

Duplicata



RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIMOGES

18 PLACE WINSTON CHURCHILL (B.P.3130)
87031 LIMOGES CEDEX
TEL : 05.55.34.60.75
MINITEL : 3617 INFOGREFFE - www.infogreffe.fr

DAOS

AVENUE DU PRESIDENT JOHN KENNEDY
87000 LIMOGES

V/REF :

N/REF : 2005 B 636 / 2006-A-1641

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE LIMOGES certifie qu'il a reçu le 21/06/2006,

Statuts mis à jour

P.V. d'assemblée du 30/12/2005

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

Concernant la société

DAOS

Société par actions simplifiée

AVENUE DU PRESIDENT JOHN KENNEDY

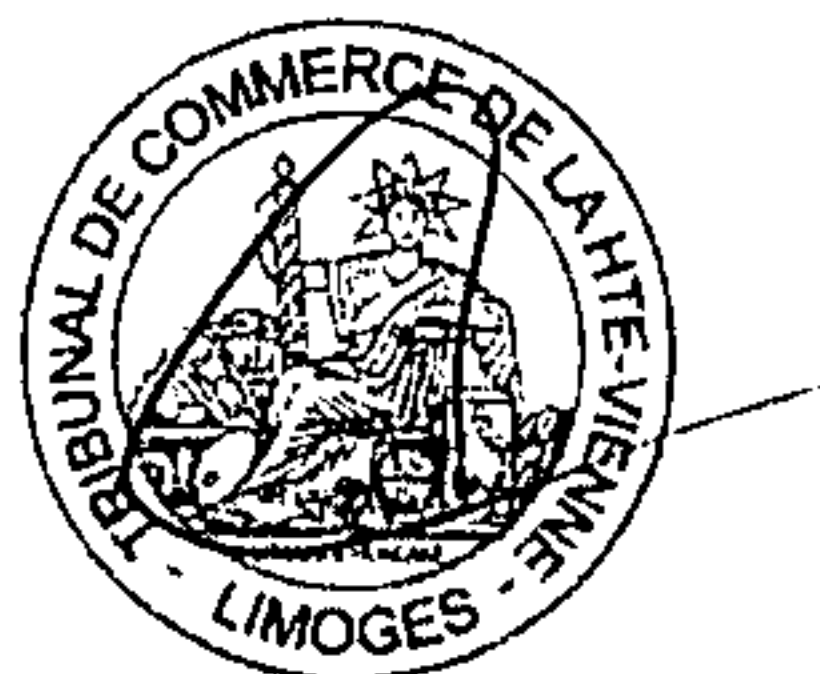
87000 LIMOGES

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2006-A-1641 le 21/06/2006

R.C.S. LIMOGES 485 327 738 (2005 B 636)

Fait à LIMOGES le 21/06/2006,

Le Greffier



DAOS
Société par actions simplifiée
au capital de 37.000 euros
Siège social : Avenue du Président John Kennedy
87000 LIMOGES
485.327.738. RCS LIMOGES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE

UNIQUE DU 30 DÉCEMBRE 2005

L'an deux mille cinq, et le trente décembre, au siège de la société AUTOMOBILES ALFRED BOOS,
Monsieur Daniel BOOS, demeurant Bonnefond 87330 MEZIERES S/ISSOIRE,
Associé unique et seul Président de la Société DAOS,

A pris les décisions suivantes relatives :

- Modification de la date de clôture du premier exercice social ;
- Modification de l'article 33 des statuts de la société ;
- Pouvoirs pour l'exécution des décisions prises et l'accomplissement des formalités requises ;
- Questions diverses.

PREMIERE DECISION

L'associé unique décide de modifier la date de clôture du premier exercice social, initialement fixée au 31 décembre 2006, et de la fixer au 31 décembre 2005.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier comme suit la première phrase du 2^{ème} alinéa de l'article 33 des statuts de la Société :

