Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BETHUNE

PLACE LAMARTINE
62407 BETHUNE CEDEX
TEL : 21.64.62.00

R E C E P I S S E D E D E P O T

ME COULON LESTRELIN

BP697

62030
ARRAS CEDEX

V/REF :
N/REF : 92 B 258 / A-346

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 23/02/93, SOUS LE NUMERO A-346,

DEMISSION D'UN CO GERANT- MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
P.V. D'ASSEMBLEE DU 23/12/92
STATUTS MIS A JOUR
DECLARATION DE CONFORMITE
CESSION DE PARTS

... CONCERNANT LA SOCIETE
LES CONTROLES TECHNIQUES DU BRUAYSIS
STE A RESPONSABILITE LIMITEE
RUE DE LA LIBERATION
62740 HAILLICOURT

R.C.S BETHUNE B 397 470 958 (92 B 258)

LE GREFFIER

A346

CESSION DE PARTS DE LA SARL
LES CONTROLES TECHNIQUES DU BRUAYSIS

Société à Responsabilité limitée au capital de **150.000 francs**

Siège social : **Rue de la Libération**
62940 HAILLICOURT

Objet : La société a pour objet la création, la gestion, l'exploitation, la prise en location gérance, l'acquisition d'un ou de plusieurs fonds de commerce de centre de contrôle technique dans le respect de la loi et des règlements en vigueur pour cette activité et toutes modifications pouvant y être apportées.

La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, se rattachant à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

R.C.S. **BETHUNE B 387 470 958**

ENTRE LES SOUSSIGNES :

. **Monsieur Gérard LECOMTE**, époux commun en biens de Laurence WALIGORSKI
qui a été avertie de la cession et a donné son accord comme le relève l'attestation annexée aux présentes,
demeurant ensemble à OURTON (62460) 148 rue du Chanoine Martel,

d'une part,

ET

. **Monsieur Emmanuel LEPILLIET**, époux commun en biens de **Corinne BERNARD** qui a été avertie de la présente acquisition et a renoncé à être associée pour la moitié des parts souscrites par son conjoint,
demeurant ensemble à BRUAY LA BUISSIERE (62700) 37 rue de Guyenne,
Monsieur LEPILLIET s'étant substitué à Monsieur Joël BERNARD et Monsieur Serge MOREAU

d'autre part,

LG

LE

FACE ANNULÉE

Art 905 du C.G.I.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Par ces présentes, Monsieur **Gérard LECOMTE** cède, en s'obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille matière, à Monsieur **Emmanuel LEPILLIET** qui accepte, les 500 parts sociales de 100 francs numérotées de 501 à 1000, lui appartenant dans la Société "**LES CONTROLES TECHNIQUES DU BRUAYSIS**".

Monsieur **LEPILLIET** aura la propriété et la jouissance des parts sociales présentement cédées à compter de ce jour.

Il sera donc aux droits du cédant et aura et exercera à compter dudit jour, tous droits, actions et obligations attachés aux parts présentement cédées.

Etant toutefois rappelé que ladite cession ne sera opposable

- A la Société, qu'après accomplissement des formalités de signification dans les conditions de l'article 1690 du Code Civil.
Toutefois, en vertu de la loi du 5 janvier 1988 complétant l'article 20 de la loi du 24 juillet 1966, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

- Et aux tiers, qu'après accomplissement de cette formalité et en outre, qu'après publicité au Registre, dans les termes de l'article 20 de la Loi du 24 juillet 1966 et de l'article 14 du décret du 23 mars 1967.

Conformément à la promesse convenue le 3 novembre 1992, la présente cession est faite, consentie et acceptée moyennant le prix principal forfaitaire et irréductible de **CENT FRANCS** (100 francs) par part sociale cédée, soit moyennant le prix total de **CINQUANTE MILLE FRANCS** (50.000 francs), majoré d'un intérêt de 4.50 % l'an calculé à compter du 3 novembre 1992, soit à ce jour, la somme totale de **CINQUANTE MILLE TROIS CENT HUIT FRANCS** (50.308 francs). Le règlement interviendra dans les huit jours de la délivrance de l'extrait K bis faisant apparaître la démission de Monsieur LECOMTE de son poste de gérant -

LG

LE

Aucun titre représentatif des parts sociales cédées n'a été délivré.
Conformément à l'article 11 des statuts, leur propriété résulte uniquement desdits statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement consenties.

