÉE**  
C.G.I. Art. 905  
Arrêté du 20 Mars 1958



## **DÉCLARATION POUR L'ENREGISTREMENT**

Pour la perception des droits d'enregistrement, le cédant déclare que les parts ont été attribuées en contrepartie d'apports en numéraire.

Il est précisé, en outre, que la présente cession n'entraîne pas modification de l'être moral, ni cessation de la société.

Les parties soussignées affirment au surplus que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu.

## **FRAIS**

Les frais seront supportés par les parties de la manière suivante :

- les frais concernant la cessions de parts, par le cessionnaire,
- les frais concernant la modification des statuts, par la société.

## **ÉLECTION DE DOMICILE**

Pour les présentes, les parties font élection de domicile, le cédant en son domicile, le cessionnaire au siège de la société.

## **POUVOIRS**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes, pour l'accomplissement de toutes les formalités légales.

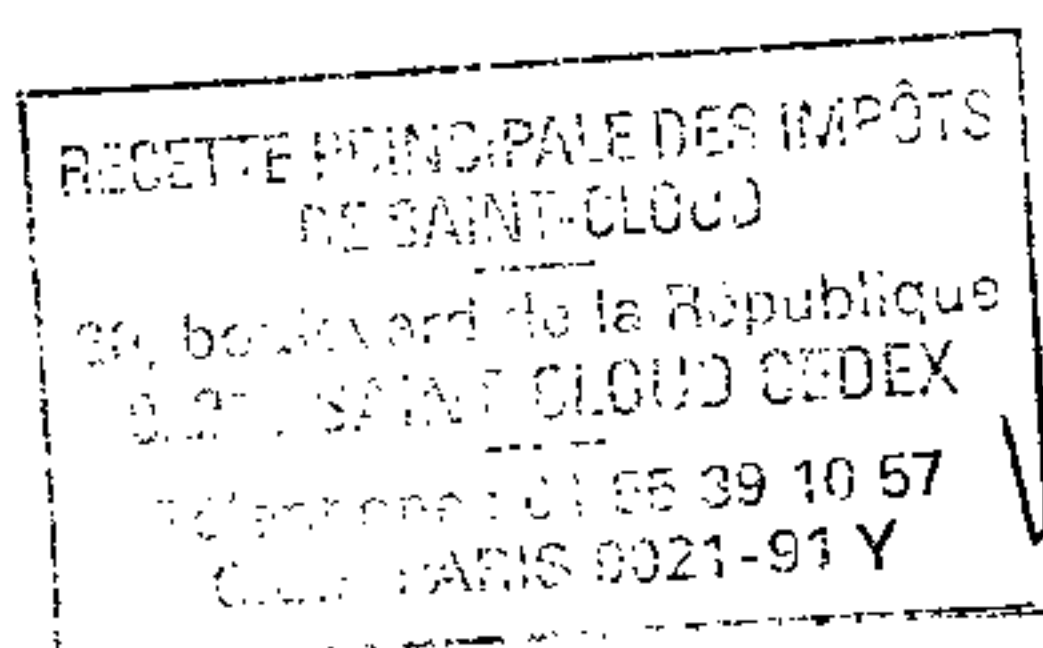
## **EXEMPLAIRES ORIGINAUX**

Les parties conviennent de n'établir qu'un nombre d'exemplaires originaux pour l'enregistrement, le dépôt au greffe et la conservation d'un original pour le rédacteur de l'acte, savoir la société FEUGAS-CONSEILS, Cabinet d'Avocats spécialisés en droit fiscal et droit des sociétés, lequel remettra à chacune des parties une copie de l'exemplaire original enregistré.

