

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BREST

5, RUE COLBERT
29200 BREST
TEL 02 98 43 31 31

LES CONSEILS D'ENTREPRISES
1 RUE ROSEMONDE GERARD
KERGARADEC
29850 GOUESNOU

V/REF :

N/REF : 2002 B 68 / 2007-A-956

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BREST certifie qu'il a reçu le 30/03/2007,

P.V. d'assemblée du 19/03/2007
- Augmentation de capital

Contrat d'apport
- PAR MRS TREBAOL PELLEAU MARC ET TREBAOL PELLEAU PIERRE AU PROFIT DE
LA SOCIETE EN DATE DU 02/03/2007

Statuts mis à jour

Concernant la société

HOLDING PELLEAU
Société par actions simplifiée
6 RUE PAUL SABATIER
ZI DE KERGARADEC
29850 GOUESNOU

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2007-A-956 le 30/03/2007

R.C.S. BREST 440 978 062 (2002 B 68)

Fait à BREST le 30/03/2007,

Le Greffier



HOLDING PELLEAU
Société par actions simplifiée
au capital de 2.555.576 €
Siège social : 6 rue Paul Sabatier Z.I. de Kergaradec
29850 GOUESNOU
440.978.062 RCS BREST

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 19 MARS 2007

L'an deux mille sept et le dix neuf mars, à quinze heures,

Les associés de la société HOLDING PELLEAU se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Sont présents :

Monsieur Jean PELLEAU,
propriétaire d'un million cinq cent quatre vingt dix mille trois
cent vingt six parts sociales, ci 1.590.326 parts

Monsieur Pierre Louis TREBAOL PELLEAU,
propriétaire de quatre cent quatre vingt deux mille six cent
vingt cinq parts sociales, ci 482.625 parts

Monsieur Marc TREBAOL PELLEAU,
propriétaire de quatre cent quatre vingt deux mille six cent vingt
cinq parts sociales, ci 482.625 parts

seuls associés de la société et représentant en tant que tels la totalité des 2.555.576 parts sociales composant le capital de la société.

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean PELLEAU, gérant associé.

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

- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le rapport du Président,

JP

MP

PLTP

- le contrat d'apport conclu le 2 mars 2007 avec Monsieur Marc TREBAOL PELLEAU et Monsieur Pierre Louis TREBAOL PELLEAU,
- le rapport de la SAS LD AUDIT, commissaire aux apports,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- *Lecture du contrat d'apport et des rapports du Président et du commissaire aux apports,*
- *Acceptation et approbation de l'apport par Monsieur Marc TREBAOL PELLEAU et Monsieur Pierre Louis TREBAOL de 5.182 actions de la société SOFIPEL consenti à la société, de son évaluation et de sa rémunération,*
- *Augmentation du capital social consécutive à cet apport en nature,*
- *Modification corrélative des statuts,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Le Président donne lecture du rapport du Président et du rapport du commissaire aux apports.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :

- d'un contrat d'apport en date à BREST du 2 mars 2007, aux termes duquel chacun de Messieurs Pierre Louis TREBAOL PELLEAU et Marc TREBAOL PELLEAU fait apport à la société de 2.591 actions de la société SOFIPEL, évalués globalement à 196.916 €,
- du rapport de la SAS LD AUDIT, commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Brest en date du 2 mars 2007,
- du rapport du Président,

JP

MLP

PLTP

approuve cet apport, son évaluation et sa rémunération, sous les charges et conditions stipulées au traité susvisé.

Messieurs Pierre Louis TREBAOL PELLEAU et Marc TREBAOL PELLEAU, apporteurs n'ayant pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des autres associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, à titre de rémunération des apports approuvés au titre de la première résolution, d'augmenter le capital social de 62.256 € pour le porter de 2.555.576 € à 2.617.832 €, au moyen de la création de 62.256 actions nouvelles de 1 € chacune, entièrement libérées, et attribuées à raison de 31.128 actions à chacun de Messieurs Pierre Louis TREBAOL PELLEAU et Marc TREBAOL PELLEAU en rémunération de leur apport.

Les actions nouvelles seront dès la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital entièrement assimilées aux actions anciennes ; elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

Leurs droits aux dividendes s'exerceront pour la première fois sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation.

Ces actions seront négociables dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

La différence entre la valeur de l'apport et le montant de l'augmentation de capital, soit la somme de 134.660 €, constitue une prime d'apport qui sera inscrite à un compte spécial au passif du bilan sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux et qui pourra recevoir toute affectation décidée par l'assemblée générale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, que l'augmentation du capital qui en résulte est définitivement réalisée et décide de modifier comme suit les articles 7 et 8 des statuts :

« ARTICLE 7 - APPORTS

.....

