

Duplicata

**GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHATEAUROUX**

PALAIS DE JUSTICE
36000 CHATEAUROUX
TEL 02-54-34-36-77
TEL RCS 02-54-34-06-26

RECEPISSE DE DEPOT



A.R. BOIS COMMERCIAL
ZI LES RIBATTES
36400 LA CHATRE

V/REF :

N/REF : 1999 B 135 / 2005-A-1568

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CHATEAUROUX certifie qu'il a reçu le 28/11/2005,

Acte S.S.P. en date du 20/10/2005

- Cession de parts

- ENTRE LA SOCIETE VANDENHURK SINT OEDENRODE BV ET LA SOCIETE FATO
HOLDING BV, LA SOCIETE DEEVIDOLLAND B.V.

Statuts mis à jour

Concernant la société

A.R. BOIS COMMERCIAL
Société à responsabilité limitée
ZI LES RIBATTES
36400 LA CHATRE

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2005-A-1568 le 28/11/2005

R.C.S. CHATEAUROUX 423 846 146 (1999 B 135)

Fait à CHATEAUROUX le 28/11/2005,

Le Greffier

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
REÇU LE

28 NOV. 2005

ENTRE LES SOUSSIGNES :

36000 CHATEAUXROUX

1. – La Société ~~VANDENHURK SINT OEDENRODE~~ B.V., société à responsabilité limitée au capital de 90 756,04 euros, dont le siège est à 5491 XX SINT OEDENRODE (Pays-Bas), Roest 6, identifiée au SIREN sous le numéro 16070889 et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de EINDHOVEN, de nationalité Néerlandaise et ayant la qualité de non-résident,

Représentée par Monsieur Antoon VAN DEN HURK, demeurant à SINT OEDENRODE (Pays-Bas), Roest 6, Gérant de ladite Société,

Ci-après désignée par : "LE CEDANT",

DE PREMIERE PART,

ET :

2. – La Société **FATO HOLDING B.V.**, société à responsabilité limitée au capital de 90 000,00 euros, dont le siège est à 5491 MS SINT OEDENRODE (Pays-Bas), Mahlerplein 8, identifiée au SIREN sous le numéro 17161971 et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de EINDHOVEN, de nationalité Néerlandaise et ayant la qualité de non-résident,

Représentée par Monsieur Anton VAN DEN HURK, demeurant à SINT OEDENRODE, Mahlerplein 8, Gérant de ladite Société,

3. – La Société **DEEVIDOLLAND B.V.**, société à responsabilité limitée au capital de 90 000,00 euros, dont le siège est à 5491 ZH SINT OEDENRODE (Pays-Bas), Den dries 23, identifiée au SIREN sous le numéro 17160855 et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de EINDHOVEN, de nationalité Néerlandaise et ayant la qualité de non résident,

Représentée par Monsieur David VAN DEN HURK, demeurant à SINT OEDENRODE, Den dries 23, Gérant de ladite Société,

Ci-après désignés ensemble par : "LES CESSIONNAIRES",

DE SECONDE PART,

Préalablement aux cessions, objet des présentes, il est exposé ce qui suit :

EXPOSE**- I -****Principales caractéristiques**

Suivant acte reçu le 6 juillet 1999 par Maître Michel CHRISTOPHE, Notaire à CHATEAUROUX (Indre), il existe une société qui présente les principales caractéristiques suivantes :

- ◆ Dénomination : A.R. BOIS COMMERCIAL
- ◆ Nom commercial : /
- ◆ Forme : Société A Responsabilité Limitée (S.A.R.L.)
- ◆ Objet : La production, l'achat et la vente ainsi que les activités dérivées du bois
- ◆ Siège social : Z.I. Les Ribattes, 36400 LA CHATRE
- ◆ Cogérants : M. Christ SNOIJS
M. Antoon VAN DEN HURK
- ◆ Durée : 99 ans, à compter du 9 août 1999 et se terminant le 8 août 2098
- ◆ Date de clôture de l'exercice social : 31 décembre
- ◆ Date de clôture du dernier exercice social : 31 décembre 2004
- ◆ Registre du commerce et des sociétés : CHATEAUROUX
- ◆ SIREN : 423 846 146
- ◆ Répertoire des métiers : /
- ◆ Commissaire(s) aux comptes : /
- ◆ Régime fiscal : Impôt sur les sociétés
- ◆ Etablissement principal : Z.I. Les Ribattes, 36400 LA CHATRE
- ◆ Activité : Achat, vente, production de bois et activités dérivées
- ◆ SIRET : 423 846 146 00029

- ♦ Code APE : 515^E Commerce de gros de bois et de produits dérivés
- ♦ Etablissement(s) secondaire(s) : /

- II -

Capital social – Répartition des parts

Le capital de la Société A.R. BOIS COMMERCIAL s'élève à 10 000,00 euros. Il est divisé en 500 parts, de 20,00 euros de nominal chacune, intégralement libérées, toutes de la même catégorie, numérotées de 1 à 500, et réparties entre les associés ainsi qu'il suit :

- à la Société VANDENHURK SINT OEDENRODE B.V., à concurrence de QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX parts, numérotées de 1 à 490 inclus, ci ...	490 parts
- à Monsieur Antoon VAN DEN HURK, à concurrence de DIX parts, numérotées de 491 à 500 inclus, ci ...	10 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social ...	500 parts

- III -

Cession et transmission des parts – Agrément

L'article 13 des statuts de la Société A.R. BOIS COMMERCIAL prévoit notamment que :

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 Société VANDENHURK SINT OEDENRODE B.V., représentée par Monsieur Antoon VAN DEN HURK, et Monsieur Antoon VAN DEN HURK, seuls associés de la Société A.R. BOIS COMMERCIAL déclarent autoriser les présentes cessions de parts et agréer les Sociétés FATO HOLDING B.V. et DEEVIDOLLAND B.V., ci-dessus désignées par les Cessionnaires, comme nouveaux associés.

