



RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

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 ST NAZAIRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1988 B 00032

Numéro SIREN : 343 691 374

Nom ou dénomination : CHARIER T.P

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2014 sous le numéro de dépôt 2912



CHARIER TP

Société par action simplifiée au capital de 3 812 500 €
Siège social : 87-89, Rue Louis Pasteur – 44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SIREN 343 691 374 – R.C.S. SAINT-NAZAIRE

(Société Absorbante)



CLENET TP

Société par actions simplifiée au capital de 152 500 €
Siège social : ZA Rue du 8 mai – 85450 CHAMPAGNE LES MARAIS
SIREN 872 800 933 – R.C.S. LA-ROCHE-SUR-YON

(Société Absorbée)



DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE

LES SOUSSIGNES

- **Monsieur Pierre-Marie CHARIER**, Président de la société CHARIER TP, dûment habilité par assemblée générale extraordinaire des associés en date du 31 juillet 2014 ;
- **Monsieur Paul BAZIREAU**, Président du Directoire et représentant de la société CHARIER, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 6 710 000 €, ayant son siège social 87-89, Rue Louis Pasteur, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE, immatriculé sous le numéro 305 319 477 au R.C.S. de SAINT-NAZAIRE, Présidente de la société CLENET TP, dûment habilité par décisions collectives des associés en date du 31 juillet 2014 ;

Font l'exposé et les déclarations suivantes, à l'appui des demandes d'inscriptions modificatives qu'il dépose au registre du commerce et des sociétés en application des articles L 236-6 et R 236-4 du Code de commerce, pour les sociétés concernées par les opérations ci-après relatées :


EXPOSE SUR L'OPERATION DE FUSION

1. La société CHARIER TP et la société CLENET TP se sont rapprochées afin d'envisager les modalités et conditions de la fusion par absorption de cette dernière par CHARIER TP.
2. Dans cette perspective et conformément aux dispositions de l'article L 236-6 alinéa 1er du Code de commerce, un projet de fusion a été finalisé et signé suivant acte sous seing privé en date du 12 juin 2014.

Il contenait les mentions exigées par la loi dans le cadre des dispositions de l'article R. 236-1 du Code de commerce et stipulait notamment :



- les caractéristiques et informations principales concernant les sociétés participantes et notamment leurs forme, dénomination et siège social ;
 - le régime juridique, comptable et fiscal de l'opération de fusion ;
 - les motifs, buts et conditions de la fusion ;
 - les méthodes de valorisation des sociétés participantes et le cas échéant, rapport d'échange des droits sociaux qui en découle ;
 - les effets de l'opération de fusion concernant la société absorbante et la société absorbée, et notamment la dissolution sans liquidation de la société CLENET TP et la transmission universelle de son patrimoine à la société CHARIER TP du seul fait et au jour de la réalisation définitive de la fusion ;
 - les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés participantes pour établir les conditions de l'opération, ainsi que la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif devant être transmis à la société CLENET TP par la société CHARIER TP ;
 - la date à partir de laquelle les opérations de la société CLENET TP seront, d'un point de vue comptable, considérées comme accomplies par la société CHARIER TP ;
 - le montant prévu de la prime de fusion.
3. Aux termes des décisions unanimes des associés de la société CHARIER TP, en date du 28 avril 2014, la société HLP AUDIT, représentée par Monsieur Jacques LE POMELLE, domicilié 3, Chemin du Pressoir Chênaie – 44100 NANTES, a été désigné en qualité de commissaire aux apports, les associés de cette dernière, ayant renoncé le même jour et à l'unanimité à la désignation d'un commissaire à la fusion en application de l'article L 236-10 du Code de commerce.
 4. Un (1) original du projet de fusion a été déposé pour chacune des sociétés concernées auprès des Tribunaux de commerce compétents. Un récépissé a été délivré à chacune des sociétés participantes faisant état de ce dépôt par lesdits greffes, à savoir : de SAINT-NAZAIRE en date du 13 juin 2014 concernant la société CHARIER TP ; de LA-ROCHE-SUR-YON en date du 16 juin 2014 concernant la société CLENET TP.
 5. Conformément au décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011, un avis de fusion contenant les mentions obligatoires énoncées par l'article R 236-2 du Code de commerce a été publié au BODACC du mercredi 25 juin 2014 pour les sociétés CHARIER TP et CLENET TP, soit au moins 30 jours avant les décisions des associés de la société absorbante et des associés de la société absorbée appelés à se prononcer sur le projet de fusion.
 6. Aucune opposition n'a été formée à ce jour en application de l'article R 236-8 du Code de commerce à l'encontre des opérations de fusion par absorption par les créanciers sociaux des sociétés participantes dans le délai légal de trente (30) jours suivant la publication des avis au BODACC.
 7. Les documents prévus par la loi ont été mis à disposition des associés des sociétés absorbante et absorbée au siège social.
 8. Le rapport du commissaire aux apports a été déposé au siège social, ainsi qu'au greffe du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE, le 22 juillet 2014.



PH

[The remainder of the page is blank.]

9. Les associés de la société CLENET TP par décisions collectives en date du 31 juillet 2014 ont :

- approuvé le projet de fusion prévoyant la transmission du patrimoine de la société CLENET TP au profit de la société CHARIER TP ;
- décidé l'opération ;
- constaté la dissolution sans liquidation de la société au jour de la réalisation définitive de l'opération.

10. L'assemblée générale extraordinaire de la société CHARIER TP, absorbante, réunie régulièrement le 31 juillet 2014, et ayant délibéré aux conditions de quorum et de majorité, a :

- approuvé le projet de fusion prévoyant la transmission du patrimoine de la société CLENET TP au profit de la société CHARIER TP, et spécialement le rapport d'échange proposé ;
- décidé l'opération et en conséquence l'augmentation de capital en résultant ;
- décidé immédiatement après réalisation de l'augmentation de capital, d'annuler les 20 550 actions de CHARIER TP comprises dans le patrimoine transmis par CLENET TP au moyen d'une réduction du capital
- constaté la réalisation définitive de l'opération.

INSERTION

Les insertions légales relatives à cette opération seront publiées dans les journaux d'annonces légales compétents et dûment habilités à cet effet.

Ces avis contiendront toutes les mentions prévues par la loi et le Code de commerce.

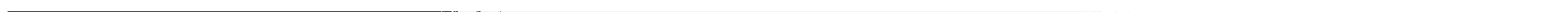
DEPOT

En conséquence des déclarations qui précèdent, les soussignés affirment que la fusion par absorption de la société CLENET TP par la société CHARIER TP a été réalisée conformément à la loi et aux règlements en vigueur et que la société CLENET TP se trouve définitivement et régulièrement dissoute sans liquidation.

