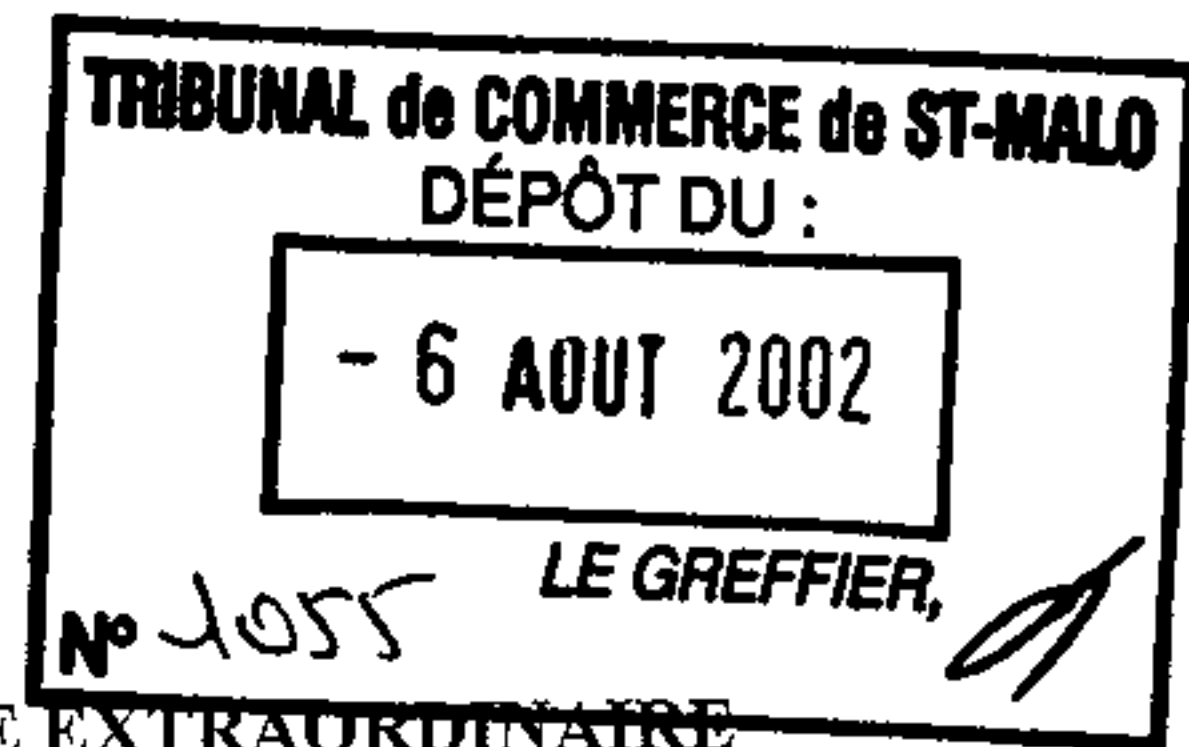




PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

435 376 470
2001 B 96

L'an deux mille deux,

Le 24 Juin à 17 heures 30,

Les associés de la Société « A l'Abri des Flots »,

Société à responsabilité limit e au capital de 7 624 euros, dont le siège est DINARD 6 place de la République, immatricul e au Registre du Commerce et des Sociétés sous le N  2001 B 96, se sont réunis au dit siège sur la convocation qui leur a été adress e individuellement par lettre recommand e avec accusé de réception.

L'assemblée est pr s d e par Monsieur LORAINE Gérard propriétaire de 2 287 parts num rot es de 1 à 2 287.

Le Président constate qu'est présent :

- Madame LORAINE Agnès propriétaire de 5 337 parts num rot es de 2 288 à 7 624.

Total des parts repr sent es : 7 624 parts.

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est valablement constitu e et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

- Modification de la date de clôture de l'exercice social.

Le Président dépose sur le bureau et mets à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de la gérance et le texte de la résolution qui sera soumise au vote de l'assemblée.

