

Duplicata

GREFFE

DU

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE LAON

R E C E P I S S E D E D E P O T

PLACE AUBRY

02011 LAON

TEL : 03.23.26.29.34

FAX : 03.23.26.29.55

ETA BALLIGAND

FERME DE DORMICOURT
MONTIGNY SOUS MARLE
02250

V/REF :

N/REF : 2001 B 92 / A-460

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 20/09/2002, SOUS LE NUMERO A-460,

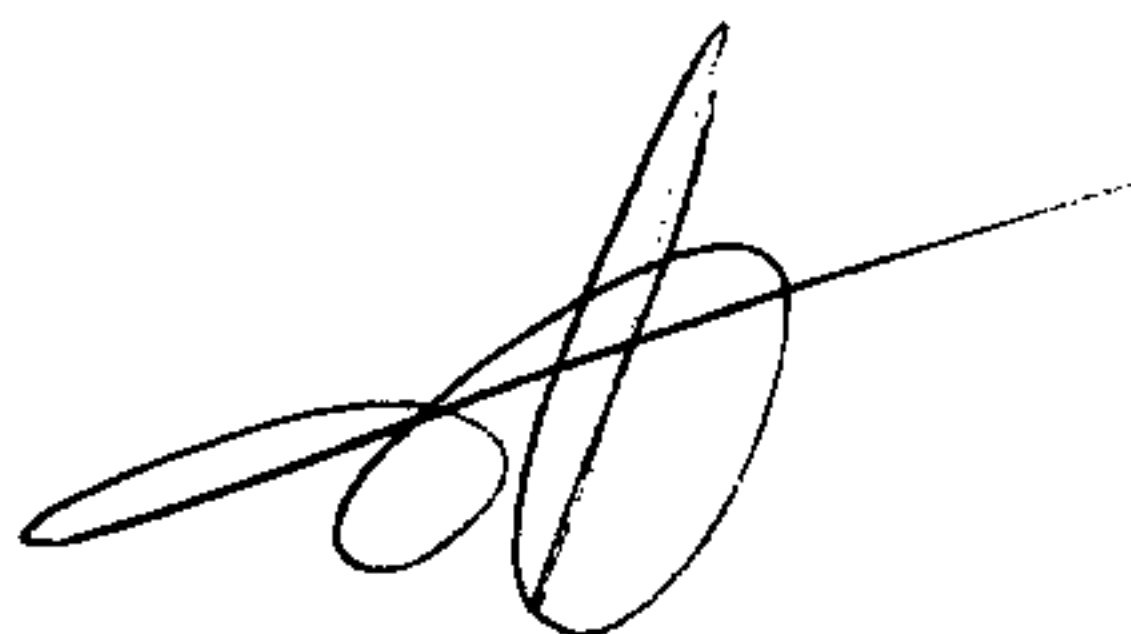
P.V. D'ASSEMBLEE DU 21/08/2002
STATUTS MIS A JOUR

CHANGEMENT DE GERANT

... CONCERNANT LA SOCIETE
ETA BALLIGAND
STE A RESPONSABILITE LIMITEE
FERME DE DORMICOURT
MONTIGNY SOUS MARLE
02250

R.C.S LAON B 439 065 970 (2001 B 92)

LE GREFFIER

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' or 'B' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

ETA BALLIGAND

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7.800 Euros

RCS LAON 439 065 970

Ferme de Dormicourt
02350 MONTIGNY SOUS MARLE

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 AOUT 2002

Les associés de l'ETA BALLIGAND, Société à Responsabilité Limitée au Capital de 7.800 Euros divisé en 780 parts de 10 Euros chacune, se sont réunis au siège social à MONTIGNY SOUS MARLE (Aisne) Ferme de Dormicourt, en Assemblée Générale Extraordinaire sur la convocation du gérant.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par chacun des associés.

- Monsieur David BALLIGAND, en sa qualité de Gérant, préside l'Assemblée.
- Madame Monique BALLIGAND est désignée aux fonctions de secrétaire.

Le Président déclare la séance ouverte.

Le Président constate, d'après la feuille de présence dûment émargée et qui est annexée au présent procès-verbal, que les associés présents ou représentés possèdent 780 parts sociales. Les conditions de quorum étant respectées, l'assemblée valablement constituée peut délibérer sur l'ordre du jour et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour :

- ↳ Constatation de la démission de Monsieur David BALLIGAND de ses fonctions de gérant ;
- ↳ Nomination d'un nouveau gérant ;
- ↳ Agrément de Monsieur Stéphane BALLIGAND en qualité de nouvel associé ;
- ↳ Approbation du contrat d'Agent Commercial pour le compte des Etablissements LEFEVRE & Fils et inscription de la société au Registre spécial des Agents commerciaux tenus par le Tribunal de Commerce ;
- ↳ Désignation de Monsieur Stéphane BALLIGAND en qualité de représentant de la société auprès des Etablissements LEFEVRE & Fils ;
- ↳ Mandat à Monsieur Stéphane BALLIGAND à l'effet de négocier et de signer le contrat d'Agent Commercial auprès des Etablissements LEFEVRE & Fils ;
- ↳ Modification des articles 7 et 16 des statuts ;
- ↳ Pouvoirs à un mandataire en vue d'accomplir l'ensemble des formalités ;
- ↳ Questions diverses.