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :



Verso de la présente feuille annulé, article 905 du CGI



CESSIONS

Par les présentes, la Société VANDENHURK SINT OEDENRODE B.V., représentée par Monsieur Antoon VAN DEN HURK, cède, sous les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, à la Société FATO HOLDING B.V., ce qui est accepté par Monsieur Anton VAN DEN HURK, la pleine propriété des CENT VINGT (120) parts, de 20,00 euros de nominal chacune, intégralement libérées, toutes de la même catégorie et numérotées de 251 à 370, lui appartenant dans le capital de la Société A.R. BOIS COMMERCIAL, ci-dessus désignée (et ci-après par : "la Société").

La Société VANDENHURK SINT OEDENRODE B.V., représentée par Monsieur Antoon VAN DEN HURK, cède, sous les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, à la Société DEEVIDOLLAND B.V., ce qui est accepté par Monsieur David VAN DEN HURK, la pleine propriété des CENT VINGT (120) parts, de 20,00 euros de nominal chacune, intégralement libérées, toutes de la même catégorie et numérotées de 371 à 490, lui appartenant dans le capital de la Société A.R. BOIS COMMERCIAL, ci-dessus désignée (et ci-après par : "la Société").

Les parts cédées sont libres de tout nantissement, privilège, sûreté, promesse de cession ou droit de préemption ou autre restriction de quelque nature que ce soit ; elles sont librement cessibles, sous réserve de l'agrément des cessions et transmissions de parts ; elles ne font l'objet d'aucun litige ou revendication pouvant en empêcher ou en restreindre la cession, le transfert de propriété et la jouissance aux Cessionnaires.

PROPRIETE – JOUISSANCE

Les Cessionnaires auront la propriété et la jouissance des parts cédées à compter de ce jour.

Les Cessionnaires auront seuls droit aux bénéfices de l'exercice en cours, ainsi qu'aux bénéfices et réserves des exercices antérieurs qui n'ont pas été distribués avant la date de leur entrée en jouissance.

Les Cessionnaires seront subrogés à compter de ce jour dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées. Ils se conformeront aux stipulations des statuts de la Société dont ils déclarent avoir pris connaissance, ainsi qu'aux obligations nées de la condition d'associé. Ils jouiront à compter de ce jour de tous les droits attachés à cette condition.

ORIGINE DE PROPRIETE

Le Cédant déclare être propriétaire des parts cédées pour les avoir reçues en rémunération d'un apport en numéraire effectué à la constitution de la Société.



Verso de la présente feuille annulé, article 905 du CGI



PRIX

Les présentes cessions sont consenties et acceptées moyennant le prix principal, forfaitaire et définitif, de CENT SOIXANTE DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS (162 240,00 €), pour la totalité des parts cédées, soit un prix unitaire de SIX CENT SOIXANTE SEIZE EUROS (676,00 €) par part.

Lequel prix est stipulé payable ainsi qu'il suit :

- à concurrence de QUATRE VINGT UN MILLE CENT VINGT EUROS (81 120,00 €), au Cédant par la Société FATO HOLDING B.V., qui s'y oblige ;
- et à concurrence de QUATRE VINGT UN MILLE CENT VINGT EUROS (81 120,00 €), au Cédant par la Société DEEVIDOLLAND B.V., qui s'y oblige.

DECLARATIONS

Le Cédant déclare :

- que les parts cédées sont souscrites en totalité, intégralement libérées et toutes de la même catégorie ;
- qu'elles sont librement cessibles, sous réserve de l'agrément des cessions et transmissions, et libres de toute opposition, restriction, nantissement, sûreté, saisie, séquestre, promesse, droit de priorité, de préférence ou de préemption, option ou droit quelconque au profit de tiers ;
- qu'elles ne font l'objet d'aucun démembrement de propriété et qu'elles lui appartiennent en pleine propriété.

Le Cédant et les Cessionnaires déclarent, en outre, chacun en ce qui le concerne :

- qu'ils ont la pleine capacité juridique pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites ;
- qu'ils ne font l'objet d'aucune procédure d'apurement collectif du passif dans le cadre des lois et règlements en vigueur ;
- qu'ils ne sont pas en état de cessation de paiements ;
- qu'ils sont de nationalité Néerlandaise et ont la qualité de non-résidents.



Verso de la présente feuille annulé, article 905 du CGI



MODIFICATION DES STATUTS

Les soussignés, seuls associés de la Société A.R. BOIS COMMERCIAL, décident, comme conséquence des présentes cessions de parts, de modifier l'article 7 des statuts de ladite Société, ainsi qu'il suit :

ARTICLE 7 – Capital social

Le capital social s'élève à DIX MILLE EUROS (10 000,00 €). Il est divisé en CINQ CENTS (500) parts, de VINGT EUROS (20,00 €) de nominal chacune, souscrites en totalité, intégralement libérées, toutes de la même catégorie, numérotées de 1 à 500, et réparties entre les associés ainsi qu'il suit :

<i>- la Société VANDENHURK SINT OEDENRODE B.V., à concurrence de DEUX CENT CINQUANTE parts, numérotées de 1 à 250 inclus, ci ...</i>	<i>250 parts</i>
<i>- la Société FATO HOLDING B.V., à concurrence de CENT VINGT parts, numérotées de 251 à 370, ci ...</i>	<i>120 parts</i>
<i>- la Société DEEVIDOLLAND B.V., à concurrence de CENT VINGT parts, numérotées de 371 à 490 inclus, ci ...</i>	<i>120 parts</i>
<i>- Monsieur Antoon VAN DEN HURK, à concurrence de DIX parts, numérotées de 490 à 500 inclus, ci ...</i>	<i>10 parts</i>

<i>Total égal au nombre de parts composant le capital social, ci ...</i>	<i>500 parts</i>

GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIF

Les présentes cessions sont consenties et acceptées, sans aucune garantie d'actif et de passif.

