



RCS : QUIMPER
Code greffe : 2903

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de QUIMPER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 00357
Numéro SIREN : 802 724 229
Nom ou dénomination : BREIZH NIGHT DEVELOPPEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 22/06/2016 sous le numéro de dépôt 2339

SAS BREIZH NIGHT DEVELOPPEMENT
SAS au capital de 600 €
Siège social : 59 rue du Président Sadate, 29 000 QUIMPER
802 724 229 RCS QUIMPER

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES DE LA SAS
BREIZH NIGHT DEVELOPPEMENT
7 JUIN 2016

IM
LA
ER LH
certifié conforme par le président
M. Lebreton Hervé le 7/06/2016
GL
AC

BREIZH NIGHT DEVELOPPEMENT ont affirmé lors d

2 ER LA LU GL AL

entendaient assurer à travers cette structure juridique la transmission de leur modèle familial de fonctionnement aux générations à venir tout en l'adaptant à l'augmentation du nombre de membres familiaux comme aux capacités et souhaits de participation des membres familiaux des générations à venir.

- que la Société BREIZH NIGHT DEVELOPPEMENT a donc pour objet d'assurer la direction effective et l'animation de ses participations. En ce sens, elle définira la politique du groupe et disposera du contrôle de ses filiales. Elle rendra, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers à ses filiales.

Le Président expose ensuite :

- qu'à travers le traité d'apport les associés présents, dénommés « l'Apporteur » ont déclaré vouloir faire apport de la totalité de leurs parts sociales dans les sociétés TOP 3B, SUPER 3B et 3 BC à la société BREIZH NIGHT DEVELOPPEMENT. En rémunération de cet apport, la société BREIZH NIGHT DEVELOPPEMENT s'est engagée à procéder à l'émission d'actions nouvelles, par voie d'augmentation de capital social.

- que pour déterminer la valeur des parts sociales des sociétés TOP 3B, SUPER 3B et 3 BC ainsi que les modalités de rémunération de l'apport par la société BREIZH NIGHT DEVELOPPEMENT, les associés ont unanimement désigné Monsieur Francis GERARD – Cabinet LECO, 2 rue de la chaudronnerais 35133 BEAUCE en qualité de Commissaire aux apports aux fins d'évaluer l'apport en nature, à savoir la totalité des parts sociales.

Puis il est donné lecture du rapport du commissaire aux apports et du traité d'apport. Les associés déclarent que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires, dont les projets de décisions et le projet de traité d'apport, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Il est ensuite procédé à la prise des décisions suivantes.

PREMIERE DECISION UNANIME

Les associés approuvent le traité d'apport des parts sociales des SARL SUPER 3B, 3BC et TOP 3 B et,

- après avoir rappelé qu'au terme de l'article 8 des statuts, seules les personnes non associées qui souscrivent à une augmentation de capital doivent être agréés,
- après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux apports,
- après avoir constaté que le capital social était intégralement libéré,

Décident d'augmenter le capital social de 2 223 000 euros, afin de le porter de la somme de 600 euros à 2 223 600 euros, par la création et l'émission au pair de 222 300 actions nouvelles de 10 euros chacune, numérotées de 61 à 222 360, attribuées aux associés apporteurs proportionnellement au montant de leurs apports.

Les associés renoncent à titre individuel et en totalité à leur droit préférentiel de souscription.

FR

LH

AC

IM

LA

GL

Les actions nouvelles intégralement libérées seront soumises à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux actions anciennes à compter de la présente décision.

DEUXIEME DECISION UNANIME

Les associés décident de nommer Madame Gille LEBRETON Directrice générale déléguée. Elle sera alors membre du comité de direction et aura pour compétence la gestion et le développement de la Société et de ses participations, étant entendu qu'elle sera ainsi chargée :

- de seconder Hervé LEBRETON et Isabelle LEBRETON-MARSOLIER sur délégation de ces derniers
- et qu'elle n'exercera pas d'activité liée au secteur financier

TROISIEME DECISION UNANIME

La Société BREIZH NIGHT DEVELOPPEMENT ayant pour objet d'assurer la direction effective et l'animation de ses participations, de telle sorte que, disposant désormais du contrôle de ses filiales, elle définisse la politique du groupe, les associés décident à ce jour que Monsieur Hervé LEBRETON présentera à la prochaine assemblée un rapport sur les perspectives de développement économique du groupe. Madame Isabelle LEBRETON-MARSOLIER présentera pour sa part les perspectives d'investissement en matière financière et comptable.

Madame Anna LEBRETON-RIO et Gille LEBRETON se voient chargées d'élaborer un plan stratégique d'animation des participations à un horizon de 5 ans pour la prochaine assemblée.

Il sera également transmis immédiatement aux gérants des participations les ordres à suivre en matière de direction des établissements jusqu'à la prochaine assemblée. Des conventions d'animation seront signées entre la Société BREIZH NIGHT DEVELOPPEMENT et ses participations.

QUATRIEME DECISION UNANIME

Les associés, en conséquence des décisions précédentes, décident de modifier les articles 6, 7 et 18 des statuts.

L'article 6 est complété par l'alinéa suivant :

« Lors de l'augmentation de capital réalisée suite à l'apport des parts des SARL SUPER 3 B, TOP 3 B et 3BC à la SAS BREIZH NIGHT DEVELOPPEMENT par un traité en date du 19 février 2016, adoptée par décision unanime des associés en date du 7 juin 2016, il a été fait un apport supplémentaire en nature d'un montant de 2 223 000 euros, selon les proportions suivantes :

Madame Renée EPRON : 289 351 €

Monsieur Hervé LEBRETON : 1 114 028 €

Madame Isabelle LEBRETON-MARSOLIER : 115 370 €

Madame Anna LEBRETON-RIO : 576 151 €

Madame Gille LEBRETON : 128 100 € »

ER

UH

AL

LA
IM

CL

L'article 7 est complété par l'alinéa suivant :

« Suite à la signature d'un traité d'apport le 19 février 2016 et à la décision unanime des associés en date du 7 juin 2016, le capital de la Société est fixé à la somme de DEUX MILLIONS DEUX CENT VINGT TROIS MILLE SIX CENT (2 223 600) EUROS, divisé en DEUX CENT VINGT DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE (222 360) actions de DIX (10) EUROS chacune numérotées de 1 à 222 360.

Suite aux apports réalisés, le capital de la Société est détenu par ses associés de la façon suivante :

Madame Renée EPRON :

28 945 actions, numérotées de 1 à 10 et de 61 à 28 995

Monsieur Hervé LEBRETON :

111 413 actions, numérotées de 11 à 20 et de 40 533 à 151 935

Madame Isabelle LEBRETON-MARSOLIER :

11 547 actions, numérotées de 21 à 30 et de 28 996 à 40 532

Madame Anna LEBRETON-RIO :

57 625 actions, numérotées de 31 à 40 et de 151 936 à 209 550

Madame Agatha LEBRETON :

10 actions, numérotées de 41 à 50

Madame Gille LEBRETON :

12 820 actions, numérotées de 51 à 60 et de 209 551 à 222 360

*Total du nombre des actions composant le capital social : 222 360 actions
soit DEUX CENT VINGT DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE actions »*

L'article 18 est complété de la façon suivante dans les alinéas 3 et 12 :

« Il est composé des quatre personnes. Les membres du comité de direction sont des personnes physiques ou des personnes morales. Ces membres sont nommés dans leurs fonctions par une décision collective des associés prise conformément aux articles 20 et 21 des statuts. La décision collective qui les nomme fixe la rémunération de chacun des membres du comité ainsi que, le cas échéant, le mode de révision. Les membres personnes physiques peuvent être salariés de la SAS. Leur nomination ne remet pas en cause la validité de leur contrat de travail.