- Avec un original de la présente déclaration, la société CHARIER TP, société absorbante, dépose au greffe du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE, pour son propre compte :
- Un exemplaire original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société CHARIER TP en date du 31 juillet 2014
- Le récépissé de dépôt du projet de fusion au greffe du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 13 juin 2014 délivré à la société CHARIER TP ;
- Une copie de l'avis de fusion paru au BODACC A n° 20140120 du 25 juin 2014 pour la société CHARIER TP ;
- Un formulaire M2.



PB



- Avec un original de la présente déclaration, la société CHARIER TP dépose au greffe du Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON, pour le compte de la société absorbée CLENET TP :
- Une copie certifiée conforme du procès-verbal des décisions collectives des associés de la société CLENET TP en date du 31 juillet 2014 ;
- Le récépissé de dépôt du projet de fusion au greffe du Tribunal de commerce compétent en date du 16 juin 2014 délivré à la société CLENET TP ;
- Une copie de l'avis paru au BODACC A n° 20140120 du 25 juin 2014 pour la société CLENET TP;
- Un formulaire M4.

Fait à MONTOIR DE BRETAGNE

Le 1^{er} août 2014

En cinq (5) originaux



Pour la société CHARIER TP
M. Pierre-Marie CHARIER



Pour la société CLENET TP
M. Paul BAZIREAU





CHARIER TP

Société par action simplifiée au capital de 3 812 500 €
Siège social : 87-89, Rue Louis Pasteur – 44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SIREN 343 691 374 – R.C.S. SAINT-NAZAIRE

(Société Absorbante)



PALARDY TP

Société par actions simplifiée au capital de 700 000 €
Siège social : ZA Rue du 8 mai – 85450 CHAMPAGNE LES MARAIS
SIREN 352 307 656 - R.C.S. LA-ROCHE-SUR-YON

(Société Absorbée)



DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE

LES SOUSSIGNES

- **Monsieur Pierre-Marie CHARIER**, Président de la société CHARIER TP, dûment habilité par assemblée générale extraordinaire des associés en date du 31 juillet 2014 ;
- **Monsieur Paul BAZIREAU**, Président du Directoire et représentant de la société CHARIER, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 6 710 000 €, ayant son siège social 87-89, Rue Louis Pasteur, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE, immatriculé SIREN 305 319 477 au R.C.S. de SAINT-NAZAIRE, Présidente de la société PALARDY TP, dûment habilité par décision de l'associé unique en date du 31 juillet 2014 ;

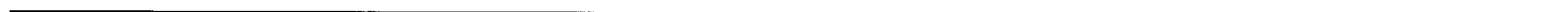
Font l'exposé et les déclarations suivantes, à l'appui des demandes d'inscriptions modificatives qu'ils déposent au registre du commerce et des sociétés en application des articles L 236-6 et R 236-4 du Code de commerce, pour les sociétés concernées par les opérations ci-après relatées :

EXPOSE SUR L'OPERATION DE FUSION

1. La société CHARIER TP et la société PALARDY TP se sont rapprochées afin d'envisager les modalités et conditions de la fusion par absorption de cette dernière par CHARIER TP.
2. Dans cette perspective et conformément aux dispositions de l'article L 236-6 alinéa 1er du Code de commerce, un projet de fusion a été finalisé et signé suivant acte sous seing privé en date du 12 juin 2014.

Il contenait les mentions exigées par la loi dans le cadre des dispositions de l'article R. 236-1 du Code de commerce et stipulait notamment :

PB



- les caractéristiques et informations principales concernant les sociétés participantes et notamment leurs forme, dénomination et siège social ;
 - le régime juridique, comptable et fiscal de l'opération de fusion ;
 - les motifs, buts et conditions de la fusion ;
 - les méthodes de valorisation des sociétés participantes et le cas échéant, rapport d'échange des droits sociaux qui en découle ;
 - les effets de l'opération de fusion concernant la société absorbante et la société absorbée, et notamment la dissolution sans liquidation de la société PALARDY TP et la transmission universelle de son patrimoine à la société CHARIER TP du seul fait et au jour de la réalisation définitive de la fusion ;
 - les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés participantes pour établir les conditions de l'opération, ainsi que la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif devant être transmis par la société PALARDY TP à la société CHARIER TP ;
 - la date à partir de laquelle les opérations de la société PALARDY TP seront, d'un point de vue comptable, considérées comme accomplies par la société CHARIER TP ;
 - le montant prévu de la prime de fusion.
3. Aux termes des décisions unanimes des associés de la société CHARIER TP, en date du 28 avril 2014, la société HLP AUDIT, représentée par Monsieur Jacques LE POMELLE, domicilié 3, Chemin du Pressoir Chênaie – 44100 NANTES, a été désigné en qualité de commissaire aux apports, les associés de cette dernière ayant renoncé le même jour et à l'unanimité à la désignation d'un commissaire à la fusion en application de l'article L 236-10 du Code de commerce.
 4. Un (1) original du projet de fusion a été déposé pour chacune des sociétés concernées auprès des Tribunaux de commerce compétents. Un récépissé a été délivré à chacune des sociétés participantes faisant état de ce dépôt par lesdits greffes, à savoir : de SAINT-NAZAIRE en date du 13 juin 2014 concernant la société CHARIER TP ; de LA-ROCHE-SUR-YON en date du 16 juin 2014 concernant la société PALARDY TP.
 5. Conformément au décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011, un avis de fusion contenant les mentions obligatoires énoncées par l'article R 236-2 du Code de commerce a été publié au BODACC du mercredi 25 juin 2014 pour les sociétés CHARIER TP et PALARDY TP, soit au moins 30 jours avant les décisions des associés de la société absorbante et de l'associé unique de la société absorbée appelés à se prononcer sur le projet de fusion.
 6. Aucune opposition n'a été formée à ce jour en application de l'article R 236-8 du Code de commerce à l'encontre des opérations de fusion par absorption par les créanciers sociaux des sociétés participantes dans le délai légal de trente (30) jours suivant la publication des avis au BODACC.
 7. Les documents prévus par la loi ont été mis à disposition des associés, des sociétés absorbante et absorbée, au siège social.
 8. Le rapport du commissaire aux apports a été déposé au siège social, ainsi qu'au greffe du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE, le 22 juillet 2014.



PIB

[The remainder of the page is blank.]