Monsieur **Emmanuel LEPILLIET** déclare parfaitement connaître la situation juridique actuelle de la société "**LES CONTROLES TECHNIQUES DU BRUAYSIS** " et être en possession de tous les éléments et documents établissant ou permettant d'établir l'actif et le passif actuels, de sorte qu'à cet égard, la présente cession est réalisée par lui en toute connaissance de cause, ce qu'il reconnaît expressément.

FACE ANNULÉE

Art 905 du C.G.I.

La présente cession étant réalisée au profit d'un non associé, Monsieur Emmanuel LEPILLIET a été agréé en qualité de nouvel associé au cours de l'assemblée générale du 23 décembre 1992.

Mention des présentes sera consentie partout où besoin sera. Pour remplir toutes formalités nécessaires, tous pouvoirs sont donnés au porteur de l'un des originaux des présentes.

Tous les frais des présentes et ceux qui en seraient la suite ou la conséquence seront à la charge du cessionnaire qui s'oblige à les payer.

Fait et passé à HAILLICOURT, en 6 originaux dont un pour l'enregistrement et deux pour être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de BETHUNE, le 23 décembre 1992

Gérard LECOMTE **Emmanuel LEPILLIET**

Bon pour cession de cinq cents (500) parts

Bon pour acquisitions de cinq cents parts (500 parts)

VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ A LA RECETTE
DE Bruay.la.Buissière LE 18. Janvier. 1993
F° ....59..... BORD. ..12/2.....
REÇU
– Dt DE TIMBRE TROIS. CENT. SIX. FRANCS
– Dts D'ENREGt DEUX. MILLE. QUATRE CENT QUATORZE FRANCS
SIGNATURE :

VITRY André
Receveur Principal

FACE ANNULÉE

Art 905 du C.G.I.

LES CONTROLES TECHNIQUES DU BRUAYSIS
SARL au capital de 150.000 francs
RCS BETHUNE B 387 470 958

Rue de la Libération
62940 HAILLICOURT

DECLARATION DE CONFORMITE

Les soussignés :

– Monsieur Gilles GUILBERT, demeurant à HAILLICOURT (62490) rue Emile Zola, gérant non associé,

– Monsieur Joël BERNARD, demeurant à HAILLICOURT (62490) 1 rue Koenig, associé

– Monsieur Serge MOREAU, demeurant à BRUAY LA BUISSIERE (62700) 50 rue Blériot, associé

– Monsieur Emmanuel LEPILLIET, demeurant à BRUAY LA BUISSIERE (62700) 37 rue de Guyenne, associé,

déclarent ce qui suit :

Ainsi qu'il résulte du procès verbal de la délibération de
l'assemblée générale des associés tenue régulièrement le 23 décembre 1992, il a été décidé :

– d'anticiper la rupture du préavis dû par Monsieur Gérard LECOMTE conformément à l'article 17–2 des statuts, à la date de l'obtention de l'extrait K BIs faisant état de sa démission.

–d'agréer, Monsieur Emmanuel LEPILLIET en qualité de nouvel associé cessionnaire des parts de Monsieur LECOMTE

– de modifier l'objet social en radiant l'alinéa 2 de l'article 2 des statuts

Les statuts sont modifiés en conséquence.

Y.S.

BS

CE

GG

L'avis prévu par l'article 287 du décret du 23 mars 1967 a été publié dans "LA GAZETTE".

Cet avis contient toutes les mentions prévues par la loi et les réglements en vigueur.

Ce document sera déposé en double exemplaire, au Greffe du .

La présente affirmation est faite en conformité de l'article 6 de la loi du 24 juillet 1966.