Les membres du comité de direction nommés par les statuts sont :

ER

LH

AL

IM

GL

JA

- Monsieur Hervé LEBRETON en tant que Président de la Société
- Madame Isabelle LEBRETON-MARSOLIER en tant que Directeur Général de la Société
- Madame Anna LEBRETON-RIO en tant que Directeur Général Délégué de la Société
- Madame Gille LEBRETON en tant que Directeur Général Délégué de la Société »

« Madame Gille LEBRETON aura pour compétence la gestion et le développement de la Société et de ses participations, étant entendu qu'elle sera ainsi chargée :

- De seconder Hervé LEBRETON et Isabelle LEBRETON-MARSOLIER sur délégation de ces derniers
- Et qu'elle n'exercera pas d'activité liée au secteur financier »

SIXIEME DECISION UNANIME

Le président et les associés décident de nommer comme Président initial du Conseil des futurs managers monsieur Ronan MARSOLIER qui exercera ses fonctions jusqu'à sa révocation par le Président de la Société ou, à défaut, par le comité de direction.

SIXIEME DECISION UNANIME

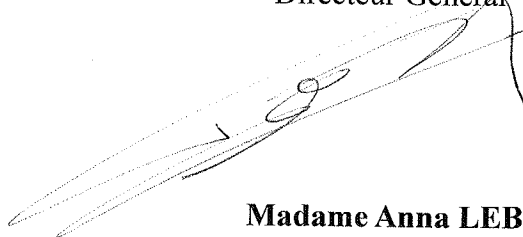
Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes décisions unanimes en vue d'effectuer toutes formalités légales.

Fait à Quimper, le 7 juin 2016

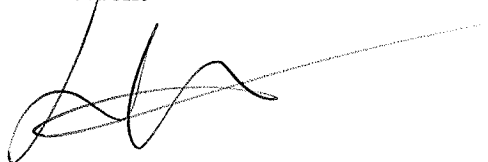
Madame Renée EPRON
Associée



Madame Isabelle LEBRETON-MARSOLIER
Directeur Général



Monsieur Hervé LEBRETON
Président



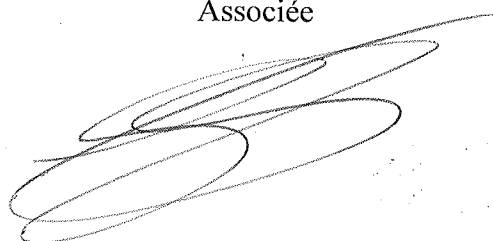
Madame Anna LEBRETON-RIO
Directeur Général Délégué



Madame Agatha LEBRETON
Associée



Madame Gille LEBRETON
Associée



Entreprise à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES RENNES EST
Le 15/06/2016 Bordereau n°2016/1 749 Case n°24
Enregistrement : 500 e
Total liquidé : cinq cents euros
Montant reçu : cinq cents euros
L'Agent administratif des finances publiques

Nicolas QUAYRET
Agent administratif principal
des finances publiques

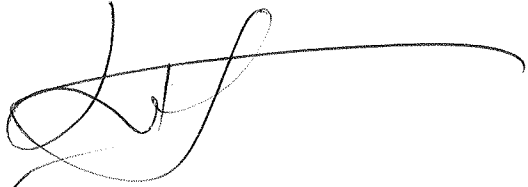
Est 8343

Statuts

SAS Breizh Night Développement

Siège social 59 rue du Président Sadate

29 000 Quimper

Certifié conforme par le président
M^{me} de Luchan Herve le 7/06/20
LD 

Les soussignés

- Madame Renée, Françoise, Huguette, Andrée EPRON, Gérante de société, née à Saint Jean Sur Couesnon (35140), le 28 mars 1944.
Divorcée de Monsieur Roger, Gabriel, André, Bernard LEBRETON suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dinan le 4 mai 1982
De nationalité française
Ayant conclu un pacte civil de solidarité le 24 octobre 2012 à Vannes avec monsieur Moez THABTI
Résidant 87 rue du Vincin VANNES (56000)
- Madame Isabelle, Henriette, Germaine, Renée LEBRETON-MARSOLIER, Gérante de société, née à Fougères (35300), le 11 juillet 1961.
Mariée à Monsieur Christian, Pierre, Jean-Marie MARSOLIER sous le régime légal de la communauté d'acquêt, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Fougères le 25 novembre 1978, ledit régime n'ayant subi aucune modification contractuelle ou judiciaire postérieure ainsi déclaré.
De nationalité française
Résidant 117 avenue du Corniguel, Quimper (29000)
- Monsieur Hervé, Claude, Jean, Roger LEBRETON, Gérant de société, né à Fougères (35300), le 4 mars 1963.
Célibataire,
N'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité
De nationalité française
Résidant 14 allée des Frères Cadoret, VANNES (56000)
- Madame Anna, Andrée, Germaine, Huguette LEBRETON-RIO, Gérante de société, née à Fougères (35300), le 19 décembre 1965.
Divorcée suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 10 mars 2004
Mariée à Monsieur Gwénael RIO sous le régime de la séparation de bien par une union célébrée à la mairie de Vannes le 7 juillet 2012, ledit régime n'ayant subi aucune modification contractuelle ou judiciaire postérieure ainsi déclaré.
De nationalité française
Résidant 35 rue Evariste Galois, BREST (29200)
- Madame Agatha, Louissette, Claudette LEBRETON, sans activité, née à Fougères (35300), le 23 mars 1969.
N'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité
De nationalité française
Résidant Rue Jean François de Surville, VANNES (56000)
- Madame Gille, Claude, Lucienne LEBRETON, Employé de bureau, née à Fougères (35300), le 25 mai 1974.
Célibataire
N'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité
De nationalité française
Résidant 83 rue du Vincin Vannes (56000)

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société par actions simplifiée devant exister entre eux.

ER LH AL GL LA

Article 1^{er} Forme

Il est institué, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui pourront être créées par la suite, une société par actions simplifiée. Elle est régie par les présents statuts et par les dispositions spécifiques des articles L. 227-1 à L. 227-20 du code de commerce et les autres articles de ce même code notamment dans sa partie réglementaire qui lui sont applicables, et d'une façon générale, tout texte qui s'y substituerait.

Il est expressément précisé que la Société peut, à tout moment au cours de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé personne physique ou personne morale.

Article 2 Objet

La Société a pour objet de développer l'activité suivante :

- L'activité de bar, glacier, restaurant, snack, vidéo-jeux, exploitant de jeux, billard, bowling, boîte de nuit, parc de loisirs, transport public routier de personnes en activité accessoire, ainsi que toute activité se rapportant aux loisirs ;

- Ces activités peuvent être exercées directement ou indirectement par la participation de la Société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement ;

- L'activité de société animatrice de groupe, la présidence de toutes sociétés ou groupement, la réalisation de prestations de services de toute nature, notamment informatiques, comptables, administratives, financières, techniques, commerciales et de gestion auprès des entreprises ;

- L'activité de société de portefeuille, l'acquisition et la gestion des participations de la Société, l'activité de holding financière ;

- Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.

La Société ne peut procéder à une offre au public de titres financiers sous réserve des exceptions visées à l'article L. 227-2 du code de commerce ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions.

Article 3 Dénomination

La dénomination de la Société est : Breizh Night Développement

Sur tous les actes ou sur tous les documents émanant de la Société et destinés aux tiers, il sera indiqué la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots " société par actions simplifiée " ou des initiales (SAS) et de l'énonciation du capital social de son siège, du numéro

FER

LA

ALGL

JA

unique d'identification suivi de la mention registre du commerce et des sociétés de QUIMPER. Ces mentions seront également portées sur les courriers électroniques destinés aux tiers.

Article 4 Siège social

Le siège de la Société est fixé au 59 rue du Président Sadate – 29 000 Quimper

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président ou du comité de direction avec pouvoir de modifier en conséquence les statuts.

Il peut être transféré en tout autre lieu situé en France par simple décision du Président ou du comité de direction avec modification corrélative des statuts. Tout transfert hors de France nécessite une décision unanime des associés.