Fait et passé en quatre originaux  
dont un pour l'enregistrement et  
deux pour le dépôt au greffe du  
Tribunal de Commerce

A AUBERVILLIERS  
Le 11/11/99

lu et approuvé, - Pour le cessionnaire 11/11/99



lu et approuvé - Pour le cessionnaire  
acquiescé de 50 parts



**FACE ANNULÉE**  
C.G.I. Art. 905  
Arrêté du 20 Mars 1958



**“ A 2 R “**

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE  
AU CAPITAL DE 50.000 FRANCS

Siège social : 93300 - AUBERVILLIERS  
158 Avenue Victor Hugo

R.C.S. BOBIGNY B 409 546 389

--

# **STATUTS**

MIS À JOUR PAR AGE DU 15 JANVIER 1999

(modification de l'article 7)



**“ A 2 R ”**

Société à responsabilité limitée  
Au Capital de 50.000 Francs

Siège social : 93300 - AUBERVILLIERS  
158, Avenue Victor Hugo

Copie Certifiée Conforme



# **STATUTS**



## **LE SOUSSIGNE :**

### **- Monsieur Pierre BAILLEUL**

Né le 1er Novembre 1954 à 80 - ABBEVILLE, de nationalité française,

Epoux de Madame Josée BAILLEUL née BAILLARD, avec laquelle il déclare être marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage établi préalablement à leur union célébrée le 15 janvier 1977 à 62520 - LE TOUQUET,

Lequel régime n'a fait l'objet depuis lors d'aucune modification.

Demeurant ensemble à 92420 - VAUCRESSON, 8 Avenue Foch,

a établi ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée qu'il a décidé d'instituer.

## **TITRE I**

### **FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE**

#### **Article 1er : FORME**

Il est institué, par acte unilatéral, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois et règlements en vigueur et, notamment par la loi N° 66 537 du 24 juillet 1966 et le décret N° 67 236 du 23 Mars 1967 modifiés et, en raison de la présence d'un seul associé, par la loi N° 85 697 du 11 Juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

Il est expressément précisé que l'associé unique peut, à tout moment au cours de la vie sociale, s'adjoindre un ou plusieurs associés sans modification de la forme de la société.



## Article 2 - OBJET

La société a pour objet :

- Le commerce d'articles de consommation courante, notamment d'alimentation par l'exploitation d'un restaurant suivant le système "Mc Donald's" situé à 93300 - AUBERVILLIERS 158, Avenue Victor Hugo.

Et plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher à l'objet social ou à tous objets connexes.

## Article 3 - DENOMINATION

La société prend la dénomination de :

**“ A 2 R ”**

## Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :

93300 - AUBERVILLIERS, 158, Avenue Victor Hugo

## Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

## TITRE II

### APPORTS - CAPITAL SOCIAL

## Article 6 - APPORTS

Le soussigné apporte à la société savoir :

Monsieur Pierre BAILLEUL, associé unique, apporte à la société une somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 Francs) qui a été versée intégralement, dès avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert par la société en formation auprès de la banque CREDIT DU NORD, Agence de

*Aux présentes est intervenue Madame Josée BAILLEUL née BAILLARD, laquelle a déclaré avoir été informée de la souscription par son conjoint des parts sociales ci-après visées au moyen de fonds dépendant de la communauté de biens existant entre eux et ne pas revendiquer, quant à présent, la qualité d'associée.*

Le retrait de cette somme sera opéré par le gérant sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

## Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 F) et divisé en 500 parts de CENT FRANCS chacune, entièrement souscrites et libérées par les associés et attribuées à chacun d'eux en proportion de leurs apports initiaux et à la suite des cessions de parts en date du 14 Janvier 1999 de la façon suivante :

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Monsieur Pierre BAILLEUL à concurrence de 450 parts<br>numérotées de 1 à 450, ci | 450 parts |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - la SA FLANADES, à concurrence de 50 parts<br>numérotées de 451 à 500, ci | <u>50 parts</u> |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL égal au nombre de parts sociales<br>composant le capital social : 500 parts, ci | 500 parts |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

7-



## **Article 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**

1 - Le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois, par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie de bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

La décision d'augmenter le capital est prise par l'associé unique ou par les associés dans les conditions prévues par la loi.