BT LB. BD

Le Président dépose ensuite sur le bureau les documents suivants qui sont mis à la disposition de l'Assemblée :

- les Statuts de la Société ;
- la Feuille de présence dûment émargée ;
- la copie des lettres de convocation et les récépissés postaux des lettres recommandées adressées à tous les associés ;
- les pouvoirs des associés représentés ;
- le projet de contrat d'Agent Commercial ;
- le Rapport de la Gérance.

Le Président déclare que tous les documents devant être communiqués aux associés, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur.

Le Président donne ensuite lecture du Rapport de la Gérance qui demeurera annexé aux présentes.

Le Président déclare se tenir à la disposition de l'Assemblée pour fournir toutes les explications et précisions.

Diverses questions sont alors posées par certains associés et le Président donne les renseignements sollicités par les membres de l'Assemblée.

Après un dernier échange de vues, et plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Monsieur David BALLIGAND, ayant constaté qu'il ne pouvait plus mener à bien sa mission de gérant, a souhaité démissionner de ses fonctions à compter du 31 août 2002. L'Assemblée Générale remercie Monsieur David BALLIGAND pour tout ce qu'il a accompli durant ses fonctions et prend acte de sa démission. Monsieur David BALLIGAND continue d'assurer son activité de chauffeur d'engins dans le cadre de son contrat de travail.

Suite à la démission de Monsieur David BALLIGAND, l'Assemblée Générale désigne Madame Annie BALLIGAND aux fonctions de gérant avec tous pouvoirs tels qu'ils sont définis à l'article 16 des statuts pour une durée indéterminée à compter du 1^{er} septembre 2002. Madame Annie BALLIGAND ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de ses fonctions. Elle déclare n'avoir été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à lui interdire la fonction de représentant légal d'une Société à Responsabilité Limitée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

BM LB. BD

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance de l'intention que leur a exprimée Madame Monique BALLIGAND de céder une partie de ses parts de la Société en vue de l'installation de son fils, déclare agréer Monsieur Stéphane BALLIGAND, comme nouvel associé, conformément à l'article 13 des statuts.

L'assemblée générale donne son agrément au projet de cession de soixante seize (76) parts appartenant à Monsieur et Madame BALLIGAND-HALLIER à Monsieur Stéphane BALLIGAND.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir examiné le projet de contrat d'agent commercial ayant pour objet la promotion et la vente des matériels distribués par les Etablissements LEFEVRE & Fils, décide d'exercer cette activité et accepte les clauses de ce contrat telles qu'elles ont été rédigées.

L'Assemblée Générale donne mandat à Monsieur Stéphane BALLIGAND à l'effet de négocier et signer ce contrat d'agent commercial. Monsieur Stéphane BALLIGAND sera le représentant de la société auprès des Etablissements LEFEVRE & Fils.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Suite aux résolutions ci-dessus adoptées, l'Assemblée Générale décide de modifier les articles 7 et 16 des statuts de la façon suivante :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de SEPT MILLE HUIT CENTS EUROS (7.800,00 €) et divisé en SEPT CENT QUATRE VINGT (780) parts de DIX EUROS (10,00 €) chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 780 et attribuées en rémunération de leurs apports, savoir :

Madame Annie BALLIGAND-EGRET :

184 parts numérotées de 1 à 184, en rémunération des apports en numéraire de la communauté conjugale, ci

184

Madame Monique BALLIGAND-HALLIER :

184 parts numérotées de 185 à 368, en rémunération des apports en numéraire de la communauté conjugale, ci

184

BM BB. BD

Madame Evelyne BALLIGAND-VAN DEN BEMPT :
260 parts numérotées de 445 à 704, en
rémunération des apports en numéraire de la
communauté conjugale, ci

260

Monsieur David BALLIGAND :
76 parts numérotées de 705 à 780, en
rémunération des apports en numéraire de la
communauté conjugale, ci

76

Monsieur Stéphane BALLIGAND :
76 parts numérotées de 369 à 444, suite à
l'acquisition qu'il en faite de Mr et Mme
BALLIGAND-HALLIER le 21 août 2002, ci

76

TOTAL DES PARTS

780

Conformément à l'article 423 de la loi du 24 juillet 1966, les parties déclarent expressément que les sept cent quatre vingt (780) parts sociales présentement créées, sont intégralement libérées et sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 16 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, agissant en qualité de gérant. En présence d'un associé unique celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.

Dans tous les autres cas, les gérants sont nommés par décision ordinaire des associés.

Aux termes d'un Procès-Verbal d'Assemblée Générale en date du 21 août 2002, les associés ont désigné Madame Annie BALLIGAND aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur David BALLIGAND, démissionnaire.

Vis à vis des tiers, chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Le reste de l'article sans changement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

BA 163. 01

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à la gérance ou à son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes les formalités afférentes aux résolutions précédentes et notamment assurer l'inscription de l'ETA BALLIGAND au Registre Spécial des Agents Commerciaux.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président lève la séance à 16 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance.

Balligand Bon pour acceptations des fonctions de gérant
Balligand

BD

CESSION DE PARTS

Par

Mr et Mme BALLIGAND-HALLIER

A

Monsieur Stéphane BALLIGAND

CESSION DE PARTS

Par

Mr et Mme BALLIGAND-HALLIER

A

Monsieur Stéphane BALLIGAND

FACE ANNULÉE

ARTICLE 905 C.G.I.

