

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ORLEANS

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

44 RUE DE LA BRETONNERIE

45000 ORLEANS

SERVICE SOCIETES 02.38.78.07.18 / 02.38.78.07.20

SERVICE COMMERCANTS 02.38.78.07.16 - MINITEL 08.36.29.22.22

SCP GONTIER - FREYSSINET - VANDEN DRIESSCHE

25 BLD G. GUIST'HAU

44000 NANTES

V/REF :

N/REF : 97 B 574 / A-2090

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 26/07/99, SOUS LE NUMERO A-2090,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 11/06/99

STATUTS MIS A JOUR

CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS

AUGMENTATION DU CAPITAL

... CONCERNANT LA SOCIETE

ABASE CENTRE

STE A RESPONSABILITE LIMITEE

CENTRE D'INNOVATION, 16 RUE LEONARD DE VINCI

45074 ORLEANS CEDEX 2

R.C.S ORLEANS B 413 845 983 (97 B 574)

LE GREFFIER

ABASE CENTRE
SARL au capital de 150 000 F
Centre d'Innovation
16, rue Léonard de Vinci
45074 ORLEANS Cedex 2
RCS ORLEANS : B.413.845.983

VOIE POUR L'IMPRIMERIE

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 11 juin 1999**

PROCES-VERBAL

Le 11 juin 1999, à 15 heures 30,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur convocation faite par la gérance par lettres recommandées avec avis de réception adressées le 27 mai 1999, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Décisions ordinaires :

- lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'exercice clos le 31 décembre 1998 ;
- approbation des comptes, affectation et répartition du résultat de cet exercice, quitus à la gérance ;
- rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, approbation de ces conventions ;

- Décisions extraordinaires :

- Augmentation du capital social par incorporation de réserves,
- Conversion du capital social en Euros,
- Modification corrélative des statuts et suppression de la mention de la valeur nominale des parts,
- pouvoirs pour formalités.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

* Sont présents :

- 1/ Madame Anne REMIGY-GENIN, propriétaire de 40 parts est présente
- 2/ Monsieur Frédéric RIALLAND, propriétaire de 50 parts est représenté par Mme REMIGY
- 3/ Monsieur Jean-Pierre FRARIN, propriétaire de 585 parts est présent
- 4/ Monsieur Yves CAUQUIS, propriétaire de 90 parts est présent
- 5/ SARL ABASE, propriétaire de 735 parts est représentée par Mme REMIGY

Madame Anne REMIGY préside la réunion.

La Présidente constate que les associés présents ou représentés possèdent 1500 parts sociales soit la totalité des parts composant le capital social, et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

YC

dr

Ah

ARRETE DU 23 MARS 1958

ARRETE DU 20 MARS 1958

La Présidente dépose alors devant l'assemblée et met à la disposition de ses membres :

- les copies et les récépissés postaux des lettres recommandées adressées aux associés,
- le rapport de gestion de la gérance sur l'exercice clos le 31 décembre 1998,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966,
- le compte de résultats et le bilan au 31 décembre 1998 et son annexe,
- le texte des résolutions proposées.

Puis, la Présidente déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que les rapports et documents comptables ci-dessus visés, ont été adressés aux associés en même temps que l'avis de convocation et que l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social depuis cette date.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente donne ensuite lecture du rapport de la gérance sur la gestion de l'exercice 1998 et sur les modifications au capital envisagées ainsi que du rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées.

Cette lecture terminée, la Présidente déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, Madame la Présidente met au voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

DECISIONS ORDINAIRES :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes du premier exercice de la société du 15 septembre 1997 au 31 décembre 1998, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne à Monsieur Bernard GENIN, gérant, quitus de sa gestion pour la période du 15 septembre 1997 au 31 décembre 1998.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice du 15 septembre 1997 au 31 décembre 1998 qui s'élève à 547 394 Francs de la manière suivante :

- dotation de la réserve légale :	15 000 F
- dotation réserve spéciale avant incorporation au capital (article 219-I-f du CGI) :	136 848 F
- report à nouveau :	395 546 F
TOTAL :	547 394 F

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

YL

8

AL

FACE APPROVED
APRIL 16 1958

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, approuve les conventions intervenues entre Monsieur Jean-Pierre FRARIN et la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, M FRARIN ne prenant pas part au vote.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966, approuve les conventions intervenues entre Monsieur Yves CAUQUIS et la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, M CAUQUIS, ne prenant pas part au vote.