Il est ajouté à cet article l'alinéa suivant :

JP

MP

PLP

« Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 mars 2007, le capital social a été augmenté de 62.256 € au moyen de l'apport effectué par Messieurs Pierre Louis TREBAOL PELLEAU et Marc TREBAOL PELLEAU de 5.182 actions de la société SOFIPEL, et porté ainsi de 2.555.576 € à 2.617.832 €.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 2.617.832 €.

Il est divisé en 2.617.832 actions de 1 € chacune, entièrement souscrites et libérées, et réparties entre les associés en proportion de leurs droits ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

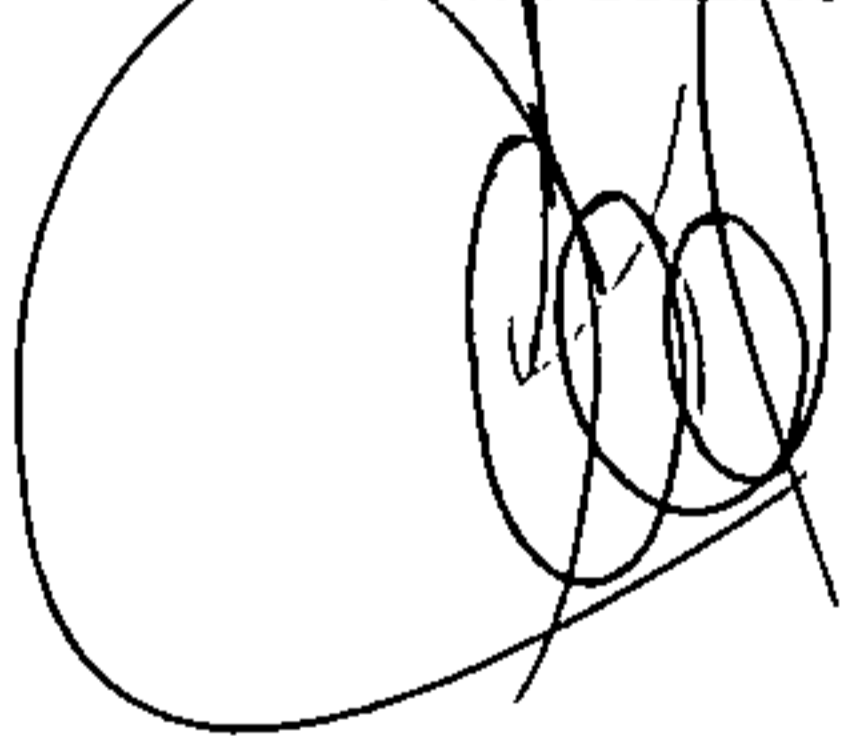
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

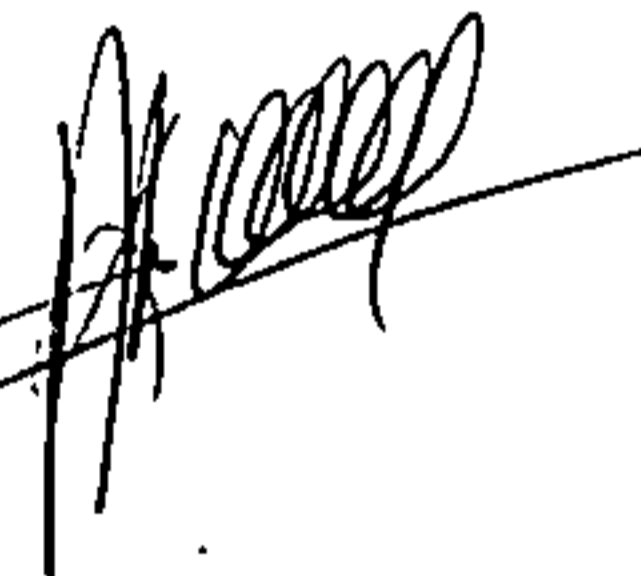
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les associés présents.