Puis, il rappelle que tous ces documents ont été adressés aux associés plus de quinze jours avant la date de l'assemblée.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Le gérant répond aux questions qui lui sont pos es et évoque les raisons de la modification de la date de clôture de l'exercice sociale à venir et qui pourrait être fix e au 30 juin de chaque année.

Puis, il met aux voix la résolution unique suivante :

RESOLUTION UNIQUE

L'assemblée générale décide de modifier la date de clôture des exercices sociaux, clôture au 30 juin de chaque année, et pour la première fois, le 30 juin 2002.

En conséquence, il y a lieu de modifier l'article 20 des statuts dont la rédaction deviendra la suivante :

ARTICLE 20 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social à une durée de douze mois, il commence le 1^{er} juillet pour se terminer le 30 juin de chaque année.

Par exception la durée de l'exercice concerné par cette modification statutaire s' chelonnara du 1^{er} janvier 2002 au 30 juin 2002 soit 6 mois.

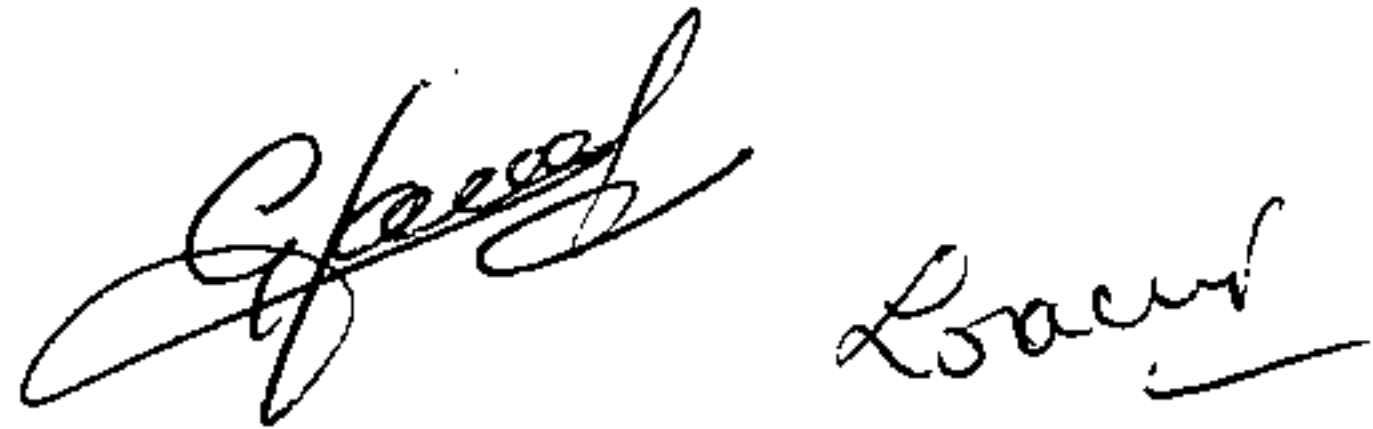
G. L.
A. R.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes pour effectuer toutes les formalités consécutives.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal, signé par la gérance.



