

28-07-2006

1174/8

2.M.K.J.

Société à responsabilité limitée au capital de 14 024,48 euros
Siège social : 2, rue du Président Kennedy - 49460 MONTREUIL-JUIGNE
RCS ANGERS 422 189 878

3 OCT. 2006

A 5715

PROCES-VERBAL DE LA DECISION DE LA GERANCE
DU 25 JUILLET 2006

L'an deux mil six,
Le 25 juillet,
Au siège social,



Le soussigné Marc FOUQUET, gérant de 2.M.K.J., société à responsabilité limitée au capital de 14 024,48 euros, divisé en 920 parts sociales, rappelle que :

- Aux termes du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 juillet 2006, la collectivité des associés a autorisé la gérance à effectuer le rachat des 170 parts détenues par Monsieur Philippe CICLAIRE et à réduire en conséquence le capital social,
- Et constate que Monsieur Philippe CICLAIRE et la Société sont convenus définitivement du rachat de 170 parts de 15,24 euros chacune, au prix total de 15 300 euros payable comptant à l'issue du délai d'opposition, et ce sous réserve de l'absence de toute opposition émanant des créanciers sociaux.
- En conséquence, décide, sous la même réserve, l'annulation des parts rachetées et partant la réduction de 14 024,48 euros à 11 433,68 euros du montant du capital social, ainsi que la modification corrélative des statuts.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur de copies ou extraits certifiés conformes du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités.

De tout ce que dessus, le gérant a dressé le présent procès-verbal qu'il a signé après lecture.

Enregistré à : SIE D'ANGERS NORD - POLE ENREGISTREMENT

Le 28/07/2006 Bordereau n°2006/1 174 Case n°8

Ext 6449

Enregistrement : 125 € Pénalités :

Total liquidé : cent vingt-cinq euros

Montant reçu : cent vingt-cinq euros

L'Agent Mme Marie-Pierre HAY

2.M.K.J.

Société à responsabilité limitée au capital de 14 024,48 euros
Siège social : 2, rue du Président Kennedy - 49460 MONTREUIL-JUIGNE
RCS ANGERS 422 189 878

PROCES-VERBAL DE LA DECISION DE LA GERANCE
DU 25 JUILLET 2006

L'an deux mil six,
Le 25 juillet,
Au siège social,

Le soussigné Marc FOUQUET, gérant de 2.M.K.J., société à responsabilité limitée au capital de 14 024,48 euros, divisé en 920 parts sociales, rappelle que :

- Aux termes du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 juillet 2006, la collectivité des associés a autorisé la gérance à effectuer le rachat des 170 parts détenues par Monsieur Philippe CICLAIRE et à réduire en conséquence le capital social,
- Et constate que Monsieur Philippe CICLAIRE et la Société sont convenus définitivement du rachat de 170 parts de 15,24 euros chacune, au prix total de 15 300 euros payable comptant à l'issue du délai d'opposition, et ce sous réserve de l'absence de toute opposition émanant des créanciers sociaux.
- En conséquence, décide, sous la même réserve, l'annulation des parts rachetées et partant la réduction de 14 024,48 euros à 11 433,68 euros du montant du capital social, ainsi que la modification corrélative des statuts.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur de copies ou extraits certifiés conformes du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités.

De tout ce que dessus, le gérant a dressé le présent procès-verbal qu'il a signé après lecture.