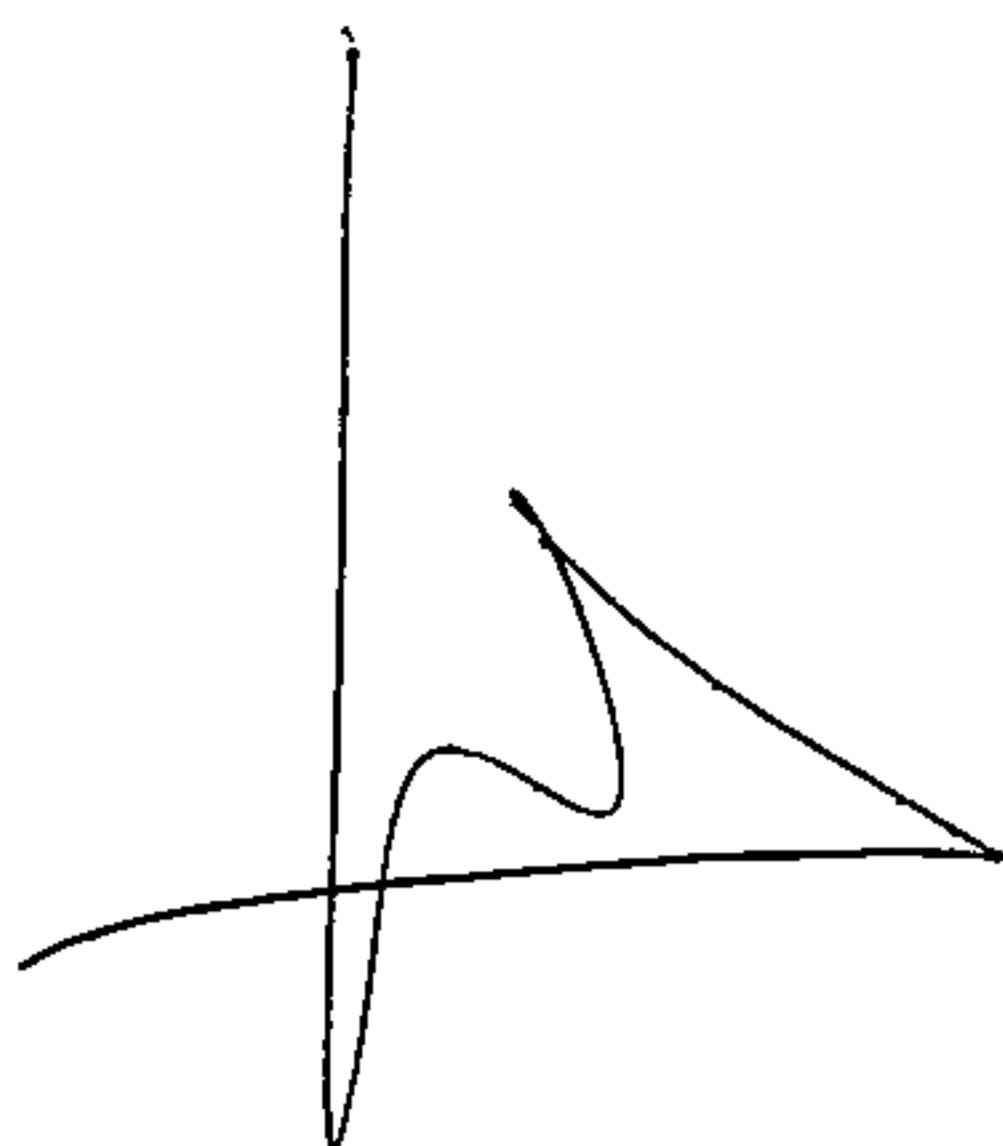
“Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2005.”

DB

TROISIÈME DECISION

En conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, l'associé unique confère les pouvoirs les plus étendus à Maître Denis LALANE, Avocat au Barreau de Brive la Gaillarde, représentant le Cabinet d'Avocats FIDAL, en son bureau de Brive la Gaillarde (19100) Immeuble Kennedy, Rue René Audierne, pour effectuer tous dépôts, formalités ou publications et, plus généralement, faire ce qui est nécessaire en matière juridique

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et consigné au registre prévu par la loi.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line, a horizontal line, and a stylized, looped flourish.