Article 5 Durée

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article 6 Apports

Il est apporté en numéraire à la Société :

Une somme de SIX CENTS (600) euros correspondant à la valeur nominale de 60 actions, qui ont été souscrites et entièrement libérées ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par la Banque Populaire Atlantique, agence de Vannes où les fonds ont été régulièrement déposés à un compte ouvert au nom de la Société en formation sous le n° 31831323488.

Les apports ont été réalisés par les associés de la façon suivante :

Madame Renée EPRON	100 euros
Monsieur Hervé LEBRETON	100 euros
Madame Isabelle LEBRETON-MARSOLIER	100 euros
Madame Anna LEBRETON -RIO	100 euros
Madame Agatha LEBRETON	100 euros
Madame Gille LEBRETON	100 euros

Il est précisé par les associés que les sommes apportées constituent des biens propres dont ils entendent faire emploi ou réemploi par subrogation conformément à l'article 1434 du code civil, les 100 euros apportés par madame Isabelle LEBRETON-MARSOLIER étant issus d'une donation de somme d'argent de la part de madame Renée EPRON en date du 6 mai 2014

ER LH ALGL JA

régulièrement déclarée aux impôts. En conséquence de quoi, il n'y a pas lieu de procéder à la formalité de l'article 1832-2 du code civil.

Lors de l'augmentation de capital réalisée suite à l'apport des parts des SARL SUPER 3 B, TOP 3 B et 3BC à la SAS BREIZH NIGHT DEVELOPPEMENT par un traité en date du 19 février 2016, adoptée par décision unanime des associés en date du 7 juin 2016, il a été fait un apport supplémentaire en nature d'un montant de 2 223 000 euros, selon les proportions suivantes :

Madame Renée EPRON : 289 351 €
Monsieur Hervé LEBRETON : 1 114 028 €
Madame Isabelle LEBRETON-MARSOLIER : 115 370 €
Madame Anna LEBRETON-RIO : 576 151 €
Madame Gille LEBRETON : 128 100 €

Article 7 Capital social

Le capital de la Société est fixé à la somme de SIX CENTS (600) EUROS, divisé en SOIXANTE (60) actions de DIX (10) EUROS chacune numérotée de 1 à 60.

Ces actions ont été entièrement libérées.

Suite aux apports réalisés, le capital de la Société Breizh Night Développement est détenu par ses associés de la façon suivante :

Madame Renée EPRON : 10 actions, numérotées de 1 à 10 inclus	soit 10 actions
Monsieur Hervé LEBRETON : 10 actions, numérotées de 11 à 20 inclus	soit 10 actions
Madame Isabelle LEBRETON-MARSOLIER : 10 actions, numérotées de 21 à 30 inclus	soit 10 actions
Madame Anna LEBRETON-RIO : 10 actions, numérotées de 31 à 40 inclus	soit 10 actions
Madame Agatha LEBRETON : 10 actions, numérotées de 41 à 50 inclus	soit 10 actions
Madame Gille LEBRETON : 10 actions, numérotées de 51 à 60	soit 10 actions
Total du nombre des actions composant le capital social : soit SOIXANTE actions	60 actions

Suite à la signature d'un traité l'apport le 19 février 2016 et à la décision unanime des associés en date du 7 juin 2016, le capital de la Société est fixé à la somme de DEUX MILLIONS DEUX CENT VINGT TROIS MILLE SIX CENT (2 223 600) EUROS, divisé en DEUX CENT VINGT DEUX

ER LH AL GL LA

MILLE TROIS CENT SOIXANTE (222 360) actions de DIX (10) EUROS chacune numérotées de 1 à 222 360.

Suite aux apports réalisés, le capital de la Société est détenu par ses associés de la façon suivante :

Madame Renée EPRON :

28 945 actions, numérotées de 1 à 10 et de 61 à 28 995

Monsieur Hervé LEBRETON :

111 413 actions, numérotées de 11 à 20 et de 40 533 à 151 935

Madame Isabelle LEBRETON-MARSOLIER :

11 547 actions, numérotées de 21 à 30 et de 28 996 à 40 532

Madame Anna LEBRETON-RIO :

57 625 actions, numérotées de 31 à 40 et de 151 936 à 209 550

Madame Agatha LEBRETON :

10 actions, numérotées de 41 à 50

Madame Gille LEBRETON :

12 820 actions, numérotées de 51 à 60 et de 209 551 à 222 360

Total du nombre des actions composant le capital social : 222 360 actions
soit DEUX CENT VINGT DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE actions

Article 8 Modification du capital

Augmentation du capital

Le capital social est augmenté en cours de vie sociale par décision collective des associés prise, aux conditions de majorité prévues à l'article 20 pour les modifications statutaires, soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence à leur valeur nominale ou à leur montant majoré d'une prime, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Dans ce dernier cas l'augmentation de capital n'est décidée qu'avec le consentement unanime des associés sauf si l'élévation du nominal est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. La collectivité des associés statue au vu d'un rapport établi par l'organe de direction habilité.

Les émissions d'actions de préférence prévues requièrent une décision spéciale de la collectivité des associés au vu d'un rapport spécial du Commissaire aux comptes de la société ou le cas échéant d'un Commissaire aux comptes spécialement désigné.

Le capital peut aussi être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque la décision d'émettre de telles valeurs aura été prise conformément aux dispositions des présents statuts.

Les augmentations par voie d'apport en nature donnent lieu à la désignation d'un ou plusieurs Commissaires aux apports, sauf exception prévue à l'article L. 225-147-1, à l'unanimité des

VER LH AL GL 2A

actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. Les associés apporteurs ne prennent pas part au vote sur l'évaluation des apports. Les dispositions de l'article L. 225-147 du code de commerce s'appliquent.

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus. Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier d'actions nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droit.

S'agissant des augmentations de capital en numéraire les dispositions ci-après s'appliquent. Aucune offre au public ne pourra être offerte en dehors des exceptions prévues à l'article L. 227-2 du code de commerce. Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire.

Les associés ont proportionnellement au montant de leurs actions un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire ordinaire ou de préférence émises pour réaliser l'augmentation de capital correspondante.

Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription en tout ou partie et selon les modalités prévues à l'article R. 225-122 du code de commerce. Les associés peuvent par une décision collective et au vu du rapport spécial du Commissaire aux comptes, s'il en existe ou si, à la demande des organes de direction, il en a été désigné un, supprimer ce droit préférentiel de souscription en tout ou partie ; les associés peuvent, de même dans le cadre d'une résolution spéciale, réserver l'augmentation de capital à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées. Selon que les associés auront ou non délégué leur compétence, les Commissaires aux comptes, s'il en existe ou si, à la demande des organes de direction, il en a été désigné un, établiront un ou deux rapports conformément aux textes en vigueur.

L'émission d'actions par voie d'augmentation de capital aura lieu dans les conditions prévues par les articles L. 225-129 à L. 225-129-6 du code de commerce compatibles avec les modalités de prise de décisions propres aux SAS et qui sont retenues par les présents statuts. À cet égard, il est précisé que la collectivité des associés prendra les décisions dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 des statuts sans être tenue de réunir une assemblée générale extraordinaire prévue par les textes du code de commerce.

Si la collectivité des associés décide de déléguer soit sa compétence pour décider l'augmentation, soit les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser, cette délégation qui interviendra dans les limites prévues par les textes aura lieu au profit du Président ou du comité de direction.

Les personnes non associées qui souscrivent à une augmentation de capital doivent être agréées sauf lorsque l'augmentation de capital leur est réservée.

Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si la Société n'a pas de salarié ou si celle-ci résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, les associés devront se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital au profit des salariés en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du code de commerce.

FR LH AGL JA

Réduction de capital

Le capital social peut être réduit par une décision collective des associés dans les cas et aux conditions prévues par le code de commerce. Les associés peuvent déléguer tous pouvoirs au Président et au comité de direction à l'effet de réaliser la réduction de capital décidée. La décision des associés sera prise dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 des présents statuts.

Amortissement du capital

Les associés sur le rapport du Président et du comité de direction peuvent décider dans les conditions prévues par l'article 20 des présents statuts, d'amortir totalement ou partiellement le capital social et substituer aux actions de capital des actions partiellement ou totalement amorties.