ARRÊTÉ DU 20 MARS 1958

CESSION DE PARTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1) Monsieur Daniel Georges Raymond BALLIGAND, Exploitant Agricole et Madame Monique Marguerite Geneviève HALLIER, son épouse, demeurant ensemble à LA NEUVILLE BOSMONT (Aisne), Richemont, nés savoir :

- Monsieur à DORENGT (Aisne), le 28 octobre 1951 ;
- Madame à LESCHELLES (Aisne), le 19 août 1954 ;

Mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître DELACHAMBRE, notaire à MARLE (Aisne), le 21 septembre 1972, préalable à leur union célébrée à la mairie de LESCHELLES (Aisne), le 30 septembre 1972. Lequel régime matrimonial n'a reçu aucune modification depuis lors.

Ci-après dénommé LE CEDANT
D'UNE PART,

2) Monsieur Stéphane BALLIGAND, Salarié, demeurant à MONTIGNY SOUS MARLE (Aisne), Dormicourt, né à GUISE (Aisne) le 18 avril 1975, célibataire majeur.

ci-après dénommé LE CESSIONNAIRE
D'AUTRE PART,

Les parties étant :

- de nationalité française,
- "résidents" en France au sens de la réglementation des changes actuellement en vigueur,
- n'ayant pas changé de nom ou de dénomination sociale, ni de prénoms, ni modifié l'ordre de ces derniers depuis leur naissance ou leur constitution.

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

B1 B.D. BS

EXPOSE

Préalablement à la cession de parts, objet du présent acte, il est rappelé ce qui suit :

1°) CONSTITUTION DE L'ETA BALLIGAND

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 11 août 2001, il a été constitué entre Madame BALLIGAND-EGRET, Madame BALLIGAND-HALLIER, Madame BALLIGAND-VAN DEN BEMPT et Monsieur David BALLIGAND, une Société à Responsabilité Limitée ayant pour objet :

- Toutes prestations de service en faveur de l'agriculture et plus particulièrement la réalisation de travaux agricoles (épandage, semis, traitement, récolte) ainsi que la location de matériels agricoles ;
- L'achat, la vente, le courtage, l'importation, l'exportation de tous produits agricoles ou nécessaires à l'agriculture ;
- Toutes interventions en direct ou en sous-traitance dans tous travaux ou prestations ayant trait aux travaux publics ;
- La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscriptions ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
- Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, civiles, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tous objets connexes ou similaires.

La société a pris pour dénomination « ETA BALLIGAND ».

Son siège social est fixé à MONTIGNY SOUS MARLE (Aisne), Ferme de Dormicourt et elle a été constituée pour une durée de 10 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Son capital social s'élève à SEPT MILLE HUIT CENTS EUROS (7.800 €) et il a été divisé en SEPT CENT QUATRE VINGT (780) parts de DIX EUROS (10 €), attribuées aux associés en fonction de leurs apports respectifs, savoir :

Madame Annie BALLIGAND-EGRET :

184 parts numérotées de 1 à 184, en rémunération des apports en numéraire de la communauté conjugale, ci

184

B1 DS B.D.

Madame Monique BALLIGAND-HALLIER :

260 parts numérotées de 185 à 444, en
rémunération des apports en numéraire de la
communauté conjugale, ci

260

Madame Evelyne BALLIGAND-VAN DEN BEMPT :

260 parts numérotées de 445 à 704, en
rémunération des apports en numéraire de la
communauté conjugale, ci

260

Monsieur David BALLIGAND :

76 parts numérotées de 705 à 780, en
rémunération des apports en numéraire de la
communauté conjugale, ci

76

TOTAL DES PARTS

780

La société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
LAON sous le numéro B 439 065 970.

Le gérant statutaire était Monsieur David BALLIGAND nommé pour une
durée indéterminée.

2°) MODIFICATION DE LA GERANCE

Aux termes d'un Procès-Verbal d'Assemblée Générale en date du 21 août
2002, les associés ont désigné Madame Annie BALLIGAND aux fonctions de
gérant pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur David
BALLIGAND, démissionnaire.

Ceci exposé, il est passé à la cession de parts, objet du présent acte.

CESSION DE PARTS

Monsieur et Madame BALLIGAND-HALLIER vendent par les présentes en
s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de droit et de fait en pareille
matière à Monsieur Stéphane BALLIGAND qui accepte, SOIXANTE SEIZE
(76) parts de l'« ETA BALLIGAND » dont ils sont propriétaires, lesdites parts
étant entièrement libérées et portant les numéros 369 à 444.

Monsieur Stéphane BALLIGAND sera propriétaire des parts ci-dessus
cédées à compter de ce jour, et ils en auront la jouissance, avec tous les
droits et obligations attachés à la propriété de ces parts à compter du début
de l'exercice social en cours. Il est ici précisé que la fraction des bénéfices

Bm B.D. BS

ou des pertes de la société à laquelle ces parts donneront droit pour l'exercice en cours, sera attribué en totalité au CESSIONNAIRE.

PRIX

La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de SEPT CENT SOIXANTE EUROS (760,00 €), lequel prix est payé comptant au CEDANT qui le reconnaît et en donne bonne et valable quittance.

AGREMENT - OPPOSABILITE

Conformément à l'article 13 des statuts et à la loi, la présente cession sera opposable à la société après le dépôt d'un original des présentes au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

La présente cession sera opposable aux tiers après l'accomplissement des formalités ci-dessus et après dépôt au Greffe du tribunal de commerce de deux originaux du présent acte.

Les parties déclarent, en outre, que la présente cession intervenant entre un associé et un tiers a fait l'objet d'un agrément de la collectivité des associés aux termes d'un procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 août 2002, dont une copie demeurera annexée aux présentes.