DAOS

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

Au capital de 37.000 euros

**Siège social : Avenue du Président Kennedy
87000 LIMOGES**

STATUTS

Le soussignés :

Monsieur Daniel BOOS

Né le 06 décembre 1960 à BELLAC (dépt. 87)

De nationalité française

Demeurant à MEZIERES SUR ISSOIRE (87330) Lieu-dit « Bonnefond »

Monsieur Daniel BOOS et Madame Jehanne DEVAUTOUR, née le 04 mai 1956 à NEUFCHAEU (dépt. 88), de nationalité française, sont mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens pure et simple (article 1536 et suivants du Code civil) en vertu d'un contrat de mariage passé le 10 octobre 1981 par-devant Maître CHAUSSADE, notaire à MEZIERES SUR ISSOIRE, préalablement à leur union célébrée en la Mairie de MEZIERES SUR ISSOIRE le 16 octobre 1981.

ci-après dénommé « l'associé unique »

a établi ainsi qu'il suit les statuts de la société par actions simplifiée qu'il a décidé d'instituer.

ARTICLE 1er - FORME

La société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions du Code de Commerce applicables à cette forme de société et par les présents statuts.

Elle a été constituée par acte établi sous seing privé à BRIVE LA GAILLARDE (Corrèze) le 17 novembre 2005.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La société est dénommée « DAOS ».

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

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

- l'acquisition, la détention et la gestion de valeurs mobilières et droits sociaux ;
- l'animation des filiales et participations de la Société par la fourniture de prestations financières, comptables, juridiques, informatiques, commerciales, techniques et dans le domaine de l'administration du personnel, ainsi qu'en matière de stratégie et de développement ;
- toutes opérations liées à la gestion administrative et financière et, d'une manière générale, toutes activités de gestion de société ou de groupe (s) de sociétés ;
- l'acquisition, l'exploitation par bail ou autrement et la cession éventuelle de tous immeubles, biens ou droits immobiliers, l'édification de toutes constructions ainsi que la réfection et l'aménagement de celles existantes ;

et, généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 4 - SIÈGE

Le siège de la société est fixé à LIMOGES (87000) Avenue du Président Kennedy.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la société est de 99 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

L'associé unique a apporté à la société, pour sa constitution, une somme en espèce de 18.500 euros. Cette somme a été déposée à la Banque CIC – Banque CIO, agence CIO Limoges Entreprises, qui a délivré à la date du 15 novembre 2005, le certificat prescrit par les dispositions du Code de Commerce.

La somme versée représente la libération de 50 % de la valeur nominale des actions d'origine.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 37.000 euros.

Il est divisé en 1.000 actions nominatives, d'une seule catégorie, de 37 euros nominal chacune.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL - EMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES

Le capital social peut être augmenté par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés anonymes.

La société peut émettre toutes valeurs mobilières représentatives de créances ou donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital.

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET RÉDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut être amorti au moyen des sommes distribuables au sens des dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés.

La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, s'opère, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres.

ARTICLE 11 - ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire à un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet. Toute transmission ou mutation d'action s'opère, à l'égard des tiers et de la société, par virement de compte à compte.

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, dans le délai maximum de cinq ans, sur appel du président.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions sociales régulièrement prises.

Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices et dans l'actif social.

L'associé ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

Les cessions ou transmissions d'actions possédées par l'associé unique sont libres.

Dans le cas du décès de l'associé unique, la société continue entre ses héritiers ou ses ayants droit et, le cas échéant, son conjoint.

En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint intervenant par le décès du conjoint, la société continue avec l'associé unique et, s'ils sont agréés par lui, les héritiers ou ayants droit du défunt. Si l'associé unique n'a pas fait connaître sa décision d'agrément dans le délai de trois mois à compter de la présentation de la demande, l'agrément est réputé acquis. L'associé unique peut se prononcer sur l'agrément même en l'absence de demande des intéressés. S'il a refusé son agrément, il doit, dans le délai de trois mois à compter du refus, acquérir ou faire acquérir les actions à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. La société peut également, dans le même délai, racheter les actions au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital. Si aucune des solutions prévues ci-dessus n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

La notification de la demande d'agrément et celle de la décision de l'associé unique sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

En cas de dissolution de communauté intervenant du vivant des époux, la liquidation ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé unique des actions que s'il est agréé. La procédure d'agrément est soumise aux règles ci-dessus et, à défaut d'agrément, les actions doivent être rachetées dans les conditions qui y sont précisées.

Une personne ne peut devenir titulaire de valeurs mobilières donnant accès au capital, quel que soit leur mode d'acquisition, sans être préalablement agréée par l'associé unique. Pour cet agrément, les stipulations prévues ci-dessus sont applicables.