9. L'associé unique de la société PALARDY TP, absorbée, par décisions en date du 31 juillet 2014, a :

- approuvé le projet de fusion prévoyant la transmission du patrimoine de la société PALARDY TP au profit de la société CHARIER TP ;
- décidé l'opération ;
- constaté la dissolution sans liquidation de la société au jour de la réalisation définitive de l'opération.

10. L'assemblée générale extraordinaire de la société CHARIER TP, absorbante, réunie régulièrement le 31 juillet 2014, et ayant délibéré aux conditions de quorum et de majorité, a :

- approuvé le projet de fusion prévoyant la transmission du patrimoine de la société PALARDY TP au profit de la société CHARIER TP, et spécialement le rapport d'échange proposé ;
- décidé l'opération et en conséquence l'augmentation de capital en résultant ;
- constaté la réalisation définitive de l'opération.

INSERTION

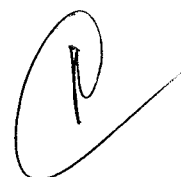
Les insertions légales relatives à cette opération seront publiées dans les journaux d'annonces légales compétents et dûment habilités à cet effet.

Ces avis contiendront toutes les mentions prévues par la loi et le Code de commerce.

DEPOT

En conséquence des déclarations qui précèdent, les soussignés affirment que la fusion par absorption de la société PALARDY TP par la société CHARIER TP a été réalisée conformément à la loi et aux règlements en vigueur et que la société PALARDY TP se trouve définitivement et régulièrement dissoute sans liquidation.

- Avec un original de la présente déclaration, la société CHARIER T.P., société absorbante, dépose au greffe du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE, pour son propre compte :
- Un exemplaire original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société CHARIER TP en date du 31 juillet 2014
- Le récépissé de dépôt du projet de fusion au greffe du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 13 juin 2014 délivré à la société CHARIER TP ;
- Une copie de l'avis de fusion paru au BODACC A n° 20140120 du 25 juin 2014 pour la société CHARIER T.P. ;
- Un formulaire M2.



MB



- Avec un original de la présente déclaration, la société CHARIER TP dépose au greffe du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, pour le compte de la société absorbée PALARDY TP :
- Une copie certifiée conforme du procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société PALARDY TP en date du 31 juillet 2014 ;
- Le récépissé de dépôt du projet de fusion au greffe du Tribunal de commerce compétent en date du 16 juin 2014 délivré à la société PALARDY TP ;
- Une copie de l'avis paru au BODACC A n° 20140120 du 25 juin 2014 pour la société PALARDY TP;
- Un formulaire M4.

Fait à MONTOIR DE BRETAGNE

Le 1^{er} août 2014

En cinq (5) originaux



Pour la société CHARIER TP
M. Pierre-Marie CHARIER



Pour la société PALARDY TP
M. Paul BAZIREAU





CHARIER T.P.

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Au capital de 4.434.395 €

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL



Siège social :

87-89, RUE LOUIS PASTEUR
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

SIREN 343 691 374 - R.C.S. DE SAINT-NAZAIRE

STATUTS

STATUTS MIS A JOUR SUIVANT
ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 31 JUILLET 2014



ARTICLE 1^{ER} - FORME

Il existe, entre les propriétaires des actions ci-après dénombrées, une société par actions simplifiée, de nationalité française, régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société et par les présents statuts.

La société a été constituée par un acte établi sous seing privé à MONTOIR DE BRETAGNE le 21 décembre 1987, sous forme de société anonyme.

Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 29 juin 1994, elle a été transformée en société par actions simplifiée.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée **CHARIER T.P.**

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 « S.A.S. » et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, en France et dans tous pays, toutes opérations industrielles et commerciales concernant :

- › Les travaux publics et particuliers,
- › L'exploitation de carrières et le transport des matériaux issus desdites carrières,
- › La construction et l'entretien des routes et toutes autres voies de circulation,
- › Les travaux de terrassement et d'assainissement,
- › Les travaux fluviaux et maritimes,
- › La fabrication d'émulsion de bitume et d'enrobés,
- › Les transports routiers, le service de transports publics de marchandises,
- › La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usine, ateliers, se rapprochant à l'une ou l'autre des activités spécifiées,
- › La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités,
- › La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ; notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance ou de société en participation ou autrement,
- › Toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières, contribuant à la réalisation de cet objet.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siège de la société est fixé à MONTOIR DE BRETAGNE [44550] 87-89, Rue Louis Pasteur.

ARTICLE 5 - DUREE

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

Le capital social :

- Initialement fixé à deux cent cinquante mille (250.000) francs, aux termes de l'acte constitutif en date à MONTOIR DE BRETAGNE du 21 décembre 1987, enregistré à SAINT-NAZAIRE Sud-Est le 24 décembre 1987, bordereau 660, case 6,
 - Puis porté à vingt-cinq millions (25.000.000) de francs, aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 9 juin 1988, portant apport-fusion des sociétés :
 - ENTREPRISE CHARIER, société anonyme au capital de 5.863.500 francs, dont le siège social est à MONTOIR DE BRETAGNE (44550) 87-89, Rue Louis Pasteur,
- et :
- SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS GUINDE, société anonyme au capital de 1.000.000 francs, dont le siège social est à RENNES (35600) Zone Industrielle, rue du Manoir de Servigné n° 41.

L'apport fait par la société ENTREPRISE CHARIER a été évalué à vingt-six millions huit cent quatre-vingt-onze mille sept cent soixante-sept Francs dix-huit centimes (26.891.767,18 F.) et rémunéré par l'attribution de 212.975 actions.

L'apport fait par la SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS GUINDE a été évalué à quatre millions trois cent cinquante-neuf mille deux cent vingt francs, quarante-deux centimes (4.359.220,42 F.) et rémunéré par l'attribution de 34.525 actions.

En contrepartie de ces apports, la société CHARIER T.P. a comptabilisé une augmentation de capital de 24.750.000 francs, après constitution d'une prime de fusion de 6.500.987,60 francs.

L'assemblée générale extraordinaire du 14 Juin 2001, a décidé d'augmenter le capital social de 8.360,63 F, soit 1.274,57 €, pour le porter de 25.008.360,63 F, soit un capital de 3.812.500 €, par incorporation de réserves et d'élever le nominal de chaque action de 100,00 F, soit 15,24 € à 100,03 F, soit 15,25 €.