COPIE

TRIBUNAL de COMMERCE de ST-MALO DÉPÔT DU : - 6 AOUT 2002 N° 1055 LE GREFFIER, 
--

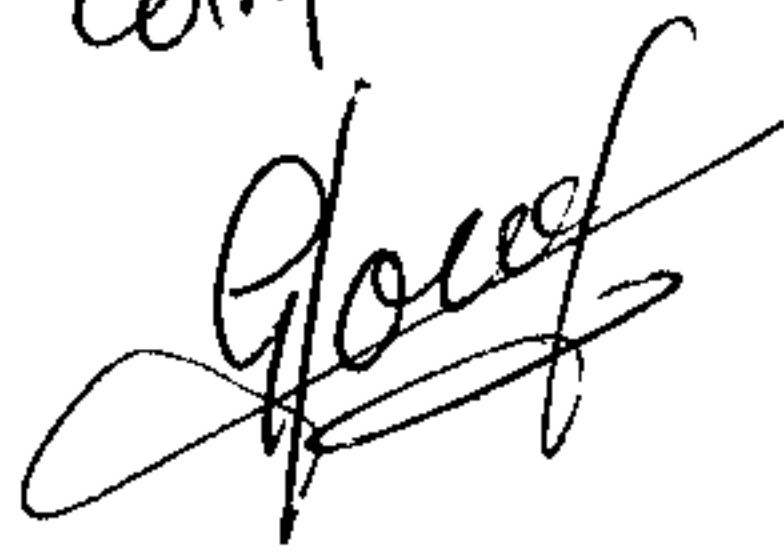
LE 17 MARS 2001

STATUTS

de la SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE, dénommée

"A L'ABRI DES FLOTS"

Cent. fi.
Conformé


Jean Michel CAMPION, Jean-Pierre GUILLOU, Bénédicte BODIN-BERTEL,
et leurs collaborateurs, vous remercient de la confiance
que vous leur avez témoignée à l'occasion de cette affaire.

Ils restent à votre entière disposition pour tous renseignements
vous intéressant dans les domaines familiaux, fiscaux, etc...
à titre personnel ou pour votre entreprise.

L'AN DEUX MIL UN
Le Dix-Sept Mars,
A DINARD (35800) 3 Place de la République, au domicile de Monsiuer et
Madame LORAINÉ,

Maître Jean-Pierre GUILLOU, Notaire, associé de la Société Civile Professionnelle "Jean Michel CAMPION, Jean-Pierre GUILLOU, Bénédicte BODIN-BERTEL, Notaires Associés", titulaire d'un office notarial, dont le siège est à PLEURTUIT (Ille et Vilaine) Rue Ransbach Baumbach, Le Verger des Réautés, soussigné,

A reçu en la forme authentique, le présent acte de STATUTS DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, à la requête des personnes ci-après nommées,

IDENTIFICATION DES ASSOCIES

1°/ Monsieur Gérard Ange Félix LORAINÉ, Commerçant, époux de Madame Agnès Germaine Louise ROUXEL, demeurant à DINARD (35800) 3 Place de la République,

Né à RENNES (Ille et Vilaine) le 22 Avril 1949.

Marié à la Mairie d'EPINIAC (Ille et Vilaine) et soumis :

- au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à son union.

Lequel régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.

2°/ Madame Agnès Germaine Louise ROUXEL, épouse de Monsieur Gérard Ange Félix LORAINÉ, demeurant à DINARD (35800) 3 Place de la République,

Née à EPINIAC (Ille et Vilaine) le 1er Mai 1948.

Mariée à la Mairie d'EPINIAC (Ille et Vilaine) et soumise :

- au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à son union.

Lequel régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.

Les personnes ci-dessus identifiées sont présentes.

AR. G.L. m

TITRE 1

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales créées ci-après et de celles qui pourraient l'être ultérieurement une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, régie par la loi et les dispositions réglementaires, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

- l'exercice de toutes activités de BAR - RESTAURANT,
- la création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, l'achat, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous immeubles, établissements, usines, ateliers se rapportant à l'une ou l'autres activités spécifiées,
- l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités,
- et plus généralement, toutes opérations de quelques natures qu'elles soient juridiques, économiques et financières, civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant à l'objet ci-dessus ou à tous autres similaires ou connexes de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale : "SARL A L'ABRI DES FLOTS".

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés à des tiers, 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 capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est fixé à DINARD (35800) 6 Place de la République.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la même ville par une simple décision de la gérance et en tout autre endroit par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE DE LA SOCIETE

La durée de la société est fixée à 99 années, à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

TITRE 2

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 - APPORTS

- Monsieur Gérard LORAIN apporte à la Société une somme en numéraire de DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS (2287 €).