Si la société vient à comprendre plusieurs associés, les transmissions d'actions à des tiers sont soumises à agrément dans les conditions fixées à l'article 27 des présents statuts.

ARTICLE 13 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

La société est dirigée et représentée par un président, personne physique ou morale, désigné, pour une durée limitée ou non, par l'associé unique qui peut exercer lui-même les fonctions de président.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de président, elle est représentée auprès de la société par ses dirigeants qui sont soumis aux mêmes obligations et conditions que s'ils étaient président en leur nom propre.

Le président nommé par l'associé unique peut résilier ses fonctions en prévenant celui-ci trois mois au moins à l'avance. Il peut être révoqué par décision de l'associé unique. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux attribués à l'associé unique par les dispositions du Code de Commerce et les présents statuts.

Il représente la société à l'égard des tiers. Il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

Si l'associé unique n'exerce pas lui-même les fonctions de président, il peut à titre de règlement interne non opposable aux tiers, décider de soumettre à son autorisation préalable la réalisation de certains actes ou engagements qu'il déterminera.

Le président a droit à une rémunération dont le montant est fixé par décision de l'associé unique. Il a droit au remboursement des frais de toute nature exposés dans l'intérêt social, sur présentation de justificatifs.

S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du travail, exclusivement auprès du président.

ARTICLE 14 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LE PRÉSIDENT

Tant que la société ne comprendra qu'un seul associé, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, à l'exception de celles portant sur des opérations courantes conclues dans de conditions normales, doivent être mentionnées au registre des décisions sociales visé à l'article 15 ci-après.

Si la société vient à comprendre plusieurs associés, la procédure de contrôle des conventions est celle prévue à l'article 29 des présents statuts.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président, personne physique, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale, président. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 15 - DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

Les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés par les dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées comprenant plusieurs associés sont exercés par l'associé unique qui, en cette qualité, prend les décisions suivantes :

- approbation des comptes et affectation des bénéfices,
- nomination, révocation du président, détermination de la durée de ses fonctions et de l'étendue de ses pouvoirs, fixation de sa rémunération,
- nomination des commissaires aux comptes,
- augmentation, amortissement ou réduction de capital,
- émission de valeurs mobilières,
- fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions,
- transformation en société d'une autre forme si cette nouvelle forme ne requiert pas l'existence de plusieurs associés,
- modification des dispositions statutaires dans toutes leurs dispositions,
- prorogation de la durée de la société,
- dissolution de la société.

Toute autre décision que celles visées ci-dessus est de la compétence du président.

L'associé unique ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé.

Les décisions que l'associé unique prend sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE 16 - INFORMATION DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

S'il n'exerce pas lui-même la présidence, l'associé unique a, sur tous les documents sociaux, un droit de communication permanent qui lui assure l'information nécessaire à la connaissance de la situation de la société et à l'exercice de ses droits.

En outre, en vue de l'approbation des comptes, le président adresse ou remet à l'associé unique les comptes annuels, le rapport du commissaire aux comptes, le rapport de gestion du président et les textes des résolutions proposées. Pour toute autre consultation, le président adresse ou remet à l'associé unique avant qu'il ne soit invité à prendre ses décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport du président ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à compétence particulière.

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du code de commerce.

ARTICLE 18 - ANNÉE SOCIALE

L'année sociale commence le 01 Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année civile.

ARTICLE 19 - COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, le président établit et arrête les comptes annuels prévus par les dispositions du Code de Commerce, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions en vigueur, et soumis à l'associé unique dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Les comptes annuels doivent être établis chaque année selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés.

Des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis à la diligence du président si la société remplit les conditions exigées pour l'établissement obligatoire de ces comptes.

ARTICLE 20 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice peut, en tout ou en partie, être reporté à nouveau, être affecté à des fonds de réserve généraux ou spéciaux ou, à titre de dividende, être appréhendé par l'associé unique. La décision est prise sur proposition du président par l'associé unique.

En outre, cet associé peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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

ARTICLE 21 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque fixée par l'associé unique ou, à défaut, par le président. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du président.

ARTICLE 22 - PERTE DU CAPITAL

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres dans la proportion fixée par les dispositions du Code de Commerce, le président est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure prévue par le Code de Commerce s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision de l'associé unique à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision de l'associé est publiée.