La collectivité des associés, par un acte sous seing privé en date du 31 mai 2002, a approuvé la fusion par voie d'absorption par la société de la société GUIMARD T.P., société anonyme au capital de 38.112,25 €, dont le siège social est à MALESTROIT (56140), Z.A. de la Paviotaie, Saint-Marcel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 876 680 232, dont elle détenait déjà toutes les actions. En conséquence, l'opération ne s'est traduite par aucune augmentation de capital de la société.

Les actifs apportés se sont élevés à 1.544.013 € pour un passif pris en charge de 1.494.629 €. La prime de fusion s'est élevée à 49.369 €.

L'assemblée générale extraordinaire, en date du 31 juillet 2014, a décidé de la fusion par voie d'absorption des sociétés PALARDY TP, société par actions simplifiée au capital de 700.000 €, ayant son siège social ZA Rue du 8 mai à CHAMPAGNE-LES-MARAIS [85450], immatriculée SIREN 352 307 656 au R.C.S. de LA ROCHE SUR YON, et CLENET TP, société par actions simplifiée au capital de 152.500 €, ayant son siège social ZA Rue du 8 Mai à CHAMPAGNE-LES-MARAIS [85450], immatriculée SIREN 872 800 933 au R.C.S. de LA ROCHE SUR YON.

Ces opérations de fusion ont eu pour principal effet :

- i. La transmission universelle du patrimoine des sociétés absorbées,
- ii. à la suite de la fusion de la société avec la société PALARDY TP,
 - une augmentation de capital d'un montant de 313 387,50 € par création de 20 550 actions ordinaires, d'un montant nominal de 15,25 € chacune, toutes attribuées à l'associé unique de la société PALARDY TP,
- iii. à la suite de la fusion de la société avec la société CLENET TP,



- une augmentation de capital d'un montant de 621 895 € par création de 40 780 actions ordinaires, d'un montant nominal de 15,25 € chacune, toutes attribuées à la société CHARIER,
- une réduction de capital d'un montant de 313 387,50 € par annulation des 20 550 propres actions comprise dans l'apport.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

- 1 - Le capital social est fixé à la somme de QUATRE MILLIONS QUATRE CENT TRENTE-QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT QUINZE euros (4.434.395 €), divisé en 290.780 actions de 15,25 € chacune, entièrement libérées et de même catégorie.
- 2 - Seules peuvent être associés des sociétés ayant chacune un capital entièrement libéré au moins égal au montant exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne.

La société associée qui réduit son capital au-dessous de ce seuil dispose d'un délai de six mois à compter de cette réduction pour le porter au montant requis ou pour céder ses actions. A défaut de régulariser sa situation par voie d'augmentation de capital, elle est tenue d'offrir la cession de ses actions à ses co-associés. Ceux-ci ont la faculté de procéder eux-mêmes à l'acquisition ou de faire acquérir les actions par un tiers dûment agréé ou par la société elle-même qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

Le prix est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Sauf convention contraire, il est payable comptant contre remise des ordres de mouvement.

Si la situation de l'associé concerné n'est pas régularisée par augmentation de capital ou par cession de ses actions dans le délai imparti, la société doit prononcer sa dissolution ou se transformer en société d'une autre forme.

La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé ou par le ministère public. Le tribunal peut accorder un délai minimal de six mois pour permettre à l'associé de régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution si au jour où il statue sur le fond la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut être augmenté par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, applicables aux sociétés anonymes de nationalité française, sous réserve des dispositions des présents statuts relatives aux décisions sociales.

En représentation des augmentations du capital, il peut être créé des actions de priorité jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions.

Dans tous les cas, les actions nouvelles créées doivent être intégralement libérées lors de leur émission.

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de « rompus ».

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut être amorti par une décision des associés au moyen des sommes distribuables au sens de la loi.





La réduction de 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 de titres, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 11 - FORME DES 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.

ARTICLE 12 - CESSION DES ACTIONS

Les actions ne peuvent être cédées qu'au profit d'une société satisfaisant à la condition définie sous l'article 7 § 2.

Les cessions d'actions consenties par une société associée au profit de l'une de ses filiales ou de sa société-mère au sens de la loi sur les sociétés commerciales s'effectuent librement.

Toutes autres cessions d'actions, y compris celles conclues entre associés, alors même qu'elles ne porteraient que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent pour devenir définitives être autorisées par les associés qui statuent dans les conditions fixées sous l'article 23.

Sont notamment soumises à cette autorisation les cessions consenties par voie de fusion, de scission, en vertu d'une autre opération emportant transmission universelle de patrimoine ou après dissolution lorsque la société bénéficiaire n'est pas une société filiale de l'associé cédant.

L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande. Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, elle est tenue, dans un délai de six mois, à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par elle-même. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si, à l'expiration du délai de six mois visé ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, la cession peut être régularisée au profit du cessionnaire proposé.

Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

En cas d'augmentation du capital, la cession du droit de souscription ou d'attribution est assimilée à une cession d'actions et, comme telle, soumise à autorisation des associés ou en est dispensée si elle bénéficie à une société filiale. Il en est de même des renonciations aux droits de souscription faites au profit de sociétés dénommées.

Toute société n'ayant pas déjà la qualité d'associé ni celle de filiale ou de société-mère d'un associé, ne peut entrer dans la société, à l'occasion d'une augmentation de capital, sans être préalablement agréée par les associés dans les conditions prévues pour l'autorisation des cessions d'actions.

Aucun consentement préalable ne peut être donné à un projet de nantissement d'actions.

Toutes notifications sont faites par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les cessions effectuées en violation des dispositions du présent article sont nulles.

ARTICLE 13 - EXCLUSION

1 - La société associée, dont le contrôle est modifié au sens de l'article 233-3 du code de commerce, est tenue dès cette modification, d'en informer la société au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception indiquant notamment l'identité ou la désignation complète de la ou des personnes bénéficiaires ainsi que la quotité du capital et des droits de vote acquis par elles.



Dès cette notification, le président provoque une décision collective des associés en vue de décider s'il y a lieu de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de l'associé concerné et de l'exclure.

Cette décision doit, pour être prise, recevoir l'approbation de tous les associés autres que l'associé concerné.

En cas d'adoption, les droits non pécuniaires de ce dernier sont suspendus et ses actions sont rachetées par les autres associés ou par des tiers, dûment agréés, ou, par la société elle-même qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

Le rachat a lieu dans les six mois suivant le prononcé de la décision d'exclusion dans les conditions et selon les modalités suivantes :

- Le prix est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
 - Sauf convention contraire, il est payable comptant contre remise des ordres de mouvement.
 - Il peut être procédé d'office à la cession sur la signature du président, après mise en demeure expédiée quinze jours à l'avance et demeurée infructueuse.
- 2 - Hors le cas visé au paragraphe 1 du présent article, toute société associée qui fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale perd, dès le jour où la décision judiciaire est devenue définitive, les droits non pécuniaires attachés aux actions qu'elle détient.