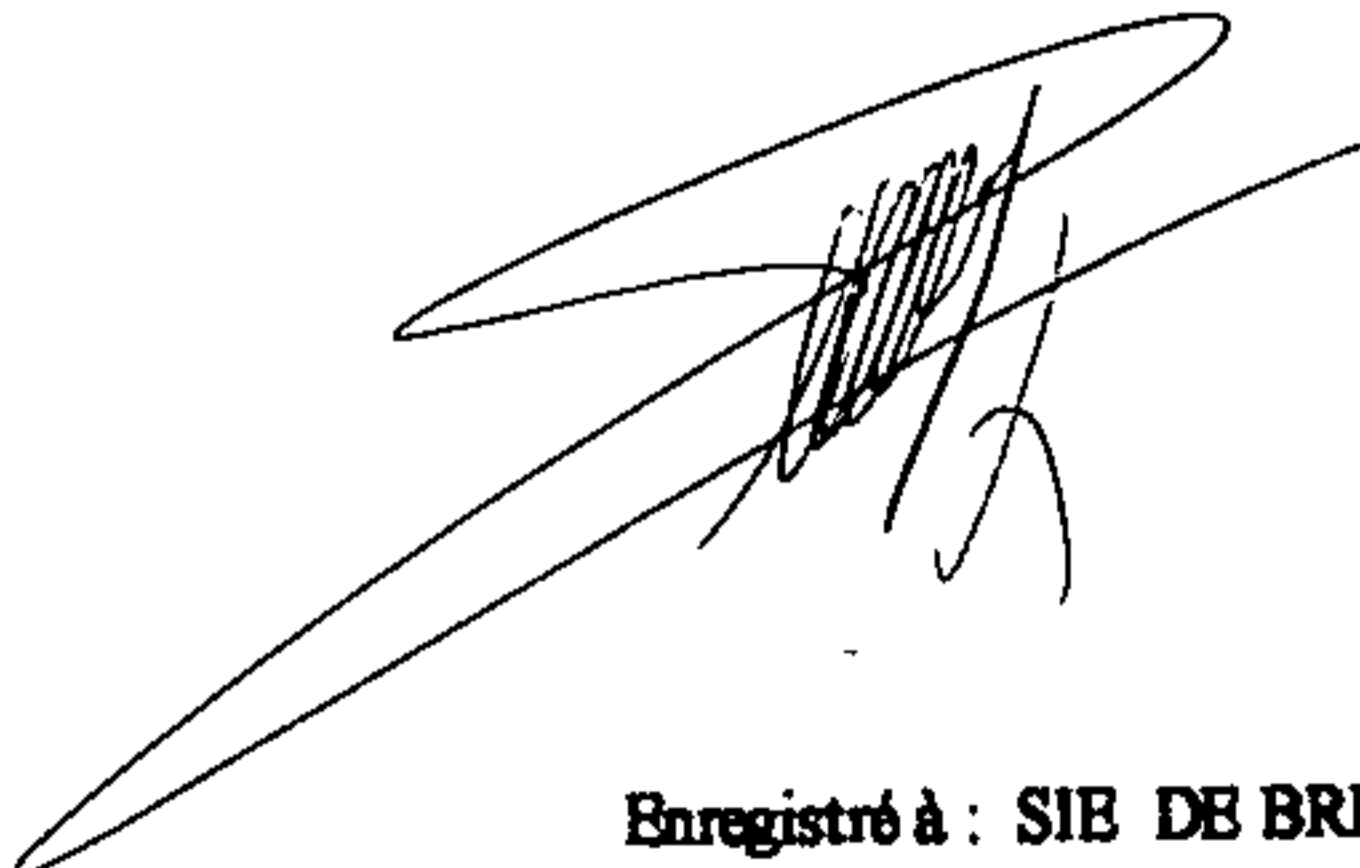
Monsieur Jean PELLEAU



Monsieur Marc TREBAOL PELLEAU



Monsieur Pierre Louis TREBAOL PELLEAU



Enregistré à : SIB DE BREST-PONANT

Le 21/03/2007 Bordereau n°2007/342 Case n°18

Ext 1617

Enregistrement : 500 €


Pénalités :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

Le Contrôleur

Monique FERELLOC
Contrôleur des Impôts



CONTRAT D'APPORT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Marc TREBAOL PELLEAU

époux de Madame Catherine SALIOU

né le 24 février 1963 à BREST (29)

demeurant 470 route de Kéraliou 29470 PLOUGASTEL DAOULAS

de nationalité française

marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître GESTIN, Notaire à BREST, le 2 avril 1988, préalablement à son union célébrée à la Mairie du RELECQ KERHUON le 15 avril 1988, ledit régime n'ayant pas été modifié depuis

Monsieur Pierre Louis TREBAOL PELLEAU

né le 21 juillet 1960 à BREST (29)

demeurant 210 route de Traouidan 29470 PLOUGASTEL DAOULAS

de nationalité française

marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître GESTIN, Notaire à BREST, le 21 juin 2005, préalablement à son union célébrée à la Mairie de PLOUGASTEL DAOULAS le 24 juin 2005, ledit régime n'ayant pas été modifié depuis

Ci-après désignés « les apporteurs »

D'UNE PART,

ET

La société HOLDING PELLEAU

SAS au capital de 2.555.576 €

Siège social : 6 rue Paul Sabatier Z.I. de Kergaradec

29850 GOUESNOU

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 440.978.062

représentée par Monsieur Jean PELLEAU, Président ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

Ci-après désignée « la société bénéficiaire »

JP

ML

PLTP

D'AUTRE PART,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

La société SOFIPEL a été constituée sous la forme d'une Société Anonyme à Conseil d'administration par acte sous seing privé en date à GOUESNOU du 4 décembre 1992, enregistré à BREST le 8 décembre 1992, Bord. 436/41.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2001, les actionnaires ont modifié le mode d'administration et de direction de la société pour adopter la gestion par un Directoire et un Conseil de surveillance.