DECISIONS EXTRAORDINAIRES :CINQUIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale des associés décide de convertir le capital social en Euros et de l'augmenter pour le porter à la somme de 40 000 Euros.

Compte tenu du taux de conversion légal elle décide en conséquence d'augmenter le capital social d'une somme totale de 112 382,80 Francs par prélèvement sur la réserve spéciale avant incorporation au capital (article 219-I-f du CGI) dont le montant est ainsi ramené 24 465,20 F.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION :

En conséquence de la résolution qui précède l'assemblée générale décide de modifier de la manière suivante les articles 6 « Apports » et 8 « Capital social » des statuts :

" ARTICLE 6 – APPORTS

Il a été apporté au capital de la société :

1- Lors de la constitution la somme de 100 000 Francs répartie entre les apporteurs de la manière suivante :

Madame Anne REMIGY, d'une somme en numéraire de 4 000 Francs, ci	4 000 F
Monsieur Jean-Pierre FRARIN, d'une somme en numéraire de 42 000 Francs, ci.....	42 000 F
Monsieur Frédéric RIALAND, d'une somme en numéraire de 5 000 Francs, ci	5 000 F
La société ABASE, d'une somme en numéraire de 49 000 Francs, ci	49 000 F

TOTAL : 100 000 F

2- Lors de l'augmentation de capital du 19 novembre 1998, il a été apporté en numéraire la somme de 50 000 Francs répartie entre les apporteurs de la manière suivante :

- la société ABASE une somme en numéraire de 24 500 F, ci.....	24 500 F
- Monsieur Jean-Pierre FRARIN une somme en numéraire de 16 500 F, ci.....	16 500 F
- Monsieur Yves CAUQUIS une somme en numéraire de 9 000 F, ci.....	9 000 F

TOTAL : 50 000 F

YJ d

AK

FACILEMENT IDENTIFIABLE

ARRÊTÉ DU 20 MARS 1958

3- Lors de l'augmentation de capital du 11 juin 1999 la somme de 112 382,80 Francs par incorporation de réserves

VISÉ POUR TIMBRE

ARTICLE 8 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 40 000 Euros, divisé en 1 500 parts, numérotées de 1 à 1 500, entièrement libérées et réparties entre les associés à proportion de leurs apports de la manière suivante :

A Madame Anne REMIGY, à concurrence de 40 parts numérotées de 1 à 40, ci	40 parts
A la société ABASE, à concurrence de 735 parts, numérotées de 41 à 530 et de 1 001 à 1 245, ci	735 parts
A Monsieur Jean-Pierre FRARIN, à concurrence de 585 parts, numérotées de 531 à 950 et de 1 246 à 1 410, ci	585 parts
A Monsieur Frédéric RIALLAND, à concurrence de 50 parts, numérotées de 951 à 1 000, ci	50 parts
A Monsieur Yves CAUQUIS, à concurrence de 90 parts, numérotées de 1 411 à 1 500, ci	90 parts

TOTAL : 1 500 parts

Les associés déclarent expressément que ces parts ont été souscrites en totalité et intégralement libérées et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs à la société d'Avocats SCP FREYSSINET, GONTIER, LOUVEAU, VANDEN DRIESSCHE à l'effet d'accomplir l'ensemble des formalités liées à la publicité des comptes sociaux ainsi que les formalités de publicité et d'inscription modificative auprès du Registre du Commerce et des Sociétés rendues nécessaires par l'augmentation du capital et sa conversion en Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

* * *

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Madame la Présidente déclare la séance levée à 16 h 00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés présents après lecture.

VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ A LA RECETTE
DE Orléans Sud LE 12/07/1999
N° 80 vol 5 BORD 189 F
REÇU | - Dt de timbre 304 francs
| - Dt d'enregistrement 1500 francs
Signature [Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

FACE ANNEXE ARTICLE 65 du CGI
ANNEXE DU 20 MARS 1958

ABASE CENTRE

*Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 Euros*

*Siège social : Centre d'Innovation
16, rue Léonard de Vinci
45074 ORLEANS Cedex 2*

RCS ORLEANS : B.413.845.983

STATUTS

Mis à jour le 11 juin 1999

*Centre d'Innovation
Geni*

LES SOUSSIGNES :

- Madame Anne REMIGY, épouse GENIN, née le 26 janvier 1955 à NANCY (Meurthe et Moselle), de nationalité française, mariée sous le régime de la communauté légale avec Monsieur Bernard GENIN, né le 1^{er} janvier 1952 à La Tronche (38), demeurant 111, boulevard de Doulon - 44300 NANTES,
- Monsieur Jean-Pierre FRARIN, né le 4 septembre 1960 à Châtenay Malabry (92), de nationalité française, marié sous le régime de la séparation des biens avec Madame Christine OPPILLART, née le 25 juin 1964 à Noyon (60), demeurant 41, rue Marchais - 45100 ORLEANS,
- Monsieur Frédéric RIALLAND, né le 22 septembre 1960 à NANTES (44), de nationalité française, marié sous le régime de la séparation des biens avec madame Pascale JACQUES, née le 10 février 1960 à NANTES, demeurant 5, rue Louis René Moine - 35850 ROMILLE,
- La société ABASE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 280 000 Francs, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES, sous le numéro B.390.303.642, et dont le siège social est situé : "L'Acropole", 2, rue Crucy à NANTES (44), représentée par sa gérante, Madame Anne REMIGY,

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société à responsabilité limitée qu'ils décident d'instituer.

Article 1 : Forme

La société ABASE CENTRE est une société à responsabilité limitée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 : Objet social

La société a pour objet en France et à l'étranger, la production et la distribution de progiciels et matériels, la fourniture de prestations de services dans le domaine de l'informatique, des télécommunications et de l'organisation, tels que audit, conseil, expertise, conception et réalisation de logiciels, assistance technique, maintenance, formation, recrutement et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, et de nature à favoriser son extension ou son développement.

Article 3 : Dénomination sociale

La dénomination sociale est : "ABASE CENTRE"

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

Article 4 : Siège social

Le siège social est situé : Centre d'Innovation 16, rue Léonard de Vinci - 45100 à ORLEANS.

Il pourra être transféré en tout endroit du même département (45) ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance ; et partout ailleurs par décision extraordinaire des associés.

Article 5 : Durée

La durée de la société est de 99 années, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 6 : Apports

Il a été apporté au capital de la société :

1- Lors de la constitution la somme de 100 000 Francs répartie entre les apporteurs de la manière suivante :

Madame Anne REMIGY, d'une somme en numéraire de 4 000 Francs, ci.....	4 000 F
Monsieur Jean-Pierre FRARIN, d'une somme en numéraire de 42 000 Francs, ci.....	42 000 F
Monsieur Frédéric RIALLAND, d'une somme en numéraire de 5 000 Francs, ci.....	5 000 F
La société ABASE, d'une somme en numéraire de 49 000 Francs, ci	49 000 F

TOTAL : 100 000 F

2- Lors de l'augmentation de capital du 19 novembre 1998, il a été apporté en numéraire la somme de 50 000 Francs répartie entre les apporteurs de la manière suivante :

- la société ABASE une somme en numéraire de 24 500 F, ci	24 500 F
- Monsieur Jean-Pierre FRARIN une somme en numéraire de 16 500 F, ci	16 500 F
- Monsieur Yves CAUQUIS une somme en numéraire de 9 000 F, ci	9 000 F

TOTAL : 50 000 F

3- Lors de l'augmentation de capital du 11 juin 1999 la somme de 112 382,80 Francs par incorporation de réserves

Article 7 : Intervention des conjoints communs en biens

Est ici intervenu Monsieur GENIN Bernard, époux de Madame Anne REMIGY, informé par lettre remise contre décharge le 27 août 1997, de l'apport envisagé et de la possibilité qu'il avait de revendiquer la qualité d'associé. Cette lettre, dont une copie est annexée aux présentes, précisait que la signature des statuts interviendrait ce jour, à 17 heures au Cabinet de Maître Rodolphe PESNEAU, 1, Place de l'Edit de Nantes à NANTES.

Par courrier en date du 27 août 1997 dont une copie est annexée aux présentes, Monsieur Bernard GENIN a notifié son intention de renoncer à devenir personnellement associé de la société ABASE CENTRE. De ce fait, les parts créées pour rémunérer l'apport de Madame Anne REMIGY seront attribuées en totalité à cette dernière.