Les actions de l'associé exclu sont rachetées dans les conditions et selon les modalités fixées au paragraphe 1.

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

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

Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions légales impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions alors existantes reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

ARTICLE 15 - PRESIDENT DE LA SOCIETE - DIRECTEUR GENERAL OU DIRECTEURS GENERAUX

1° La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, désigné par décision collective des associés pour une durée limitée ou non. Il représente la société à l'égard des tiers.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Il provoque les décisions collectives des associés et les exécute.





Un ou plusieurs Directeurs Généraux peuvent être désignés dans les conditions indiquées ci-après pour assister le Président.

Il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Sa rémunération est fixée par une décision collective des associés.

Tout président peut résilier ses fonctions et est révocable soit par une décision prise par tous les associés, autre que l'associé qui exerce la fonction, soit par le tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé ou de la société.

En outre, les fonctions du Président cessent de plein droit dans le cas où il perdrait, pour une raison quelconque, sa qualité d'associé.

Le décès, comme une mesure d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une profession commerciale mettent fin au mandat de la personne physique qui exerce les fonctions de Président. L'associé qui l'a désignée est tenu de pourvoir immédiatement à son remplacement.

2° Afin de l'assister dans ses fonctions de direction, le Président peut proposer aux associés la nomination d'un Directeur Général ou de plusieurs Directeurs Généraux. Ces Directeurs Généraux, personnes physiques, associés ou non, peuvent être liés à la société par un contrat de travail.

La désignation de ces Directeurs Généraux est faite dans les conditions prévues par les articles 19 et 23.

La décision qui les nomme :

- fixe l'étendue des pouvoirs confiés aux Directeurs Généraux, leur rémunération et la durée qui ne peut excéder celle du mandat du Président,
- peut leur donner les mêmes pouvoirs que ceux du Président.

Les Directeurs Généraux sont révocables à tout moment, pour juste motif, par la collectivité des associés. A défaut de juste motif, cette révocation peut donner lieu à des dommages et intérêts.

ARTICLE 16 - REPRESENTATION SOCIALE

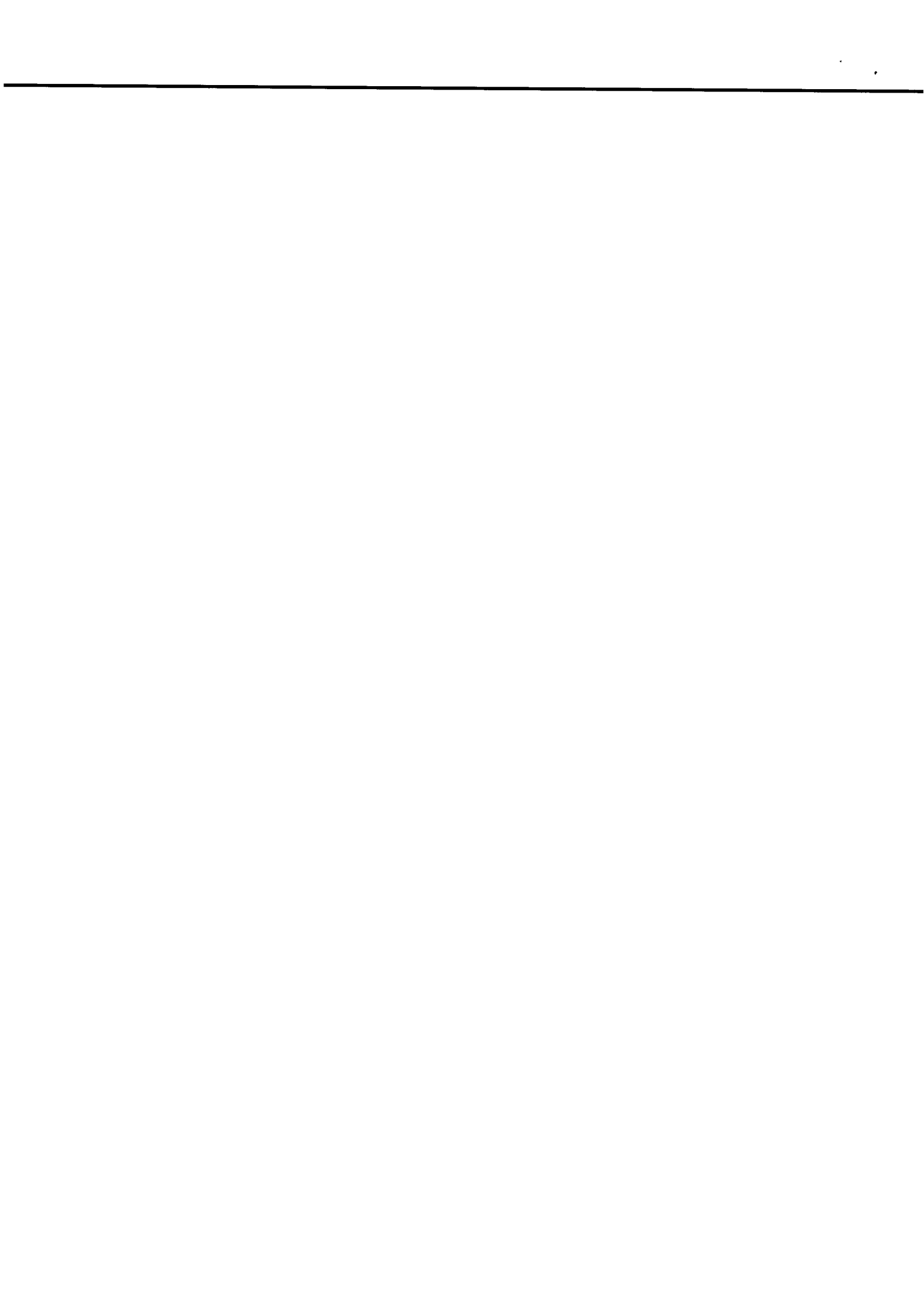
Les délégués du Comité d'entreprise, s'il en existe, exercent les droits prévus par l'article L 2323-66 du Code du Travail auprès du Directeur Général ou de toute personne à laquelle le pouvoir de présider le Comité d'Entreprise a été délégué.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS OU UN ASSOCIE

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et le Président, le Directeur Général ou un associé disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % 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, qui sont cependant communiquées au Commissaire aux comptes et à tout associé sur sa demande.

