SOCIETE PICARDE DE DEVELOPPEMENT

Société à Responsabilité Limitée
Capital : 10 000 000 francs
Siège Social : 500 rue Saint Fuscien
80000 AMIENS
RCS Amiens n° : B 319 657 060

GREFFE DE AMIENS
GREFFE 17 JUIN 1992
DEPÔT du
N° 1616
RCS
80B136-B 319657060-

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 30 JUIN 1992

L'an mil neuf cent quatre vingt douze le trente juin à neuf heures, les associés de la "Société Picarde de Développement", société à responsabilité limitée au capital de 10 000 000 F divisé en 100 000 parts sociales de 100 F chacune, se sont réunis en assemblée générale à caractère mixte, au siège social à Amiens sur convocation faite par la gérance.

Il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, et qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Mr Serge CAMINE, gérant.

Le Président constate :

- que sont présents :

1. Monsieur Michel d'Hautefeuille.....	1
2. Monsieur Marcel Deneux.....	1
3. La CRCAM de la Somme représentée par Monsieur Serge Camine	99 997
4. Monsieur Guy Lejeune.....	1
TOTAL DES PARTS DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES CENT MILLE PARTS SOCIALES.....	100 000

La feuille de présence certifiée exacte par le Président permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 100 000 parts (soit plus des trois quarts des parts sociales).

L'assemblée étant ainsi susceptible de délibérer valablement, tant comme assemblée ordinaire que comme assemblée extraordinaire, est déclarée régulièrement constituée.

Mr Joël Van den Bossche commissaire aux comptes est absent excusé.

.../...

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

1. Les copies des convocations aux associés et au commissaire aux comptes ;

2. La feuille de présence de l'assemblée à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;

3. Le rapport de gestion de la gérance sur l'exercice 1991 ;

4. Les rapports du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission ;

5. Le compte de résultat, le bilan au 31 décembre 1991 et tous les documents comptables recquis ;

6. Une copie des demandes d'agrément ;

7. Le texte des résolutions proposées.

Puis, Monsieur le Président déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que les rapports et les documents comptables ci-dessus visés, ont été mis à la disposition des associés dans les délais réglementaires.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président déclare que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes, affectation de résultat, quitus à la gérance et au commissaire aux comptes.

- Agrèment des nouveaux associés Mr Lemaitre et Mr Desfosses et approbation de la cession de Mr Lejeune à Mr Lemaitre et de Mr d'Hautefeuille à Mr Desfosses.

- Approbation des modifications statutaires.

- Pouvoir à effet d'effectuer toutes formalités.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion.

Après lecture des rapports du commissaire aux comptes, personne ne demandant plus la parole, Mr le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

Première résolution :

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 1991 approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte de 88 631,51 Francs.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'assemblée générale donne en conséquence au Gérant et au Commissaire aux Comptes, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Adoptée à l'unanimitée

.../...

Deuxième résolution :

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la Loi du 24 juillet 1966, et constaté que le quorum nécessaire pour statuer sur chacune des conventions mentionnées dans ce rapport est atteint, déclare approuver successivement chacune de ces conventions.

Chacune desdites conventions, soumise à un vote distinct auquel n'a pas pris part l'associé intéressé, conformément à la Loi, a été approuvé à l'unanimité des autres associés.

Adoptée à l'unanimité

Troisième résolution :

L'assemblée générale annuelle, approuvant la proposition de la gérance décide d'affecter comme suit les résultats de l'exercice soit une perte de 88 631,51 F :

Report à nouveau débiteur : 88 631,51 F.

Adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution :

L'assemblée générale conformément à l'article 11 des statuts agrée en qualité d'associés :

Monsieur LEMAITRE demeurant à Nouvion en Ponthieu de nationalité française.

Monsieur DESFOSSES demeurant à Fresnoy au Val de nationalité française.

L'assemblée approuve les cessions de parts :

. de Mr LEJEUNE à Monsieur LEMAITRE soit 1 part numérotée quatre mille neuf cent quatre vingt dix-neuf,

. de Mr d'HAUTEFEUILLE à Mr DESFOSSES soit 1 part numérotée cinq mille.

Adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution :

La collectivité des associés, comme conséquence de la résolution précédente, sous réserve de la réalisation de la cession de parts projetée, décide que les articles 6 et 7 des statuts seront de plein droit remplacés par les dispositions ci-après, à compter du jour où cette cession sera rendue opposable à la Société.

.../...

Article 6 : APPORTS

Ancienne rédaction :

A la constitution de la Société, il a été fait uniquement à la Société, des apports en numéraire de Francs : 500 000 Francs.

Lors de l'augmentation de capital du 26 février 1982, il a été apporté en espèces par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Somme, la somme de 400 000 F correspondant à la libération intégrale du nominal des parts nouvelles.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Somme ayant cédé une de ses parts à Mr DENEUX, la composition des apports en numéraire est :

- La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Somme, huit cent quatre vingt dix-neuf mille sept cents francs... 899 700 F

- Monsieur Guy LEJEUNE, cent francs..... 100 F

- Monsieur Michel d'HAUTEFEUILLE, cent francs..... 100 F

- Monsieur Marcel DENEUX, cent francs..... 100 F

TOTAL DES APPORTS Neuf cent mille francs..... 900 000 F

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 novembre 1987, le capital social a été augmenté d'une somme de 2 700 000 Francs, puis diminué de 1 800 000 Francs pour être porté à 1 800 000 Francs.

Le montant de cette augmentation du capital a été intégralement libéré par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société pour 2 600 000 Francs et par versement en espèces de 100 000 Francs.

Ladite somme (100 000 Frs) a été versée entre les mains du Gérant et déposée par celui-ci à la Banque Crédit Agricole Agence de la Croix Rompue à AMIENS en un compte ouvert au nom de la Société sous l'intitulé "Augmentation de capital".

Une réduction du capital social a été effectuée par diminution de 18 000 part nouvellement créées de 100 francs chacune.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 09/12/91, le capital social a été augmenté d'une somme de 8 200 000 (huit millions deux cent mille) francs, en numéraire, pour être porté à 10 000 000 (dix millions) de francs.

.../...

NOUVELLE REDACTION :

A la constitution de la Société, il a été fait uniquement à la Société, des apports en numéraire de Francs : 500 000 Francs.