Article 8 : Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 40 000 Euros, divisé en 1 500 parts, numérotées de 1 à 1 500, entièrement libérées et réparties entre les associés à proportion de leurs apports de la manière suivante :

A Madame Anne REMIGY, à concurrence de 40 parts numérotées de 1 à 40, ci.....40 parts

A la société ABASE, à concurrence de 735 parts numérotées de 41 à 530
et de 1 001 à 1 245, ci.....735 parts

A Monsieur Jean-Pierre FRARIN, à concurrence de 585 parts numérotées de 531 à 950
et de 1 246 à 1 410, ci.....585 parts

A Monsieur Frédéric RIALLAND, à concurrence de 50 parts numérotées
de 951 à 1 000, ci.....50 parts

A Monsieur Yves CAUQUIS, à concurrence de 90 parts numérotées
de 1 411 à 1 500, ci.....90 parts

TOTAL :1 500 parts

Les associés déclarent expressément que ces parts ont été souscrites en totalité et intégralement libérées et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées.

Article 9 : Modifications du capital

1. Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision extraordinaire de la collectivité des associés, qui fixe les conditions de l'opération.
2. En cas d'augmentation de capital, les attributaires de parts nouvelles, s'ils n'ont déjà la qualité d'associés, devront être agréés dans les conditions de l'article 11 ci-après.
3. Dans tous les cas, si l'opération fait apparaître des rompus, les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

Article 10 : Droit des parts

1. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Les parts d'industrie sont incessibles et intransmissibles ; lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, elles sont annulées.

Chaque associé participant aux décisions collectives dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

2. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis doivent se faire représenter par un mandataire unique, choisi parmi eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce à la demande du plus diligent.
3. Si des parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.
4. Pour toutes décisions autres que celles visées à l'alinéa qui précède, le nu-propriétaire bénéficie de la même information et est convoqué dans les mêmes formes et délais que l'usufruitier aux assemblées de la société auxquelles il assiste sans voix délibérative.

Il est, dans les mêmes conditions, informé des consultations écrites et appelé aux actes constatant les décisions sociales.

Les dispositions des deux présents alinéas s'appliquent, pour toutes les décisions sociales, à chaque copropriétaire de parts indivises.

Article 11 : Cession de parts.

1. Forme : Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société qu'après accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code Civil ou de celles admises en remplacement. Elle n'est opposable aux tiers qu'après dépôt au registre du commerce et des sociétés.
2. Cessions entre associés : Les parts ne peuvent être cédées entre associés qu'avec le consentement des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, l'associé cédant prenant part au vote.
Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée AR ou par acte extrajudiciaire. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de la notification du refus, par lettre recommandée AR, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

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

Si à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé cédant, quelle que soit la durée depuis laquelle il détient ses parts, peut réaliser la cession initialement prévue.

3. Cessions aux conjoints, ascendants ou descendants : Les parts ne peuvent être cédées entre conjoints, ascendants et descendants qu'avec le consentement des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. La procédure prévue à l'article 11-4 ci-après s'applique.
4. Cession à des tiers : Les parts ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée AR ou par acte extrajudiciaire. 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 refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de la notification du refus, par lettre recommandée AR, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

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

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

5. Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cessions, y compris en cas d'apport au titre d'une fusion ou d'une scission ou encore à titre d'attribution en nature à la liquidation d'une autre société.

Article 12 : Transmission des parts par décès ou liquidation de communauté

En cas de décès d'un associé, les héritiers ou ayants droit ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. La procédure prévue à l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 s'applique. Les mêmes règles sont applicables en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

Article 13 : Revendication du conjoint commun en biens

Si le conjoint commun en biens d'un associé notifie son intention d'être associé postérieurement à un apport de biens communs fait par ledit associé à la société ou à une acquisition de parts effectuée par son époux à l'aide de biens communs, il ne peut acquérir la qualité d'associé que s'il est agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts. La décision des associés est notifiée au conjoint, par lettre recommandée AR. L'agrément résulte soit de la notification de la décision des associés, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la notification du conjoint. En cas de refus d'agrément, l'époux associé conserve cette qualité pour la totalité des parts.