ENREGISTREMENT

Les parties déclarent que les parts cédées ne confèrent pas la jouissance de droits immobiliers, que la société est soumise au régime de l'impôt sur les sociétés et qu'elle n'est pas à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 A bis du Code Général des Impôts.

Elles sollicitent l'enregistrement des présentes au droit proportionnel de 4,80 % conformément à l'article 726 du Code Général des Impôts.

NOUVELLE REPARTITION DES PARTS

A la suite de la présente cession, les parts de l'« ETA BALLIGAND » sont réparties de la manière suivante :

Madame Annie BALLIGAND-EGRET :
184 parts numérotées de 1 à 184, en rémunération
des apports en numéraire de la communauté
conjugale, ci

184

Bm B.D. JS

Madame Monique BALLIGAND-HALLIER :

184 parts numérotées de 185 à 368, en
rémunération des apports en numéraire de la
communauté conjugale, ci

184

Madame Evelyne BALLIGAND-VAN DEN BEMPT :

260 parts numérotées de 445 à 704, en
rémunération des apports en numéraire de la
communauté conjugale, ci

260

Monsieur David BALLIGAND :

76 parts numérotées de 705 à 780, en
rémunération des apports en numéraire de la
communauté conjugale, ci

76

Monsieur Stéphane BALLIGAND :

76 parts numérotées de 369 à 444, suite à
l'acquisition qu'il en faite de Mr et Mme
BALLIGAND-HALLIER le 21 août 2002, ci

76

TOTAL DES PARTS

780

FRAIS

Tous les frais, droits, émoluments des présentes et de leurs suites seront à la charge du cessionnaire qui s'y oblige.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les soussignés font élection de domicile au siège social de la Société à Montigny sous Marle (Aisne).

Fait en 5 originaux

A Montigny sous Marle

Le 21 août 2002

Balligand
Balligand

Balligand
VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ
À LAON R.D. LE 13 SEP 2002
VOL. 577, F° 59, BOED. N° 420/1
REQU { - D^e DE TIMBRE cent cinquante
- D^{ts} D'ENREG. soixante quinze
Signature *emo*
STHOREZ Geneviève
Contrôleur

ETA BALLIGAND

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7.800 Euros

RCS LAON 439 065 970

Ferme de Dormicourt
02350 MONTIGNY SOUS MARLE

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 21 AOUT 2002

Les associés de l'ETA BALLIGAND, Société à Responsabilité Limitée au Capital de 7.800 Euros divisé en 780 parts de 10 Euros chacune, se sont réunis au siège social à MONTIGNY SOUS MARLE (Aisne) Ferme de Dormicourt, en Assemblée Générale Extraordinaire sur la convocation du gérant.

Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par chacun des associés.

- Monsieur David BALLIGAND, en sa qualité de Gérant, préside l'Assemblée.
- Madame Monique BALLIGAND est désignée aux fonctions de secrétaire.

Le Président déclare la séance ouverte.

Le Président constate, d'après la feuille de présence dûment émargée et qui est annexée au présent procès-verbal, que les associés présents ou représentés possèdent 780 parts sociales. Les conditions de quorum étant respectées, l'assemblée valablement constituée peut délibérer sur l'ordre du jour et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour :

- ✚ Constatation de la démission de Monsieur David BALLIGAND de ses fonctions de gérant ;
- ✚ Nomination d'un nouveau gérant ;
- ✚ Agrément de Monsieur Stéphane BALLIGAND en qualité de nouvel associé ;
- ✚ Approbation du contrat d'Agent Commercial pour le compte des Etablissements LEFEVRE & Fils et inscription de la société au Registre spécial des Agents commerciaux tenus par le Tribunal de Commerce ;
- ✚ Désignation de Monsieur Stéphane BALLIGAND en qualité de représentant de la société auprès des Etablissements LEFEVRE & Fils ;
- ✚ Mandat à Monsieur Stéphane BALLIGAND à l'effet de négocier et de signer le contrat d'Agent Commercial auprès des Etablissements LEFEVRE & Fils ;
- ✚ Modification des articles 7 et 16 des statuts ;
- ✚ Pouvoirs à un mandataire en vue d'accomplir l'ensemble des formalités ;
- ✚ Questions diverses.

B7

B.D. BS

Le Président dépose ensuite sur le bureau les documents suivants qui sont mis à la disposition de l'Assemblée :

- les Statuts de la Société ;
- la Feuille de présence dûment émargée ;
- la copie des lettres de convocation et les récépissés postaux des lettres recommandées adressées à tous les associés ;
- les pouvoirs des associés représentés ;
- le projet de contrat d'Agent Commercial ;
- le Rapport de la Gérance.

Le Président déclare que tous les documents devant être communiqués aux associés, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée et que la Société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur.

Le Président donne ensuite lecture du Rapport de la Gérance qui demeurera annexé aux présentes.

Le Président déclare se tenir à la disposition de l'Assemblée pour fournir toutes les explications et précisions.

Diverses questions sont alors posées par certains associés et le Président donne les renseignements sollicités par les membres de l'Assemblée.

Après un dernier échange de vues, et plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Monsieur David BALLIGAND, ayant constaté qu'il ne pouvait plus mener à bien sa mission de gérant, a souhaité démissionner de ses fonctions à compter du 31 août 2002. L'Assemblée Générale remercie Monsieur David BALLIGAND pour tout ce qu'il a accompli durant ses fonctions et prend acte de sa démission. Monsieur David BALLIGAND continue d'assurer son activité de chauffeur d'engins dans le cadre de son contrat de travail.