Lors de l'augmentation de capital du 26 février 1982, il a été apporté en espèces par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Somme, la somme de 400 000 F correspondant à la libération intégrale du nominal des parts nouvelles.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Somme a cédé une de ses parts à Mr DENEUX.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 novembre 1987, le capital social a été augmenté d'une somme de 2 700 000 Francs, à hauteur de 2 600 000 Francs par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société et de 100 000 Francs par un versement en espèces. Lors de cette Assemblée Générale le capital a été diminué de 1 800 000 Francs pour être porté à 1 800 000 Francs.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 09/12/91, le capital social a été augmenté d'une somme de 8 200 000 (huit millions deux cent mille) francs, en numéraire, pour être porté à 10 000 000 (dix millions) de francs.

Lors de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 1992, Mr Lejeune et Monsieur d'Hautefeuille ont tous deux cédé leur part respectivement à Monsieur Lemaitre et Monsieur Desfosses.

Les apports en numéraire se décomposent alors ainsi :

- La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Somme, neuf millions neuf cent quatre vingt dix-neuf mille sept cents francs..... 9 999 700 F

- Monsieur Bernard Lemaitre, cent francs..... 100 F

- Monsieur Jean Desfosses, cent francs..... 100 F

- Monsieur Marcel Deneux, cent francs..... 100 F

TOTAL DES APPORTS Dix millions de francs..... 10 000 000 F

.../...

Article 7 : CAPITAL

ANCIENNE REDACTION :

Le capital social est fixé à 10 000 000 (dix millions) de francs, divisé en 100 000 (cent mille) parts de 100 (cent) francs chacune, entièrement libérées, numérotées de un à cent mille et réparties entre les associés en proportion de leurs droits respectifs, savoir :

- La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Somme dont le siège social est 500 rue Saint Fuscien à Amiens

. quatre mille neuf cent quatre vingt dix-huit parts, numérotées de un à quatre mille neuf cent quatre vingt dix-huit,

. trois mille neuf cent quatre vingt dix-neuf parts, numérotées de cinq mille un à huit mille neuf cent quatre vingt dix-neuf,

. neuf mille parts numérotées de neuf mille un à dix-huit mille,

. quatre vingt deux mille parts, numérotées de dix-huit mille un à cent mille..... 99 997

- Monsieur Guy LEJEUNE, une part numérotée quatre mille neuf cent quatre vingt dix-neuf 1

- Monsieur Michel d'HAUTEFEUILLE, une part numérotée cinq mille..... 1

- Monsieur Marcel DENEUX, une part numérotée neuf mille..... 1

Total égal au nombre de parts composant le capital social.. 100 000

NOUVELLE REDACTION :

Le capital social est fixé à 10 000 000 (dix millions) de francs, divisé en 100 000 (cent mille) parts de 100 (cent) francs chacune, entièrement libérées, numérotées de un à cent mille et réparties entre les associés en proportion de leurs droits respectifs, savoir :

- La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Somme dont le siège social est 500 rue Saint Fuscien à Amiens

. quatre mille neuf cent quatre vingt dix-huit parts, numérotées de un à quatre mille neuf cent quatre vingt dix-huit..... 4 998

. trois mille neuf cent quatre vingt dix-neuf parts, numérotées de cinq mille un à huit mille neuf cent quatre vingt dix-neuf..... 3 999

. neuf mille parts numérotées de neuf mille un à dix-huit mille..... 9 000

. quatre vingt deux mille parts, numérotées de dix-huit mille un à cent mille..... 82 000

.../...

- Monsieur Bernard LEMAITRE,
  une part numérotée quatre mille neuf cent quatre vingt dix-neuf
  1

- Monsieur Jean DESFOSSES,
  une part numérotée cinq mille..... 1

- Monsieur Marcel DENEUX,
  une part numérotée neuf mille..... 1

Total égal au nombre de parts composant le capital social.. 100 000

Adoptée à l'unanimité

Sixième résolution :

L' Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée après rédaction du présent procès-verbal.

Le Gérant,

Ainsi certifié conforme

Enregistré à MONTDIDIER le - 5 NOV. 1992
Vol Hsc Fo 74 Bordereau 365/5
Reçu : cent cinquante francs (150 F dont 7 F de pénalités)
Le Receveur,

Timbre à 17 F
Visé pour Timbre
à MONTDIDIER
le 05.11.92 Fo 74 Bord 365
Reçu : cinquante et un francs

SOCIETE PICARDE DE DEVELOPPEMENT

Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 10 000 000 Francs
Siège Social : 500 rue Saint Fuscien
80000 AMIENS
RCS AMIENS B 319 657 060

CESSION DE PARTS SOCIALES

N° 1616

80B136-B

ENTRE LES SOUSSIGNES :

. Monsieur Guy LEJEUNE, agriculteur à Hattencourt, le cédant,

D'une part

ET

. Monsieur Bernard LEMAITRE, agriculteur à Nouvion, le cessionnaire,

D'autre part

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

La Société à Responsabilité Limitée Picarde de Développement a pour objet en France et à l'Etranger :

- la gestion de tous programmes mobiliers, immobiliers ou financiers tendant à la réalisation de tous programmes d'aménagement et d'équipement,