ARTICLE 23 - DISSOLUTION

La dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par les dispositions du Code Civil, transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 24 - PERTE DU CARACTÈRE UNIPERSONNEL

L'existence de plusieurs associés entraîne la disparition du caractère unipersonnel de la société. Telle est la conséquence notamment de la survenance d'une indivision sur les actions, en pleine propriété ou en nue-propriété, chaque indivisaire ayant la qualité d'associé.

La société se trouvera régie par les dispositions propres aux sociétés par actions simplifiées dont le capital est la propriété de plusieurs associés, ainsi que par les dispositions établies dans les présents statuts autant qu'elles ne sont pas spécifiques à la société par actions simplifiée unipersonnelle ni contraires aux articles 25 à 29 ci-après et sans préjudice de la faculté laissée alors aux associés de modifier les statuts.

La société retrouvera son caractère unipersonnel dès la réunion de toutes les actions dans une même main. Elle adoptera à nouveau le fonctionnement d'une société par action simplifiée unipersonnelle selon les dispositions précisées aux articles 1 à 23.

ARTICLE 25 - DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

Les pouvoirs dévolus par l'article 15 à l'associé unique, dans le cadre de la société unipersonnelle, sont exercés par la collectivité des associés dans les formes et conditions ci-après prévues.

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites en compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des pièces requises en vue d'une consultation écrite ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun de leur choix. En cas de démembrement de propriété d'une action, le nu-propriétaire exerce le droit de vote sauf pour les décisions concernant l'approbation des comptes annuels et l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

L'associé peut se faire représenter à l'assemblée par un autre associé.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elle représente. Chaque action donne droit à une voix.

Les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins les deux tiers des voix sauf pour les décisions visées à l'article L. 227-19 du Code de Commerce qui doivent être prises à l'unanimité.

Les décisions collectives résultent au choix du président d'une assemblée ou d'une consultation écrite. La volonté des associés peut aussi être constatée dans un acte si elle est unanime.

En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le président dix jours au moins avant la réunion. L'assemblée est présidée par le président.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

En cas de consultation écrite, le président adresse à chaque associé le texte des résolutions proposées ainsi que tous les documents utiles à leur information. Les associés disposent d'un délai de dix jours à compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit. La réponse est adressée ou déposée par l'associé au siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 26 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIÉS

Tout associé a le droit de prendre par lui-même, au siège social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés et procès-verbaux des décisions collectives. Les documents à lui communiquer sont ceux concernant les trois derniers exercices.

ARTICLE 27 - CESSIION ET TRANSMISSION DES ACTIONS DES ASSOCIES

Toute transmission d'actions entre associés est libre. Les actions sont également librement transmissibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.

Toute autre transmission, à titre gratuit ou à titre onéreux, d'actions est soumise à agrément. L'agrément est donné par la collectivité des associés qui statue à la majorité fixée à l'article 25, les actions de l'associé transmettant étant prises en compte pour le calcul de cette majorité. Les dispositions de l'article 12 relatives à la procédure d'agrément et au refus d'agrément sont applicables.

La transmission d'actions intervenant à la suite du décès d'un associé ou de la dissolution de communauté de biens entre un associé et son conjoint est libre.

Est également libre la transmission d'actions ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé, y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre décision emportant transmission universelle du patrimoine de la personne morale associée.

ARTICLE 28 - MODIFICATION DU CAPITAL - EXISTENCE DE ROMPUS

Les augmentations de capital, émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi que toutes autres opérations entraînant modifications du capital, échange ou regroupement de titres, peuvent être réalisés malgré l'existence de rompus.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital ou en devenant titulaire de valeurs donnant accès au capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire d'actions doit être agréée dans les conditions fixées à l'article 27.

ARTICLE 29 - CONTRÔLE DES CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LE PRÉSIDENT

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société, le président, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à cinq pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

ARTICLE 30 - LIQUIDATION

Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par les dispositions du Code de Commerce.

La dissolution met fin aux fonctions du président sauf, à l'égard des tiers, pour l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les pièces justificatives en vue de leur approbation par les associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent consulter les associés chaque année dans les mêmes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de consulter les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément aux textes en vigueur et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

ARTICLE 32 - NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le premier président de la société, nommé sans limitation de durée, est Monsieur Daniel BOOS, demeurant à MEZIERES SUR ISSOIRE (87330) Lieu-dit « Bonnefond ».