Suite à la démission de Monsieur David BALLIGAND, l'Assemblée Générale désigne Madame Annie BALLIGAND aux fonctions de gérant avec tous pouvoirs tels qu'ils sont définis à l'article 16 des statuts pour une durée indéterminée à compter du 1^{er} septembre 2002. Madame Annie BALLIGAND ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de ses fonctions. Elle déclare n'avoir été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à lui interdire la fonction de représentant légal d'une Société à Responsabilité Limitée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

B1 B.D. BS

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après voir pris connaissance de l'intention que leur a exprimée Madame Monique BALLIGAND de céder une partie de ses parts de la Société en vu de l'installation de son fils, déclare agréer Monsieur Stéphane BALLIGAND, comme nouvel associé, conformément à l'article 13 des statuts.

L'assemblée générale donne son agrément au projet de cession de soixante seize (76) parts appartenant à Monsieur et Madame BALLIGAND-HALLIER à Monsieur Stéphane BALLIGAND.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après voir examiné le projet de contrat d'agent commercial ayant pour objet la promotion et la vente des matériels distribués par les Etablissements LEFEVRE & Fils, décide d'exercer cette activité et accepte les clauses de ce contrat telles qu'elles ont été rédigées.

L'Assemblée Générale donne mandat à Monsieur Stéphane BALLIGAND à l'effet de négocier et signer ce contrat d'agent commercial. Monsieur Stéphane BALLIGAND sera le représentant de la société auprès des Etablissements LEFEVRE & Fils.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Suite au résolutions ci-dessus adoptées, l'Assemblée Générale décide de modifier les article 7 et 16 des statuts de la façon suivante :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de SEPT MILLE HUIT CENTS EUROS (7.800,00 €) et divisé en SEPT CENT QUATRE VINGT (780) parts de DIX EUROS (10,00 €) chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 780 et attribuées en rémunération de leurs apports, savoir :

Madame Annie BALLIGAND-EGRET :

184 parts numérotées de 1 à 184, en rémunération
des apports en numéraire de la communauté
conjugale, ci

184

Madame Monique BALLIGAND-HALLIER :

184 parts numérotées de 185 à 368, en
rémunération des apports en numéraire de la
communauté conjugale, ci

184

B.M. B.D.B.S

Madame Evelyne BALLIGAND-VAN DEN BEMPT :
260 parts numérotées de 445 à 704, en
rémunération des apports en numéraire de la
communauté conjugale, ci

260

Monsieur David BALLIGAND :
76 parts numérotées de 705 à 780, en
rémunération des apports en numéraire de la
communauté conjugale, ci

76

Monsieur Stéphane BALLIGAND :
76 parts numérotées de 369 à 444, suite à
l'acquisition qu'il en faite de Mr et Mme
BALLIGAND-HALLIER le 21 août 2002, ci

76

TOTAL DES PARTS

780

Conformément à l'article 423 de la loi du 24 juillet 1966, les parties déclarent expressément que les sept cent quatre vingt (780) parts sociales présentement créées, sont intégralement libérées et sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 16 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, agissant en qualité de gérant. En présence d'un associé unique celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.

Dans tous les autres cas, les gérants sont nommés par décision ordinaire des associés.

Aux termes d'un Procès-Verbal d'Assemblée Générale en date du 21 août 2002, les associés ont désigné Madame Annie BALLIGAND aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur David BALLIGAND, démissionnaire.

Vis à vis des tiers, chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Le reste de l'article sans changement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

BA B.D.BS

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs à la gérance ou à son mandataire, à l'effet d'accomplir toutes les formalités afférentes aux résolutions précédentes et notamment assurer l'inscription de l'ETA BALLIGAND au Registre Spécial des Agents Commerciaux.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

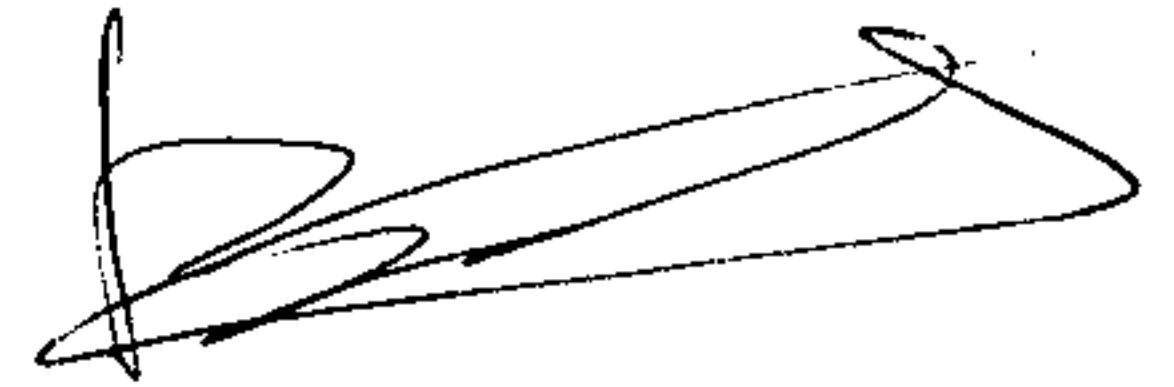
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le Président lève la séance à 16 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et le Secrétaire de séance.

Certifié sincère et véritable

Balligand

Certifié sincère et véritable..