Le prix de cession est ferme et définitif. En conséquence, il ne pourra être révisé à la baisse, notamment en cas de diminution ou disparition d'actif, ou d'apparition ou d'aggravation du passif de la Société qui se révélerait postérieurement à la cession, mais dont l'origine ou la cause serait antérieure.

De même, en cas de diminution ou de disparition d'actif, ou d'apparition ou d'aggravation du passif de la société qui se révélerait postérieurement à la cession, mais dont l'origine ou la cause serait antérieure, le Cédant ne sera aucunement tenu d'indemniser les Cessionnaires, la Société ou un tiers quelconque.



Verso de la présente feuille annulé, article 905 du CGI



ENREGISTREMENT

Le Cédant déclare que la Société est soumise à l'impôt sur les sociétés et que les parts cédées ont été créées en vue de rémunérer un apport en numéraire effectué à la Société. Il précise que la Société n'est pas une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 A bis du Code général des impôts.

Les droits d'enregistrement, à la charge des Cessionnaires, s'élèvent, pour les présentes cessions de parts, à :

$$162\,240\,€ - (23\,000\,€ \times 240/500) \times 4,80\,\% = 7\,258\,€$$

Par ailleurs, le Cédant et les Cessionnaires ayant la qualité de non-résidents, les présentes cessions de parts seront enregistrées à la recette principale des non-résidents : PARIS (IIème Arr.), 9 rue d'Uzès.

ELECTION DE DOMICILE. NOTIFICATIONS

Les parties font élection de domicile :

- le Cédant : en son siège social mentionné en tête des présentes ;
- les Cessionnaires : en leur siège social mentionné en tête des présentes.

Toutes les notifications (ou copie de notifications) par l'une des parties devront être faites par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie aux adresses précitées ou toute autre adresse elle-même notifiée dans les mêmes formes.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toutes les contestations relatives à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution des présentes seront de la compétence du Tribunal de commerce de CHATEAUX, à l'exception de toute autre juridiction.

PUBLICITE - POUVOIRS

Les présentes cessions seront signifiées à la Société dans les conditions prévues par 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.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux ou de copies des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.



Verso de la présente feuille annulé, article 905 du CGI



FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite seront à la charge des Cessionnaires qui s'y obligent, à l'exception de ceux afférents à la modification des statuts qui seront supportés par la Société.

AFFIRMATION DE SINCERITE

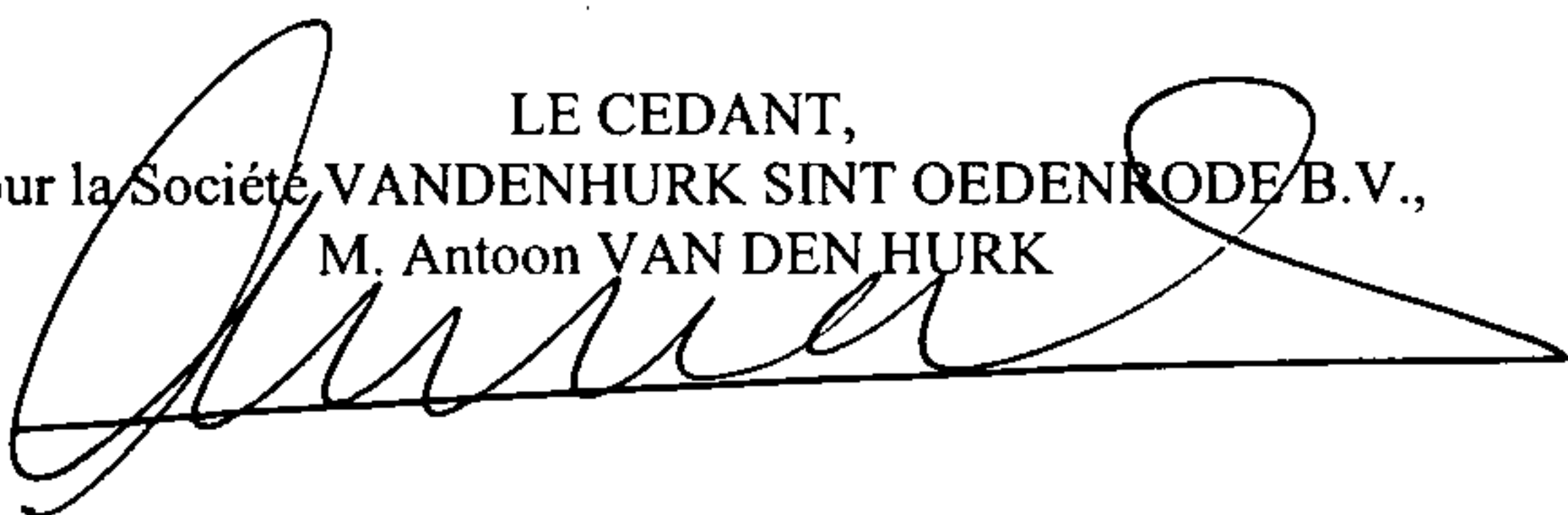
Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que la présente convention exprime l'intégralité du prix convenu.

Elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

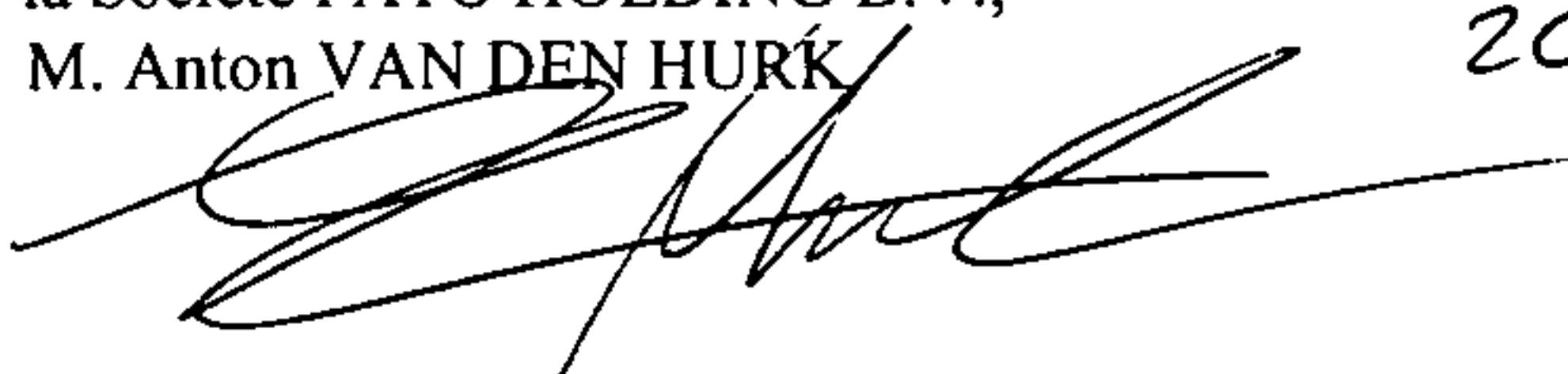
Fait à MONTGIVRAY,
Le 20 octobre 2005.

En sept exemplaires
(Dont un pour chacune des parties, un pour la société, un pour l'enregistrement et deux pour le tribunal de commerce)

LE CEDANT,
Pour la Société VANDENHURK SINT OEDENRODE B.V.,
M. Antoon VAN DEN HURK



LES CESSIONNAIRES,
Pour la Société FATO HOLDING B.V.,
M. Anton VAN DEN HURK



20-10-5.

Pour la Société DEEVIDOLLAND B.V.,
M. David VAN DEN HURK



STATUTS

Mis à jour le 20/10/2005

A.R. BOIS COMMERCIAL

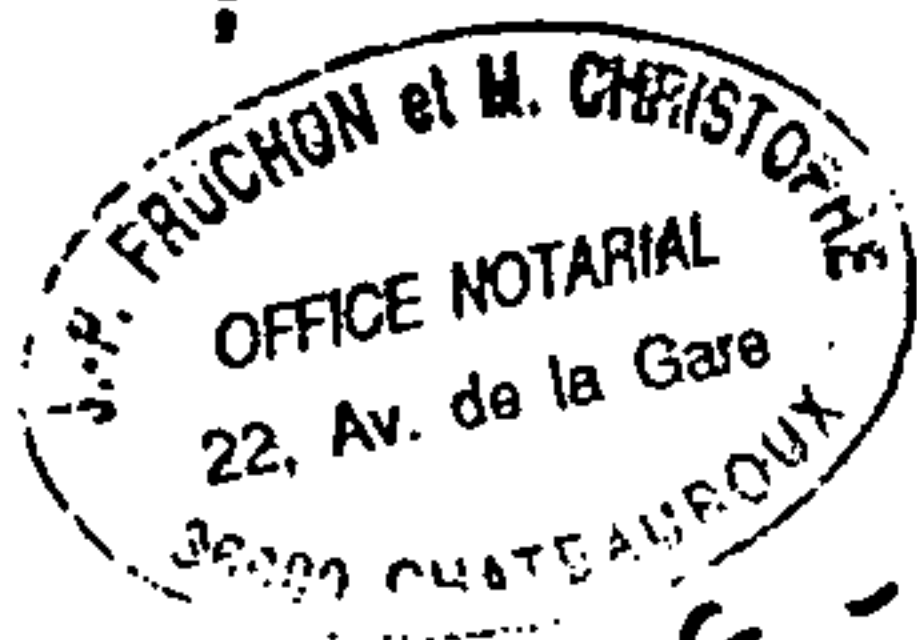
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000,00 €

Siège social : Z.I. Les Ribattes

36400 LA CHATRE

423 846 146 RCS CHATEAUROUX



L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT DIX-NEUF

Le six juillet

PARDEVANT Maître Michel CHRISTOPHE, Notaire de la Société Civile Professionnelle "Jean-Philippe FRUCHON, Michel CHRISTOPHE", titulaire d'un Office Notarial, soussigné à CHATEAUROUX (Indre), 22, Rue de la Gare,

ONT COMPARU

I. - La société dénommée "VANDENHURK SINT OEDENRODE B.V." Entreprise unipersonnelle à responsabilité Limitée, au capital de 90.756 Euros 04 libérés à hauteur de 18.151 Euros 21.

Dont le siège social est à SINT OEDENRODE au Pays Bas (Europe), ROEST 6, 5491 XX

Ici représentée par

Monsieur SNOIJS Christianus Dingeman Johannes, né à BREDA (Pays Bas), le 11 décembre 1954, demeurant à BREDA (Pays Bas) N°16 Dorsvlejel, célibataire majeur,

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur Antoon VAN DEN HURK, seul associé et gérant de ladite société, suivant procuration sous seing privé faite à CHATEAUROUX, du 5 juillet 1999

Dont l'original est demeuré annexé après mention.