Article 14 : Nantissement des parts sociales

Le nantissement des parts est constaté par acte notarié ou sous seing privé enregistré et signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus pour les cessions de parts à des tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1 du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

Le défaut de notification du projet de nantissement à la société, comme le refus d'agrément de celui-ci par les associés, n'empêche pas le nantissement ; mais, en cas de réalisation forcée, l'adjudicataire devra être agréé comme en cas de cession de parts.

Article 15 : Comptes courants

Les associés peuvent laisser ou mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées soit par décision collective des associés, soit par accords entre la gérance et l'intéressé. Dans le cas où l'avance est faite par un gérant, ces conditions sont fixées par décision collective des associés. Ces accords sont soumis à la procédure de contrôle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

Article 16 : Gérance

1. La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, choisies parmi les associés ou en dehors d'eux.

Le gérant est nommé pour une durée indéterminée, par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Le gérant peut résilier ses fonctions mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée AR.

2. Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le gérant doit consacrer aux affaires sociales le temps et les soins nécessaires, sans toutefois être astreint à y consacrer tout son temps.

3. Le gérant perçoit une rémunération fixée par décision collective ordinaire des associés.

Article 17 : Pouvoirs de la gérance

1. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs ci-dessus. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

2. Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.

Article 18 : Décisions collectives

1. La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.
2. Sauf dans les cas où la loi impose la tenue d'une assemblée, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée, par voie de consultation écrite, ou résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
4. L'assemblée est convoquée par la gérance ou, à défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou, encore par mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

Pendant la liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées sont réunies au lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée à chacun des associés, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Celle-ci indique l'ordre du jour.

L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. 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. Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

La délibération est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

5. En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre recommandée AR. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit.

La réponse est faite par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

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

6. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Article 19 : Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni la modification des statuts.

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

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

Toutefois, la révocation des gérants doit toujours être décidée à la majorité absolue.

Article 20 - Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les modifications des statuts sont adoptées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Toutefois :

- le changement de nationalité de la société, l'augmentation des engagements des associés, ou la transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite simple ou par actions, ne peuvent être décidés qu'à l'unanimité ;
- les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ;
- la révocation d'un gérant statutaire et, sous réserve que les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent cinq millions de Francs, et que la société ait établi et fait approuvé le bilan de ses deux premiers exercices, la transformation en société anonyme, sont décidées à la majorité absolue ;
- l'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices est décidée par les associés représentant au moins la majorité des parts sociales.

Article 21 : Droit de communication des associés

Lors de toute consultation des associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi.

Article 22 : Comptes sociaux.

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement le premier exercice social sera clos le 31 décembre 1998.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, les comptes annuels et une annexe et établit un rapport de gestion écrit. Ces documents ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes sont communiqués aux associés dans les conditions et délais prévus par les dispositions réglementaires. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé doit être réunie chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

Article 23 : Affectation des résultats

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

L'assemblée générale a la faculté de constituer tout poste de réserves.

Article 24 : Perte des capitaux propres

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

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la notification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués, à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision est publiée dans les conditions réglementaires.

A défaut par le gérant ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées.

Article 25 : Contrôle des comptes

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes, titulaires et suppléants seront désignés lorsque, compte tenu du total du bilan, du montant hors taxes du chiffre d'affaires et de l'effectif moyen salarié, cette nomination deviendra obligatoire pour la société.

Article 26 : Liquidation

La liquidation de la société est effectuée conformément à la loi du 24 juillet 1966 et aux décrets pris pour son application.

Le boni de liquidation est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent.

Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil.

Article 27 : Contestations

Les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre les associés et la société, seront soumises au Tribunal de Commerce compétent.

Article 28 : Engagements pour le compte de la société

Un état des actes à accomplir pour le compte de la société en formation, avec le détail de l'engagement qui en résulte pour la société est annexé aux présents statuts. L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera reprise des engagements en résultant.

Article 29 : Frais

Les droits, frais et honoraires des présents statuts sont à la charge de la société.

Fait à NANTES
Le 29 Août 1997
En huit originaux

Anne REMIGY

Société ABASE
Représentée par sa Gérante,
Mme Anne REMIGY

Frédéric RIALLAND

Jean-Pierre FRARIN

Intervention :
Bernard GENIN