Certifié sincère et véritable

Balligand

ETA BALLIGAND

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.800 Euros

Ferme de Dormicourt
02250 MONTIGNY SOUS MARLE

RCS LAON B 439 065 970

STATUTS MIS A JOUR

AU 21 AOUT 2002

===

certifiés conformes, le gérant

le 03/09/02



ETA BALLIGAND

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.800 Euros

Ferme de Dormicourt
02250 MONTIGNY SOUS MARLE

RCS LAON B 439 065 970

STATUTS MIS A JOUR

AU 21 AOUT 2002

===

ETA BALLIGAND

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.800 Euros

Ferme de Dormicourt
02250 MONTIGNY SOUS MARLE

STATUTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- 1) Madame Annie EGRET, épouse de Monsieur Bernard BALLIGAND, avec lequel elle demeure à LA NEUVILLE BOSMONT (Aisne), Richemont, née à LAVAQUERESSE (Aisne), le 29 novembre 1948, mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux terme de son contrat de mariage reçu par Maître JAMAIS, notaire à VERVINS (Aisne), le 5 janvier 1971, préalable à son union célébrée à la mairie de LAVAQUERESSE (Aisne), le 9 janvier 1971. Lequel régime matrimonial n'a reçu aucune modification depuis lors.
- 2) Madame Monique HALLIER, épouse de Monsieur Daniel BALLIGAND, avec lequel elle demeure à LA NEUVILLE BOSMONT (Aisne), Richemont, née à LESCHELLES (Aisne), le 19 août 1954, mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux terme de son contrat de mariage reçu par Maître DELACHAMBRE, notaire à MARLE (Aisne), le 21 septembre 1972, préalable à son union célébrée à la mairie de LESCHELLES (Aisne), le 30 septembre 1972. Lequel régime matrimonial n'a reçu aucune modification depuis lors.
- 3) Madame Evelyne VAN DEN BEMPT, épouse de Monsieur Christian BALLIGAND, avec lequel elle demeure à MARLE (Aisne), 20, Rue Cyrille Liebert, née à GUISE (Aisne), le 8 décembre 1958, mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux terme de son contrat de mariage reçu par Maître DEFFAUX, notaire à TAVAUUX (Aisne), le 25 février 1981, préalable à son union célébrée à la mairie de PUISIEUX ET CLANLIEU (Aisne), le 28 février 1981. Lequel régime matrimonial n'a reçu aucune modification depuis lors.
- 4) Monsieur David Georges Henri BALLIGAND, Salarié, demeurant à LA NEUVILLE BOSMONT (Aisne), Richemont, né à SAINT QUENTIN (Aisne), le 12 décembre 1978, célibataire majeur.

Il a été établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société à responsabilité limitée devant exister entre eux.

DB MB. BB. BC.
BT B.D. EB

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et, notamment, par la loi 66-537 du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 modifiés ainsi que par les présents statuts.

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

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

- Toutes prestations de service en faveur de l'agriculture et plus particulièrement la réalisation de travaux agricoles (épandage, semis, traitement, récolte) ainsi que la location de matériels agricoles ;
- L'achat, la vente, le courtage, l'importation, l'exportation de tous produits agricoles ou nécessaires à l'agriculture ;
- Toutes interventions en direct ou en sous-traitance dans tous travaux ou prestations ayant trait aux travaux publics ;
- La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscriptions ou d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
- Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, civiles, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tous objets connexes ou similaires.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société prend la dénomination de : ETA BALLIGAND

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement et lisiblement 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 Ferme de Dormicourt 02250 MONTIGNY SOUS MARLE.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la même ville, par simple décision de la gérance et, en tout autre lieu, par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à dix (10) années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

DB 16 B. BB 13 C.
BN B.D. EB

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés devront être consultés à l'initiative de la gérance à l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions extraordinaires si la société doit être prorogée.

A défaut, tout associé pourra provoquer cette consultation dans les conditions prévues à l'article 1844-6 du code civil.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL - TRANSMISSION DES PARTS

ARTICLE 6 - APPORTS

Les soussignés apportent en numéraire à la société savoir :

Madame Annie BALLIGAND-EGRET :	
Une somme de DOUZE MILLE CENT FRANCS (12.100,00 F),	
ci	12.100,00
Madame Monique BALLIGAND-HALLIER :	
Une somme de DIX SEPT MILLE CENT FRANCS	
(17.100,00 F), ci	17.100,00
Madame Evelyne BALLIGAND-VAN DEN BEMPT :	
Une somme de DIX SEPT MILLE CENT FRANCS	17.100,00
(17.100,00 F), ci	
Monsieur David BALLIGAND	
Une somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000,00 F), ci	<u>5.000,00</u>
TOTAL DES APPORTS	51.300,00

Cette somme de CINQUANTE ET UN MILLE TROIS CENTS FRANCS (51.300,00 F) est convertie en Euros et arrondie d'un commun accord entre les parties à la somme de SEPT MILLE HUIT CENTS EUROS (7.800,00 €).

Les associés déclarent et reconnaissent que ladite somme a été versée intégralement, dès avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, Agence de Marles, au nom de la société en formation.

Le retrait de cette somme sera accompli par la gérance sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

DECLARATIONS ET INTERVENTIONS

A l'instant sont intervenus, Monsieur Bernard BALLIGAND, époux commun en biens de Madame Annie EGRET, Monsieur Daniel BALLIGAND, époux commun en biens de Madame Monique HALLIER, et Monsieur Christian BALLIGAND, époux commun en biens de Madame Evelyne VAN DEN BEMPT, lesquels après avoir pris connaissance de l'apport effectué par leurs épouses ont déclaré :

- avoir été dûment informé de cet apport fait avec des deniers communs ;
- renoncer à devenir personnellement associé dans la société.