- Madame Agnès LORAIN née ROUXEL apporte à la Société une somme en numéraire de CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE SEPT EUROS (5337 €).

Soit au total, la somme de SEPT MILLE SIX CENT VINGT QUATRE EUROS (7624 €), égale au montant du capital social.

AR. G.L. 

A titre d'information il est indiqué que ladite somme de 7624 Euros, correspond à la contre valeur de cinquante mille dix francs et seize centimes (50 010,16 F), un euro valant 6,55957 francs -

Cette somme constituant les apports en numéraire ci-dessus énoncés a été déposée, avant ce jour, conformément à la loi, au crédit du compte ouvert au nom de la société en formation à l'Agence du CREDIT AGRICOLE de DINARD, dont le siège est à DINARD (35800) 2 Rue de Verdun, ainsi qu'il résulte d'un certificat de dépôt en date du 15 Mars 2001, demeuré annexé aux présentes.

Cette somme sera retirée par le gérant de la société ou son mandataire sur présentation du certificat du Greffier du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de SEPT MILLE SIX CENT VINGT QUATRE EUROS (7.624 €).

Il est divisé en SEPT MILLE SIX CENT VINGT QUATRE (7624) parts égales de UN EURO (1 €) chacune, entièrement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux, en proportion de leurs apports respectifs, de la façon suivantes :

- à Monsieur Gérard LORAINE, deux mille deux cent quatre	
vingt sept parts sociales numérotées de 1 à 2287 inclus soit	2287 parts
- à Madame Agnès LORAINE, cinq mille trois cent	
trente sept parts sociales numérotées de 2288 à 7624 inclus soit ...	<u>5337 parts</u>
Total :	7624 parts

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social pourra être augmenté ou réduit, par décision collective extraordinaire des associés, et conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 24 juillet 1966, pour l'augmentation du capital, et de l'article 63 de la même loi et des articles 47 et 48 du décret du 23 mars 1967, pour la réduction du capital.

Si une augmentation de capital fait apparaître des rompus, les associés qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de parts anciennes permettant d'obtenir un nombre entier de parts nouvelles.

Il en sera de même en cas de réduction de capital.

TITRE 3

PARTS SOCIALES - CESSIION DE PARTS

ARTICLE 9 - DROITS DES PARTS

Les parts ne pourront être représentées par des titres négociables et sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

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

ARTICLE 10 - CESSIION ET TRANSMISSION DES PARTS

Toute cession de parts doit être constatée par un écrit.

AR. G.L. m

Pour être opposable à la société, la cession doit lui être signifiée ou être acceptée par elle dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code Civil.

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

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et qu'après publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles 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, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le consentement est sollicité selon la procédure prévue par la loi.

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté entre époux, et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.

L'acquisition par le conjoint, postérieurement à la réalisation de l'apport ou de l'achat, de la qualité d'associé dans les conditions fixées par l'article 1832-2 du Code Civil, est soumise au consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement vaudra agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales, selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

ARTICLE 11 - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Les associés ne sont tenus à l'égard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport.

Ils sont toutefois solidairement responsables pendant cinq ans, vis à vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, s'il n'y a pas eu intervention d'un Commissaire aux apports ou encore lorsque la valeur retenue par les associés est différente de celle proposée par le Commissaire aux apports.

Conformément à la loi, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que les dettes de la société seront supportées en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou certains d'entre eux, avec ou sans solidarité.

TITRE 4

GERANCE

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 12 - GERANCE

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée.

AR. G.L. m

Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Les gérants nommés pour une durée déterminée sont rééligibles.

Rémunération des gérants

En rémunération de ses fonctions, chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou encore mixte. Le montant et les modalités de paiement du traitement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Révocation de gérants

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

Le ou les gérants sont révocables par décision d'un Tribunal, pour causes légitimes, à la demande de tout associé.

Démission du gérant

Le ou les gérants ont le droit de renoncer à leurs fonctions, à charge pour eux d'informer les associés de leur décision au moins six mois avant la clôture de l'exercice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette démission ne prendra effet qu'à la date du commencement de l'exercice social suivant.