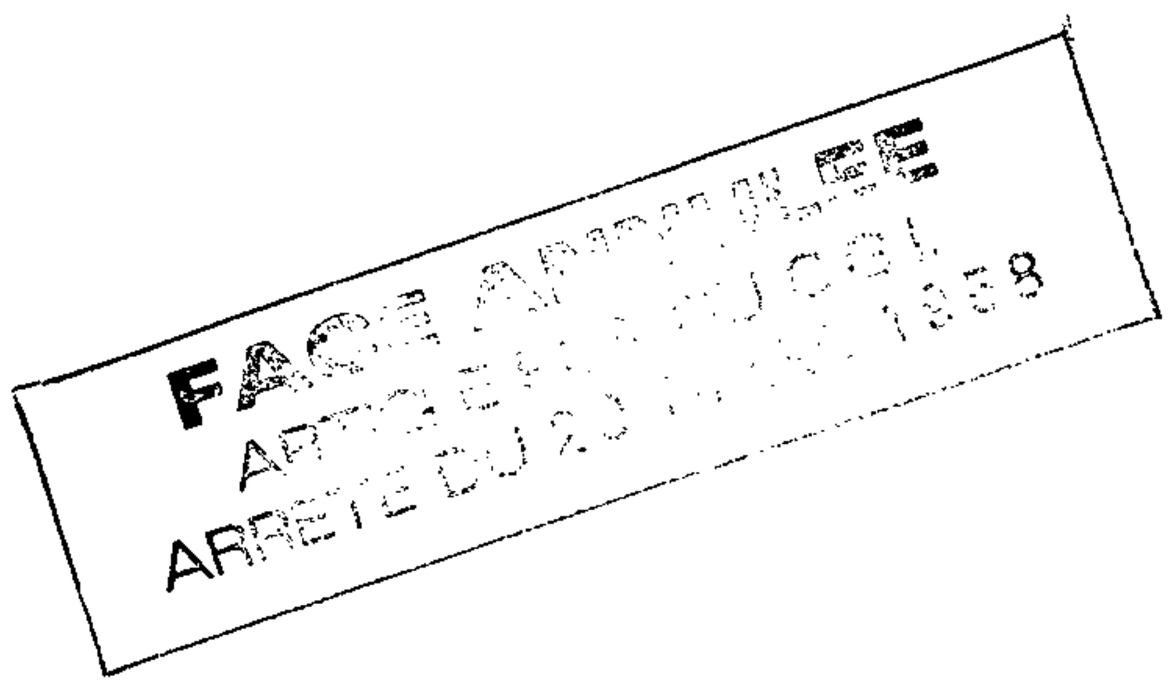
- la réalisation soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, de tous travaux quelconques permettant par tous moyens l'aménagement, l'équipement et la mise en valeur du patrimoine de la société ou de tous tiers, personnes physiques ou morales, de droit privé ou public,

- la gestion des programmes réalisés par la société ou pour elle, ou encore par des tiers,

- la gestion et l'administration des investissements mobiliers et immobiliers et des réalisations effectuées par la société, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers.

Et plus généralement, toutes les opérations financières, commerciales ou industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou qui seraient susceptibles d'en favoriser la réalisation.

P.C. - B.L.


FACE APPROUVEE
ARRETE DU 20 MAI 1958

Et généralement sous les seules restrictions résultant des dispositions légales en vigueur toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières, financières ou autres de quelque nature qu'elles soient, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.

ORIGINE DE PROPRIETE

Le cédant possède dans cette société 1 part sociale numérotée quatre mille neuf cent quatre vingt dix-neuf, de 100 francs qui lui a été attribuée en représentation de son apport en capital lors de la constitution.

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

DECLARATION

. Le cédant déclare :

- que la part sociale cédée est libre de tous nantissements et de tous droits quelconques.

CESSION

Par les présentes, le cédant cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit au cessionnaire qui accepte, 1 part sociale de ladite Société qui lui appartient, numérotée 4 999, avec tous les droits et obligations attachés.

Le cessionnaire sera propriétaire de la part cédée à compter de ce jour, il aura seul droit à la fraction des bénéfices de l'exercice en cours qui sera attribuée à ladite part. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés à la part cédée.

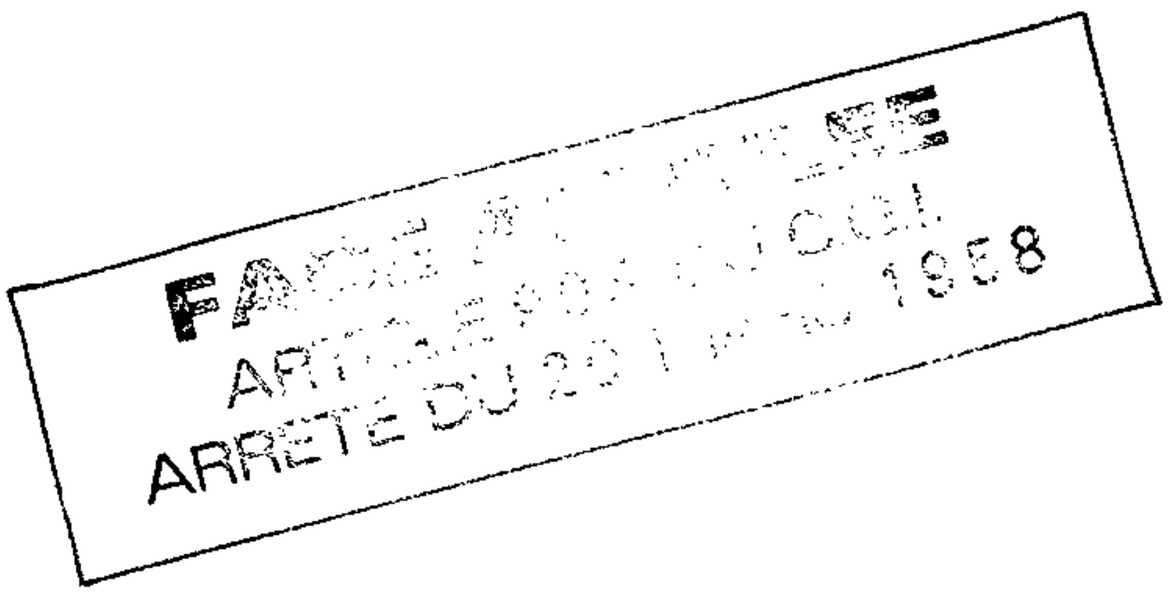
La part cédée n'est représentée par aucun titre et sa propriété résulte seulement des statuts et des actes qui ont pu les modifier.

Le cessionnaire reconnaît avoir pris connaissance des statuts sociaux, de toutes résolutions prises et de tous procès-verbaux dressés à ce jour par les assemblées des associés et les accepte.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptées moyennant le prix de 100 francs pour la part cédée que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire ce jour même et dont il lui consent bonne et valable quittance.

G.L. B.L.


ARRÊTÉ DU 28 JUIN 1958

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 ce dépôt.

AGREMENT DE LA CESSION

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale en date du 30/06/92, la collectivité des associés a autorisé la présente cession et agréé expressément Monsieur Bernard LEMAITRE, cessionnaire en qualité de nouvel associé. Une copie du procès-verbal de cette délibération certifiée conforme par la Gérance est annexée au présent acte.

DECLARATIONS FISCALES

Pour la perception des droits d'enregistrement, le cédant déclare que la Société Picarde de Développement est soumise à l'impôt sur les Sociétés et que la part sociale cédée représente des apports en numéraire. Il déclare également que la part cédée ne confère pas la jouissance de droits immobiliers.