Monsieur Didier RICHER de FORGES, 6 Rue Pierre Brossolette, 87000 LIMOGES est nommé commissaire aux comptes titulaire de la société, pour les six premiers exercices. Pour la même durée, Madame Annick DUCHARLET, 6 Rue Pierre Brossolette, 87000 LIMOGES est nommé commissaire aux comptes suppléant.

Les commissaires ainsi nommés ont accepté le mandat qui leur est confié.

ARTICLE 33 - PREMIER EXERCICE SOCIAL - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS - ENGAGEMENTS DE LA PÉRIODE DE FORMATION

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

DB Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2005. En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet exercice.

L'état de ces actes avec indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société est annexé aux présents statuts.

Le président est expressément autorisé à passer et à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements suivants entrant dans l'objet statutaire et conformes à l'intérêt social :

- autorisation de domiciliation de la société par la société IMAGO, société civile immobilière au capital de 500 €, immatriculée au R.C.S. de LIMOGES sous le n° D 478.526.791, dont le siège social est fixé à LIMOGES (87000) Avenue du Président Kennedy ;
- conclusion d'un contrat de prestations de services dans les domaines financier, comptable, juridique, informatique, commercial, technique, de l'administration du personnel ainsi qu'en matière de stratégie et de développement avec les sociétés :
 - o ALFRED BOOS DEVELOPPEMENT, SAS au capital de 782.250 €, immatriculée au R.C.S. de LIMOGES sous le n° B 433.347.382, dont le siège social est fixé à LIMOGES (87000) Avenue du Président Kennedy,
 - o ALFRED BOOS AUTOMOBILES, SAS au capital de 80.240 €, immatriculée au R.C.S. de LIMOGES sous le n° B 300.862.562, dont le siège social est fixé à LIMOGES (87000) Crochat – RN 89,

- GARAGE ALFRED BOOS, SARL au capital de 369.600 €, immatriculée au R.C.S. de LIMOGES sous le n° B 311.902.704, dont le siège social est fixé à SAINT JUNIEN (87200) 13 Avenue d'Oradour sur Glane,
 - ETABLISSEMENTS ALFRED BOOS, SARL au capital de 609.796,07 €, immatriculée au R.C.S. de LIMOGES sous le n° B 390.118.636, dont le siège social est fixé à MEZIERES SUR ISSOIRE (87330) 30 Avenue de Bellac,
 - CHRISTIAN LACOUR, SA au capital de 51.000 €, immatriculée au R.C.S. de LIMOGES sous le n° B 394.083.984, dont le siège social est fixé à LIMOGES (87000) 404, Route de Toulouse – Crochat,
 - IMAGO, SCI au capital de 500 €, immatriculée au R.C.S. de LIMOGES sous le n° D 478.526.791, dont le siège social est fixé à LIMOGES (87000) Avenue du Président Kennedy,
 - A.B.L., SCI au capital de 20.000 €, immatriculée au R.C.S. de LIMOGES sous le n° D 478.527.161, dont le siège social est fixé à LIMOGES (87000) Avenue du Président Kennedy,
- Acquisition de l'intégralité des actions de la société CHRISTIAN LACOUR SA moyennant le prix provisoire de 574.443 € en considération d'un montant de capitaux propres égal à 459.568 € à la date du 31 décembre 2004, révisable en considération des capitaux propres de la société CHRISTIAN LACOUR SA à la date du 31 décembre 2005 et avec un prix maximum de 606.870 €, la date de la cession étant fixée au 02 janvier 2006 et cette opération étant assortie d'une convention de garantie souscrite par certains des cédants ;
- Souscription d'un emprunt de 500.000 € auprès de l'établissement de crédit CIC-BANQUE CIO, agence de LIMOGES ENTREPRISES, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
- durée : 7 ans,
 - taux d'intérêt nominal annuel : 4,50 %, maximum
 - objet : prise du contrôle intégral de la société CHRISTIAN LACOUR SA
 - garanties : nantissement des actions de la société CHRISTIAN LACOUR SA, engagement de caution souscrit par Monsieur Daniel BOOS dans la limite de 150.000 € et délégation d'un contrat d'assurance DIT souscrit par Monsieur Daniel BOOS.
- et souscription d'un crédit relais de 100.000 € auprès de l'Etablissement de crédit CIC – BANQUE CIO, agence de Limoges Entreprises dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
- durée : 12 mois au plus
 - taux d'intérêt nominal annuel maximum : 4,50 %
 - objet : prise de contrôle intégral de la Société CHRISTIAN LACOUR SA,
 - garanties : nantissement des actions de la Société CHRISTIAN LACOUR SA et délégation d'un contrat d'assurance DIT souscrit par Monsieur Daniel BOOS.