En cas de pluralité d'associés et pour les augmentations de capital en numéraire, les associés auront, sauf renonciation justifiée, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles proportionnellement à leurs droits dans le capital selon des modalités à définir par la décision extraordinaire des associés.

Une augmentation de capital pourra toujours être réalisée, même si elle fait apparaître des rompus. Les associés, disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

2 - Le capital social pourra être réduit, quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, par décision prise par l'associé unique ou par les associés dans les conditions prévues par la loi.

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

Une réduction du capital pourra être réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

## **TITRE III**

### **PARTS SOCIALES**

## **Article 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES**

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, à une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quels que soient l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre à certaines d'entre elles. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Sauf exceptions légales, l'associé unique ou les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant des parts qu'ils possèdent.

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernières dans quelques mains qu'elles passent.

La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux décisions régulièrement prises.

Les représentants héritiers, ayants cause et créanciers de l'associé unique ou de l'un des associés même s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage, ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune manière, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions régulièrement prises.



## **Article 10 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES**

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de propriété résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

## **Article 11 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES**

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société ; si elles sont détenues par des copropriétaires indivis ceux-ci sont tenus de se faire représenter auprès de la société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter. Dans le cas où la majorité par tête est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule tête.

De même, sauf convention contraire notifiée à la société, les usufruitiers représentent valablement les nus propriétaires à l'égard de la société ; toutefois, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

## **Article 12 - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS**

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. La cession n'est rendue opposable à la société qu'après avoir été signifiée à cette dernière ou acceptée par elle dans un acte notarié, conformément à l'article 1690 du code civil.

Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de dépôt au siège social contre remise, par le gérant, d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au greffe du tribunal de commerce.

### **1.- CESSIONS ENTRE VIFS**

#### **a) Associé unique :**

L'associé unique est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts ; la signature de l'acte de cession par l'associé unique emportera, de plein droit, agrément du cessionnaire.

#### **b) Pluralité d'associés :**

Les parts ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit à des conjoints non associés, ascendants, descendants et tiers non associés qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra judiciaire.

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 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, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquiescer ou de faire acquiescer les parts, à un prix fixé d'accord entre les parties ou, à défaut d'accord, dans les conditions prévues à l'article 1868 alinéa 4 du code civil.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

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



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

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

## **II.- TRANSMISSION PAR DECES**

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite personnelle, le redressement ou la liquidation judiciaire de l'associé unique ou de l'un des associés.

### **a) Associé unique**

En cas de décès de l'associé unique, la société continue entre ses héritiers, ayants droit et le conjoint survivant. Les héritiers, ayants-droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

### **b) Pluralité d'associés**

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants. Les héritiers et ayants-droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant doivent être agréés dans les conditions définies à l'article 12.1 b ci-dessus. Entre le décès et la décision d'agrément des héritiers, ayants droits et du conjoint survivant, les parts sociales de l'associé décédé tombant dans la succession jusqu'au jour du partage de ladite succession, désignant les héritiers, ne participent pas aux votes lors des décisions collectives, la majorité étant alors calculée abstraction faite des voix attachées auxdites parts.

Les conjoints non associés et héritiers en ligne directe, descendante ou ascendante, doivent, en toute hypothèse justifier de leur qualité par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

Tous autres ayants-droit doivent être agréés par la majorité des associés représentant les trois quarts des parts sociales dans les conditions visées ci-dessus au paragraphe 12.1 b.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément au cas de décès, ces héritiers ou ayants-droit doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l'un des documents sus-mentionnés. Dans les huit jours de leur réception, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec avis de réception, faisant par du décès, mentionnant la qualité des héritiers, ayants-droit de l'associé décédé et du nombre de ses parts afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

## **III.- TRANSMISSION EN CAS DE DISSOLUTION OU LIQUIDATION DE COMMUNAUTE**

En cas de dissolution de communauté, quelqu'en soit la cause, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à chacun des associés. L'agrément s'applique dans les conditions prévues ci-dessus au paragraphe 12.1 b.