Fait à HAILLICOURT
Le 23 décembre 1992

Gilles GUILBERT

lu et Approuvé

Joël BERNARD

lu et Approuvé

Serge MOREAU

lu et approuvé

Emmanuel LEPILLIET

lu et approuvé

Mise à jour : le 23.12.92

Les soussignés :

Monsieur BERNARD Joël
demeurant 1 rue Koenig 62940 HAILLICOURT
né le 28 novembre 1958 à BRUAY LA BUISSIERE
Célibataire

Monsieur LECOMTE Gérard
demeurant 148 rue du Chanoine Martel 62460 OURTON
né le 28 mars 1965 à BETHUNE
Marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts

Monsieur MOREAU Serge
demeurant 50 rue Blériot 62700 BRUAY LA BUISSIERE
né le 08 juillet 1953 à BRUAY LA BUISSIERE
Célibataire

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée devant exister entre eux.

Société à responsabilité limitée
au capital de 150000 francs
Siège social : Rue de la Libération
HAILLICOURT (PAS DE CALAIS)
RCS EN COURS

S T A T U T S

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

EXERCICE - GERANCE

YS
LG BJ

Article 1er - FORME

Il est formé entre les soussignés une société à responsabilité limitée, qui sera régie par la loi du 24 Juillet 1966 (appelée aux présentes "la loi"), par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet :

La société a pour objet la création, la gestion, l'exploitation, la prise en location gérance, l'acquisition d'un ou de plusieurs fonds de commerce de centre de contrôle technique dans le respect de la loi et des réglements en vigueur pour cette activité et toutes modifications pouvant y être apportées.

La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, se rattachant à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

- LES CONTROLES TECHNIQUES DU BRUAYSIS

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

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à HAILLICOURT (PAS DE CALAIS)
Rue de la Libération .

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation prévus ci-après.

LG BJ

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social sera clos le 30 septembre 1993.

Article 7 - GERANCE

La gérance de la société est assurée par :

Monsieur LECOMTE Gérard,
demeurant 148 rue du Chanoine Martel
62460 OURTON.

La durée de ses fonctions est illimitée.

La gérance exercera ses fonctions dans les conditions prévues au titre III des présents statuts.

Par décision en date du 3 novembre 1992, l'assemblée générale a désigné en qualité de co-gérant non associé, Monsieur Gilles GUILBERT demeurant à HAILLICOURT rue Emile Zola.
Par ailleurs il a été décidé de nommer hors statuts les gérants subséquents.
Enfin, la collectivité des associés a décidé de réduire la durée des fonctions de la gérance à deux années renouvelables tacitement, à compter de la date de signature des statuts. Le mandat deu premier gérant viendra donc à échéance le 31 mars 1994.

Par décision en date du 23 décembre 1992, l'assemblée générale a accepté la rupture anticipée du préavis que devait respecter Monsieur Gérard LECOMTE conformément à l'article 17-2 des statuts. En conséquence il est mis fin à son mandat social à compter de l'obtention de l'extrait K Bis faisant état de sa démission.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 8 - APPORTS

I - Montant et modalités des apports

Apports en numéraire

Monsieur BERNARD Joël
apporte à la société la somme de 50 000 francs

Monsieur LECONTE Gérard
apporte à la société la somme de 50 000 francs

Monsieur MOREAU Serge
apporte à la société la somme de 50 000 francs

Montant des apports en numéraire : 150 000 francs

Cette somme de 150 000 francs a été déposée à un compte ouvert à la Banque Populaire, agence de BRUAY LA BUISSIERE, 68 rue de la République au nom de la société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite Banque.

Article 9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 150 000 francs.
Il est divisé en 1500 parts de 100 francs chacune, numérotées de 1 à 1500, attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

Monsieur BERNARD Joël
à concurrence de cinq cents parts; numérotées
de 1 à 500, ci.....500 parts

Monsieur LECOMTE Gérard
à concurrence de cinq cents parts, numérotées
de 501 à 1000, ci .....500 parts

Monsieur MOREAU Serge
à concurrence de cinq cents parts, numérotées
de 1001 à 1500, ci .....500 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 1500 parts

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

Lors de l'assemblée générale en date du 23 décembre 1992 un nouvel associé a été agréé, cessionnaire de Monsieur LECOMTE.
Le capital social est ainsi réparti :