FORMALITES - POUVOIRS

La présente cession de part sociale sera déposée en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce d'AMIENS.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux des présentes en vue de rendre la cession ci-dessus opposable à la Société.

FRAIS

Les frais et droits d'enregistrement de la présente cession et tous les frais qui en seront la conséquence seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige.

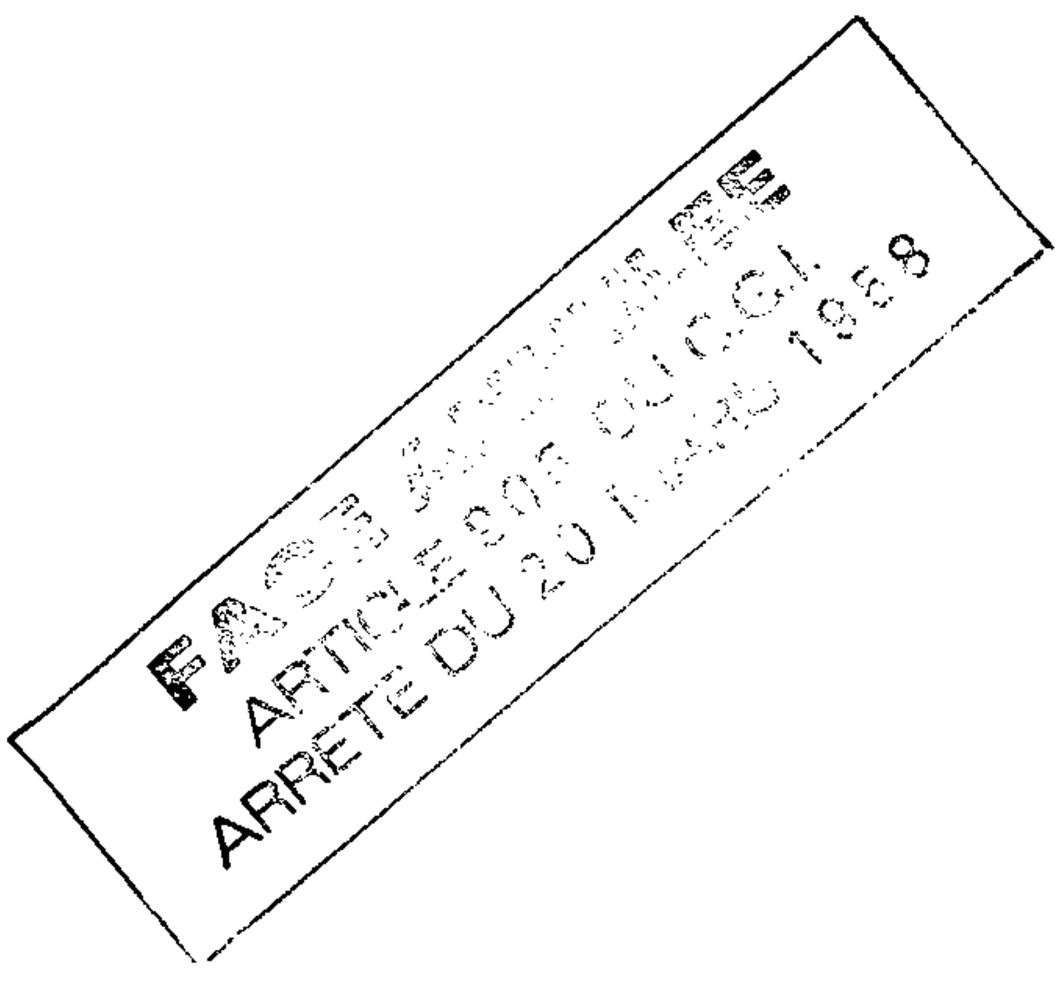
Fait le 01/07/92,
A Amiens,

Monsieur Guy LEJEUNE,

Ce et approuvé
Bon pour cession d'une part sociale de cent francs numérotée quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre vingt dix neuf à Mr Bernard Lemaître.

Monsieur Bernard LEMAITRE,

Lu et approuvé Bon pour acquisition d'une part sociale de cent francs numérotée quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-onze à Mr Guy Lejeune.


FAIT POUR ETRE
ANNEXE AU
ARTICLE 8 DU C.G.I.
ARRETE DU 20 MARS 1958

Enregistré à MONTDIDIER
Vol 495 Fo 74 Bordereau 261/6
Reçu : cent douze francs (112 F) dont TVA
- 5 NOV. 1992
Le Receveur,

3 timbres à 17 F
Visé pour Timbre
à MONTDIDIER
le 05.11.92 Fo 7 V Bor 36 5
Dem : exempté
et sur papier

SOCIETE PICARDE DE DEVELOPPEMENT

Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 10 000 000 Francs
Siège Social : 500 rue Saint Fuscien
80000 AMIENS
RCS AMIENS B 319 657 060

CESSION DE PARTS SOCIALES

GREFFE DE AMIENS
17 NOV. 1992
Dépôt n° 1696
RCS 80 B 136-8 349 057 060

ENTRE LES SOUSSIGNES

. Monsieur Michel d'Hautefeuille, agriculteur à Hangard, le cédant,

D'une part

ET

. Monsieur Jean Desfosses, agriculteur à Fresnoy au Val, le cessionnaire,

D'autre part

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

La Société à Responsabilité Limitée Picarde de Développement a pour objet en France et à l'Etranger :