Son siège social est fixé 6 rue Paul Sabatier, Z.I. de Kergaradec, 29850 GOUESNOU, et elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 389.427.709.

Son capital est fixé à la somme de 1.719.800 €, divisé en divisé en 171.980 actions de 10 € chacune de valeur nominale.

Elle a pour objet, ainsi qu'il résulte de l'article 2 de ses statuts :

« L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, la prise de participation ou d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés et généralement toutes opérations quelconques se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ; la prestation de services dans le domaine de l'administration, de l'organisation, de la gestion et l'informatique ; toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes... ».

La société est gérée par un Directoire et un Conseil de Surveillance.

Le Directoire est composé de :

- ✓ Monsieur Marc TREBAOL-PELLEAU, Président
- ✓ Monsieur Pierre Louis TREBAOL-PELLEAU, Membre.

Le Conseil de Surveillance est composé de :

- ✓ Monsieur Jean PELLEAU, Président
- ✓ Monsieur Yves PELLEAU, Vice-Président
- ✓ La SAS HOLDING PELLEAU représentée par Monsieur Jacques PELLEAU, Membre.

Les commissaires aux comptes sont :

- Titulaire : la société EXCO BRETAGNE A.B.O., 18 rue Jean Jaurès, 29200 BREST,
- Suppléant : Monsieur Alain GAUDE, 18 rue Jean Jaurès, 29200 BREST.

La durée de la société est fixée à 99 années à compter du 15 janvier 1993.

La société clôture son exercice social le 31 décembre.

JP

PN

PLP.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

I - APPORT D' ACTIONS

Messieurs Marc TREBAOL PELLEAU et Pierre Louis TREBAOL PELLEAU, soussignés de première part, apportent à la société HOLDING PELLEAU, sous les garanties ordinaires et de droit, cinq mille cent quatre vingt deux (5.182) actions de la société SOFIPEL, soit :

- 2.591 actions par Monsieur Pierre Louis TREBAOL PELLEAU
- 2.591 actions par Monsieur Marc TREBAOL PELLEAU.

Les 5.182 actions de la société SOFIPEL apportées sont évaluées à cent quatre vingt seize mille neuf cent seize euros (196.916 €), soit 38 € l'action.

II - REMUNERATION DES APPORTS

En rémunération de l'apport ci-dessus désigné évalué à 196.916 €, il sera attribué aux apporteurs 62.256 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 € avec création d'une prime d'apport de 134.660 €, qui seront créées par la société bénéficiaire à titre d'augmentation de capital, soit :

- 31.128 actions à Monsieur Pierre Louis TREBAOL PELLEAU
- 31.128 actions à Monsieur Marc TREBAOL PELLEAU.

Les 62.256 actions nouvelles dont l'émission est prévue seront soumises à toutes les dispositions statutaires. Elles seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

Le capital social sera ainsi augmenté d'un montant de 62.256 € et porté de 2.555.576 € à 2.617.832 € divisé en 2.617.832 actions de 1 € chacune, et il sera émis une prime d'apport d'un montant de 134.660 €.

III - ORIGINE DE PROPRIETE

Les 5.182 actions apportées par Monsieur Marc TREBAOL PELLEAU et par Monsieur Pierre Louis TREBAOL PELLEAU leur appartiennent pour les avoir reçues en contrepartie de leur apport en nature (titres SELECTION AUTO) effectué le 2 juin 2003.

IV - PROPRIETE - JOUISSANCE

La société HOLDING PELLEAU sera propriétaire des actions à elle apportées à compter du jour où aura été prise la décision de réalisation définitive de l'augmentation de son capital par voie d'émission d'actions nouvelles attribuées aux apporteurs en contrepartie de leur apport.

JP
MLP
PLTP

La société HOLDING PELLEAU aura droit à tout dividende, intérêt produit, remboursement ou droit quelconque, détaché ou mis en distribution sur les actions à elle apportées à compter de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

V - DECLARATIONS

Les apporteurs déclarent qu'ils n'ont jamais été en état de faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens, redressement ou liquidation judiciaires, et que leur patrimoine n'est menacé d'aucune mesure de confiscation.