. Mr BERNARD Joël
à concurrence de cinq cents parts
numérotées de 1 à 500, ci . . . . . 500 parts

. Mr Emmanuel LEPILLIET
à concurrence de cinq cents parts
numérotées de 501 à 1000, ci . . . . . 500 parts

. Mr MOREAU Serge
à concurrence de cinq cents parts
numérotées de 1001 à 1500 . . . . . 500 parts
========

Total égal au nombre de parts
composant le capital social . . . . . 1500 parts

Article 10 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Augmentation du capital

1 - Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, être augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent être créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2 - Souscription en numéraire et apports en nature

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.

LG BJ

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit être faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné par collectivité des associés à la réajoute des 2/3.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent être entièrement libérées et réparties lors de leur création.

3 - Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de 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 sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

4 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur ne peut revendiquer la qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit être informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit être donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

5 - Droit préférentiel de souscription

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues par l'article 12 des présents statuts.

Tout associé peut également renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il renonce à l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

LG BJ

De même, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.

II - Réduction du capital social

1 - Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, à moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux mois au moins après avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée à la société par acte extra-judiciaire.

2 - Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social.

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-après pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée 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 relatives au montant minimum du capital, 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 pu être reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est 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.

LG

80

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Article 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit à la société d'émettre des valeurs mobilières. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement notifiées et publiées.

Article 12 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cessions

1 - Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit.

La cession n'est opposable à la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

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

2 - Agrément des cessions

Les parts sociales ne peuvent être cédées à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Dans le cas où l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.

LG BS

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au deuxième alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

3 - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

A la demande de la gérance, ce délai peut être prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours, 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 conformément à l'article 1843-4 du code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi relatives à la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, à moins qu'il ne les ait reçues par voie de succession , de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

II - Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté

1 - Transmission par décès

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.

LG BJ

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décès, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pièces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra être convoquée dans le même délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas à être motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des pièces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

Article 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

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

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

LG BJ

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires, et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article 14 - DROITS DES ASSOCIES

1 - Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

2 - Transmission des droits

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

Les représentants, ayants droits, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

3 - Nantissement des parts

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon des conditions de l'article 2078 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

4 - Information des associés

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux cents francs.

Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 25 ci-après des présents statuts.

Article 15 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décès ou l'incapacité frappant l'un des associés.

LG BJ

TITRE III

GERANCE

Article 16 - POUVOIRS DE LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par décision collective ordinaire des associés.

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le Gérant", suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est stipulé que tout emprunt d'un montant supérieur à 5 000 francs, tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothèque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou à constituer, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.

Par décision en date du 3 novembre 1992, l'assemblée générale a modifié la procédure précédemment évoquée. Ainsi, désormais, l'accord requis des associés ne nécessitera plus la réunion des intéressés en assemblée générale, mais un simple agrément écrit de la part des associés représentant plus de la moitié du capital.
L'assemblée convient de soumettre à cette procédure tous les actes et engagements stipulés d'un montant déterminé en assemblée générale.

Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Toutefois, les conjoints des associés ou gérants ne doivent en aucun cas intervenir à quelque niveau et de quelque manière que ce soit au sein de l'entreprise sauf à être titulaires d'un contrat de travail effectif qui devra être approuvé en assemblée générale ordinaire des associés.

Article 17 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1 - Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée dans les statuts, sous l'article 7, puis, au cours de la vie sociale, par la décision collective qui les nomme.

2 - Cessation des fonctions

Le ou les gérants sont révocables 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. Enfin, un gérant peut être révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des gérants cessent par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés six mois à l'avance. Le gérant révoqué ou démissionnaire s'interdit de s'interesser directement ou indirectement à une activité de même nature dans le département du Pas de Calais et pour une durée de 5 ans.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraîne pas dissolution de la société.

3 - Nomination d'un nouveau gérant

La collectivité des associés procède au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire au comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice à la requête de l'associé le plus diligent.

Article 18 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Article 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

3 - S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions qu'un gérant non-associé envisage de conclure avec la société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve 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.