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 conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa ainsi qu'à toute personne interposée.

Le Président est responsable envers la société et envers les tiers conformément aux règles applicables aux membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes.



ARTICLE 18 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

Ils sont désignés par décision collective des associés.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - OBJET

1) Les associés prennent collectivement les décisions suivantes :

- toute modification des statuts, en particulier l'augmentation et la réduction du capital ; l'amortissement du capital ; la transformation de la société ; la transmission de patrimoine effectuée à la société par une ou plusieurs autres sociétés à titre de fusion ou de scission ; la transmission du patrimoine de la société par voie de fusion ou de scission ; l'apport d'une fraction de l'actif social au profit d'une autre société ; la dissolution de la société.
- L'autorisation de cessions d'actions, l'agrément de nouveaux associés, l'exclusion d'associés.

Toutes ces décisions sont dites extraordinaires.

2) D'autres décisions sont, en outre, de la compétence des associés, statuant collectivement :

- la nomination des commissaires aux comptes,
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats,
- l'examen du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 16 et toutes décisions s'y rapportant,
- la désignation et la révocation du Président et des Directeurs Généraux,
- la fixation de leur rémunération.

Ces autres décisions sont dites ordinaires.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - FORME

Les décisions collectives résultent au choix du président d'une assemblée ou d'une consultation écrite. La volonté des associés peut aussi être constatée par des actes sous signatures privées ou authentiques si elle est unanime.

La réunion d'une assemblée est obligatoire en cas d'exclusion d'un associé et dans le cas prévu à l'article 25 dernier alinéa.

a) L'assemblée est convoquée par le président. Elle peut également être convoquée par le commissaire aux comptes.

La convocation est faite par lettre expédiée, sous pli ordinaire ou recommandé ou par télécopie, dix jours au moins avant la réunion à chacun des associés.

La convocation indique notamment les jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaître clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.

L'assemblée peut en outre être convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés y sont présents ou régulièrement représentés.

L'assemblée est présidée par le président, s'il est associé. A défaut elle élit son président de séance.

Une feuille de présence est élargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le président de séance.

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.

- b) En cas de consultation écrite, le président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que tous 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, le vote étant pour chaque résolution formulée par les mots « oui » ou « non ». La réponse est adressée par lettre recommandée 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 21 - PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES

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.

L'associé peut se faire représenter par un autre associé lors des assemblées ; il peut aussi voter par correspondance selon les formes réglementaires prescrites au sein des sociétés anonymes.

ARTICLE 22 - VOTE

Lors des décisions collectives, chaque associé dispose d'autant de voix qu'il possède d'actions.

La société ne peut valablement voter du chef d'actions propres qu'elle pourrait détenir.

Sont en outre privés du droit de vote : les souscripteurs éventuels lors des décisions collectives appelées à statuer sur la suppression du droit préférentiel de souscription, les apporteurs en nature ou bénéficiaires d'avantages particuliers lors des décisions portant augmentation de capital en nature ou octroi de tels avantages. Plus généralement, sont privés de droit de vote, les associés dont les actions, au sein d'une société anonyme et compte tenu de la réglementation de celle-ci, seraient exclues du vote y compris le ou les dirigeants intéressés lorsque les associés statuent sur le rapport du commissaire aux comptes visé à l'article 17, ainsi que les associés exclus du vote en vertu de dispositions expresses des présents statuts.

ARTICLE 23 - ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

Les associés ne peuvent, si ce n'est pas une décision unanime :

- obliger un actionnaire à augmenter son engagement social,
- adopter, modifier ou abroger les clauses statutaires visées à l'article L 227-10 du code de commerce relatives à la transmission des actions et à l'exclusion d'un associé,
- autorise les cessions d'actions et agréer de nouveaux associés,
- créer une ou plusieurs catégories d'actions et modifier les droits qui leur sont reconnus,
- attribuer des avantages particuliers au profit d'associés ou de tiers.

En outre, l'exclusion d'un associé et la révocation d'un dirigeant sont prononcées par une décision unanime des associés autres que l'intéressé.

Sous ces réserves, les décisions extraordinaires sont valablement prises si elles sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix attachées aux actions composant le capital social.

Quant aux décisions ordinaires, elles sont valablement prises si elles sont adoptées à la majorité des voix attachées aux actions composant le capital social.



ARTICLE 24 - PROCES-VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, le nombre d'associés participant au vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, le procès-verbal qui en est dressé et auquel est annexé la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure où il y a lieu.

Les procès-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu à la diligence du président.

ARTICLE 25 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, à tout époque, de prendre par lui-même, au siège social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés, procès-verbaux des décisions collectives.

En même temps qu'il provoque la décision des associés, en vue de l'examen et de l'approbation des comptes de l'exercice écoulé, le président adresse ou remet à chaque associé les comptes annuels, les rapports du commissaire aux comptes, le rapport de gestion du président et les textes des résolutions proposées.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le président est tenu de répondre également par écrit.

Pour toute autre consultation, le texte des résolutions proposées et le rapport du président ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et (ou) des commissaires à compétence particulière, sont adressés ou remis aux associés avant qu'ils ne soient convoqués ou invités à prendre leurs décisions.

Tout associé peut demander au président de convoquer une assemblée des associés, appelée à délibérer sur une ou plusieurs questions qu'il définit, si la dernière assemblée a été réunie depuis plus de trois mois. Le président est tenu d'accéder à cette demande en convoquant les associés dans la quinzaine suivant la date de réception de la demande écrite qui lui est faite à cet effet.

ARTICLE 26 - ANNEE SOCIALE

L'année social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 27 - COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, le président établit les comptes annuels prévus par la loi, 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 réglementaires, et soumis aux associés 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 la loi régissant les sociétés commerciales.

Si la société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis à la diligence du président.





ARTICLE 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

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 est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du président, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende.

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

Les associés ont la faculté d'accorder à chaque bénéficiaire, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement, en numéraire ou en actions, des dividendes ou des acomptes sur dividende.

ARTICLE 29 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les associés 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 30 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une consultation des associés, à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

ARTICLE 31 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

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

ARTICLE 32 - LIQUIDATION

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

La dissolution met fin aux fonctions du président, sauf, à l'égard des tiers, par 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 ont, s'ils sont plusieurs, le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemblée, 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 réunis en assemblée 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 convoquer l'assemblée, 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 convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse 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 33 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les dirigeants et la société, soit entre les associés eux-mêmes, au sujet des affaires sociales relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction compétente.