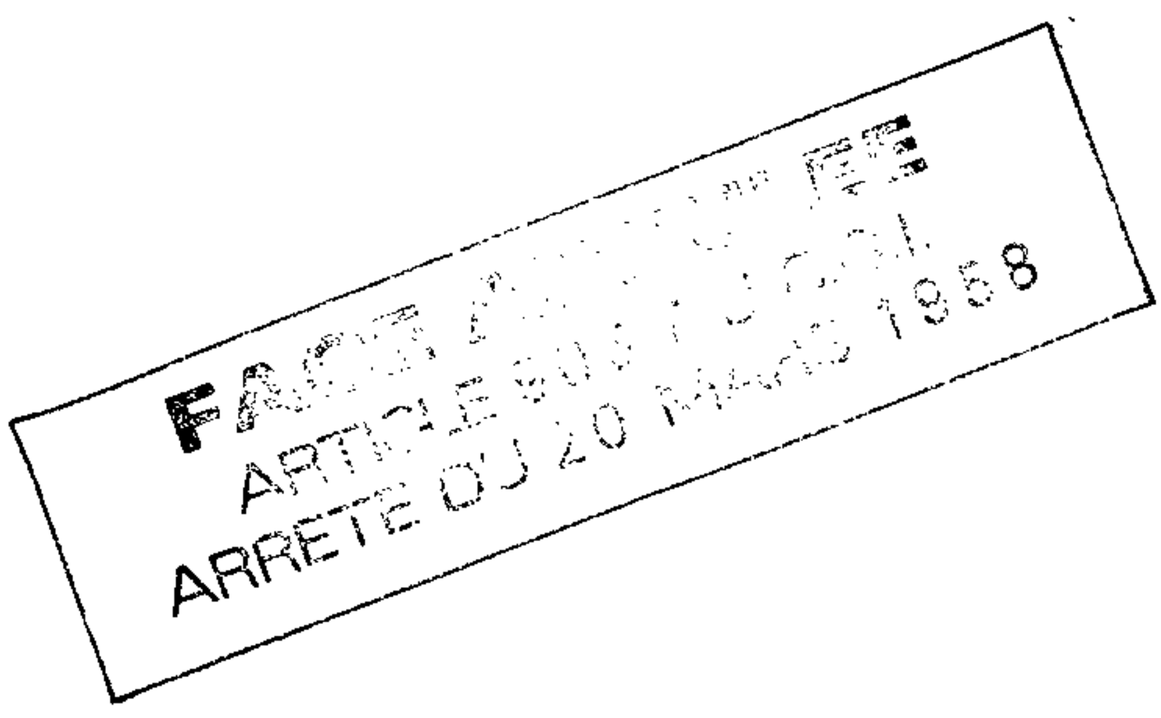
- la gestion de tous programmes mobiliers, immobiliers ou financiers tendant à la réalisation de tous programmes d'aménagement et d'équipement,

- la réalisation soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, de tous travaux quelconques permettant par tous moyens l'aménagement, l'équipement et la mise en valeur du patrimoine de la société ou de tous tiers, personnes physiques ou morales, de droit privé ou public,

- la gestion des programmes réalisés par la société ou pour elle, ou encore par des tiers,

- la gestion et l'administration des investissements mobiliers et immobiliers et des réalisations effectuées par la société, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers.

Et plus généralement, toutes les opérations financières, commerciales ou industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou qui seraient susceptibles d'en favoriser la réalisation.


FAIT A
ARTICLE
ARRETE DU 20 MARS 1958

Et généralement sous les seules restrictions résultant des dispositions légales en vigueur toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières, financières ou autres de quelque nature qu'elles soient, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.

ORIGINE DE PROPRIETE

Le cédant possède dans cette société 1 part sociale numérotée cinq mille, de 100 francs qui lui a été attribuée en représentation de son apport en capital lors de la constitution.

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

DECLARATION

. Le cédant déclare :

- que la part sociale cédée est libre de tous nantissements et de tous droits quelconques.

CESSION

Par les présentes, le cédant cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit au cessionnaire qui accepte, 1 part sociale de ladite Société qui lui appartient, numérotée 5 000, avec tous les droits et obligations attachés.

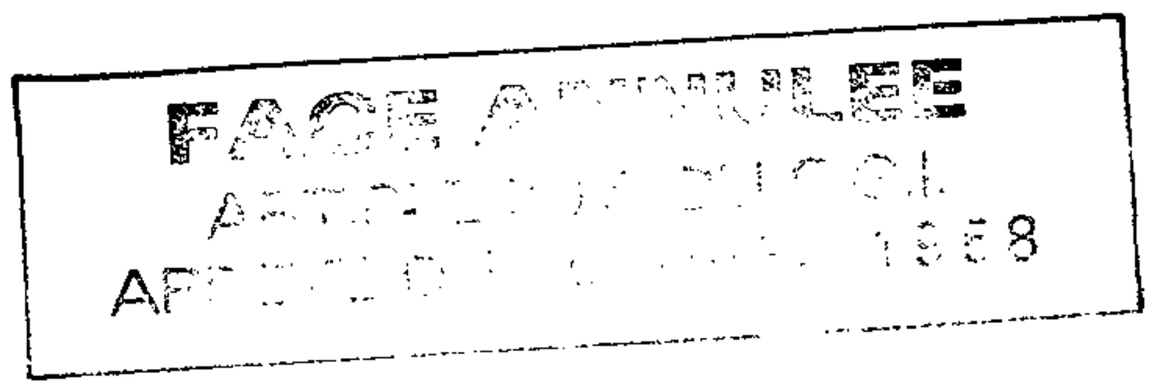
Le cessionnaire sera propriétaire de la part cédée à compter de ce jour, il aura seul droit à la fraction des bénéfices de l'exercice en cours qui sera attribuée à ladite part. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés à la part cédée.

La part cédée n'est représentée par aucun titre et sa propriété résulte seulement des statuts et des actes qui ont pu les modifier.

Le cessionnaire reconnaît avoir pris connaissance des statuts sociaux, de toutes résolutions prises et de tous procès-verbaux dressés à ce jour par les assemblées des associés et les accepte.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptées moyennant le prix de 100 francs pour la part cédée que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire ce jour même et dont il lui consent bonne et valable quittance.



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 ce dépôt.

AGREMENT DE LA CESSION

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale en date du 30/06/92, la collectivité des associés a autorisé la présente cession et agréé expressément Monsieur Jean DESFOSSES, cessionnaire en qualité de nouvel associé. Une copie du procès-verbal de cette délibération certifiée conforme par la Gérance est annexée au présent acte.

DECLARATIONS FISCALES

Pour la perception des droits d'enregistrement, le cédant déclare que la Société Picarde de Développement est soumise à l'impôt sur les Sociétés et que la part sociale cédée représente des apports en numéraire. Il déclare également que la part cédée ne confère pas la jouissance de droits immobiliers.

FORMALITES - POUVOIRS

La présente cession de part sociale sera déposée en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce d'AMIENS.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux des présentes en vue de rendre la cession ci-dessus opposable à la Société.

FRAIS

Les frais et droits d'enregistrement de la présente cession et tous les frais qui en seront la conséquence seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige.