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

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales.

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

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 20 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article 52 de la loi.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut être tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article 54 de la loi.

LG

BJ

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 21 - MODALITES

1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.

Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit à l'article 22 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises par consultation écrite des associés.

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

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis.

4 - Les décisions extraordinaires doivent être adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, règlementé par l'article 12 des présents statuts, doit être donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

LG BJ

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 22 - ASSEMBLEES GENERALES

1 - Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; à défaut, elles peuvent également être convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu à l'article 25 des présents statuts.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

2 - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit être indiqué dans la lettre de convocation, est arrêté par l'auteur de la convocation.

LG BJ

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

3 - Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

4 - Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

5 - Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

Article 23 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.

LG BJ

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 24 - PROCES-VERBAUX

1 - Procès-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procès-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance.

Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, les texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

3 - Registre des procès-verbaux

Les procès-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siège social, et cotés et paraphés soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

4 - Copies ou extraits des procès-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.
Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

LG BJ

Article 25 - INFORMATION DES ASSOCIES

Le ou les gérants doivent adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus de répondre au cours de l'assemblée.

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

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le même délai, ces mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre, par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social. Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.

Tout associé non-gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée, le cas échéant, aux commissaires aux comptes.

4/5

LG BJ

TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 26 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 27 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux 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 bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matière de recherche et de développement.

Article 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un compte de réserve dite "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixième du capital social.

LG BJ

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte "report à nouveau débiteur", constitue les sommes distribuables.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation.

Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requête de la gérance.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 29 - DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit être prorogée ou non.

LG BJ

2 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut être prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entraîner la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi.

Si le nombre des associés vient à être supérieur à cinquante, la société doit, dans les deux ans, être transformée en une société d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.

Article 30 - LIQUIDATION

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être suivie des mots "Société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Article 31 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

4/5

LG BJ

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 32 - PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais, et de remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.

En outre, pour faire publier la constitution de la présente société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés à un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pièces qui pourraient être exigées.

Dans l'attente de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, les associés soussignés donnent mandat exprès à Monsieur BERNARD Joël de réaliser immédiatement, au nom et pour le compte de la société, les actes et engagements suivants :

- l'acquisition du matériel nécessaire à l'exploitation de la société,
- la signature de tous contrats de fournitures (eau, éléctricité, autres consommables ...),
- la prise à bail de tous fonds ou immeubles nécessaire à l'exploitation,
- toutes démarches utiles et nécessaires à la constitution et à l'immatriculation de la société.

Ces actes et engagements seront repris de plein droit par la société par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Par ailleurs, un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts.

Cet état, dont les associés déclarent avoir pris connaissance, demeurera annexé aux présents statuts, dont la signature emportera reprise de ces engagements par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

LG BJ

Article 33 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte des "Frais d'Etablissement" et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.

Fait à HAILLICOURT,
l'an mille neuf cent quatre vingt douze,
et le 1er avril,

en autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

Bon pour acceptation de fonctions de gerant

Copie certifiée Conforme

ENREGISTRE A LA RECETTE
DE Bruay la Buissière LE 6 Avril 1992
F° 47 Vol. 313 BORD. 107/3
REÇU
- DROIT DE TIMBRE .....
- DROIT D'ENREGt .... 560 F
SIGNATURE :

LES CONTROLES TECHNIQUES DU BRUAYSIS
SARL au capital de 150.000 francs
RCS BETHUNE B 387 470 958

Rue de la Libération
62940 HAILLICOURT

PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 23 DECEMBRE 1992

L'an 1992
le 23 décembre
à 14 heures

Les associés de la société à responsabilité limitée "LES CONTROLES TECHNIQUES DU BRUAYSIS", au capital de 150.000 francs, se sont réunis au siège social, à HAILLICOURT Rue de la Libération en assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire sur convocation faite par la gérance.

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Gérard LECOMTE, en sa qualité de gérant associé.

Le Président constate, d'après la feuille de présence que les associés présents ou représentés, possèdent la totalité du capital social et que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée :

- Les statuts de la Société.

- Les copies des lettres de convocation.