Il est certifié, en outre, que les actions apportées n'ont pas fait l'objet d'un transfert en garantie, ne sont gagées en aucune manière au profit des tiers et que chaque apporteur a la libre disposition des actions apportées par lui.

VI - AGREMENT

Conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts, le présent apport est dispensé d'agrément.

VII - CONDITIONS SUSPENSIVES

Le présent apport est soumis aux conditions suspensives suivantes :

- Approbation dudit apport par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société HOLDING PELLEAU, statuant en conformité des prescriptions légales sur le rapport de la SAS LD AUDIT, commissaire aux apports, désigné par ordonnance du Tribunal de Commerce de BREST le 2 mars 2007.
- Réalisation définitive de l'augmentation de capital de la société HOLDING PELLEAU correspondant à la rémunération dudit apport.

Il est expressément convenu que la réalisation desdites conditions suspensives devra intervenir au plus tard le 20 mars 2007, à défaut de quoi, le présent contrat sera considéré comme caduc et non avenu, sans indemnité de part ni d'autre.

VIII - REGIME FISCAL

a) En matière d'impôt sur le revenu, Messieurs Marc TREBAOL PELLEAU et Pierre Louis TREBAOL PELLEAU déclarent que leur apport bénéficie de plein droit du sursis d'imposition des plus-values réalisées en cas d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (article 150-0B du C.G.I.).

Par conséquent, les plus-values nées de l'échange de titres apportés contre les titres reçus, ne seront pas imposées. En revanche, lors de la cession éventuelle des titres reçus en échange, les plus-values seront calculées et imposées par rapport à la valeur originelle des titres apportés à l'échange.

JP
PLP
PLTP

b) Droits d'enregistrement

Le présent apport sera enregistré au droit fixe.

Les soussignés décident en tant que de besoin que l'apport faisant l'objet des présentes aura sur le plan fiscal la même date d'effet que sur le plan juridique, soit le jour de la réalisation définitive de l'augmentation de capital social de la société HOLDING PELLEAU.

IX - FRAIS - DROITS

Tous frais, droits et honoraires des présentes et ceux de leur réalisation seront supportés par la société bénéficiaire ainsi que son représentant l'y oblige.

X - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des apports et, en particulier des stipulations de la présente convention, les soussignés élisent domicile à leur adresse et siège social respectifs indiqués en-tête des présentes.

XI - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont conférés dès à présent aux porteurs d'originaux, de copies ou d'extraits certifiés conformes des présentes et de toutes pièces constatant la réalisation définitive des apports pour l'accomplissement des formalités légales prescrites.

Fait à BREST
Le 2 mars 2007
En six exemplaires

Monsieur Marc TREBAOL PELLEAU

Monsieur Pierre Louis TREBAOL PELLEAU

Monsieur Jean PELLEAU
représentant la SAS HOLDING PELLEAU

HOLDING PELLEAU

Société par actions simplifiée
au capital de 2.617.832 €

Siège social : 6 rue Paul Sabatier, Z.I. de Kergaradec
29850 GOUESNOU
440.978.062 RCS BREST

STATUTS

HOLDING PELLEAU
Société par actions simplifiée
au capital de 2.617.832 €
Siège social : 6 rue Paul Sabatier, Z.I. de Kergaradec
29850 GOUESNOU
440.978.062 RCS BREST

STATUTS

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE

ARTICLE 1 - FORME

La société a été constituée sous la forme de SARL par acte sous seing privé en date à GOUESNOU du 11 février 2002.

Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 janvier 2007, la société a été transformée en Société par Actions Simplifiée.

La société continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle est régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

Elle ne peut en aucun cas faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée.

La société comportera indifféremment un ou plusieurs associés. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est dénommé "associée unique". L'associée unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque la Loi prévoit une prise de décision collective, les termes "collectivité des associés" et "associés" désignant indifféremment l'associée unique ou les associés.

Dans tous les cas non visés par les présents statuts, il sera fait application des dispositions de la réglementation en vigueur sur les sociétés anonymes.

ARTICLE 2 - OBJET

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

- La prise de participation dans toutes sociétés, notamment dans les sociétés commerciales ;
- L'acquisition et la souscription de tous titres de sociétés et leur vente ;
- La gestion de portefeuille des titres souscrits ou acquis.

Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.

La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

« HOLDING PELLEAU »

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est fixé 6 rue Paul Sabatier Z.I. de Kergaradec, 29850 GOUESNOU.