Enregistré à : SIE D'ANGERS NORD - POLE ENREGISTREMENT

Le 28/07/2006 Bordereau n°2006/1 174 Case n°8

Ext 6449

Enregistrement : 125 €

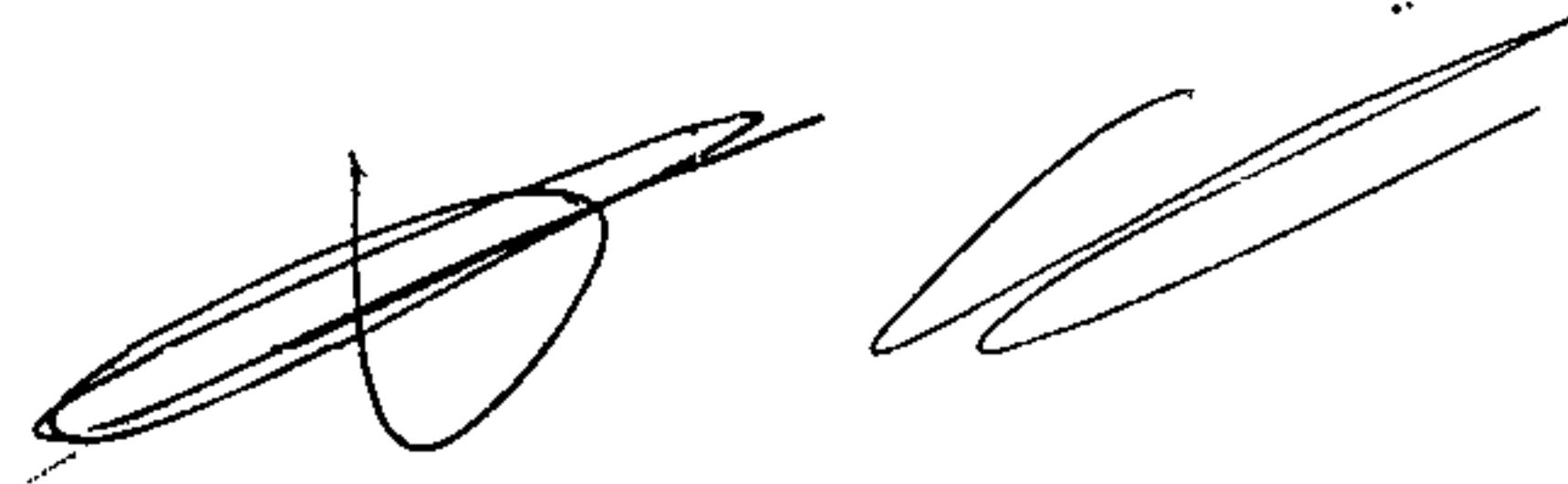
Pénalités :

Total liquidé : cent vingt-cinq euros

Montant reçu : cent vingt-cinq euros

L'Agent

Mme Marie-Pierre HAY



2.M.K.J.

Société à responsabilité limitée au capital de 14 024,48 euros
Siège social : 2, rue du Président Kennedy - 49460 MONTREUIL-JUIGNE
RCS ANGERS 422 189 878

PROCES-VERBAL DE LA DECISION DE LA GERANCE
DU 8 SEPTEMBRE 2006

L'an deux mil six,
Le 8 septembre,
Au siège social,

Le soussigné Marc FOUQUET, gérant de 2.M.K.J., société à responsabilité limitée au capital de 14 024,48 euros, divisé en 920 parts sociales, rappelle que :

- la réduction de capital de 14 024,48 euros à 11 433,68 euros autorisée par l'Assemblée Générale Extraordinaire le 25 juillet 2006 et décidée par la gérance le 25 juillet 2006, sous la condition suspensive de l'absence de toute opposition émanant des créanciers sociaux, a fait l'objet d'un avis publié dans le journal intitulé L'Anjou Agricole du 4 août 2006,
- les procès-verbaux constatant lesdites autorisation et décision ont été déposés au greffe du Tribunal de commerce d'ANGERS le 1^{er} août 2006,

Et constate que :

- à la date du 4 septembre 2006, soit à l'expiration du délai d'un mois fixé à l'article 49 du décret du 23 mars 1967, aucune assignation formant opposition n'a été signifiée à la Société ;
- en conséquence, la réduction du capital est définitivement réalisée à cette même date du 4 septembre 2006, ainsi que la modification corrélative des statuts.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, le gérant a dressé le présent procès-verbal qu'il a signé après lecture.