- La feuille de présence.

- Le texte des résolutions.

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen de la gestion de Monsieur LECOMTE

- Ratification de la rupture du contrat de contrôleur technique de Monsieur LECOMTE

- Démission de Mr LECOMTE de son poste de gérant

LG
4/5
15 5

– Projet de cession des parts sociales de Mr LECOMTE

– Correction de l'objet social

– Mise à jour des statuts

– Accomplissement des formalités

– Questions diverses

Après échange d'observations, le Président fournit les précisions supplémentaires qui lui sont demandées.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :
==========

L'assemblée générale réserve sa décision quant aux actes de gestion accomplis par Monsieur Gérard LECOMTE au cours de son mandat. Quitus lui sera donné lors de l'approbation des comptes de l'exercice en cours, aucune situation comptable n'ayant été à ce jour arrêtée.

Toutefois, l'assemblée relève d'ores et déjà, que Monsieur LECOMTE n'a pas été diligent dans certaines matières :

. Le contrat liant la société à l'OTC n'était pas, au jour de la convocation à la présente assemblée, retourné à l'intéressé

. Défaut de tenue des journaux de caisse et de banque -

Par ailleurs, la société remboursera à Mr LECOMTE la somme de Deux mille cinq cents (2500) francs, ce jour, à titre de remboursement de frais.

LG 4S BS

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :
==========

Conformément aux termes de la résolution 2 Bis du procés–verbal de l'assemblée du 3 novembre 1992, il est mis fin d'un commun accord au contrat de Monsieur LECOMTE régissant son activité de contrôleur technique, depuis rétroactivement "l'obtention de l'agrément de Monsieur GUILBERT en qualité de gérant du Centre Technique", savoir depuis le 14 décembre 1992.

Solde de tout compte est remis ce jour par Monsieur LECOMTE.

Au titre des rémunérations du mois de décembre 1992, 16 demi-journées seront dues à Monsieur LECOMTE.

LG 4S BS

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :
==========

Selon les termes statutaires, un préavis de 6 mois à compter du 3 novembre 1992 doit être respecté par Monsieur LECOMTE. En raison de la résolution précédente, Monsieur LECOMTE n'est donc plus à ce jour titulaire que d'un mandat social. Toutefois, les associés acceptent une rupture anticipée des relations existant entre la société et Monsieur LECOMTE, à compter de l'obtention de l'extrait K Bis faisant état de sa démission officielle.

L'article 7 des statuts est modifié en conséquence.

LG cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres -
4/5
BS

QUATRIEME RESOLUTION :
==========

Conformément aux termes de la résolution 2 Bis du procès verbal de l'assemblée générale du 3 novembre 1992, les associés confirment la promesse de rachat des parts sociales appartenant à Monsieur LECOMTE, et déclarent agréer comme cessionnaire, Monsieur **LEPILLIET Emmanuel** demeurant à BRUAY LA BUISSIERE (62700).

Le réglement de ladite cession devra être régularisé dans les huit jours de l'obtention de l'extrait K Bis mis à jour. La caution de Monsieur LECOMTE auprès de la BNP sera levée dans les mêmes délais -

L'article 9 des statuts est modifié en conséquence.

LG Cette résolution est adoptée à l'unanimité -
4/5
BS

CINQUIEME RESOLUTION :
==========

Afin de donner suite à l'observation de la Préfecture du Pas De Calais, auteur de l'agrément de la société en qualité de Centre de Contrôle Technique, l'assemblée générale décide de supprimer l'alinéa 2 de l'article 2 des statuts.

Ceux-ci sont modifiés en conséquence

LG Cette résolution est adoptée à l'unanimité -
4/5
BS

SIXIEME RESOLUTION :
==========

L'assemblée générale donne tous pouvoirs à la gérance ou à tout porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès verbal à l'effet d'accomplir les formalités nécessitées par l'adoption des résolutions ci-dessus.

LG Cette résolution est adoptée à l'unanimité

4/5

BJ

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 30 -

De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé, après lecture.

Lu et approuvé

Lu et Approuvé

Lu et approuvé

Copie Certifiée Conforme