Article 9 Libération des actions

Le montant des actions à souscrire en numéraire est payable au siège social ou aux caisses désignées à cet effet, à savoir lors de la constitution, la moitié au moins et lors des augmentations de capital, un quart au moins à la souscription et, le cas échéant, la totalité de la prime d'émission. Le solde restant à verser est appelé par le Président ou le comité de direction aux conditions et modalités qu'il fixera, sans que la libération intégrale des actions puisse excéder un délai maximal de cinq ans.

Les appels de fonds sont effectués par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque actionnaire, trente jours au moins à l'avance. La libération peut être faite par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

À défaut par l'actionnaire de se libérer aux époques fixées par le Président ou le comité de direction, les sommes exigibles sur le montant des actions souscrites par lui portent intérêt de plein droit en faveur de la Société au taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du mois qui suit la date de l'exigibilité, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure. De plus, pour obtenir le versement desdites sommes, la Société dispose du droit d'exécution, du recours en garantie et des sanctions prévues par les articles L. 228-27, L. 228-28 et L. 228-29 du code de commerce. Ainsi l'actionnaire qui ne se sera pas exécuté après une mise en demeure sera-t-il privé du droit de vote.

Les actions dont le montant résulte pour partie, d'une incorporation de réserves, bénéfices ou prime d'émission et, pour partie, d'un versement en espèces doivent être intégralement libérées lors de la souscription.

Les actions d'apport en nature doivent être intégralement libérées dès leur émission.

Article 10 Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte au nom du ou des titulaires. Tout associé peut demander à la Société une attestation d'inscription en compte.

LA ER AL GL JA

Les actions sont négociables sauf celles en industrie.

La Société ne peut procéder à une offre au public de titres financiers sous réserve des exceptions visées à l'article L. 227-2 du code de commerce ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions.

Article 11 Attribution gratuite d'actions

L'assemblée de famille peut, sur le rapport du Président et sur le rapport spécial du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, autoriser le Président à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la Société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre sous les conditions et modalités prévues à l'article L 225-197-1 du code de commerce. L'assemblée fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué, le nombre total des actions attribuées gratuitement ne pouvant toutefois excéder 10% du capital social à la date de la décision de leur attribution par le Président.

Article 12 Transmission des actions

Toute transmission ou mutation d'actions ou de toutes valeurs mobilières s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par virement de compte à compte.

Préemption

La cession et tout transfert à titre onéreux d'actions de la Société à un tiers est soumis au respect du droit de préemption des associés défini ci-après :

L'associé cédant doit notifier son projet au Président ou au comité de direction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant les informations sur le cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siège social, capital, numéro RCS, identité des associés et des dirigeants), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la cession projetée.

Dans un délai de 10 jours de ladite notification, le Président notifiera ce projet aux autres associés, individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui disposeront d'un délai de 1 mois pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital.

Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au Président le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A l'expiration du délai de 1 mois le Président devra faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption à l'associé cédant.

Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions proposées à la vente, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur intention d'acquérir au prorata de leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes.

Les offres d'achat peuvent être inférieures au nombre d'actions proposées à la vente. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément prévu ci-après, l'associé cédant pourra librement céder les actions non

ER

LX

AL GL

18

préemptées au cessionnaire mentionné dans la notification.

L'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption à concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder à la cession du solde des actions qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions que lesdites cessions interviennent à titre onéreux ou gratuit, en cas de dévolution successorale ou de liquidation de communauté de biens entre époux, de donation, de voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Elles s'appliquent également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, prime d'émission ou bénéfice ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apport en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personne dénommée.

La présente clause de préemption ne peut être modifiée ou supprimée qu'à l'unanimité des associés.

Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra se soumettre à la procédure d'agrément.

Agrément

Toute mutation, par cessions ou transmission, même au profit d'un associé ou d'un héritier, est soumise à l'agrément préalable des associés pris par décision collective à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les associés présents ou représentés ou ayant régulièrement voté à distance par tout mode de communication admis. Cet agrément peut également résulter d'une décision unanime des associés dans un acte.

Le cédant doit notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'agrément au Président ou au comité de direction en indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande est transmise par le comité aux associés.

Le Président ou le comité de direction notifie à chaque associé la demande d'agrément avec les renseignements indiqués. Dans cette lettre, soit il convoque une assemblée pour statuer sur l'agrément du cessionnaire, soit il demande à chaque associé de lui faire connaître par écrit sa décision d'agrément ou de refus d'agrément. Dans l'un ou l'autre cas, la décision collective ou individuelle devra intervenir dans un délai maximal de 2 mois. En cas de consultation individuelle, le Président ou le comité de direction recense les réponses apportées et le décompte des associés favorables à l'agrément. Pour ce faire, le défaut de réponse d'un associé dans le délai imparti est décompté comme un vote favorable.

L'agrément résulte d'une décision des associés à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les associés présents ou représentés ou ayant régulièrement voté à distance par tout mode de communication admis. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui

FR LH AL GL

suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

En cas de refus d'agrément, le demandeur peut renoncer à l'opération dès lors que la nature de l'opération le permet (la renonciation ne pouvant intervenir par exemple en cas de transmission par décès).

A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Au vu du rapport d'expertise, chaque partie peut se désister à condition de le faire connaître à l'autre dans les quinze jours du dépôt du rapport de l'expert désigné.

En cas de décès d'un associé, les autres associés sont convoqués ou consultés par le Président ou un membre du comité de direction, dans les six mois suivant la notification d'une copie d'un acte de notoriété ou d'un document officiel, attestant les qualités des héritiers de l'associé décédé, afin de décider collectivement de l'agrément desdits héritiers à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les associés présents ou représentés ou ayant régulièrement voté à distance par tout mode de communication admis. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit par la Société, en vue d'une réduction du capital. Le prix sera fixé soit d'un commun accord, soit à défaut à dire d'expert désigné dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil.

L'agrément statutaire défini ci-avant concerne toute opération à titre gratuit ou onéreux entraînant transfert de la propriété ou de la propriété démembrée des actions quelle qu'en soit sa qualification. Ces dispositions s'appliquent en cas de dévolution successorale ou de liquidation de communauté de biens entre époux, de donation, de voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de scission, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement. Elles s'appliquent aussi à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.

Rachat par la Société de ses actions

La Société ne peut souscrire ses propres actions, soit directement, soit par personne agissant en son

ER

LH

AL GL

LA

nom propre mais pour le compte de la Société (c. com. art. L. 225-206).

Toutefois, les articles L. 225-207 à L. 225-217 du code de commerce prévoient des dérogations à ce principe notamment en cas de réduction de capital non motivée par des pertes (c. com. art. L. 225-207), lorsque la Société fait participer ses salariés à leurs résultats par attribution d'actions gratuites (c. com. art. L. 225-208). De même dans les conditions et les limites prévues par l'article L. 225-209-2, la collectivité des associés pourra autoriser par décision ordinaire le comité de direction à acheter les actions de la Société dans les cas suivants : soit pour l'attribution, dans l'année de leur rachat, des actions aux salariés de la Société dans le cadre de la participation ou d'un plan d'épargne en actions ; soit pour échanger, dans les deux ans de leur rachat, les actions dans le cadre d'une opération de croissance externe ; soit enfin pour permettre un rachat-revente, dans les 5 ans, d'actions aux actionnaires présents. Le prix de rachat des actions, dans le cadre de l'article L. 225-209-2 précité, est obligatoirement acquitté au moyen d'un prélèvement sur les réserves, tout autre mode de financement étant interdit. En outre ces opérations ne peuvent porter atteinte à l'égalité des actionnaires, à défaut l'opération serait nulle.

La Société ne peut pas voter avec ses actions et celles-ci sont privées du droit à dividendes. L'acquisition d'actions de la Société ne doit pas avoir pour effet d'abaisser les capitaux propres à un montant inférieur à celui du capital augmenté des réserves non distribuables. La Société doit, en outre, disposer de réserves, autre que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des actions qu'elle possède (c. com. art. L. 225-210).