La collectivité des associés pourra toujours prendre acte de la démission d'un gérant, avec effet ne coïncidant pas avec la date d'un exercice.

Décès d'un gérant

En cas de décès d'un gérant, la gérance sera exercée par le gérant survivant, mais tout associé pourra provoquer une décision de la collectivité des associés, pour procéder à la nomination d'un nouveau gérant.

En cas de gérant unique, au jour du décès, la collectivité des associés devra réorganiser la gérance, dans un délai de trois mois, transformer la société en société d'une autre forme ou prononcer sa dissolution anticipée.

Nomination du premier gérant

Monsieur Gérard LORAINE est nommé comme premier gérant de la société, pour une durée illimitée.

Monsieur LORAINE accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare n'être atteint d'aucune incompatibilité ou interdiction s'opposant à sa nomination.

Il n'est pas désigné de Commissaire aux comptes.

Pouvoirs des gérants

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.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que cette clause soit opposable aux tiers, il est convenu que le gérant ne pourra, sans y être autorisé par une décision de la collectivité des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothèque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce, ou concourir à la fondation de toute société.

A R. G. L. m

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.

Délégation de pouvoirs

Un gérant peut donner toutes délégations de pouvoir à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés, sous réserve du respect des dispositions ci-dessus.

Responsabilité des gérants

La responsabilité des gérants est engagée dans les conditions de droit commun et celles définies par les lois du commerce et des sociétés.

ARTICLE 13 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES ASSOCIES OU GERANTS

Sous réserves des interdictions légales (emprunts, découverts, cautionnements, avals), les conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, sont soumises au contrôle de l'assemblée générale des associés.

TITRE 5

CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 14 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

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

La nomination d'un Commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social, même si les seuils mentionnés plus haut ne sont pas atteints.

La durée de mandat des Commissaires aux comptes est de six exercices.

TITRE 6

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 15 - DISPOSITIONS GENERALES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, même absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance, soit du consentement de tous les associés exprimés dans un acte.

Toutefois, la tenue d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'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.

AR. G.L. m

Tout associé a le droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède sans limitation.

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. Dans tous les cas, un associé peut se faire représenter par un tiers muni d'un pouvoir.

En cas d'usufruit s'exerçant sur des parts sociales, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, toutefois, l'usufruitier participe seul au vote des décisions concernant l'affectation des bénéfices.

Les propriétaires indivis de parts sociales de capital sont représentés par un mandataire unique parmi les indivisaires ou en dehors d'eux.

Les procès verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément à la loi.

ARTICLE 16 - DECISIONS ORDINAIRES

Les décisions ordinaires ont pour objet :

- de donner à la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui sont conférés.
- de statuer sur les comptes d'un exercice et sur l'affectation et la répartition des bénéfices.
- d'examiner les conventions réglementées à l'article 13, ci-dessus.
- de nommer et révoquer les gérants, le ou les Commissaires aux comptes, tout liquidateur et contrôleur des comptes,
- et d'une manière générale, de se prononcer sur toutes les questions qui ne comportent pas directement ou indirectement modification des statuts, examen de la situation de la société en cas d'actif net social inférieur à la moitié du capital social, agrément des cessions ou transmissions de parts sociales dans les conditions évoquées à l'article 10 des statuts.

Majorité

Sous réserves d'autres conditions impératives définies dans les statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon 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. Les dispositions de cet alinéa sont inapplicables en cas de nomination ou de révocation d'un gérant.

ARTICLE 17 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Les décisions collectives extraordinaires sont celles appelées à se prononcer sur toutes questions comportant modification des statuts, examen de la situation de la société en cas d'actif net social inférieur à la moitié du capital social, agrément des cessions et transmissions de parts sociales.