Le transfert du siège social résulte d'une décision collective des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf prorogation ou dissolution anticipée.

La prorogation de la société doit intervenir par décision collective des associés prise à la majorité des deux tiers un an au moins avant l'expiration de la durée de la société.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} JANVIER et se termine le 31 DECEMBRE de chaque année.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 7 - APPORTS

a) Désignation des apports

Lors de la constitution de la société, Messieurs Jean PELLEAU, Marc TREBAOL PELLEAU et Pierre Louis TREBAOL PELLEAU ont fait apport, sous les garanties ordinaires et de droit, de 74.290 actions de la société SOFIPEL, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1.668.000 €, dont le siège social est 6 rue Paul Sabatier, Z.I. de Kergaradec, 29850 GOUESNOU, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 389.427.709, à savoir :

- 64.060 actions par Monsieur Jean PELLEAU,
- 5.115 actions par Monsieur Marc TREBAOL PELLEAU.
- 5.115 actions par Monsieur Pierre Louis TREBAOL PELLEAU,

lesdites actions étant intégralement libérées et libres de tout privilège ou nantissement.

b) Evaluation des apports

Les 74.290 actions de la société SOFIPEL apportées par Messieurs Jean PELLEAU, Marc TREBAOL PELLEAU et Pierre Louis TREBAOL PELLEAU ont été évaluées à 2.555.576 €, soit 34,4 € l'action.

Ces biens ont été apportés à la société nets de tout passif, pour leur évaluation ci-dessus indiquée, faite au vu du rapport établi par Monsieur Alain BERDER, Commissaire aux apports choisi par les Commissaires aux comptes inscrits et désigné par les associés fondateurs par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2002.

c) Rémunération des apports

Les apports effectués par Messieurs Jean PELLEAU, Marc TREBAOL PELLEAU et Pierre Louis TREBAOL PELLEAU ont été rémunérés par la création de 2.555.576 parts sociales de 1 € de valeur nominale chacune, attribuées :

- à Monsieur Jean PELLEAU, à concurrence de 2.203.664 parts
- à Monsieur Marc TREBAOL PELLEAU, à concurrence de 175.956 parts
- à Monsieur Pierre Louis TREBAOL PELLEAU, à concurrence de ... 175.956 parts

Par acte notarié de Maître GESTIN en date du 29 mars 2004, Monsieur Jean PELLEAU a fait donation à ses fils Pierre-Louis TREBAOL PELLEAU et Marc TREBAOL PELLEAU de 306.669 parts chacun de la société.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 mars 2007, le capital social a été augmenté de 62.256 € au moyen de l'apport effectué par Messieurs Pierre Louis TREBAOL PELLEAU et Marc TREBAOL PELLEAU de 5.182 actions de la société SOFIPEL, et porté ainsi de 2.555.576 € à 2.617.832 €.

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 2.617.832 €.

Il est divisé en 2.617.832 actions de 1 € chacune, entièrement souscrites et libérées, et réparties entre les associés en proportion de leurs droits.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Une décision de l'associée unique ou une décision collective des associés est nécessaire pour les modifications du capital social : augmentation, amortissement ou réduction.

En cas d'augmentation du capital social par émission d'actions de numéraire, un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles est réservé aux associés dans les conditions édictées par la loi.

Une décision de l'associée unique ou une décision collective d'augmentation du capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs personnes dénommées dans le respect des conditions prévues par la loi. En outre, chaque associé peut renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

Une décision de l'associée unique ou une décision collective d'augmentation ou de réduction du capital peut autoriser la modification du capital et déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser.

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS

Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Président en conformité avec la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec avis de réception.

Le ou les associés peuvent effectuer des versements anticipés.

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Président, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêts au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété résulte de l'inscription à un compte ouvert et tenu par la société au nom de l'associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

A la demande de l'associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHEES AUX ACTIONS

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

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

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les co-proprétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-proprétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.

TITRE III

TRANSMISSION DES ACTIONS

ARTICLE 13 - MODALITES DE TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions de la société sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé tenu chronologiquement dit « Registre des mouvements ».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les 30 jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

ARTICLE 14 - CESSIION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

1) Cession ou transmission entre vifs

a) Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des actions appartenant à l'associée unique sont libres.

b) En cas de pluralité d'associés, seules les cessions d'actions entre associés sont libres. Toutes autres cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit, au profit de tiers étrangers à la société ou au profit du conjoint, ascendants ou descendants d'un associé, sont soumises à agrément de la collectivité des associés statuant à la majorité des deux/tiers.

La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au président de la société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identification de l'acquéreur. Cette demande d'agrément est transmise par le président aux associés. Le président dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les trente jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de nullité, un nouvel agrément devrait être demandé par l'associé cédant.