II. - Monsieur VAN DEN HURK Antoon,

Né le 14 novembre 1944 à BEST,

Demeurant à SINT OEDENRODE (Pays Bas)

De nationalité Hollandaise.

Monsieur Antoon VAN DEN HURK, est ici présent.

LESQUELS ONT par les présentes ETABLI les statuts de la Société A Responsabilité Limitée, qu'ils se proposent de former entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.

S T A T U T S

- TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE -
SIEGE SOCIAL - DUREE -.

ARTICLE 1 - Forme

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée qui sera régie par la loi et les dispositions réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - Objet

La société a pour objet la production, l'achat et la vente de bois ainsi que les activités dérivées du bois.

Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

ARTICLE 3 - Dénomination Sociale

La dénomination de la société est "A. R. BOIS COMMERCIAL".

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social. En outre, la Société doit indiquer en tête des factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances ou récépissés concernant son activité et signés par elle en son nom, le siège du tribunal au greffe auquel elle est immatriculée à titre principal, au Registre du Commerce et des Sociétés, et le numéro qu'elle a reçu.

ARTICLE 4 - Siège Social

Le siège social est fixé : Z.I. Les Ribattes – 36400 LA CHATRE.

Il peut être transféré partout ailleurs sur décision collective des associés de nature extraordinaire.

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés,

sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

* Prorogation : Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée, sans toutefois retenir une prorogation supérieure à 99 ans. A défaut de consultation dans ce délai, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

La décision de prorogation doit être prise à la majorité requise pour la modification des statuts.

- TITRE II - APPORT - CAPITAL SOCIAL -

ARTICLE 6 - Apports

Les soussignés apportent à la société, savoir :

APPORTS EN NUMERAIRE

- La société "VANDENHURK SINT OEDENRODE BV", la somme de quarante neuf mille francs soit 7.470 euros

ci49.000 FRANCS

- Monsieur VAN DEN HURK, la somme de mille francs (soit 152,4490 euros)

CI1.000 FRANCS

Soit au total la somme de cinquante mille francs (soit 7.622,45 euros).ci

..... 50.000 FRANCS

ARTICLE 7 – Capital social

Le capital social s'élève à DIX MILLE EUROS (10 000,00 €). Il est divisé en CINQ CENTS (500) parts, de VINGT EUROS (20,00 €) de nominal chacune, souscrites en totalité, intégralement libérées, toutes de la même catégorie, numérotées de 1 à 500, et réparties entre les associés ainsi qu'il suit :

- la Société VANDENHURK SINT OEDENRODE B.V.,
à concurrence de DEUX CENT CINQUANTE parts,
numérotées de 1 à 250 inclus, ci ...

250 parts

- la Société FATO HOLDING B.V.,
à concurrence de CENT VINGT parts,
numérotées de 251 à 370, ci ...

120 parts

- la Société DEEVIDOLLAND B.V.,
à concurrence de CENT VINGT parts,
numérotées de 371 à 490 inclus, ci ...

120 parts

- Monsieur Antoon VAN DEN HURK,
à concurrence de DIX parts,
numérotées de 490 à 500 inclus, ci ...

10 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social, ci ...

500 parts

ARTICLE 8 : Augmentation du capital social

Le capital social pourra être augmenté en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 24 Juillet 1966.

Si l'augmentation du capital fait apparaître des rompus, les associés qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droit de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 9 : Réduction du capital social

Le capital social pourra être réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi du 24 Juillet 1966 et des articles 47 et 48 du décret 67-236 du 23 Mars 1967. Si la réduction du capital fait apparaître des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

- TITRE III -

- PARTS SOCIALES - CESSIION DE PARTS -

ARTICLE 10 : Souscription et représentation des parts sociales

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent les apports en nature ou numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie sous réserve des droits du conjoint de l'apporteur en nature ou de l'apporteur en nature lui-même.

Les parts sociales résulteront des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement signifiées et publiées.

Chaque associé peut se faire délivrer, à ses frais, des copies ou extraits des statuts et actes modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci-après.

ARTICLE 11 - Droit et obligations des parts sociales

Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes à une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle donne également droit de participer aux décisions collectives.

Les associés ne sont tenus à l'égard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport. toutefois, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant 5 ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et résolutions régulièrement prises par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts, les suivent, dans quelque mains qu'elles passent. Les représentants ayant droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

ARTICLE 12 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quelque soit le nombre des parts possédées par cette indivision.

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

Dans le cas où la majorité par tête est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que dans une seule tête.

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

ARTICLE 13 - Transmission des parts sociales

I - . CESSIONS

a) Forme de la cession

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

La signification n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et en outre, après publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

b) Cessions entre associés, conjoints, ascendants, descendants

Les parts ne sont cessibles entre associés, conjoints, ascendants ou descendants que dans les conditions prévues ci-après : le cédant portera le projet de cession à la connaissance des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, laissant à ces derniers un délai d'un mois destiné à leur permettre d'apprécier les motifs de la cession préalablement à la signature des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, pourra s'opposer au projet de cession si les motifs n'en sont pas justifiés ; l'opposition sera notifiée au cédant et au cessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai maximum de huit jours suivant l'expiration du délai de réflexion d'un mois ci-dessus.

Le délai expiré, l'opposition ne sera plus possible et la cession sera considérée comme acceptée tacitement par tous les associés.

c) Agrément de cession à des tiers non associés n'ayant pas la qualité de conjoint, ascendant ou descendant.

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 quart des parts sociales.

Le conjoint d'un associé apporteur de biens communs ou acquéreur de parts sociales à partir de fonds communs est agréé en qualité d'associé par les associés dans les mêmes conditions de majorité s'il a notifié postérieurement à l'apport ou l'acquisition, son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

Si cette notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les huit jours à compter de cette notification le gérant doit convoquer la collectivité des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ce projet.