A : MONTOIR DE BRETAGNE,
LE : 31 JUILLET 2014





CHARIER T.P.

Société par actions simplifiée au capital de 3 812 500 €
87-89, Rue Louis Pasteur - 44550 MONTOIR DE BRETAGNE
SIREN 343 691 374 - RCS SAINT- NAZAIRE



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE **DU 31 JUILLET 2014**

Le 31 juillet 2014, à 10 heures, les associés de la société CHARIER TP (ci-après « la société »), se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, sur convocation du président.

La convocation a été faite par lettre simple remise en main propre à chaque associé.

Le commissaire aux comptes a été convoqué à la présente assemblée par lettre recommandée avec A.R., le 18 juillet 2014.

L'assemblée est présidée par le président, Monsieur Pierre-Marie CHARIER.

Les associés assistant à la réunion ont signé la feuille de présence en entrant en séance qui, après vérification, est certifiée exacte par le président. Cette feuille est tenue à la disposition des associés.

Le commissaire aux comptes de la Société, la société KPMG AUDIT OUEST est absent et excusé.

L'assemblée générale extraordinaire, réunissant la totalité des 250 000 actions composant le capital de la Société, peut régulièrement délibérer.

Le Président met à la disposition de l'assemblée les documents suivants qui vont lui être soumis :

- le rapport du président,
- le rapport du commissaire aux apports établi en application de l'article L. 225-147 du Code de commerce sur renvoi du III. de l'article L. 236-10 du Code de commerce,
- les projets de fusions en date du 12 juin 2014,
- une copie des publicités parues au BODACC du mercredi 25 juin 2014,
- l'avis consultatif des comités d'entreprise de la Société sur les opérations de fusions,
- un exemplaire à jour des statuts de la société,
- le projet de statuts modifiés,
- le texte des résolutions proposées.

L'assemblée générale extraordinaire constate qu'à la suite des publicités des projets de fusions parues au BODACC, aucune opposition n'a été formée, ni par les créanciers de la Société, ni par ceux des sociétés PALARDY TP et CLENET TP.

Le Président déclare que les associés ont eu la faculté d'exercer, préalablement à la réunion, leur droit de communication, selon les dispositions du Code du commerce.

Puis, il est rappelé que l'assemblée générale extraordinaire doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS,**
- **APPROBATION DU PROJET DE FUSION PREVOYANT LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE PALARDY TP AU PROFIT DE LA SOCIETE CHARIER TP,**
- **AUGMENTATION DU CAPITAL,**
- **APPROBATION DU PROJET DE FUSION PREVOYANT LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE CLENET TP AU PROFIT DE LA SOCIETE CHARIER TP,**
- **AUGMENTATION DU CAPITAL ET REDUCTION DU CAPITAL,**
- **AFFECTATION DE LA PRIME DE FUSION,**
- **AUTORISATIONS A DONNER AU PRESIDENT LA SOCIETE,**
- **MODIFICATIONS CORRELATIVES DES STATUTS,**
- **POUVOIRS POUR FORMALITES.**

FACE ANNULÉE
(Art. 905 du C.G.I.)
Arrêté du 20 Mars 1958

Lecture est ensuite donnée des rapports du président et du commissaire aux apports.

Cette présentation faite, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

APPROBATION DU PROJET DE FUSION PREVOYANT LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE PALARDY TP AU PROFIT DE LA SOCIETE CHARIER TP

Après avoir pris connaissance du projet de fusion prévoyant la transmission universelle du patrimoine de la société PALARDY TP au profit de la Société, des rapports du président et du commissaire aux apports, l'assemblée générale extraordinaire approuve ce projet dans toutes ses stipulations et spécialement :

- les rapports d'échanges proposés :
 - soit 1,7031 action de la société PALARDY TP contre 1 action de la Société,
- l'évaluation à leurs valeurs comptables des actifs et passifs transmis,
- la valeur des patrimoines de la société PALARDY TP, s'élevant à :

Société absorbée	Actifs transmis	Passifs transmis	Actif net transmis
PALARDY TP	3 339 912 €	2 801 915 €	537 997 € ¹

- le montant prévu de la prime de fusion suite à l'absorption de la société PALARDY TP soit 224 609 €,

En conséquence, l'assemblée générale extraordinaire décide la fusion prévue dans le projet conclu avec la société PALARDY TP et de l'augmentation de capital consécutive à la fusion de la Société avec la société PALARDY TP d'un montant de 313 387,50 € par création de 20 550 actions ordinaires, d'un montant nominal de 15,25 € chacune, toutes attribuées à l'associé unique de la société PALARDY TP

Les actions nouvelles seront, dès leur création assimilées aux actions ordinaires anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires. Elles porteront jouissance à la date de création.

À la suite de cette augmentation de capital, le capital de la société est ainsi porté de 3 812 500 € à 4 125 887,50 €, divisé en 270 550 actions de 15,25 € de valeur nominale.

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

DEUXIEME RESOLUTION

APPROBATION DU PROJET DE FUSION PREVOYANT LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE DE LA SOCIETE CLENET TP AU PROFIT DE LA SOCIETE CHARIER TP

Après avoir pris connaissance du projet de fusion prévoyant la transmission universelle du patrimoine de la société CLENET TP au profit de la Société, des rapports du président et du commissaire aux apports, l'assemblée générale extraordinaire approuve ce projet dans toutes ses stipulations et spécialement :

- les rapports d'échanges proposés :
 - soit 0,2451 action de la société CLENET TP contre 1 action de la Société,
- l'évaluation à leurs valeurs comptables des actifs et passifs transmis,
- la valeur des patrimoines de la société CLENET TP, s'élevant à :

Société absorbée	Actifs transmis	Passifs transmis	Actif net transmis
CLENET TP	7 128 121 €	6 414 883 €	713 238 € ¹

¹ Compte tenu des arrondis

FACE ANNULÉE
(Art. 905 du C.G.I.)
Arrêté du 20 Mars 1958

- le montant prévu de la prime de fusion suite à l'absorption de la société CLENET TP soit 91 343,23 €,
- étant précisé que la Société ne peut procéder à l'échange de ses propres actions auquel lui auraient donné droit les 5 actions de la société CLENET TP dont elle est propriétaire, le mode de détermination et de comptabilisation du boni de fusion d'un montant de 356,80 € qui sera comptabilisé en totalité au Compte de résultat de la société dans un sous compte « Boni de Fusion » du compte « Produits financiers »

En conséquence, L'assemblée générale extraordinaire décide la fusion prévue dans le projet conclu avec la société CLENET TP et de l'augmentation de capital consécutive à la fusion de la Société avec la société CLENET TP d'un montant de 621 895 € par création de 40 780 actions ordinaires, d'un montant nominal de 15,25 € chacune, toutes attribuées à la société CHARIER, associée de la société CLENET TP

Les actions nouvelles seront, dès leur création, assimilées aux actions ordinaires anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires. Elles porteront jouissance à la date de création.