Majorité

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

AR. G.L m

- à l'unanimité, s'il s'agit de changer de nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile,
- à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'agréer des cessions de parts entre associés,
- par des associés représentant la majorité des parts sociales, en cas de transformation en société anonyme si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 5.000.000 francs, et en cas de révocation d'un gérant,
- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 18 - ASSEMBLEES

Convocation

Les assemblées d'associés sont convoquées au siège social ou en tout autre endroit du département du siège social, quinze jours au moins avant la réunion, par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour.

La convocation est faite par la gérance et, en cas de carence de la gérance, par le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou par un mandataire désigné spécialement par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé sur demande d'un associé.

L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par le plus âgés des gérants présents.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

Consultation écrite

En cas de consultation par correspondance, les associés disposent d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit.

Le vote est formulé sous le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots "oui" ou "non". La réponse dûment datée et signée par l'associé est adressée à la société, par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 19 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, chacun d'eux peut obtenir communication de tout document ou 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 la disposition sont déterminées par la loi.

En outre, à toute époque, tout associé peut obtenir au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la loi.

AR. G.L. m

TITRE 7 COMPTES SOCIAUX

ARTICLE 20 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois.

Il commence le 1er Janvier,

Pour se terminer le 31 Décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social portera sur la période allant du jour de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, jusqu'au 31 Décembre 2001.

ARTICLE 21 - COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments d'actif et de passif existant à cette date et établit une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux dispositions législatives et réglementaires, en vigueur.

ARTICLE 22 - RESULTATS

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale décide de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

Après avoir constaté l'existence de réserves dont elle a la disposition, l'assemblée générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés, gérants ou non, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales, les modalités de mise en paiement étant fixées par l'assemblée ou à défaut par la gérance.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées à nouveau ou encore compensées directement avec les réserves existantes.

ARTICLE 23 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

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

Les conditions de fonctionnement (intérêts, remboursements, retraites, etc...) de ces comptes sont fixées, par convention directement entre la gérance et chaque associé. Ces conventions sont soumises à l'approbation ultérieure des associés.

A défaut de fixation expresse des conditions d'intérêts et de remboursement, les sommes déposées seront productives d'un intérêt au taux légal et le remboursement interviendra au plus tôt trois mois après la demande notifiée à la société.

Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.

TITRE 8 DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 24 - DISSOLUTION - LIQUIDATION - TRANSFORMATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, une décision

AR. G.L. m

collective ordinaire règle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

La dissolution anticipée résulte soit d'une décision collective extraordinaire, soit du non respect des dispositions légales concernant le capital devenu inférieur au minimum légal ou ayant subi une perte de moitié, le nombre d'associés devenu supérieur à cinquante et la réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'un seul associé, soit d'une dissolution judiciaire pour juste motif à la demande d'un associé.

Le produit net de la liquidation est alors employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Dans l'hypothèse où, au moment de sa dissolution, la société est à associé unique, la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers pourront faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de la dissolution.

Les associés peuvent décider la transformation en société commerciale de toute autre forme, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 25 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever, pendant la durée de la société ou sa liquidation, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts, ou relativement aux affaires sociales, entre les associés, ou entre les associés et la société, seront soumises à la juridiction des Tribunaux compétents du lieu du siège social.

ARTICLE 26 - ASSOCIE UNIQUE

Dans l'hypothèse où la société ne comporte qu'un associé, elle se trouve soumise aux statuts de l'E.U.R.L. (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) fixés par la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985.

Il en résulte notamment que toutes les prérogatives de l'assemblée générale sont exercées par l'associé unique, lequel ne peut déléguer ses pouvoirs.

ARTICLE 27 - PERSONNALITE MORALE

La société jouira de la personnalité morale à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et après exécution des formalités prescrites au greffe du Tribunal de Commerce de SAINT MALO.