La décision est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé d'avis de réception. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement de la cession est réputé acquis.

d) Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréé.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est nulle.

A la demande du gérant, ce délai peut être prorogé une seule fois par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête non susceptible de recours.

La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du Code Civil est faite, soit par les parties soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible.

Conformément et sous la forme édictée de la loi du 24 Juillet 1966, la société peut, avec le consentement de l'associé cédant, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ses parts au prix déterminé ci-dessus.

Un délai de paiement peut être accordé à la société, sur justification, par le Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Si à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue à moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de deux ans.

II - . TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION OU DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

Lorsqu'elle entraîne acquisition de la qualité d'associé, la transmission de parts sociales, par voie de succession, de dissolution ou de liquidation de communauté, est soumise à l'agrément des associés dans les conditions prévues au présent article paragraphe I ci-dessus.

Les héritiers déjà associés, en cas de transmission pour cause de mort, les conjoints déjà associés, en cas de dissolution ou liquidation de communauté, ne sont pas soumis à l'agrément des associés en ce qui concerne la transmission des parts sociales dépendant de la succession ou de la communauté.

III - . NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au présent article ci-dessus,

ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078 du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter dans délai les parts, en vue de réduire son capital.

ARTICLE 14 - Associé unique

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une Société à Responsabilité Limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

ARTICLE 15 - Décès, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associé

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

- TITRE V - GERANCE -

ARTICLE 16 - Nomination de la gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, qui peuvent être choisies en dehors des associés. En l'absence de dispositions contraires, les gérants statutaires sont désignés dans les statuts et les autres gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales..

Les premiers co-gérants sont Monsieur SNOIJS Christianus Dingeman Johannes, né à BREDA (Pays Bas), le 11 décembre 1954, demeurant à BREDA (Pays Bas) N°16 Dorsvlejel, célibataire majeur et Monsieur Antoon VAN DEN HURK, sus nommé.

Lesquels déclarent accepter la fonction qui leur est confiée.

ARTICLE 17 - Pouvoirs des gérants

Les gérants ont seuls la signature sociale ; ils doivent consacrer aux affaires sociales tout leur temps et tous les soins nécessaires.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte-tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Dans les rapports entre associés, en cas de pluralité de gérants et à moins que les associés n'aient prévu une dispense pour les actes ou engagements inférieurs à une limite qu'ils fixent,

un gérant doit informer le ou les autres gérants de la prochaine intervention d'un acte ou engagement et s'en réserver la preuve. Le ou les autres gérants peuvent s'opposer à l'accomplissement de tout acte ou engagement avant qu'il ne soit conclu.

ARTICLE 18 - Rémunération des gérants

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

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

ARTICLE 19 - Durée des fonctions du gérants - Révocation - Démission - Décès ou retrait du gérant - Remplacement du gérant -

I - . DUREE

La durée des fonctions du ou des gérants subséquents est fixée par la collectivité des associés qui les nomme.

II - . REVOCATION DE GERANT

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.

En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour causes légitimes à la demande de tout associé.

III - . DEMISSION DU GERANT

Le ou les gérants ont le droit de renoncer à leurs fonctions, à charge pour eux d'informer leurs associés de leur décision, six mois avant la clôture de l'exercice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il sera dressé acte de ce changement, lequel ne prendra effet qu'à la date du commencement de l'exercice suivant.

Cependant la collectivité des associés pourra toujours prendre acte de démission d'un ou des gérants avec effet ne coïncidant pas avec la date d'un exercice.

Le décès ou le retrait du gérant pour quelque motif que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

En cas de décès d'un gérant, la gérance sera exercée par le gérant survivant mais tout associé pourra provoquer une décision collective des

associés à l'effet de nommer un nouveau gérant.

S'il n'existe qu'un seul gérant en fonction au jour du décès, les associés devront réorganiser la gérance dans un délai de trois mois, ou transformer la société en société d'une autre forme ou prononcer la dissolution anticipée de la société.

VI - . REMPLACEMENT DU GERANT

Dans les cas prévus ci-dessus et sous réserve des conditions particulières à ces cas, l'assemblée est convoquée d'urgence par le co-gérant en exercice, ou par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou, détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, ou par un mandataire de justice, à la requête de l'associé le plus diligent.

En outre, en cas de révocation du gérant, la collectivité des associés doit procéder par la même décision, à la nomination d'un nouveau gérant.

ARTICLE 20 - Responsabilité des gérants

Selon la loi, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation des dommages.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

- TITRE V -

- CONVENTION ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

ARTICLE 21 - Conventions soumises à procédure spéciale

La gérance présente à l'assemblée statuant sur les comptes d'un exercice, ou joint aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un des gérants ou associés.

Ce rapport contient les mentions suivantes :

- l'énumération des conventions soumises à l'approbation de la collectivité des associés ;
- le nom des gérants ou associés intéressés ;
- la nature desdites conventions ;
- les modalités essentielles de ces conventions ;
- l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies, ainsi que le montant des sommes perçues ou versées au cours de l'exercice en exécution des conventions.

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

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

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

Ces dispositions toutefois ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

ARTICLE 22 : Conventions interdites

Sous peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

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

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa 1 du présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

- TITRE VI -

DECISIONS COLLECTIVES - DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT

D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES -

ARTICLE 23 - Forme - Objet de décisions collectives -

I -. FORME

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en Assemblée.

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés à l'initiative des associés ou d'un mandataire désigné par justice dans les conditions des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises au choix de la gérance, soit en Assemblée, soit par consultation écrite des associés.