À la suite de cette augmentation de capital, le capital de la société est ainsi porté de 4 125 887,50 € à 4 747 782,50 €, divisé en 311 330 actions de 15,25 € de valeur nominale.

L'assemblée générale extraordinaire constate que, parmi les biens transmis par la société CLENET TP, figurent 20 550 actions de la Société qu'elle ne peut conserver.

En conséquence, l'assemblée générale extraordinaire décide immédiatement, d'annuler les 20 550 actions susvisées et de réduire le capital d'une somme de 313 387,50 €, correspondant à la valeur nominale des actions annulées. Le capital social de la Société se trouvant ainsi ramené de 4 747 782,50 € à 4 434 395 €.

La différence entre la valeur d'apport desdites actions de 1 647 135 € et le montant de la réduction de capital de 313 387,50 €, soit 1 333 747,50 € s'imputera en priorité sur le compte « Prime de Fusion » à hauteur de 372 480,61 €, le solde sur le compte « Autres réserves » à hauteur de 961 266,89 €.

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

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DE LA PRIME DE FUSION

L'assemblée générale extraordinaire décide d'autoriser le président de la Société à imputer, s'il y a lieu, sur le solde de la prime de fusion, les frais externes occasionnés par la fusion qui vient d'être réalisée et toute somme nécessaire à la bonne réalisation de la reprise de l'opération, ainsi que la somme nécessaire pour porter la réserve légale à un montant égal au dixième du nouveau capital.

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

QUATRIEME RESOLUTION - MODIFICATIONS CORRELATIVES DES STATUTS

L'assemblée générale extraordinaire constate que, par suite de l'adoption des résolutions qui précèdent et, telle qu'elles lui ont été justifiées, de l'approbation de l'opération par les actionnaires des sociétés absorbées, la fusion par absorption des sociétés PALARDY TP et CLENET TP par la Société est définitive.

Elle décide en conséquence de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

Il est ajouté à l'article 6 – **FORMATION DU CAPITAL** :

« L'assemblée générale extraordinaire, en date du 31 juillet 2014, a décidé de la fusion par voie d'absorption des sociétés PALARDY TP, société par actions simplifiée au capital de 700.000 €, ayant son siège social ZA Rue du 8 mai à CHAMPAGNE-LES-MARAIS [85450], immatriculée SIREN 352 307 656 au R.C.S. de LA ROCHE SUR YON, et CLENET TP, société par actions simplifiée au capital de 152.500 €, ayant son siège social ZA Rue du 8 Mai à CHAMPAGNE-LES-MARAIS [85450], immatriculée SIREN 872 800 933 au R.C.S. de LA ROCHE SUR YON.

¹ Compte tenu des arrondis

FACE ANNULÉE
(Art. 905 du C.G.I.)
Arrêté du 20 Mars 1958

Ces opérations de fusion ont eu pour principal effet :

- i. La transmission universelle du patrimoine des sociétés absorbées,
- ii. à la suite de la fusion de la société avec la société PALARDY TP,
 - une augmentation de capital d'un montant de 313 387,50 € par création de 20 550 actions ordinaires, d'un montant nominal de 15,25 € chacune, toutes attribuées à l'associé unique de la société PALARDY TP,
- iii. à la suite de la fusion de la société avec la société CLENET TP,
 - une augmentation de capital d'un montant de 621 895 € par création de 40 780 actions ordinaires, d'un montant nominal de 15,25 € chacune, toutes attribuées à la société CHARIER,
 - une réduction de capital d'un montant de 313 387,50 € par annulation des 20 550 propres actions comprise dans l'apport

L'article 7 des statuts est modifié ainsi qu'il suit :

« **ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL**

1 - Le capital social est fixé à la somme de QUATRE MILLIONS QUATRE CENT TRENTE-QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT QUINZE euros (4.434.395 €), divisé en 290.780 actions de 15,25 € chacune, entièrement libérées et de même catégorie. »

Le reste de l'article est inchangé.

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

CINQUIEME RESOLUTION - AUTORISATIONS A DONNER AU PRESIDENT DE LA SOCIETE

L'assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au Président et/ou aux Directeurs généraux de la Société ainsi qu'à toutes personnes qu'ils se substitueraient à l'effet de :

- signer seul les déclarations de régularité et de conformité, prévues par les articles L. 236-6 et R 236-4 du code de commerce, relatives à l'opération de fusion par absorption de la société PALARDY TP par la Société, et de l'opération de fusion de la société CLENET TP par la Société,
- faire tout ce qui sera nécessaire en vue de la réalisation définitive des fusions,
- réitérer si besoin était et sous toutes formes, la transmission du patrimoine des sociétés PALARDY TP et CLENET TP à la Société, établir tous actes confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs qui pourraient être nécessaires, accomplir toutes formalités utiles pour faciliter la transmission des patrimoines des sociétés PALARDY TP et CLENET TP à la Société,
- remplir toutes formalités, faire toutes déclarations auprès de toutes administrations, ainsi que toutes notifications et significations à quiconque et, en particulier, requérir la radiation des sociétés PALARDY TP et CLENET TP aux Registres du Commerce et des Sociétés compétents ; en cas de difficulté, engager ou suivre toutes instances,
- aux effets ci-dessus, signer toutes pièces, tous actes et documents, élire domicile, substituer et déléguer dans la limite des présents pouvoirs et faire tout ce qui sera nécessaire.

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

SIXIEME RESOLUTION - POUVOIRS POUR LES FORMALITES

L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'un original des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités qui seraient nécessaires aux résolutions qui précèdent.

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

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée et il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président de séance.

LE PRESIDENT DE SEANCE
M. PIERRE-MARIE CHARIER



Enregistré à : SIE DE SAINT-NAZAIRE SUD-EST

Le 01/08/2014 Bordereau n°2014/1 402 Case n°2

Enregistrement : 500 €

Pénalités :

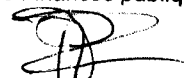
Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

L'Agent administratif des finances publiques

Ext 3145

Philippe FRAIX
Agent des Finances publiques



FACE ANNULÉE
(Art. 905 du C.G.I.)
Arrêté du 20 Mars 1958