ARTICLE 28 - AUTORISATION D'ACCOMPLIR DES ACTES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

En attendant l'accomplissement de la formalité d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, les associés comparants donnent mandat exprès à Monsieur Gérard LORAINE, et à Madame Agnès LORAINE, son épouse, avec faculté d'agir ensemble ou séparément, à l'effet de réaliser, immédiatement pour le compte de la société, les actes et engagements suivants jugés urgents dans l'intérêt social, savoir :

- OUVRIR au nom de la Société en cours de formation, un compte d'avances auprès de la BANQUE dépositaire du capital social, afin de permettre d'engager les dépenses indispensables à la constitution et au fonctionnement de la Société.

DR. G.L. m

- ACQUERIR au nom et pour le compte de la Société en cours de formation, moyennant le prix global de SEPT CENT MILLE FRANCS (700.000,00 F.) - *soit la contre valeur de 106 714,31Euros* - payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique, le droit au bail des locaux situés à DINARD 6 Place de la République, la licence IV, et le matériel se trouvant dans lesdits locaux.

- SOUSCRIRE auprès de l'Agence du CREDIT AGRICOLE de DINARD, dont le siège est à DINARD (35800) 2 Rue de Verdun, un emprunt destiné à financer le prix et les frais de l'acquisition sus-énoncée, ainsi que le montant des travaux à effectuer, et répondant aux caractéristiques suivantes :

- . Montant : 4.200.000,00 Francs
- . Taux d'intérêt annuel maximum : 5,50 % hors assurance
- . Durée : 7 ans.

- CONFERER audit organisme, à la sûreté du remboursement du prêt, toute garantie sur les biens acquis.

- SIGNER tous actes, faire toutes déclarations, effectuer tous paiements, recevoir quittance, obliger la société au règlement du prix d'acquisition en capital, et éventuellement en intérêts, aux échéances convenues, se faire remettre tous titres et pièces, et plus généralement faire tout ce qui sera utile ou nécessaire en vue de ces acquisition et emprunt.

Ces actes et engagements seront repris par la société, par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 28 - OPTION FISCALE

Les liens entre associés ainsi que la nature de l'objet social étant conformes aux exigences de l'article 239 bis AA du Code Général des Impôts, les associés déclarent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 dudit Code.

ARTICLE 29 - FORMALITES - POUVOIRS

Dès à présent, la gérance est autorisée à réaliser les actes et engagements entrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs. Après immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social.

Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société ces actes et engagements.

Enfin, tous pouvoirs sont donnés au gérant pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi.

ARTICLE 30 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

AR. G. L. m

ARTICLE 31 - DECLARATIONS

Chacune des personnes identifiées au paragraphe "IDENTIFICATION DES ASSOCIES", déclarent, ce qui la concerne, par elle-même ou par son mandataire avoir la pleine capacité d'aliéner ou de s'obliger et ne pas être et n'avoir jamais été en état de cessation de paiement et n'avoir jamais fait l'objet d'aucune des mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ou encore par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

ARTICLE 32 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution du présent acte et des formalités y afférentes, les parties font élection de domicile en leur demeure respective jusqu'à l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, puis après immatriculation, les parties font élection de domicile au siège social de la société.

LE PRESENT ACTE rédigé sur douze pages,
A été signé par les parties et le Notaire, après lecture,
Aux lieu et date indiqués en tête des présentes.

Approuvés :

Renvois: Néant
Mots rayés: Néant
Chiffres rayés.....: Néant
Lignes rayées: Néant
Barres tirées
dans les blancs ...: Néant

m *AR.* *G.L.*
G. L.
Loraine A.

DF = EXO NERE

Enregistré à SAINT-MALO SUD

Le 21 MARS 2001

F° 70 N° 151/3 Bordereau N°

Reçu N.E.A.N.T.

LE RECEVEUR PRINCIPAL
J.C. PIEDVACHE

Acte Modificatif du 24 juin 2002

Article 20 – Exercice Social

L'exercice social à une durée de douze mois

Il commence le 1^{er} juillet

Pour se terminer le 30 juin de chaque année

Patrick Bonfanti