II -. OBJET

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

Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet la modification des statuts ainsi que l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Toutes les autres décisions en assemblée ou lors de consultations écrites sont qualifiées de décisions collectives ordinaires.

ARTICLE 24 : Décisions Ordinaires

I -. Elles ont pour objet notamment de donner à la gérance les autorisations nécessaires à l'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis ci-dessus, de se prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer le gérant non statutaire, prendre acte de la démission du gérant, le révoquer, se prononcer sur les conventions visées ci-dessus et, d'une manière générale pas des modification de statuts.

II -. Les décisions ordinaires sont adoptées, en présence au moins des trois quarts des associés, 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, sur les mêmes questions figurant à l'ordre du jour de la première convocation ou consultation, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

III -. Par exception, les décisions relatives à la nomination du gérant non statutaire, ou sa révocation, sont toujours prises à la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 25 : Décisions Extraordinaires

I -. Elles ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droit de souscription ou d'attribution.

II -. Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont compris la moitié des associés et qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par dérogation à ces dispositions, la décision d'augmenter le capital par incorporation de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

III -. Par exception au paragraphe ci-dessus, les associés ne peuvent si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société, obliger un des associés à augmenter son engagement social, ou encore transformer la société en une société en nom collectif, en commandite simple, ou en commandite par actions.

ARTICLE 26 : Mode de consultation des associés en cas d'assemblée

I -. CONVOCATION

Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant s'ils représentent au moins le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer l'ordre du jour.

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

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.

Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable si tous les

associés étaient présents ou représentés.

II -. ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

III -. REUNION D'ASSEMBLEE

L'assemblée des associés réunit au siège social ou en tout autre lieu de la même ville indiquée dans la lettre de convocation. Elle est présidée par la gérance. Si aucun gérant n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociale. Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé d'entre eux.

IV -. VOTE - REPRESENTATION -

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

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé à moins que la société ne comprenne que deux associés ou les deux époux.

Le mandat de représentation d'un associé n'est donné que pour une assemblée. Cependant, il peut être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

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

V -. PROCES-VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du Président, les noms, 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 la gérance, le cas échéant, par le président de séance.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé, soit par un Juge du Tribunal de Commerce, soit par un Juge du Tribunal d'Instance, soit par le Maire de la commune,

ou, un adjoint au Maire.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

VI -. DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DES ASSOCIES

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport de la gérance ainsi que, le cas échéant, celui des Commissaires aux Comptes, sont adressés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En outre, pendant ce délai de quinze jours, les mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

ARTICLE 27 : Assemblée statuant sur les comptes sociaux

I -. REUNION DE L'ASSEMBLEE

Dans le délai de six mois qui suit la clôture de l'exercice, la rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe établis par la gérance sont soumis à l'approbation de la collectivité des associés.

II -. DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DES ASSOCIES

Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport de gestion établi par la gérance, sont tenus au siège social à la disposition des commissaires aux comptes, s'il en existe, un moins au moins avant la convocation de l'assemblée.

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, et, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

A compter de la communication des documents prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

ARTICLE 28 : Décisions prises par consultation écrite des

associés**I -. MODALITE DE LA CONSULTATION**

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

Les associés disposent d'un délai de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote par écrit.

Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'étant abstenu. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.

II -. MENTION SPECIALE DANS LES PROCES-VERBAUX

En cas de consultation écrite, les procès-verbaux sont tenus dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus aux présents statuts relatif aux décisions prises en assemblées. Toutefois, il est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexé à ces procès-verbaux.

ARTICLE 29: Droit de communication permanent, d'information et de contrôle des associés**I -. DROIT DE COMMUNICATION PERMANENT**

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

La société doit annexer à ce document la liste des gérants, s'il en existe plusieurs, et le cas échéant, des Commissaires aux comptes en exercice, et ne peut donner pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux francs.

L'associé a également le droit de prendre lui même connaissance des documents suivants au siège social : comptes de résultat, bilans, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cet fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

II -. EXPERTISE

Un ou plusieurs associés représentant au moins un dixième du capital social peuvent demander, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre à la charge de la société les honoraires des experts.

Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu'au gérant. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.

III -. PROCEDURE D'ALERTE

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au Commissaire aux comptes.

- TITRE VII -

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 30: Exercice social

L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le 1er janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice social sera clos le 31/12/99

ARTICLE 31: Comptes sociaux

I -. ETABLISSEMENT DES COMPTES SOCIAUX

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

Elle dresse également le compte de résultat, le bilan et l'annexe.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par la

société.

Elle établit un rapport de gestion sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matière de recherche et développement.

II -. FORMES ET METHODES D'EVALUATION DES COMPTES

Le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont établis après chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la société.

Dans ce dernier cas, les modifications doivent être décrites et justifiées dans l'annexe. Elles doivent être aussi signalées dans le rapport de gestion, et le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.

III -. AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires.

Les frais de constitution de la sociétés sont amortis avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans un délai de cinq ans.

Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.

ARTICLE 32 : Information comptable et financière

Si la société vient à répondre à l'un des critères définis par décret et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de l'activité, le ou les gérants sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.

La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents sont également précisés par décret.

La société cesse d'être assujettie à cette obligation lorsqu'elle ne

remplit aucune de ces conditions pendant deux exercices successifs.

Les documents susvisés sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la société établis par le gérant, qui les communique au Commissaire aux comptes et au comité d'entreprise.

En cas de non observation de ces dispositions, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le Commissaire aux comptes le signale dans un rapport au gérant ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux associés ou qu'il en soit donné connaissance à l'assemblée des associés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

ARTICLE 33 : Affectation et répartition des bénéfices

I -. DEFINITIONS

a) **Réserves légales.** A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un dixième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale".