En cas de refus d'agrément, la société est tenue dans un délai d'un mois à compter de la notification du refus d'agrément, à son choix, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la société dans ce délai d'un mois, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code Civil.

2) Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, les actions dépendant de cette communauté ne peuvent être attribuées définitivement au conjoint de l'associé, que si le conjoint est agréé à la majorité des associés représentant au moins les 2/3 des actions. A défaut d'agrément, les actions ainsi attribuées doivent être rachetées dans les conditions prévues au paragraphe ci-dessus.

3) Transmission par décès

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, ces derniers étant préalablement soumis aux mêmes conditions d'agrément qu'en cas de cession.

Lesdits héritiers, ayants droit et conjoint, pour exercer les droits attachés aux actions de l'associé décédé, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre héritiers, ayants droit et conjoint, au partage des actions dépendant de la succession de l'associé décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites actions seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué sous l'article 12 des présents statuts.

TITRE IV

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 15 - PRESIDENT

La société est représentée, administrée et dirigée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non de la société.

1) Désignation

En cours de vie sociale, le Président est désigné par décision des associés prise à la majorité simple.

2) Durée

Le Président est nommé sans limitation de durée.

Les fonctions de Président prennent fin soit par la démission, la révocation, le décès ou l'empêchement, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le Président est révocable pour juste motif par décision des associés prise à la majorité simple.

3) Pouvoirs

Le Président dispose du pouvoir de représentation de la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés.

Le Président peut consentir à toute personne de son choix toutes délégations de pouvoirs, sous sa responsabilité, sous réserve toutefois qu'elle ait la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour exercer effectivement ladite mission.

Conformément aux dispositions de l'article L.227-1 du Code de Commerce, pour l'application à la société des règles concernant la société anonyme et qui ne sont pas exclues de cet article, les attributions du Conseil d'Administration ou de son Président sont exercées par le Président.

4) Rémunération

La rémunération du Président est fixée par décision des associés prise à la majorité simple.

ARTICLE 16 – REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du Comité d'Entreprise exercent auprès du Président les droits définis par l'article L.432-6 du Code du Travail, conformément aux dispositions de l'article L.432-6, alinéa 5, du Code du Travail.

A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins, et notamment lors de l'arrêté des comptes.

Par ailleurs, le Comité d'Entreprise a le droit de requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des assemblées. A cet effet, les demandes d'inscription doivent être adressées par le Comité représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, au siège de la société par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de huit jours au moins avant la date de l'assemblée.

Le Président accuse réception des projets de résolutions par tout moyen au représentant du Comité d'Entreprise dans un délai de trois jours à compter de la réception de ces projets.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice ; l'associé intéressé est privé du droit de vote.

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

Sauf l'exception prévue par la loi, les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les interdictions prévues à l'article L.225-43 du Code de Commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exerçant leurs fonctions conformément à la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission, de décès ou de relèvement, sont nommés en même temps que le ou les titulaires et pour la même durée.

Le ou les commissaires aux comptes sont nommés par décision des associés prises à la majorité simple.

Ils sont informés de chaque décision nécessitant une décision collective dans les mêmes conditions de forme que les associés.

TITRE V**DECISIONS DES ASSOCIES****ARTICLE 19 - NATURE**

Les seules décisions qui relèvent de la compétence de l'associée unique ou de la collectivité des associés sont celles pour lesquelles la loi et les présents statuts imposent une décision collective des associés.

Les décisions de l'associée unique ou les décisions collectives des associés ont pour objet :

- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats ;
- la nomination et la révocation du Président ;
- la nomination du ou des commissaires aux comptes ;
- la dissolution de la société ;
- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social ;
- les opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ;
- l'extension ou la modification de l'objet social ;
- la transformation de la société ;
- la prorogation de la durée de la société ;
- l'agrément des cessions et transmissions d'actions ;
- toutes autres modifications statutaires.

Toutes les autres décisions relèvent de la compétence du Président.

Les décisions de l'associée unique sont constatées dans un registre côté et paraphé.

Si la société comporte plusieurs associés, les décisions collectives des associés sont prises sur consultation du Président par l'établissement d'un procès-verbal de décision signé par tous les associés. Le procès-verbal de décision mentionne la communication préalable de l'ensemble des informations et documents permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire. Toutefois, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci ne peut déléguer ses pouvoirs pour l'approbation des comptes annuels. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

ARTICLE 20 - PERIODICITE DES CONSULTATIONS

L'associée unique ou les associés doivent prendre une décision au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice.

Les autres décisions sont prises à toute époque de l'année.