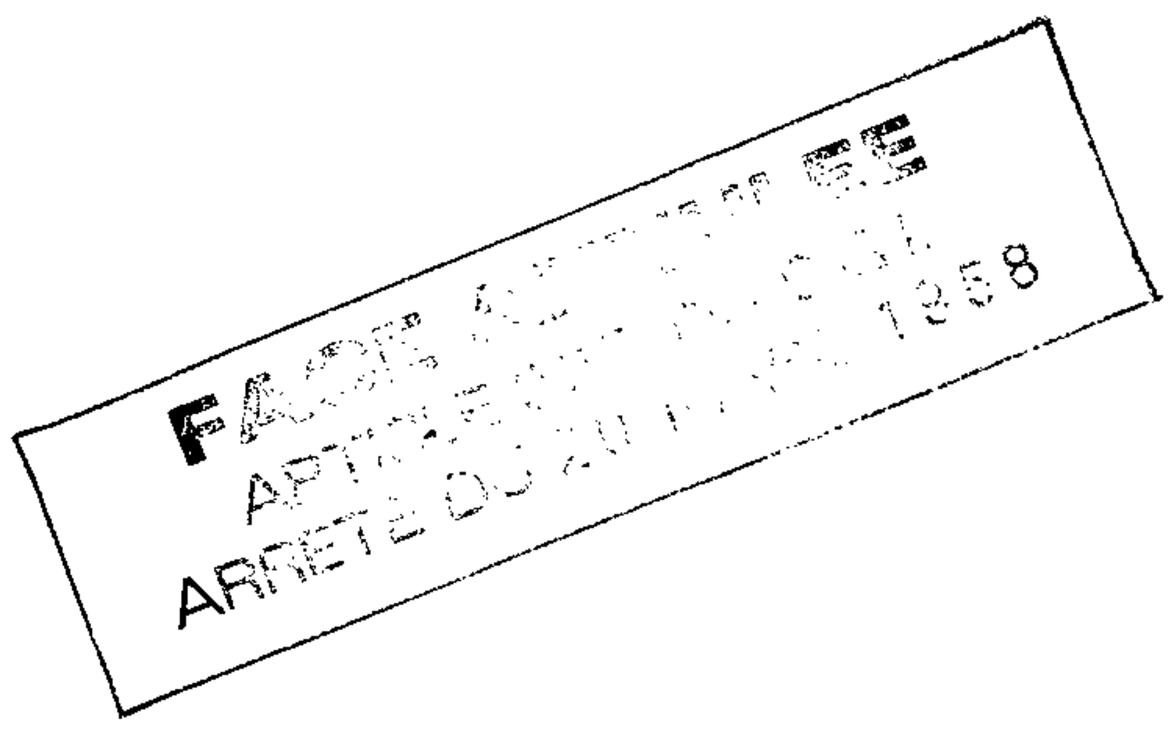
Fait le 01/07/92,
A Amiens,

Monsieur Michel d'Hautefeuille,

Lu et approuvé
Bon pour cession d'une part sociale de cent francs numéraire
cinq mille fr à Mr Jean Desfosses

Monsieur Jean Desfosses,

Lu et approuvé
Bon pour acquisition
d'une part sociale
de cent francs numéraire
cinq mille à Monsieur d'Hautefeuille


FAIT A
APTA
ARRETE DU

...CE D'AMIENS
GREFFE
17 JUIN 1992
...ibunal du
N° 1616
RCS 80 B 136 - B
3 1 9 6 5 7 0 6 0

SOCIETE PICARDE DE DEVELOPPEMENT

Société à Responsabilité Limitée

Capital social : 10 000 000 Francs

Siège Social : 500 rue Saint Fuscien - 80000 AMIENS

RCS AMIENS B 319 657 060

SIRET 319 657 060 000 12

CODE APE 7901

S T A T U T S

****

S T A T U T S

Mis en harmonie postérieurement à

l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 1992

LES SOUSSIGNES

1) La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Somme dont le siège social est 500 rue Saint Fuscien 80000 AMIENS, numéro d'identification interbancaire 187 06 000 00, représenté à l'effet des présentes par Monsieur Serge CAMINE, né le 19 mai 1944 à BEYROUTH, domicilié 79 Ter rue Sagebien 80000 AMIENS, lequel est spécialement habilité par décision du Conseil d'Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Somme en date du 28 Juin 1982,

2) Monsieur LEJEUNE Guy, ingénieur agricole, né le 6 juin 1920 à HATTENCOURT (SOMME) domicilié à HATTENCOURT - 80700 ROYE,

3) Monsieur d'HAUTEFEUILLE Michel, agriculteur, né le 19 juin 1921, à HANGARD (SOMME) domicilié à HANGARD - 80110 MOREUIL,

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilitée qu'ils ont convenu de constituer entre eux.

TITRE PREMIER

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1 - Forme

Il est formé entre les soussignés ou tous futurs propriétaires de parts ci-après créées et tous propriétaires de parts qui pourront être créées ultérieurement une société à responsabilité limitée qui sera régie par la Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967, toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - Objet

La société a pour objet en France et à l'Etranger :

- la gestion de tous programmes mobiliers, immobiliers ou financiers tendant à la réalisation de tous programmes d'aménagement et d'équipement,

- la réalisation soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, de tous travaux quelconques permettant par tous moyens l'aménagement, l'équipement et la mise en valeur du patrimoine de la société ou de tous tiers, personnes physiques ou morales, de droit privé ou public,

- la gestion des programmes réalisés par la société ou pour elle, ou encore par des tiers,

- la gestion et l'administration des investissements mobiliers et immobiliers et des réalisations effectuées par la société, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers.

Et plus généralement toutes les opérations financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou qui seraient susceptibles d'en favoriser la réalisation.

.../...

Et généralement sous les seules restrictions résultant des dispositions légales en vigueur toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières, financières ou autres de quelque nature qu'elles soient, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en faciliter le développement, la réalisation ou l'extension.

ARTICLE 3 - Dénomination

La dénomination de la société est "SOCIETE PICARDE DE DEVELOPPEMENT".

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - Siège Social

Le Siège social est à AMIENS 80000 - 500 rue Saint Fuscien.

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la société est de quatre vingt dix neuf années, à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Amiens (80), sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer la réunion d'une assemblée générale des associés, à l'effet de décider si la société doit être prorogée. Cette assemblée statuera dans les conditions requises pour la modication des statuts.

.../...

A défaut et après mise en demeure adressée à la gérance et demeurée sans effet, tout associé pourra obtenir la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.