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint cinq pour-cent du capital social.

b) **Bénéfice distribuable.** Le bénéfice distribuable est déterminé conformément à la loi.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable, il peut être incorporé en tout ou partie du capital.

c) **Report à nouveau.** L'assemblée peut décider l'inscription, au compte report à nouveau, de tout ou partie des bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits à ces comptes. Ils peuvent être affectés notamment au financement des investissements de la société.

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

II - REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES

a) **Affectation des bénéfices.** Après approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. Toutefois, lorsqu'un bilan est établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait apparaître que la société - depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire - a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation de l'exercice.

Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au précédent alinéa.

Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.

b) **Paiement des dividendes.** Conformément à l'article 2277 du Code civil, la prescription de cinq ans est applicable aux dividendes non réclamés.

Les modalités de mise en paiement des dividendes, votés par l'assemblée générale, sont fixées par elle ou, à défaut, par la gérance.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de trois mois après la clôture de l'exercice ; la prorogation de ce délai peut être accordé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande de la gérance.

ARTICLE 34 : Comptes courants d'associés

Chaque associé a la possibilité, avec le consentement de la gérance, de verser dans la caisse sociale les fonds jugés utiles au besoin de la société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intérêts, les délais pour retirer les sommes sont arrêtés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés en appliquant les dispositions de l'article 29 des présents statuts.

- TITRE IX -
TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION -

ARTICLE 35: Transformation

La transformation de la société en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple ou en Commandite par Actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en Société Anonyme ne peut être décidée qu'à une double condition : que soit obtenue la majorité requise pour la modification des statuts et que la Société à Responsabilité Limitée ait établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois et sous ces mêmes réserves, la transformation en Société Anonyme peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent cinq millions de francs.

La décision de transformation est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société.

Par ailleurs, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un deux ; ils peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionnée ci-dessus. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le commissaire aux comptes de la société peut être nommé commissaire à la transformation. Le rapport est tenu à la disposition des associés.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.

A défaut d'acceptation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle. Une transformation effectuée en violation de ces dispositions est nulle.

Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés étant entendu que chaque indivision ne compte que pour un seul associé, elle doit, dans le délai de deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut elle est dissoute à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés soit redevenu inférieur ou égal à cinquante. Les associés ont l'obligation d'obtenir par tous moyens une réduction de leur nombre. Ceux des associés qui s'opposeraient à toute solution raisonnable tendant à ce résultat, seraient tenus pour responsables du préjudice que pourrait causer la dissolution de la société.

ARTICLE 36: Dissolution

I -. DISSOLUTION A L'ARRIVEE DU TERME STATUTAIRE A DEFAUT DE PROROGATION

La société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire à défaut de prorogation. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société doit être prorogée.

La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique.

A défaut par la gérance de procéder à cette convocation, tout associé pourra demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.

II -. DISSOLUTION ANTICIPEE

a) Réunion de toute les parts en une seule main. En cas de réunion de toutes les parts sociales d'une Société A Responsabilité limitée en une seule main, les dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

b) Décision des associés. La dissolution anticipée de la société peut être décidée à tout moment par des associés représentant les trois quart des parts sociales.

c) Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.

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

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité requise pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article ci-dessus, 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.

d) Capital social inférieur au minimum légal. La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à

amener celui-ci à un montant au moins égal au montant du minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

En cas d'inobservation des dispositions du précédent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée, si, au jour où le Tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 37 : Liquidation

I -. OUVERTURE DE LA LIQUIDATION ET EFFETS

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause-que ce soit ; sa dénomination sociale est alors suivie de la mention "société en liquidation".

Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanants de la société et destinés aux tiers. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et ce, jusqu'à sa clôture. La dissolution ne produit d'effet à l'égard des tiers qu'à partir du moment où elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

II -. DESIGNATION DU OU DES LIQUIDATEURS

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société. La collectivité des associés conserve les mêmes pouvoirs qu'avant la dissolution de la société. Elle règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément à la loi. Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête. La gérance doit remettre ses comptes au(x) liquidateur(s) accompagnés de toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective des associés.

III -. CONTROLE DE LA LIQUIDATION

En l'absence de Commissaire aux comptes, les associés peuvent, par une décision prise à la majorité du capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrôler les opérations de liquidation. Leurs pouvoirs, leurs obligations et leur rémunération sont fixés par l'assemblée qui les nomme.

IV -. FIN DE LA LIQUIDATION

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de la liquidation, sur le quitus à donner au liquidateur

pour sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.

- TITRE X -

- CONTESTATIONS - PERSONNALITE MORALE - - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES -

ARTICLE 38: Contestations

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, soit entre la société et les actionnaires eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou, généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des Tribunaux compétents du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal compétent du lieu du siège social et toutes assignations et significations lui sont régulièrement délivrées à ce domicile.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet du Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.

ARTICLE 39: Personnalité morale - Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés

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

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

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

- DISPOSITIONS FINALES -

- FRAIS -

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront supportés par la société, inscrits en compte de frais généraux et amortis avant toute distribution de bénéfice.

- PUBLICITE - POUVOIRS -

Les formalités de constitutions étant accomplies, l'avis prévu par l'article 285 du décret du 23 Mars 1967 sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du siège social. A cet effet, tous pouvoirs sont donnés au gérant ou à tout clerc de l'Etude du notaire soussigné pour effectuer les différentes formalités prescrites par la loi.

DONT ACTE SUR VINGT CINQ PAGES.-

Fait et passé à CHATEAUROUX (Indre),

En l'Etude du notaire soussigné

Le six juillet

Et, lecture faite, les parties ont signé avec le notaire soussigné.

COPIE
CERTIFIÉE CONFORME