Toutes ces opérations et les engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 34 - FRAIS DE CONSTITUTION

Tous les frais, droits et honoraires des actes relatifs à la constitution de la société et ceux qui en seraient la suite ou la conséquence seront portés par la société au compte des frais généraux et amortis avant toute distribution de bénéfice.

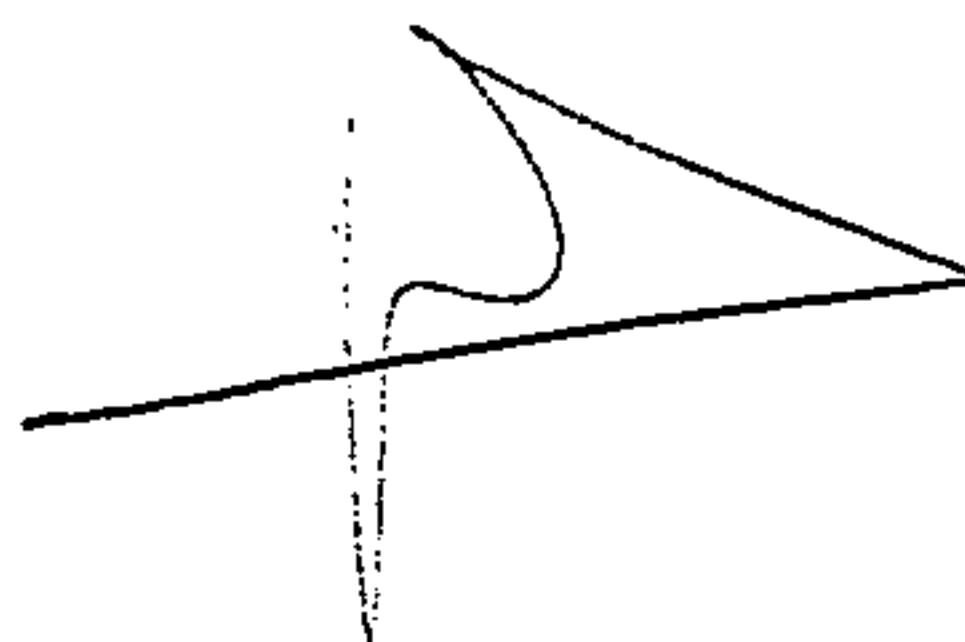
ARTICLE 35 - PUBLICITÉ - POUVOIRS

Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence du président. Il est mandaté pour signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

Fait à BRIVE LA GAILLARDE(Corrèze)

Le 17 novembre 2005

En six originaux dont un pour être
déposé au siège social et les autres
pour l'exécution des formalités requises.



Enregistré à : RECETTE DIVISIONNAIRE ELARGIE LIMOGES EST
Le 22/11/2005 Bordereau n°2005/1 268 Case n°7