TITRE DEUXIEME

Article 6 - APPORTS -

A la constitution de la Société, il a été fait uniquement à la Société, des apports en numéraire de FRANCS : 500 000 Francs.

Lors de l'augmentation de capital du 26 février 1982, il a été apporté en espèces par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Somme, la somme de 400 000 F correspondant à la libération intégrale du nominal des parts nouvelles.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Somme a cédé à cette date une de ses parts à Monsieur DENEUX.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 novembre 1987, le capital social a été augmenté d'une somme de 2 700 000 Francs, à hauteur de 2 600 000 Francs par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société et de 100 000 Francs par un versement en espèces. Lors de cette Assemblée Générale le capital a été diminué de 1 800 000 Francs pour être porté à 1 800 000 Francs.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 09/12/91, le capital social a été augmenté d'une somme de 8 200 000 (huit millions deux cent mille) francs, en numéraire, pour être porté à 10 000 000 (dix millions) de francs.

Lors de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 1992 Monsieur Lejeune et Monsieur d'Hautefeuille ont tous deux cédé leur part respectivement à Monsieur Lemaitre et Monsieur Desfosses.

.../...

Les apports en numéraire se décomposent alors ainsi :

- La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Somme,
  Neuf million neuf cent quatre vingt dix neuf mille sept cent francs

9 999 700 Francs

- Monsieur Bernard Lemaitre,
  Cent francs 100 Francs

- Monsieur Jean Desfosses,
  Cent francs 100 Francs

- Monsieur Marcel Deneux,
  Cent francs 100 Francs

10 000 000 Francs

Article 7 - **CAPITAL** -

Le capital social est fixé à 10 000 000 (dix millions) de francs, divisé en 100 000 (cent mille) parts de 100 (cent) francs chacune, entièrement libérées, numérotées de dix huit mille un à cent mille et réparties entre les associés en proportion de leurs droits respectifs, savoir :

- La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Somme dont le siège social est 500 rue Saint Fuscien à Amiens

. quatre mille neuf cent quatre vingt huit parts,
  numérotées de un à quatre mille neuf cent
  quatre vingt dix-huit..... 4 998

. trois mille neuf cent quatre vingt dix-neuf parts,
  numérotées de cinq mille un à huit mille neuf cent
  quatre vingt dix-neuf..... 3 999

. neuf mille parts numérotées de neuf mille un
  à dix-huit mille..... 9 000

. quatre vingt deux mille parts,
  numérotées de dix-huit mille un à cent mille 82 000

.../...

- Monsieur Bernard Lemaitre,
  une part numérotée quatre mille neuf cent quatre vingt dix-neuf 1

- Monsieur Jean Desfosses,
  une part numérotée cinq mille 1

- Monsieur Marcel Deneux,
  une part numérotée neuf mille 1

Total égal au nombre de parts composant le capital social..... 100 000

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ARTICLE 8 - **Comptes courants d'associés**

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

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

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

Ces comptes courants libres ne pourront jamais être débiteurs.

.../...

ARTICLE 9 - Augmentation et réduction du capital social

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

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

II. - Le capital peut aussi être réduit par décision collective extraordinaire des associés, pour cause de perte ou par voie de remboursement ou de rachats partiels de parts et au moyen de la réduction de la valeur nominale ou de nombre de parts, sans toutefois que le capital social ou la valeur nominale des parts puissent être réduit au-dessous des minima fixés par la Loi.

Si, à la suite de pertes, le capital est ramené à un montant inférieur au minimum légal, la réduction doit être suivie dans le délai d'un an d'une augmentation ayant pour effet de le porter au moins à ce montant minimum, à moins que, dans le même délai, la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital minimum. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société après avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation.

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

.../...

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

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

IV. - Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, les associés devront, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires, pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 - Parts sociales

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

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

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

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

.../...

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

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

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

ARTICLE 11 - Cession et transmission des parts sociales

Toute cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou sous seings privés.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après dépôt, en annexe au registre du commerce, de deux expéditions ou de deux originaux dudit acte de cession.

I. - Transmission entre vifs

Les parts sociales ne sont pas librement cessibles à titre gratuit ou onéreux entre associés, ascendants, descendants, conjoints, membres de la famille et tiers à la société.

Elles ne peuvent être transmises, à quelque titre que ce soit, et de quelque manière que la cession ait lieu, entre associés, ascendants, descendants, conjoints membres de même famille et tiers à la société, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

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

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

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

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

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

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous modes de cession, même aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement.

II. - Transmission par décès

En cas de décès de l'un des associés, ses parts sociales seront soumises à agrément et éventuellement au droit de rachat des associés ou de la société, le tout dans les conditions et selon les modalités prévues ci-dessus, sous le paragraphe I.

Cet agrément et éventuellement le droit de rachat, concernent tous les héritiers du défunt, y compris son conjoint, ses ascendants, et descendants.

Et, si à défaut d'agrément, aucune solution de rachat n'est intervenue dans les délais impartis, la mutation des parts pourra s'effectuer librement au profit du ou des héritiers.

III. - Liquidations d'une communauté de biens entre époux

Dans ce cas, l'agrément du conjoint doit être requis dans les conditions et selon les modalités prévues ci-dessus sous le paragraphe I.

Et si à défaut d'agrément, aucune solution de rachat n'est intervenue dans les délais impartis, la mutation des parts pourra s'effectuer librement au profit du conjoint.

.../...

ARTICLE 12 - Gérance

I. - La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, à la majorité requise pour les décisions ordinaires, avec ou sans limitation de durée. La décision collective qui nomme le ou les premiers gérants doit être prise en Assemblée Générale, qui statue à la majorité ci-dessus, mais cette assemblée ne délibère valablement que si tous les associés sont présents ou représentés : elle se tient de plein droit dès après signature des statuts.

II. - Conformément à la loi, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, aura vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation et sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Toutefois, à titre de réglement intérieur et sans que la limitation de pouvoirs ci-après puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, tous emprunts ainsi que les crédits bancaires ou les dépôts de sommes en comptes courants par les associés, toute constitution d'hypothèque ou de nantissement, la fondation de toute société ou l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisé au préalable par une décision collective ordinaire des associés et, s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision collective extraordinaire.

III. - Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires à la bonne marche des affaires sociales.

.../...

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

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

Ils peuvent être révoqués par décision des associés ou de justice dans les conditions prévues par l'article 55 de la loi du 24 juin 1970.