 *certifié conforme*

FACE ANNULEE
ART. 905 CGI
Arrêté du 20 MARS 1958

Enregistré à : SIE D'ANGERS NORD - POLE ENREGISTREMENT

Le 29/09/2006 Bordereau n°2006/1 432 Case n°9

Ext 7975

Enregistrement : 125 €

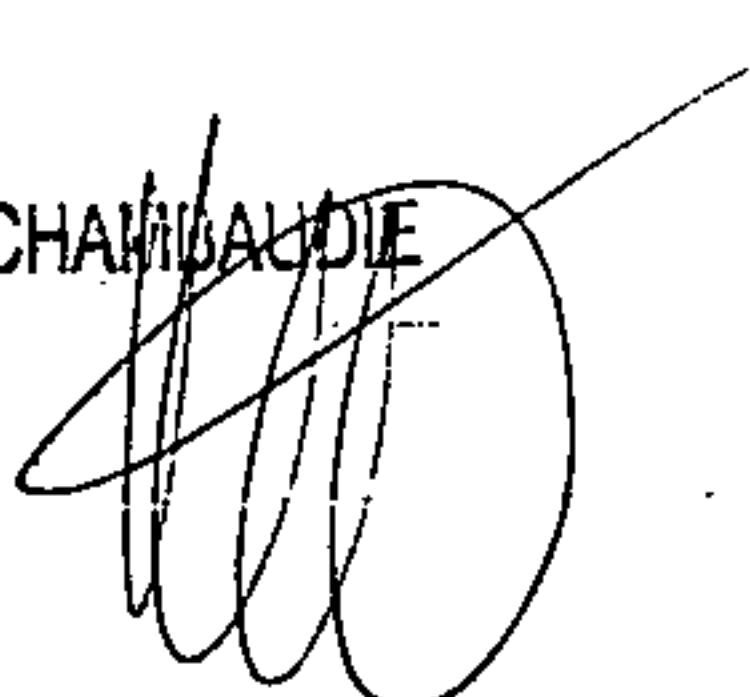
Pénalités :

Total liquidé : cent vingt-cinq euros

Montant reçu : cent vingt-cinq euros

L'Agent

Mme Sylvie CHAMPAUDIE



2.M.K.J.

Société à responsabilité limitée au capital de 14 024,48 euros
Siège social : 2, rue du Président Kennedy - 49460 MONTREUIL-JUIGNE
RCS ANGERS 422 189 878

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 25 JUILLET 2006

L'an deux mil six,
Le 25 juillet,
A 16 heures 30,

Les associés de 2.M.K.J., société à responsabilité limitée au capital de 14 024,48 euros, divisé en 920 parts de 15,24 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au Cabinet ABC GESTION - 2, square François Truffaut - 49000 ANGERS, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- Monsieur Philippe CICLAIRE, propriétaire de 170 parts sociales
- Madame Karine FOUQUET, propriétaire de 375 parts sociales
- Monsieur Marc FOUQUET, propriétaire de 375 parts sociales

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Marc FOUQUET, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Autorisation donnée à la gérance de racheter 170 parts sociales en vue de les annuler,
- Réduction consécutive du capital social de 14 024,48 euros à 11 433,68 euros par diminution du nombre de parts sociales, sous condition suspensive,
- Modification corrélative des statuts sous la même condition,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

mf

KF

PC

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Le gérant expose que Monsieur Philippe CICLAIRE ne souhaite plus être associé de la société. Il propose que la société procède au rachat de ses parts sociales en vue de les annuler.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, autorise, à l'unanimité, la gérance à effectuer le rachat par la Société d'ici le 30 septembre 2006 au plus tard, des 170 parts de 15,24 euros chacune, émises par la Société, détenues par Monsieur Philippe CICLAIRE, moyennant un prix maximum de 15 300 euros.

Le prix sera payable comptant, au plus tôt après l'expiration du délai d'opposition des créanciers.

La différence entre le prix global de rachat et la valeur nominale des parts rachetées sera imputée sur la réserve Primes d'émission.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de la résolution qui précède, autorise la réduction du capital social de 14 024,48 euros à 11 433,68 euros par annulation des parts rachetées, sous la condition suspensive de l'absence d'oppositions émanant des créanciers sociaux.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sous réserve de la réalisation effective de cette réduction de capital, décide de modifier les articles 7 et 8 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Suite à la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juillet 2006, le capital social a été réduit d'une somme de 2 590,80 euros en numéraire par l'annulation de 170 parts de 15,24 euros chacune.

mf KF PC

Le capital social est fixé à ONZE MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES (11 433,68 euros).

Il est divisé en 750 parts sociales de 15,24 euros chacune, entièrement libérées.

Le reste de l'article demeure inchangé.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

à Madame Karine FOUQUET	375 parts sociales
à Monsieur Marc FOUQUET	375 parts sociales
Total égal au nombre de parts composant le capital social	750 parts sociales

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la gérance à l'effet de fixer ou faire fixer le prix de rachat, de décider le rachat des parts ainsi que leur annulation et la réduction de capital consécutives, de constater la réalisation de la condition suspensive, de payer le prix comptant, et de constater la réalisation définitive de la réduction de capital et la modification des statuts.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal et des actes subséquents à l'effet d'accomplir toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant.