Nantissement

Le nantissement d'un compte titres est réalisé, tant entre les parties qu'à l'égard de la Société et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte (c. mon. et fin. art. L. 211-20). Lorsque la Société par l'intermédiaire de son comité de direction a donné son accord à un projet de nantissement d'actions, ce consentement emportera agrément de l'attributaire conventionnelle ou judiciaire des actions nanties ou du cessionnaire en cas de réalisation forcée des titres gagés en application des articles 2346 à 2348 du code civil, à moins que la Société ne préfère, après la cession, racheter les actions, en vue de réduire son capital.

Article 13 Location des actions

Les actions peuvent être données en location à une personne physique sous les conditions et limites prévues aux articles L. 239-1 à L239-5 du code de commerce.

Le contrat de location est constaté par un acte sous seing privé soumis à la formalité de l'enregistrement ou par un acte authentique, et comportant les mentions prévues à l'article R 239-1 du code de commerce.

Pour être opposable à la Société, il doit lui être signifié par acte extrajudiciaire ou être accepté par son représentant légal dans un acte authentique.

Le locataire des actions doit être agréé dans les mêmes conditions que celle prévues ci-dessus pour le cessionnaire d'actions.

Le défaut d'agrément du locataire interdit la location effective des actions.

VER L² AL GL LA

La délivrance des actions louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du locataire à côté du nom de l'associé dans le registre des titres nominatifs de la Société. A compter de cette date, la Société doit adresser au locataire les informations dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Le droit de vote appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions louées, notamment le droit aux dividendes, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.

Conformément aux dispositions de l'article R 225-68 du code de commerce, le titulaire du droit de vote attaché aux actions nominatives louées depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation, doit, même s'il n'en a pas fait la demande, être convoqué à toute assemblée par lettre ordinaire.

Les actions louées doivent être évaluées sur la base de critères tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. L'évaluation est certifiée par un Commissaire aux Comptes.

Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que le bail initial. En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre des titres nominatifs de la Société.

Les actions louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt.

Article 14 Exclusion d'un associé

L'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants :

- Mécontentement grave et durable entre associés et défaut durable d'affectio societatis
- Manquement grave d'un associé à ses obligations

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés statuant à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les associés présents ou représentés ou ayant régulièrement voté à distance par tout mode de communication admis. L'associé dont l'exclusion est proposée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de cette majorité.

Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du Président de la Société ou du comité de direction.

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'être exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l'exclusion lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 30 jours avant la date de réunion de la collectivité des associés, et ce afin qu'il puisse présenter au cours d'une réunion préalable des associés ses observations, et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés.

ER L'H AL GL LA

La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé. Elle est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président ou du comité de direction.

En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions. Il est expressément convenu que la cession sera valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession (agrément, préemption...)

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les 30 jours de la décision d'exclusion.

Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé d'un commun accord ou, à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil.

Si la cession des actions de l'associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai prévu, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet.

A compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé exclu seront suspendus.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

Article 15 Droits et obligations attachés aux actions

Actions ordinaires

Sous réserve de droits particuliers conférés à des actions de préférence chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente.

Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulières des associés. L'associé s'engage à respecter les obligations imposées par l'un des articles des présents statuts.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre. En conséquence, en cas de cession, les dividendes échus et non payés et les dividendes à échoir resteront, sauf clause contraire, attachés aux actions cédées et reviendront au cessionnaire.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, dès lors que ses titres sont inscrits à un compte ouvert à son nom. Il a le droit de voter sauf disposition contraire prévue par le code de commerce.

Toute action donne droit, en cours de société comme en cas de liquidation, au règlement de la même somme nette pour toute répartition ou tout remboursement, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les actions indistinctement de toute exonération fiscale comme de toutes taxations

VER LH ALGL

LA

susceptibles d'être prises en charge par la Société.

Chaque action donne droit à une voix. Des actions de préférence sans droit de vote peuvent être émises, elles ne peuvent représenter plus de la moitié du capital.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. La Société ne peut valablement voter avec des actions souscrites, acquises ou prises en gage par elle.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement, d'attribution de titres, d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires.

Actions de préférence

Des actions de préférence par rapport aux actions ordinaires avec ou sans droit de vote assorties de droits particuliers de toute nature temporaire ou permanent pourront être émises sous réserve des restrictions légales de portée générale ou particulière applicable. L'émission, la conversion des actions de préférence sont subordonnés à une décision des associés prise dans les conditions prévues à l'article 20 pour les modifications statutaires et au vu d'un rapport spécial des Commissaires aux comptes. En l'absence de Commissaire aux comptes, sur proposition des organes de direction, il en sera désigné un pour remplir cette mission prévue à l'article L. 228-12 du code de commerce. En cas d'émission d'actions de préférence, le Président ou le comité de direction établira un rapport indiquant les caractéristiques des actions de préférence proposées à l'émission et l'incidence éventuelle de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital.

Indivision - Usufruit - Nue-propriété

Toute action est indivisible à l'égard de la Société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique. La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. En cas de désaccord, le mandataire est désigné, à la demande du copropriétaire le plus diligent, par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant en référé.

Tout actionnaire indivis peut exercer l'information prévue par les présents statuts (art. 23).

En cas de démembrement du droit de propriété de l'action, et sauf convention contraire dûment notifiée à la Société, le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'approbation des comptes et l'affectation des résultats où le droit de vote est exercé par l'usufruitier. Le droit d'information prévu par l'article 23 des présents statuts est exercé par le nu-propriétaire et l'usufruitier.

Même privé du droit de vote, le nu-propriétaire d'actions a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

LA ER AL GL 28

Article 16 Président

La Société est représentée par un Président, associé ou non, personne physique ou morale.

Le Président de la Société est M. Hervé LEBRETON, désigné pour une durée indéterminée.

Le Président est révocable à tout moment et sans motivation, mais il doit être en mesure de présenter sa défense.

Lorsque le Président est titulaire d'un contrat de travail, celui-ci peut se cumuler avec le mandat social si les conditions en sont réunies, à défaut le contrat de travail existant lors de l'accès aux fonctions de direction sera suspendu. Si la conclusion de ce contrat intervient en cours de mandat, sa conclusion sera soumise à la procédure des conventions réglementées. La révocation du Président qu'elle qu'en soit la cause ne met pas fin au contrat de travail, celui-ci ne pourra cesser que dans le respect des dispositions du droit du travail et de préférence dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président de la Société, les dirigeants de la personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités que s'ils étaient Présidents en leur nom propre, en application de l'article L. 227-7 du code de commerce.

La personne morale Président sera représentée dans sa fonction par son représentant légal personne physique, à moins que la Société ne préfère désigner un représentant spécial. Dans ce cas, pour être opposable à la Société par actions simplifiée, la personne morale est tenue de désigner dans le mois de sa nomination un représentant personne physique pour la durée de son propre mandat de Président.

La rémunération du Président est librement fixée par décision collective des associés de la Société. Toute modification de cette rémunération est également du domaine des décisions collectives.

La dissolution de la personne morale Président, la mise en redressement ou liquidation judiciaire, la transformation en une société d'une autre forme entraîneront de plein droit, sans formalité préalable et dès l'arrivée de l'événement, la cessation des fonctions de Président de la SAS.

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances, à l'égard des tiers, au nom de la Société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée par les décisions prises par le Président même si elles ne relèvent pas de l'objet social, conformément à l'article L. 227-6.

Article 17 Directeur Général et Directeur Général Délégué

Un ou plusieurs directeurs peuvent être désignés en cours de vie sociale portant le titre de Directeur Général ou de Directeurs Généraux Délégués. Leur nomination, l'étendue de leurs pouvoirs, la durée de leur fonction sont décidés par les associés réunis en assemblée de famille. Peuvent être désignés une personne physique de nationalité française ou une personne morale ayant son siège social en France.