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de la société, les gérants de droit ou de fait, apparents ou occultes rémunérés ou non, peuvent être déclarés responsables du passif social et soumis aux interdictions et d'échéances dans les conditions prévues par la loi du 13 juillet 1967.

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

Cette rémunération figurera aux frais généraux.

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

En cas de révocation du gérant, cette révocation interviendra sans dommages et intérêts pour le gérant révoqué : les parties entendant expressément écarter à ce sujet l'application de l'article55 de la loi du 24 juillet 1966.

ARTICLE 13 - Signature sociale

Tous les actes concernant la société seront signés par un gérant faisant suivre la dénomination sociale de sa signature précédée des mots "Le Gérant" s'il n'y en a qu'un, ou "l'un des gérants", s'ils sont plusieurs.

ARTICLE 14 - Décisions collectives des associes

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

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

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

Les associés peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont tous présents ou représentés à l'assemblée.

En cas de convocation d'une assemblée appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux, visés à l'article 18 ci-après, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

.../...

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

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.

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

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

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

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

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

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

IV. - Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorité fixées par la loi, à savoir :

.../...

a) les décisions qualifiées d'ordinaire, c'est-à-dire celles appelées à statuer sur les comptes d'un exercice à nommer ou révoquer les gérants et à délibérer sur toutes questions n'emportant pas, directement ou indirectement modification des statuts qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social ; si ce chiffre n'est pas atteint à la première consultation, les associés sont réunis et consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

b) Toutes autres décisions, qualifiées d'extraordinaires, c'est-à-dire celles comportant ou entraînant modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Toutefois, les associés ne peuvent si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société ou la transformer en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

En outre, la transformation en société anonyme ne peut pas être décidée à la majorité requise pour la modification des statuts si la société n'a pas établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

c) Les décisions extraordinaires relatives à l'approbation des cessions de parts sociales à des tiers étrangers à la société ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

.../...

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

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

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

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

ARTICLE QUINZIEME - Commissaires aux comptes

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

La nomination d'un commissaire aux comptes au moins est obligatoire si, à la clôture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois critères suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice.

Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être :

- demandée par un ou plusieurs associés représentant 1/10 éme du capital

ou

- décidée par l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes.

Dans ce cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission, de décès ou de relèvement sont désignés également par décision collective ordinaire.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.

Les commissaires en fonctions exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la loi.

TITRES TROISIEME

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES et BILAN - REPARTITION des BENEFICES ET PERTES

ARTICLE 16 - Exercice social

L'exercice social commence le ler janvier et se termine le 31 décembre.

Le premier exercice social comprendra exceptionnellement le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du Commerce et des sociétés, jusqu'au 31 décembre 1981.

Les actes accomplis par la Société et repris par elle seront attachés à cet exercice.

ARTICLE 17 - Inventaire comptes et bilan

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

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

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

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

.../...

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

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

ARTICLE 18 - Approbation des comptes

Droit de communication des associés

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

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

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

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

.../...

ARTICLE 19 - Conventions entre la société et l'un de ses Gérants associés
- Interdiction d'emprunt

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

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

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

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

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

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

.../...

ARTICLE 20 - Affectation et répartition des bénéfices

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité des dispositions de l'article 17 ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Sur les bénéfices nets, diminués le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social, il reprend son cours, lorsque pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.

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

Ce bénéfice est réparti entre les associés, gérants ou non gérants, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

Toutefois, l'assemblée générale aura la faculté de prélever sur ce solde, avant toute réparation, les sommes qu'elle jugera convenables de fixer pour les porter à un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux, ou les reporter à nouveau.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Si un exercice accuse des pertes, celles-ci sont, après approbation des comptes de l'exercice, inscrites au bilan à un compte spécial.

.../...

TITRE QUATRIEME

DISSOLUTION - LIQUIDATION - TRANSFORMATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 22 - Dissolution - Liquidation

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs, nommés par décision collective ordinaire des associés.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 390 et suivants de la loi du 24 juillet 1966.

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

ARTICLE 23 - Transformations

La transformation de la société en une société commerciale de toute autre forme pourra intervenir conformément aux dispositions de l'article 69 de la loi du 24 juillet 1966.

La société pourra être également transformée en un groupement d'intérêt économique par décision unanime des associés.

La transformation de la société n'entraînera pas la création d'un être moral nouveau.

.../...

ARTICLE 24 - Contestations

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

Ayant certifiée conforme

SOCIETE PICARDE DE DEVELOPPEMENT

Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 10 000 000 Francs
Siège Social : 500 rue Saint Fuscien
80000 AMIENS
RCS AMIENS B 319 657 060

GREFFE

DEPOT DU
N° 1616
RCS AMIENS B 319 657 060

DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE

Le soussigné, Serge CAMINE, Gérant,

Demeurant 79 rue Sagebien 80000 AMIENS,

Agissant en qualité de Gérant de la Société à Responsabilité Limitée Société Picarde de Développement au capital de 10 000 000 000 Francs dont le siège social est à AMIENS, 500 rue Saint-Fuscien 80000 AMIENS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° B 319 657 060.

Fait les déclarations suivantes en application de l'article 6 de la Loi du 24 juillet 1966.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Mixte en date du 30/06/92 la collectivité des associés :

- a agréé expressément Monsieur Bernard Lemaitre et Monsieur Jean Desfosses en qualité de nouvel associé ;

- a autorisé la cession d'une part sociale de
  Monsieur Guy Lejeune à Monsieur Bernard Lemaitre,
  Monsieur Michel d'Hautefeuille à Monsieur Jean Desfosses,
après avoir pris connaissance des demandes d'agrément notifiées par Messieurs Lejeune et d'Hautefeuille ;

- a décidé, sous réserve de la réalisation de cette cession, que les articles 6 et 7 des statuts seraient de plein droit modifiés pour tenir compte de la nouvelle répartition des parts sociales, et ce à compter du jour où la cession serait rendue opposable à la Société.

Suivant actes sous seing privé en date à Amiens du 30/06/92, enregistrés à Amiens, Monsieur Guy Lejeune a cédé à Monsieur Bernard Lemaitre une part ci-dessus visée et Monsieur Michel d'Hautefeuille a cédé une part à Monsieur Jean Desfosses.

Le soussigné a remis aux cessionnaires une attestation constatant le dépôt au siège social intervenu le 31/07/92 l'original des actes de cession de parts.

Le Gérant,

Serge CAMINE

lu et approuvé