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



## TITRE IV

### GERANCE

#### Article 13 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

1.- La société est administrée par un ou plusieurs gérants personnes physiques, associés ou non. Le ou les gérants sont désignés par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par décision des associés prise conformément à la loi. La durée de leurs fonctions est fixée par la décision qui les nomme.

2.- Monsieur Pierre BAILLEUL, associé unique, est désigné en qualité de gérant de la société pour une durée indéterminée.

3.- Vis à vis des 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 expressément à l'associé unique ou à l'assemblée des associés.

Toutefois, dans les rapports internes, le gérant ne pourra, sans autorisation préalable de l'associé unique ou des associés donnée par une décision ordinaire, contracter au nom de la société des emprunts autres que les crédits en banque, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou le fonds de commerce, constituer une hypothèque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur un fonds de commerce, concourir à la formation d'une société ou faire apport à une société de tout ou partie des biens sociaux. Ces restrictions de pouvoirs ne concernent pas l'associé unique gérant qui a les pleins pouvoirs en toutes circonstances.

En cas de pluralité de gérants, un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que l'opération en cause soit conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales et temporaires pour des opérations déterminées à tout mandataire de son choix. En cas de pluralité de gérants, le choix de ce mandataire devra être décidé par eux en agissant conjointement et d'un commun accord.

#### Article 14 - REVOCATION - DEMISSION DU GERANT

La démission ou le décès d'un gérant n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, par une décision prise conformément aux dispositions légales, l'associé unique ou les associés nomment s'il y a lieu un nouveau gérant.

Le gérant qui entend se démettre de ses fonctions doit prévenir l'associé unique ou les associés trois mois au moins (ou tout autre délai jugé expédient) à l'avance par lettre recommandée.

Conformément à la loi, tout gérant, même désigné dans les statuts, est révocable par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

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

#### Article 15 - REMUNERATION DES GERANTS

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés, selon le cas, par décision de l'associé unique ou par décision ordinaire des associés.



Les frais de représentation, de voyage, de déplacement, leur sont remboursés, doit d'une manière forfaitaire, soit sur présentation de pièces justificatives, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire.

## TITRE V

### CONTROLE DE LA SOCIETE

#### Article 16 - CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET UN ASSOCIE OU UN GERANT

1.- Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée ou l'associé unique 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.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée ou la décision de l'associé unique.

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

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

2.- Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

3.- 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 personnes visées ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée.

Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

3.- 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 leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée.

Toutefois, si la société exploite un établissement financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

#### Article 17 - COMMISSARIAT AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaire et suppléant peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966.

Le ou les commissaires exercent leurs fonctions conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.



## TITRE VI

### DECISIONS COLLECTIVES

#### Article 18 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

1.- L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à l'assemblée des associés.

Le commissaire aux comptes, s'il existe, est informé de la décision devant être prise par l'associé unique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dressée 15 jours au moins avant la date prévue pour la décisions.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises aux lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.

2.- En cas de pluralité d'associés, l'assemblée est convoquée soit par un gérant, soit à défaut par le commissaire aux comptes ou par un ou plusieurs associés dans les conditions prévues par la loi.

L'assemblée est convoquée au lieu du siège social ou en tout autre lieu de la même ville (ou du même département).

La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, il peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou par un autre associé sauf si les associés sont au nombre de deux.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui mentionne : la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ce procès-verbal est établi et signé par les gérants sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

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

- à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'obliger un associé à augmenter son engagement social,
- à la majorité en nombre d'associés représentant, au moins, les trois quarts des parts sociales s'il s'agit de statuer sur le consentement aux cessions de parts visées sous l'article 12,
- par des associés représentant au moins, les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions modifiant les statuts.

A l'exception de la décision sur l'approbation des comptes annuels ou des cas où l'assemblée est convoquée par mandataire de justice à la demande d'associés, les décisions collectives peuvent être prises par consultation écrite.