Le Directeur Général et le Directeur Général Délégué sont des représentant légaux de la Société. Ils

LH ER AL GL LA

disposent à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs de direction et de représentation que le Président, le tout par application de l'article L. 227-6 du code de commerce. Les limitations de pouvoirs éventuellement prévues leur sont opposables et il leur appartient de les faire valoir envers les tiers sous peine d'engager leur responsabilité.

En outre, pour le cas où le Directeur Général et le Directeur Général Délégué, personne physique ou personne morale, seraient associés de la Société par actions simplifiée, leur révocation de plein droit interviendra sans autre formalité dès l'arrivée de l'un des événements ci-après :

- interdiction de diriger, gérer, administrer une entreprise ou une personne morale,
- mise en redressement ou liquidation judiciaire de la personne morale dirigeant,
- dissolution de la personne morale dirigeante,

En conséquence, dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée par les actes du Directeur Général et du Directeur Général Délégué 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.

À titre de règle interne, les décisions du Directeur Général, du Directeur Général Délégué et du Président sont prises conformément à l'article 18 des statuts.

Article 18 Comité de direction

La Société est dirigée, gérée et administrée par un comité de direction. Ce comité détermine la gestion et les orientations de la Société ainsi que la conduite de sa stratégie d'ensemble.

Il est composé des quatre personnes. Les membres du comité de direction sont des personnes physiques ou des personnes morales. Ces membres sont nommés dans leurs fonctions par une décision collective des associés prise conformément aux articles 20 et 21 des statuts. La décision collective qui les nomme fixe la rémunération de chacun des membres du comité ainsi que, le cas échéant, le mode de révision. Les membres personnes physiques peuvent être salariés de la SAS. Leur nomination ne remet pas en cause la validité de leur contrat de travail.

Les membres du comité de direction nommés par les statuts sont :

- Monsieur Hervé LEBRETON en tant que Président de la Société
- Madame Isabelle LEBRETON-MARSOLIER en tant que Directeur Général de la Société
- Madame Anna LEBRETON-RIO en tant que Directeur Général Délégué de la Société
- Madame Gille LEBRETON en tant que Directeur Général Délégué de la Société

La durée des mandats des membres du conseil de direction est indéfinie. En cas de manquement grave à ses obligations ou d'atteinte à l'intérêt social de la Société, un membre du comité de direction devra être considéré comme étant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions.

Le comité de direction a en charge la gestion stratégique du groupe. Il arrête les décisions d'orientation qui engagent le groupe et définit seul et exclusivement la politique générale du groupe que doivent respecter les organes dirigeants des sociétés filiales. Il participe activement à la conduite de la politique et au contrôle des filiales.

LL VE R AL GL VB

Le comité de direction décide notamment des cessions partielles ou totales d'actif ou de participation, de la constitution de garanties ou de sûretés, des emprunts, de la conclusion ou de la passation de nouveaux marchés ou de la résiliation ou du renouvellement de ceux en cours.

Chaque membre du comité de direction dispose par ailleurs d'un domaine de compétence propre où il peut engager la Société pour les opérations courantes.

Les champs de compétence de chaque membre du comité de direction sont définis par les associés de la façon suivante :

Monsieur Hervé LEBRETON aura pour compétence le développement de la Société et de ses participations. Il sera ainsi en charge :

- De l'amélioration des affaires existantes
- Du choix du contenu des animations
- Des achats
- De la publicité
- De trouver de nouvelles opportunités d'affaires
- De la communication et de la représentation de la Société
- De la nomination du Président du conseil des futurs managers
- Et de toutes autres décisions se rapportant à ces domaines de compétence

Madame Isabelle LEBRETON-MARSOLIER aura pour compétence la gestion de la Société et de ses participations. Elle sera ainsi en charge :

- De toutes les décisions se rapportant au secteur financier
- De la gestion des aspects comptables
- De la surveillance de la masse salariale
- De la surveillance de la marge et des tableaux de bord
- Des tableaux de trésorerie
- Des caisses du groupe
- Des contrats de travail
- Et de toutes autres décisions se rapportant à ces domaines de compétence

Madame Anna LEBRETON-RIO aura pour compétence la gestion et le développement de la Société et de ses participations, étant entendu qu'elle sera ainsi chargée :

- De seconder Hervé LEBRETON et Isabelle LEBRETON-MARSOLIER sur délégation de ces derniers
- Et qu'elle n'exercera pas d'activité liée au secteur financier

Madame Gille LEBRETON aura pour compétence la gestion et le développement de la Société et de ses participations, étant entendu qu'elle sera ainsi chargée :

- De seconder Hervé LEBRETON et Isabelle LEBRETON-MARSOLIER sur délégation de ces derniers
- Et qu'elle n'exercera pas d'activité liée au secteur financier

ER LH AL GL LA

Le comité est convoqué par le Président par tous moyens de communication dont le support est admis à titre de preuve par ce dernier.

Les réunions sont présidées par le Président et, en son absence, par le membre désigné au début de la séance par les membres présents et représentés.

Les décisions du comité de direction sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, sauf les décisions qui ne peuvent être valablement adoptées qu'en assemblée de famille. En cas de partage de voix, celle du Président de la Société est prépondérante.

Toutes les décisions ne relevant pas de la compétence de la collectivité des associés sont du pouvoir du comité de direction.

Les décisions peuvent également résulter de la signature d'un document écrit par tous les membres.

Un membre du comité peut donner à un autre membre un pouvoir de le représenter à la réunion ou de signer en son nom le document écrit. Un membre peut détenir plusieurs pouvoirs.

Les délégués du comité d'entreprise exercent en application de l'article L. 2323-66 du code du travail les droits définis par les articles L. 2323-62 à L.2323-67 dudit code auprès du Président, du Directeur Général, du Directeur Général Délégué ou du comité de direction.

Dans les seuls rapports avec les associés et à titre de règle interne, le Président ou les membres du comité de direction ne peuvent prendre les décisions réservées à l'organe du conseil de famille

Le Président et les membres du comité de direction mettent en oeuvre les décisions prises par le comité de direction. Ils disposent des pouvoirs nécessaires pour assurer le suivi courant des affaires sociales dans le cadre des orientations définies par le comité et des tâches qui leur sont assignés.

Le Président ou le comité de direction, donne avis aux Commissaires aux comptes s'il en a été nommé des conventions réglementées ou courantes répondant au critère de significativité pour les parties auxquelles il est intéressé ou dont il a connaissance. En l'absence de Commissaire aux comptes, le Président ou le comité de direction présente aux associés un rapport sur les conventions réglementées.

Article 19 Conventions réglementées

Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, son Directeur Général ou ses Directeurs Généraux et les autres organes de direction créés, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, donnera lieu à l'établissement d'un rapport par le Commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, par le Président de la SAS. Pour les conventions intervenues entre la SAS et son Président, il appartiendra au Directeur Général s'il en existe ou aux autres membres du comité de direction d'établir le rapport sur cette ou ces conventions.

Le Président ou le comité de direction doit aviser le Commissaire aux comptes s'il en a été désigné, des conventions intervenues et donc conclues au cours de l'exercice. Cette information sera donnée

ER LH AL GL JA

suite à la demande qui en sera faite par le Commissaire aux comptes, ou selon les modalités prévues dans la lettre de mission du Commissaire aux comptes et acceptées par le Président de la SAS ou le comité de direction et en toute hypothèse au plus tard lorsque les comptes annuels sont transmis au Commissaire aux comptes.

Le Commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président ou le Directeur Général ou le Directeur Général Délégué de la SAS présente un rapport aux associés sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %.

Est notamment réputée constituer une personne interposée, toute entreprise ou société qui contrôle ou est contrôlée par un associé, ou dans laquelle le Président ou le Directeur Général ou le Directeur Général Délégué de la Société est également dirigeant, propriétaire ou associé majoritaire.

Les associés ou l'organe de direction intéressé par une convention sont tenus d'informer le Président ou le comité de direction dès qu'ils ont connaissance d'une convention à laquelle la procédure est applicable.