DB 16. B B B c.
Bn B.D. EB

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de SEPT MILLE HUIT CENTS EUROS (7.800,00 €) et divisé en SEPT CENT QUATRE VINGT (780) parts de DIX EUROS (10,00 €) chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 780 et attribuées en rémunération de leurs droits respectifs, savoir :

Madame Annie BALLIGAND-EGRET :	
184 parts numérotées de 1 à 184, en rémunération des apports en numéraire de la communauté conjugale, ci	184
Madame Monique BALLIGAND-HALLIER :	
184 parts numérotées de 185 à 368, en rémunération des apports en numéraire de la communauté conjugale, ci	184
Madame Evelyne BALLIGAND-VAN DEN BEMPT :	
260 parts numérotées de 445 à 704, en rémunération des apports en numéraire de la communauté conjugale, ci	260
Monsieur David BALLIGAND :	
76 parts numérotées de 705 à 780, en rémunération des apports en numéraire de la communauté conjugale, ci	76
Monsieur Stéphane BALLIGAND :	
76 parts numérotées de 369 à 444, suite à l'acquisition qu'il en faite de Mr et Mme BALLIGAND-HALLIER le 21 août 2002, ci	76
TOTAL DES PARTS	780

Conformément à l'article 423 de la loi du 24 juillet 1966, les parties déclarent expressément que les sept cent quatre vingt (780) parts sociales présentement créées, sont intégralement libérées et sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois, par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

La décision d'augmenter le capital est pris par l'associé unique ou par les associés dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, le dépôt et le retrait des fonds auront lieu conformément à l'article 61 de la Loi du 24 juillet 1966.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice à la demande du gérant.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés auront, sauf renonciation justifiée, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles, proportionnellement à leurs droits dans le capital, selon des modalités à définir par une décision extraordinaire des associés.

Une augmentation de capital pourra toujours être réalisée, même si elle fait apparaître des rompus. Les associés, disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

ARTICLE 9 - REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social pourra être réduit, quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais à condition de ne pas porter atteinte à l'égalité des associés sur décision de l'associé unique ou de l'assemblée extraordinaire des associés.

Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe, quarante cinq jours, au moins, avant la date de la réunion de l'assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet.

Les créanciers antérieurs pourront former opposition dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant égal à ce minimum légal, à moins que la société ne se transforme en une société d'une autre forme.

Une réduction du capital, pourra être réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, à une fraction égale ou proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quelle que soient l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre à certaines d'entre elles. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Sauf exceptions légales, les associés ou l'associé unique ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant des parts qu'ils possèdent. Au-delà tout appel de fonds est interdit.

Ils peuvent exercer le droit de communication permanente ou temporaire qui leur est accordé par les textes en vigueur.

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernières dans quelques mains qu'elles passent.

La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises régulièrement par les associés.

Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ou de l'associé unique, même s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune manière, dans les actes de son administration ; Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

ARTICLE 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne connaît qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis, sont tenus de se faire représenter

DB 16B. B. B. B. C.
B. M. B. D. E. B.

auprès de la société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Sauf convention contraire notifiée à la société, les usufruitiers représentent valablement les nus-propriétaires à l'égard de la société ; toutefois, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 13 - CESSIION DE PARTS ENTRE VIFS

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par acte notarié ou sous seings privés. Elles ne seront opposables à la société, qu'autant qu'elles auront été signifiées par huissier à la société ou acceptées par elle, dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du code civil, soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

Elles ne seront opposables aux tiers qu'après l'accomplissement de l'une de ces formalités et, en outre, le dépôt de deux expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte de cession sous seings privés, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

Toute cession de parts nécessite le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

N'aura pas besoin d'être agréé par les associés, l'adjudicataire de parts sociales ayant fait l'objet d'un nantissement suivi de réalisation forcée, mais seulement dans l'hypothèse où la société aura donné son consentement au projet de nantissement.

Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit être notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non seulement à la société mais à chacun des associés.

Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande à la personne ou aux personnes désignées par lui.

Si le consentement lui est refusé, il pourra :

- soit exiger le rachat des parts à céder par ses coassociés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci, s'il détient ses parts depuis au moins deux ans, ou biens si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant. Le prix de cession est déterminé par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'acquisition doit être réalisée dans le délai de trois mois à compter du refus. A la demande du gérant, le délai peut être prolongé une seule fois par le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête sans que cette prolongation puisse excéder six mois ;

- soit accepter la proposition, éventuellement faite par la société de réduire, dans le même délai de trois mois, le capital du montant de la valeur nominale de ses parts et de racheter celles-ci à un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans,

DB 168 B.B. B.C.
B7 B.D. EB

DB 16A. B. B. B. C.
BR B.P. EB

Dans tous les autres cas, les gérants sont nommés par décision ordinaire des associés.

Aux termes d'un Procès-Verbal d'Assemblée Générale en date du 21 août 2002, les associés ont désigné Madame Annie BALLIGAND aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur David BALLIGAND, démissionnaire.

Vis à vis des tiers, chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Toutefois, dans ses rapports avec les associés, chacun des gérants ne pourra, sans autorisation préalable de ceux-ci donnée par une décision ordinaire, contracter au nom de la société des emprunts autres que les crédits en banque, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou le fonds de commerce, constituer une hypothèque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur un fonds de commerce, concourir à la formation d'une société ou faire apport à une société de tout ou partie des biens sociaux.