## **TITRE VII**

### **EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX**

#### **Article 19 - EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 Décembre.

Le premier exercice social se clôturera le 31 Décembre 1996.

#### **Article 20 - ETABLISSEMENT DE COMPTES SOCIAUX**

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires. Elle doit également établir un rapport de gestion écrit.

#### **Article 21 - DROIT DE COMMUNICATION DE L'ASSOCIE**

Lorsque l'associé unique n'est pas gérant, il a droit à toute époque, de prendre, par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices ; bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées.

De même, à toute époque, il a le droit d'obtenir au siège social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

Enfin, il peut deux fois par exercice poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ; la réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

En cas de pluralité d'associés, le droit de communication permanent ou temporaire des associés s'exercera conformément à la loi.

#### **Article 22 - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET AFFECTATION DES RESULTATS**

L'associé unique ou l'assemblée ordinaire approuve les comptes, le cas échéant après rapport du commissaire aux comptes dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales.

Il ou elle se prononce également sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserves dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint un somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la "réserve légale" est descendue au-dessous de cette fraction.

L'associé unique ou l'assemblée décide souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs et détermine notamment la part à distribuer sous forme de dividende.

L'associé unique ou l'assemblée décide souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs et détermine notamment la part à distribuer sous forme de dividende.

L'associé unique ou, en présence de plusieurs associés, l'assemblée générale, peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il ou elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.



Les pertes reportées par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale sont inscrites à un compte spécial figurant au passif du bilan, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction, ou apurées par prélèvement sur les réserves.

### **Article 23 - PAIEMENT DES DIVIDENDES**

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique ou par l'assemblée générale ou à défaut par les gérants.

Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête à la demande des gérants.

## **TITRE VIII**

### **TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

#### **Article 24 - TRANSFORMATION**

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en société civile s'il y a lieu sans que cette opération n'entraîne la création d'une personne morale nouvelle.

Cette transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article 69 modifié de la loi sur les sociétés commerciales.

#### **Article 25 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'associé ou les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue (et sous réserve des dispositions de l'article 8 II alinéa 2) de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par le ou les associés doit être publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

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 demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fonds, cette régularisation a eu lieu.

#### **Article 26 - DISSOLUTION- LIQUIDATION**

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause.

Cependant, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.



La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Toutefois, la mention " société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs associés ou non, désignés soit par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés à la majorité en capital de ceux-ci, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête de tout intéressé.

Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société ; il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des charges, est attribué à l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, à titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite.

### **Article 27 - FRAIS**

Tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites dont une évaluation approximative figure dans l'état visé sous l'article 29 incomberont à l'associé unique, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

### **Article 28 - POUVOIRS**

Toutes les formalités requises par la loi à la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés seront faites par l'associé unique qui pourra déléguer à tout mandataire à cet effet.

### **Article 29 - ENGAGEMENTS CONTRACTES AU NOM DE LA SOCIETE AVANT SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES**

Les actes déjà accomplis par Monsieur Pierre BAILLEUL, associé unique, pour le compte de la société en formation, sont énoncés dans un état annexé aux présents statuts avec l'indication pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société.

En conséquence, la société reprendra, purement et simplement, lesdits engagements du fait même qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

|                                              |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ A LA RECETTE  |                              |
| DE AUBERVILLIERS. - VILLE ... 18. OCT. 1996. |                              |
| N° ... 76 ... SORDO ... 24111...             |                              |
| REÇU                                         | - DE DE TIMBRE .....         |
|                                              | - DE D'ENREG. ... 500,00 ... |
| SIGNATURE :                                  |                              |

Direction 4<sup>ème</sup> des Impôts  
Mme SEVERAN  
Contrôleuse

Fait en quatre originaux,  
A AUBERVILLIERS  
le 15 octobre 1996

M. et A. Bailleul

Pour l'acceptation  
de l'engagement de fait