Les associés statuent sur ce rapport chaque année lors de l'approbation des comptes, l'associé intéressé peut en raison des risques de conflits d'intérêt ne pas prendre part au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

En présence d'un associé unique, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son dirigeant.

Conventions courantes - La procédure prévue ci-avant ne s'applique pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Conventions interdites - A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président, au Directeur Général et au Directeur Général Délégué, autres que des personnes morales, de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par la SAS leurs engagements avec les tiers, le tout en application de l'article L. 227-12 et des interdictions prévues par l'article L. 225-43 du code de commerce.

Article 20 Assemblée de famille et décision des associés

Les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés tant en vertu de la loi que des présents statuts sont prises en assemblée de famille et concernent :

- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de capital ; l'achat par la Société de ses propres actions dans le cadre des limites légales ;
- La création de titres de capital ou de créance ;
- La fusion ou la scission, lorsque les textes en vigueur imposent pour la Société la tenue d'une assemblée ;

FR LH AL GL JX

- La transformation de la SAS en une société d'une autre forme ou la dissolution de la Société ainsi que toutes les règles relatives à la liquidation et aux pouvoirs du liquidateur ;
- La prorogation de la durée de la Société ;
- La modification de dispositions statutaires ;
- La nomination, la révocation et la rémunération du Président, du Directeur Général et du Directeur Général Délégué ;
- La nomination de Commissaires aux comptes en cours de vie sociale ;
- L'approbation ou le refus des conventions réglementées selon la procédure de l'article 19 ;
- Arrêté des comptes annuels et proposition d'affectation du résultat. À cet égard, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice social, les associés sont consultés pour statuer sur les comptes annuels.

L'assemblée de famille traite également des questions suivantes :

- Arrêté des éventuels budgets prévisionnels annuels, des programmes de développement et d'investissement,
- Investissement financier direct ou indirect, acquisition ou cession d'actif constituant un moyen permanent d'exploitation, prise de participations, création de filiales, adhésion à tout groupement ou organisme de fait ou de droit susceptible d'entraîner la responsabilité financière de la Société,
- Toute opération comportant un endettement ou un engagement financier supérieur à TROIS CENT MILLE (300 000) EUROS, en ce compris tout engagement hors-bilan, ou dont la réalisation peut même n'être que simplement éventuelle,
- La conclusion, modification ou résiliation de toute convention intervenant, directement ou par personne interposée, entre la Société et l'un des associés, le Président ou le Directeur Général et le Directeur Général Délégué. Est notamment réputée constituer une personne interposée, toute entreprise ou société qui contrôle ou est contrôlée par un associé, ou dans laquelle le Président ou le Directeur Général ou le Directeur Général Délégué de la Société est également dirigeant, propriétaire ou associé majoritaire.

L'assemblée de famille est présidée par madame Renée EPRON pour une durée indéfinie. La nomination d'un nouveau Président de l'assemblée de famille pourra avoir lieu à la demande de madame EPRON, par suite de son éventuelle incapacité à exercer ses fonctions ou par suite de son décès, à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les associés en capital présents, représentés ou ayant régulièrement voté à distance par tout mode de communication admis.

L'assemblée de famille réunit tous les associés et peut être convoquée à la demande du Président de la société ou des membres du comité de direction.

Toute autre décision relève du pouvoir du comité de direction et de ses membres.

Les décisions des associés peuvent résulter d'une réunion des associés en assemblée, d'une consultation écrite, de la signature d'un acte ou d'une convention ou de tout moyen apportant une sécurité comparable.

La décision de consulter les associés appartient au Président et aux membres du comité de direction sauf le droit pour le Commissaire aux comptes de convoquer une assemblée en cas de carence du Président et huit jours après l'avoir mis en demeure de le faire par lettre recommandée avec demande

VER LH AL GC LA

d'avis de réception.

L'assemblée de famille siège au moins une fois par an.

Le Président ou l'auteur de la convocation est autorisé à utiliser tout support électronique, télématique ou autre dont la production serait admise à titre de preuve envers les tiers et les administrations. Ces supports seront admis tant pour la consultation des associés qui auront préalablement accepté ce mode de transmission et communiqué leur adresse informatique que pour la justification de celle-ci envers les tiers.

Ainsi, les moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés à l'article L. 225-107 du code de commerce peuvent être utilisés, et le Président ou l'auteur de la convocation veillera à ce que les caractéristiques prévues à l'article R. 225-97 du code de commerce soient respectées.

À cet égard, il appartient au Président ou à l'auteur de la convocation d'apprécier sous sa responsabilité si le moyen de consultation retenu offre des garanties suffisantes de preuve et respecte les droits des associés en toute transparence tout en permettant, si besoin, d'effectuer les formalités inhérentes à la décision prise. Si le Président ou l'auteur de la convocation l'autorise, les votes des associés ayant manifesté par écrit leur intention d'utiliser ce procédé, peuvent être exprimés par un moyen électronique sous réserve qu'ils soient sécurisés et soumis à un strict contrôle sous la responsabilité du Président et du comité de direction.

Les décisions autres que celles où la loi ou les présents statuts imposent l'unanimité sont prises à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les associés en capital présents, représentés ou ayant régulièrement voté à distance par tout mode de communication admis.

Les voix de l'associé qui décide expressément de ne pas voter lors de la réunion ou de ne pas participer à une consultation écrite ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité, exception faite de la procédure d'agrément où le défaut de réponse dans le délai imparti vaut expression d'un vote favorable.

Pour le décompte de la majorité sont retenus les votes par mandataire régulièrement désigné quand le mandat est admis.

Une décision unanime des associés est exigée pour :

- toute augmentation des engagements d'un associé et notamment l'augmentation de la valeur nominale des actions sauf par voie d'incorporation de réserve, la transformation de la SAS en une société en nom collectif, l'adoption d'un capital variable ;
- l'adoption ou la modification de clauses relatives à l'agrément de la Société pour les transferts d'actions (art. 12 des présents statuts), l'inaliénabilité temporaire des actions, l'exclusion d'un associé, l'obligation pour un associé de céder ses actions, le tout conformément à l'article L. 227-19 ;
- les prises de décision dans un acte ainsi qu'il est prévu à l'article 21.

En présence d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts aux associés lorsqu'une prise de décision collective est nécessaire. Les modalités de consultation des associés sont alors inapplicables. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises par l'associé unique sont répertoriées dans un registre qu'il aura fait coter et parapher.

ER L'H AL GC JA

Article 21 Modalités pratiques de consultation

Lors de chaque consultation des associés, il appartient au Président ou à l'auteur de la convocation de choisir parmi les trois modes décrits ci-après, celui qui lui semble le mieux adapté aux décisions à prendre.

Assemblées

Les associés sont réunis en assemblée sur convocation du Président ou en cas de carence sur celle des membres du comité de direction ou du Commissaire aux comptes, s'il en a été désigné un, ainsi qu'il est prévu à l'article 20.

L'auteur de la convocation fixe l'ordre du jour. Il donne connaissance aux associés par tout moyen approprié des résolutions devant être prises. L'assemblée est réunie au siège social ou en tout autre lieu, suivant les indications figurant dans la convocation.

Le délai entre la convocation et la tenue de l'assemblée est de quinze jours.

Tout associé non présent physiquement peut exercer son droit de vote par mandataire ainsi qu'il est indiqué à l'article 20.

L'assemblée est présidée par le Président de l'assemblée de famille, à défaut par le Président de la Société ou un ou plusieurs membres du comité de direction, à défaut, par l'associé présent ou représenté détenant le plus grand nombre d'actions sous réserve qu'il accepte cette fonction. Le Président peut se faire assister d'un secrétaire de son choix.

Toute délibération de l'assemblée de famille est constatée par un procès-verbal qui mentionne sous la responsabilité du Président de l'assemblée de famille ou des membres du comité de direction les éléments nécessaires à l'information des associés et des tiers et notamment le sens du vote, intervenu résolution par résolution.