Enregistré à : SIE D'ANGERS NORD - POLE ENREGISTREMENT

Le 28/07/2006 Bordereau n°2006/1 174 Case n°7

Ext 6448

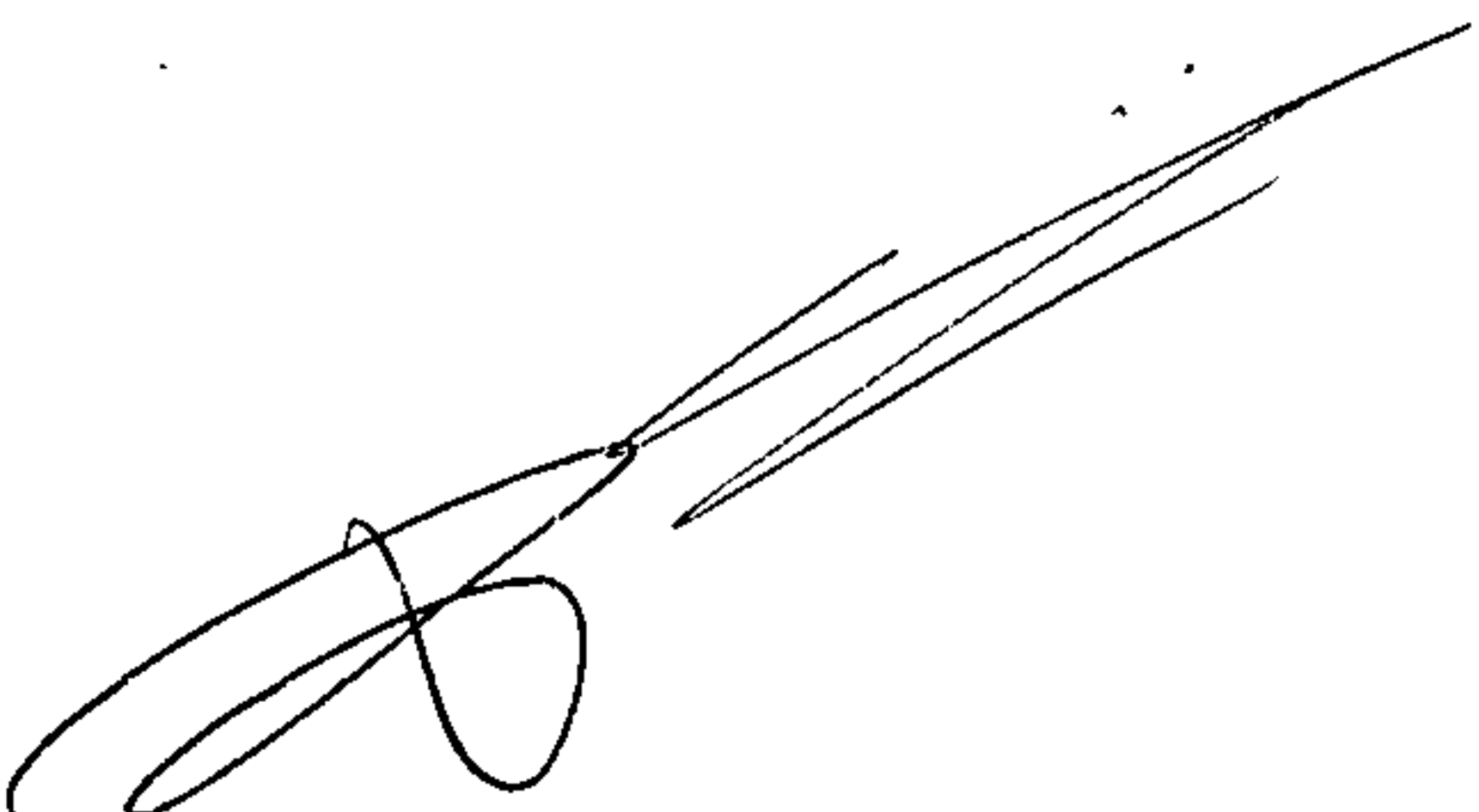
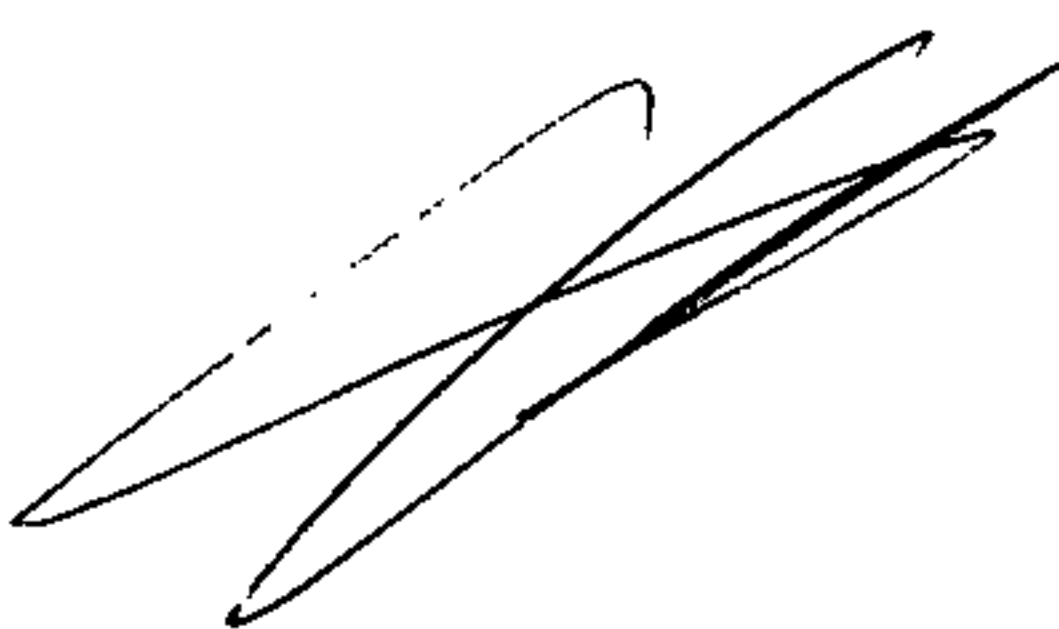
Enregistrement : 125 €