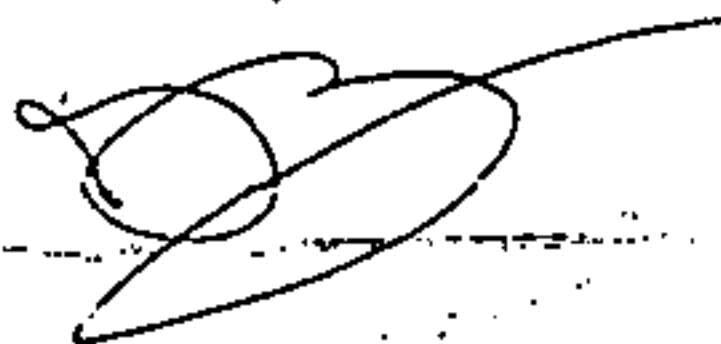
Ext 4853

Enregistrement : Exonéré

Timbre : Exonéré

Total liquidé : zéro euro

L'Agent

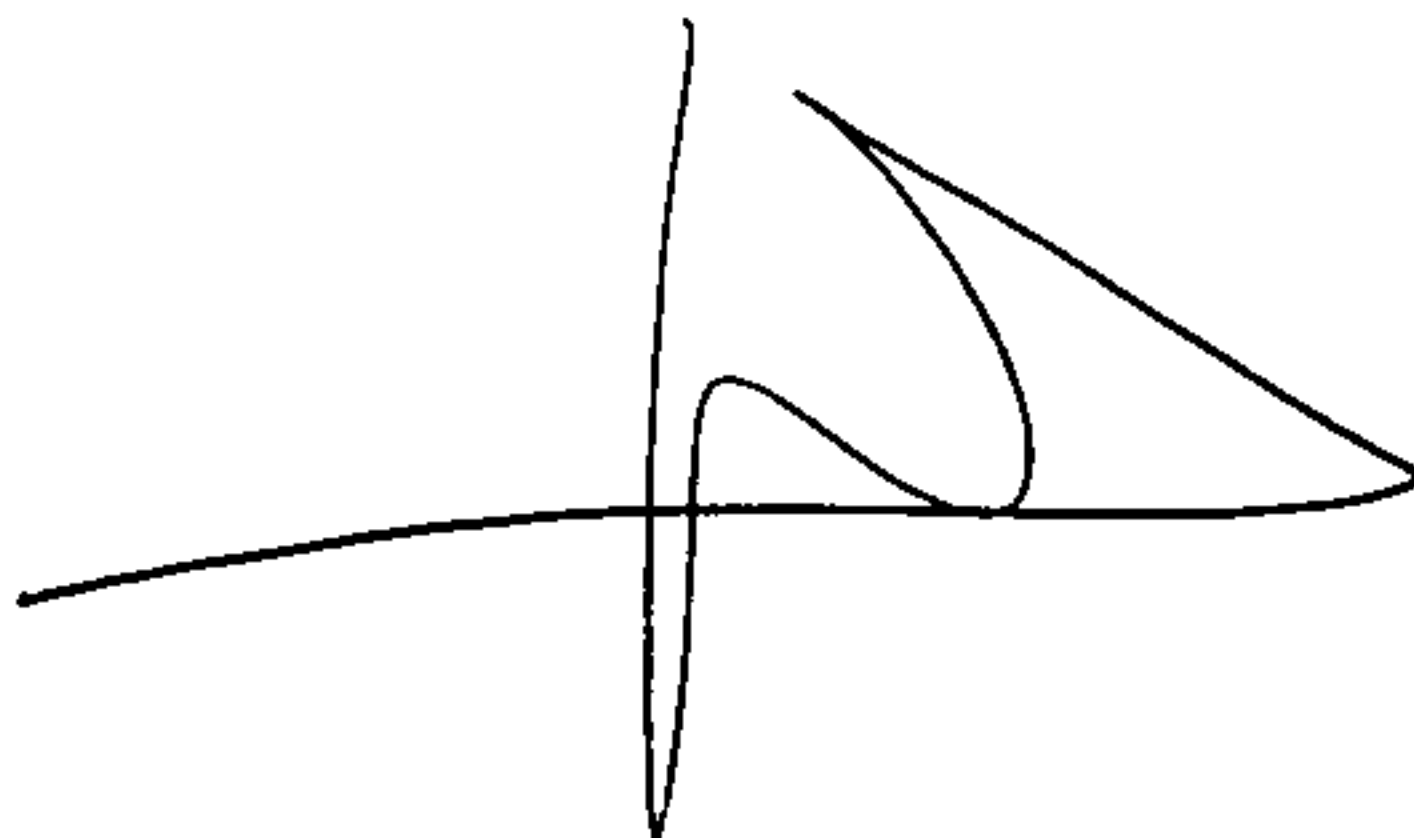


Article 33 – 1^{ère} phrase du 2^e alinéa des statuts modifié le 30 Décembre 2005

Fait à LIMOGES,
Le 30 décembre 2005
En cinq exemplaires

Daniel BOOS

Dûment habilité à l'effet de signer les présents statuts
par l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2005

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke intersecting it, and a large, stylized loop on the right side.