Ce procès-verbal est établi et signé par le Président de l'assemblée de famille ou un membre du comité de direction sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité et paraphées.

Consultation écrite

En cas de consultation écrite à l'initiative du Président de la Société ou d'un membre du comité de direction, il est adressé, dans les formes considérées les mieux adaptées, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception des projets de résolution pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens, mais il doit l'être pour chaque résolution. Lorsque le document ou le support n'exprime pas un vote précis par "oui" ou par "non" pour une ou plusieurs résolutions, l'associé sera présumé s'être abstenu pour la ou les résolutions litigieuses.

VER

UH

AL GL

VB

En cas de vote par télécopie, celle-ci sera datée, paraphée au bas de chaque page et signée sur la dernière page par l'associé qui l'émet.

Pour les décisions prises dans un acte, l'associé peut être représenté par toute personne de son choix dès lors que le mandat est régulier et spécial.

Tout associé qui n'aura pas voté dans le délai prévu ci-avant sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le Président de la SAS ou un membre du comité de direction établira un procès-verbal faisant état des différentes phases de la consultation et sur lequel sera porté le vote de chaque associé ou le défaut de réponse. Les supports matériels de la réponse des associés, quand ils existent, seront annexés au procès-verbal.

Décision unanime dans un acte

Les associés, à la demande du Président de la Société ou d'un membre du comité de direction, prennent les décisions dans un acte. L'apposition des signatures et paraphes de tous les associés sur ce document unique vaut prise de décision. Le Commissaire aux comptes, s'il en a été désigné un, est tenu informé des projets d'acte emportant prise de décision. Une copie de l'acte projeté lui est adressée sur simple demande.

Cet acte devra contenir : les conditions d'information préalables des associés et, s'il y a lieu, des documents nécessaires ou sur lesquels portent les décisions à prendre ; la nature précise de la décision à adopter ; l'identité (nom, prénoms, domicile) de chacun des signataires du document.

L'original de cet acte, s'il est sous seing privé, reste en possession de la Société pour être enliassé dans le registre des procès-verbaux.

Cette décision est mentionnée à sa date dans le registre des procès-verbaux en indiquant la date, la nature, l'objet de l'acte, les nom et prénoms de tous les signataires de cet acte.

Pour les besoins des tiers ou des formalités, le Président de la Société ou un membre du comité de direction établit des copies certifiées conformes de cet acte.

Article 22 Conseil des futurs managers

Il est institué un conseil des futurs managers dont l'objet est de former à la direction d'une entreprise les jeunes associés travaillant au sein des sociétés du groupe et présentant un potentiel pour exercer à terme des fonctions de direction.

Ce conseil ne prend pas de décision mais ses membres peuvent assister à l'assemblée de famille sans voix délibératives.

Ce conseil peut formuler des demandes d'information à l'assemblée de famille que le Président de la Société est libre d'inscrire à l'ordre du jour.

Le Président du conseil des futurs managers est nommé par le Président de la Société ou, à

VER LH ALGE JK

défaut, par le comité de direction. La durée de son mandat est indéfinie. Sa révocation a lieu par le Président de la Société ou, à défaut, par le comité de direction.

Le conseil des futurs managers a vocation à permettre la mise en place d'actions de formation à destination de ses membres dans les domaines suivants :

- Gestion des ressources humaines et du personnel
- Gestion de la comptabilité
- Gestion des conflits

Et toute autre formation que le Président de la Société pourra considérer comme utile.

Article 23 Information des associés

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Pour chaque consultation des associés qui donne lieu à l'établissement d'un rapport du Commissaire aux comptes quand il en a été désigné et/ou à un rapport du Président de la Société ou du comité de direction, copies de ces documents sont adressées aux associés lorsque la consultation n'a pas lieu par voie de réunion des associés.

Pour les consultations annuelles ayant trait aux comptes sociaux, les associés peuvent, TRENTÉ (30) jours avant la date prévue, prendre connaissance au siège social de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés s'il en est établi, du rapport de gestion établi par le Président de la Société ou le comité de direction, du ou des rapports des Commissaires aux comptes, du tableau des résultats de la Société au cours des cinq derniers exercices et des conventions courantes conclues à des conditions normales et répondant au critère de significativité visées à l'article 19 des présents statuts.

Le droit de consulter emporte celui de prendre copie sauf pour l'inventaire. Il appartient au Président de la Société ou au comité de direction d'assurer aux associés une information loyale dans le cadre des décisions qu'ils ont à prendre.

Tout associé a le droit d'obtenir communication des statuts.

Tout associé peut poser par écrit une ou plusieurs questions liées à l'ordre du jour de la décision collective.

Article 24 Exercice social

L'exercice social commence le 1^{er} juillet et finit le 30 Juin.

Par exception le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 30 juin 2015.

ER LH AL GL LA



ENVOI EN GED

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE QUIMPER
23 RUE DU PALAIS - 29196 QUIMPER CEDEX
TEL: 02.98.55.42.47
NET www.infogreffe.fr

GOLF DE QUIMPER ET DE CORNOUAILLE

Manoir du Mesmeur
29940 La Forêt Fouesnant

Date Chrono : 21/06/2016

Type de document : Extrait du PV du conseil d'administration

N° de Gestion : 58 B 3

N° de dépôt : 2016A2336

Siren : 375 880 036



GED00799074

Extrait certifié
conforme à l'original

GOLF DE QUIMPER ET DE CORNOUAILLE

Société Anonyme au Capital de 88 176,51 euros

Siège Social : Manoir du Mesmeur

29940 LA FORET FOUESNANT

RCS QUIMPER B 375 880 036 (58B3)

Extrait du Procès Verbal des délibérations du Conseil d'Administration *Du samedi 26 mars 2016*

L'an deux mille seize le 26 mars à 17h00, les Administrateurs de la Société anonyme Golf de Quimper et de Cornouaille se sont réunis en Conseil au Manoir du Mesmeur 29940 La Forêt-Fouesnant, sur convocation du 22 mars du Président.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion étaient présents :

- Madame Henriette BOSQUET, administrateur
- Monsieur François CARIOU, administrateur
- Monsieur Guy COCHET, président
- Monsieur Jean-Louis DEBIESSE, administrateur
- Monsieur François HARDY, administrateur.
- Monsieur Jean-Pierre HUEBER, Vice-Président

Absents excusés :

- Madame Joëlle FURIC, administrateur est représentée par Jean-Pierre HUEBER
- Monsieur Jean-Pierre Le NAOUR, administrateur, représenté par François CARIOU
- Monsieur Jean-François MARTIN, administrateur, représenté par Guy COCHET

Le Conseil réunissant le quorum requis peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation du procès- verbal du Conseil d'Administration du 30 octobre 2015 ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice 2015. Affectation du résultat ;
- Approbation du compte-rendu de gestion pour l'exercice 2015 et des résolutions soumises à l'Assemblée Générale ;
- Contentieux fiscal ;
- Renégociation des loyers ;
- Fixation de la date de l'Assemblée Générale (30 avril 2016) ;
- Nomination d'un nouveau Président, à compter du 1^{er} mai 2016 ;
- Questions diverses.

.../...



.../...

Guy Cochet fait part au Conseil de son souhait de mettre fin à son mandat de président à l'issue de la prochaine Assemblée Générale. Il propose la candidature de monsieur Jean-Louis DEBIESSE qui accepte.

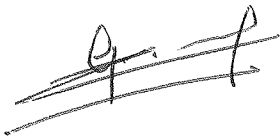
A l'unanimité des administrateurs présents ou représentés **monsieur Jean-Louis Debiesse** est élu Président du conseil d'administration à compter du 1 mai 2016. Conformément aux statuts il exercera cette fonction pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur.

.../...

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18h45

Le Président,

Un Administrateur,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping horizontal strokes and a vertical stroke on the right side.A handwritten signature in black ink, featuring a long horizontal stroke with a vertical stroke intersecting it near the center, and a small loop at the end.