Pénalités :

Total liquidé : cent vingt-cinq euros

Montant reçu : cent vingt-cinq euros

L'Agent **Mme Marie-Pierre HAY**



2.M.K.J.

Société à responsabilité limitée au capital de 11 433,68 euros

Siège social : 2, rue du Président Kennedy
49460 MONTREUIL JUIGNE

RCS ANGERS 422 189 878

STATUTS

MIS A JOUR SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 JUILLET 2006
(Réduction de capital)



statuts certifiés en forme

A handwritten signature consisting of several overlapping, sweeping strokes.

Les soussignés :

↳ **Monsieur Marc FOUQUET**

demeurant 30, route des Coteaux - 49610 JUIGNE S/LOIRE

né le 12 mai 1964 à LILLE (59)

de nationalité française

marié avec Madame Karine CICLAIRE sous le régime de participation aux acquêts

↳ **Madame Karine FOUQUET**

demeurant 30, route des Coteaux - 49610 JUIGNE S/LOIRE

née le 17 novembre 1967 à ANGERS (49)

de nationalité française

mariée avec Monsieur Marc FOUQUET sous le régime de participation aux acquêts

Ont décidé de constituer entre eux une société à responsabilité limitée et ont adopté les statuts établis ci-après :

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

- L'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant, brasserie, débit de boissons et plats à emporter,
- La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : **2.M.K.J.**.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 2, rue du Président Kennedy – 49460 MONTREUIL JUIGNE.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est apporté en numéraire déposé conformément à la loi au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation, à la Banque Populaire Anjou-Vendée, dont le siège social est Chemin du Nid de Pie - 49000 ANGERS, ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par ladite banque le 27 février 1999 :

- par Monsieur Marc FOUQUET, la somme de-----	37 500 F
- par Madame Karine FOUQUET, la somme de-----	37 500 F
Soit au total la somme de-----	75 000 F

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Suite à la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juillet 2004, le capital social a été augmenté d'une somme de 2 590,80 euros en numéraire par la création de 170 parts nouvelles de 15,24 euros chacune.

Suite à la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juillet 2006, le capital social a été réduit d'une somme de 2 590,80 euros en numéraire par l'annulation de 170 parts de 15,24 euros chacune.

Le capital social est fixé à ONZE MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES (11 433,68 euros).

I - Il est divisé en 750 parts sociales de 15,24 euros chacune, entièrement libérées.

II - Toute modification du capital social sera décidée et réalisée dans les conditions et avec les conséquences prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

- Monsieur Marc FOUQUET-----	375 parts sociales
- Madame Karine FOUQUET-----	375 parts sociales
Total égal au nombre de parts composant le capital social-----	750 parts sociales

Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales présentement créées ont été souscrites en totalité par eux, intégralement libérées puis réparties entre eux comme indiqué ci-dessus.