ARTICLE 21 - MAJORITE

1. En cas de pluralité d'associés, l'unanimité des associés est requise pour les décisions suivantes :

a) transformation de la société en société en nom collectif ou en commandite simple.

b) adoption, modification et suppression des clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément, à leur cession ou retrait obligatoire d'un associé, à la modification de contrôle d'une société associée.

2. Sauf dispositions expresses des statuts, les autres décisions collectives sont adoptées :

- à la majorité des 2/3 pour la dissolution de la société et pour toutes décisions ayant pour effet de modifier les statuts, pour l'agrément des cessions et transmissions d'actions ;
- à la majorité simple pour toutes les autres décisions autres que celles susvisées.

ARTICLE 22 - MODES DE CONSULTATION

1. La consultation de l'associée unique ou celle des associés est faite à l'initiative du Président ou, à défaut, à la demande de tout associé.

2. Les décisions sont prises en assemblées générales, par consultations écrites ou résultent du consentement unanime des associés exprimé dans un acte sous seing privé (notamment pour la nomination ou la révocation du Président et pour toutes autres décisions ne nécessitant pas la réunion de l'assemblée générale).

ARTICLE 23 - ASSEMBLEES GENERALES

1. Sauf stipulation contraire des présents statuts, la réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels ;
- modifications du capital social ;
- fusion, scission ou dissolution ;
- toute décision concernant la nomination des commissaires aux comptes,
- modification des statuts.

2. L'assemblée générale est convoquée par le Président au moyen d'une lettre simple adressée à chaque associé QUINZE jours avant la date de la réunion et mentionnant le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai, lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

ARTICLE 24 - CONSULTATIONS ECRITES

Lorsque la décision est prise par consultation écrite, le texte des résolutions proposées est adressé par le Président à chaque associé par tous moyens.

L'associée unique ou les associés disposent d'un délai de huit jours suivant la réception des projets de résolutions pour adresser au Président leur acceptation ou leur refus par pli recommandé avec avis de réception ou télécopie. Tout associé n'ayant pas fait parvenir sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme ayant approuvé la ou les résolutions proposées.

Pendant le délai de réponse, tout associé peut exiger du Président toutes explications complémentaires.

ARTICLE 25 - PROCES-VERBAUX

Les décisions de l'associée unique ou les décisions collectives des associés prises en assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le mode de consultation, le lieu et la date de la réunion, l'identité des associés présents et de leurs mandataires, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procès-verbaux sont signés par le Président et un associé.

Les consultations écrites sont constatées dans un procès-verbal établi et signé par le Président ; ce procès-verbal mentionne l'utilisation de cette procédure et contient en annexe les réponses du ou des associés.

ARTICLE 26 - INFORMATION DES ASSOCIES

1. Quel qu'en soit le mode, toute consultation des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à cette approbation.
2. Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de la consultation.

TITRE VI

COMPTES - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

ARTICLE 27 - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le Président établit le bilan, le compte de résultat et l'annexe conformément à la loi.

ARTICLE 28 - AFFECTATION DES RESULTATS

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

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

Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice peut être mis en réserve ou distribué à l'associé unique ou aux associés proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.

La décision collective des associés, peut également décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves disponibles, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital effectivement souscrit à cette date, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes sont après l'approbation des comptes, reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement.

ARTICLE 29 - MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou, à défaut par le Président.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par autorisation.

ARTICLE 30 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

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

En cas de pluralité d'associés, il y aurait lieu à dissolution de la société, si la résolution soumise au vote des associés tendant à la dissolution de la société, recevait l'approbation de la majorité de 2/3 des associés.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Sous réserve des dispositions de l'article L.224-2 du Code de Commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

ARTICLE 31 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire, sauf prorogation régulière, et en cas de survenance d'une cause légale de dissolution.

La dissolution anticipée de la société peut être décidée par décision collective des associés statuant à la majorité prévue à l'article 21-2.

La réunion de toutes les actions en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé personne morale, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du Code Civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Hormis les cas de fusion ou de scission, la dissolution de la société entraîne sa liquidation lorsque la société comporte plusieurs associés ou un associé unique personne physique.

La décision de l'associé unique ou la décision collective des associés règle le mode de liquidation, nomme le liquidateur et fixe ses pouvoirs.

L'associé unique ou les associés sont consultés en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

En cas de pluralité d'associés, la décision des associés est prise à la majorité des 2/3.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 32 - CONTESTATIONS

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

FAIT A GOUESNOU
Le 30 JANVIER 2007

Adoption des présents statuts par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 30/1/2007.

Articles 7 et 8 modifiés suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 19/3/2007.

**Pour copie
certifiée conforme**