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 10 - CESSIION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1) Cession entre vifs

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non associés et quel que soit leur degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

Ce consentement est donné dans les conditions et modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

2) Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la Société son intention d'être personnellement associé.

Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3) Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté

La transmission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de communauté est soumise à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, sauf pour les héritiers déjà associés, en cas de transmission pour cause de mort, et pour les conjoints déjà associés, en cas de liquidation de communauté.

ARTICLE 11 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la Société, sur présentation de routes pièces justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La Société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Ils peuvent démissionner de leurs fonctions, en prévenant les associés par lettre recommandée individuelle.

Monsieur Marc FOUQUET, demeurant 13, rue Louis Rabineau – 49610 MURS ERIGNE, est nommé gérant de la société pour une durée illimitée.

Sa rémunération sera fixée par la plus prochaine Assemblée. Il sera remboursé, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.

Monsieur Marc FOUQUET déclare qu'aucune prescription, aucune mesure ou décision quelconque ne fait obstacle à l'exercice de ce mandat.

ARTICLE 12 - DECISIONS COLLECTIVES

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions et avec les effets fixés par les lois et règlements en vigueur.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Il peut se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ainsi que par un tiers non associé.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires et à l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

ARTICLE 13 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er avril et finit le 31 mars.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 mars 2000.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux de la gérance ainsi que, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur et sont soumis à l'approbation des associés dans les conditions prévues par ces lois et règlements.

ARTICLE 15 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

ARTICLE 16 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

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

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 17 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration du terme statutaire de la durée de la Société et en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la Société entre en liquidation.

La liquidation de la Société est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture, mais il est également prévu ce qui suit :

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction à moins qu'une décision collective ne désigne un autre liquidateur.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable et acquitter le passif. Il peut être autorisé par les associés à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Après remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraîne la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Le tout sauf décision contraire de la collectivité des associés.

ARTICLE 18 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la Société en une société commerciale d'une autre forme ou en société civile peut être décidée par les associés statuant aux conditions de majorité et selon les modalités requises par la loi.

ARTICLE 19 - CONTESTATIONS

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la Société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

ARTICLE 20 - REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS ET A L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE - PUBLICITE - POUVOIRS

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Cependant, il a été accompli avant la signature des présents statuts, pour le compte de la Société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts, indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résulterait pour la Société.

Cet état a été déposé dans les délais légaux au lieu du futur siège social, à la disposition des futurs membres de la Société qui ont pu en prendre connaissance, ainsi que tous les soussignés le reconnaissent. Cet état demeurera annexé aux présentes.

Les soussignés donnent mandat à Monsieur Marc FOUQUET à l'effet de prendre, au nom et pour le compte de la Société, les engagements suivants :

- Souscription d'un bail commercial pour des locaux à usage de restaurant et débit de boissons situés à AVRILLE (49240) - 177, avenue Pierre Mendès France, pour un loyer annuel de 36 000 F hors TVA, avec effet au 1er avril 1999
- Régularisation de la vente du fonds de commerce aux charges et conditions indiquées dans le compromis signé le 6 février 1999 à AVRILLE,
- Emprunter toutes sommes nécessaires pour réaliser l'investissement, et consentir à la banque, en contrepartie des sommes prêtées, les garanties d'usage, à savoir une inscription de privilège de vendeur par subrogation et une inscription de privilège de nantissement, ces deux inscriptions devant être prises en premier rang et sans concours,
- Accepter en compte courant de la part des associés toutes les sommes nécessaires pour la réalisation de l'objet social,
- Et, d'une façon générale, faire le nécessaire dans la limite des pouvoirs qui seront conférés au gérant.

L'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements.

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Marc FOUQUET et au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités de publicité relatives à la constitution de la Société et notamment :

- pour signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social ;
- pour faire procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés ;
- et généralement, pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

Fait à ANGERS
Le 4 mars 1999

En autant d'exemplaires
que requis par la loi

2.M.K.J.

Société à responsabilité limitée au capital de 75 000 F

Siège social : 177, avenue Pierre Mendès France

49240 AVRILLE

ANNEXE

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE
DE LA SOCIETE EN FORMATION
AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS

⇒ Signature d'un compromis pour l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant, débit de boissons à l'enseigne "L'Express" - 177, avenue Pierre Mendès France à AVRILLE (49240) pour le prix global de 450 000 F.