Un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que l'opération en cause soit conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales et temporaires pour des opérations déterminées à tout mandataire de son choix. En cas de pluralité de gérants le choix de ce mandataire devra être décidé par eux en agissant conjointement et d'un commun accord.

ARTICLE 17 - DUREE DES FONCTIONS DES GERANTS

La durée des fonctions des gérants est fixée par la décision qui les nomme.

Les gérants peuvent résigner leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés et les autres cogérants, s'il y a lieu, trois mois au moins à l'avance. En présence d'une entreprise unipersonnelle le tiers gérant sera tenu aux mêmes obligations envers l'associé unique.

La démission ou le décès d'un gérant n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, les associés nommeront, lors d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite provoquée à la diligence de l'un d'entre eux, un nouveau gérant ; toutefois, cette nomination serait seulement facultative dans le cas où il existerait un ou plusieurs autres gérants.

L'incapacité physique dûment constatée pendant une année, ou l'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de décès.

Chacun des gérants, associé ou non, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ou par décision de l'associé unique.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.

Enfin, un gérant peut être révoqué par le tribunal pour cause légitime à la demande de tout associé.

Le ou les gérants sont responsables notamment dans les termes des articles 50 et 52 de la Loi du 24 juillet 1966.

ARTICLE 18 - REMUNERATION DES GERANTS

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés ou de l'associé unique.

Les frais de représentation, de voyage, de déplacement, leur sont remboursés, soit d'une manière forfaitaire, soit sur présentation de pièces justificatives, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES ASSOCIES OU GERANTS

Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, représente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non-associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée ou la décision de l'associé unique.

Par dérogation expresse à ces règles, l'associé unique, seul gérant de la société dépourvue de commissaire aux comptes pourra se dispenser d'établir ce rapport à lui-même. Mais dans tous les cas, en présence d'un associé unique, mention de ces conventions réglementées est portée au registre des décisions.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions qui précèdent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Ces dispositions ne sont, toutefois pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales ainsi qu'aux représentants légaux des personnes morales associées 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 leurs engagements envers les tiers ; Cette interdiction, s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 20 - COMMISSAIRE 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.

Le ou les commissaires exercent leurs fonctions conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

DB 16 B. B.B. 13 C.
B7 B.D. EB

ARTICLE 21 - FORME DES DECISIONS

En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent également être prises par consultation écrite à la diligence de la gérance. Toutefois, les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels sont obligatoirement prises en assemblée réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice social.

En présence d'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à l'assemblée des associés. Les règles des consultations écrites, de convocation, de représentation, de quorum et de majorité sont alors inapplicables.

Le commissaire aux comptes, s'il existe, est informé de la décision devant être prise par l'associé unique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 15 jours au moins avant la date prévue pour la décision.

Les documents relatifs à l'approbation des comptes sont tenus au siège social à la disposition des commissaires aux comptes dans les délais prévus à l'article 44 du Décret du 23 mars 1967 modifié.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises au lieu et place de l'assemblée sont répertoriées dans un registre côté et paraphé dans les conditions prévues par l'article 42-2 du Décret.

ARTICLE 22 - ASSEMBLEE

L'assemblée est convoquée au lieu du siège social ou en tout autre lieu de la même ville (ou du même département), soit par un gérant soit, à défaut, par le commissaire aux comptes s'il en existe. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'il représente au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Par ailleurs, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

La convocation doit être faite par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Elle doit indiquer les questions à l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.

Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Chaque associé participe au vote soit par lui-même, soit par un mandataire de son choix.

Mais, il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

DB 16D B B 13 C
B7 B.D. EB

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée, mais vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui mentionne : la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ce procès-verbal est établi et signé par les gérants sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité paraphées dans les mêmes conditions que le registre susvisé et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

ARTICLE 23 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, la gérance adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des associés (au dernier domicile déclaré par lui à la société), le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Ces associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Ce vote, formulé par un "oui" ou un "non" inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit être adressé à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Tout associé, qui n'aura pas régulièrement voté dans le délai imparti, sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le procès-verbal de la délibération sera établi par la gérance selon les formes indiquées sous l'article 22 pour les procès-verbaux d'assemblées, mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au procès-verbal la réponse de chaque associé.

ARTICLE 24 - EPOQUE ET NATURE DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés peuvent être prises à toute époque.

Toutefois, l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

DB GA. B. B. B C.
BM B.D. EB

ARTICLE 25 - DECISIONS ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation à donner aux résultats, de nommer et révoquer les gérants même statutaires, de nommer le ou les commissaires aux comptes, d'autoriser les gérants à effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés, ou de donner une autorisation préalable aux conventions conclues avec la société par un gérant non associé lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

ARTICLE 26 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiés d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sauf dans les cas où la loi et l'article 13 des statuts prévoient que cette modification peut être effectuée par une décision ordinaire.

Elles ont notamment pour objet l'augmentation ou la réduction du capital, la modification de l'objet ou de la dénomination, la fusion avec une autre société, la transformation en société d'une autre forme.

Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :

- à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'obliger un associé à augmenter son engagement social ;
- à la majorité en nombre d'associés représentant, au moins, les trois quarts des parts sociales s'il s'agit de statuer sur le consentement aux cessions de parts visées sous l'article 13 ;
- par des associés représentant, au moins, les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

Toutefois, et par dérogation à cette règle, les décisions ci-après seront valablement prises par les associés représentant la moitié des parts sociales :

- augmentation du capital par incorporation de réserves ou de bénéfices ;
- transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent cinq millions de francs.

TITRE V - COMPTES SOCIAUX

ARTICLE 27 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} mai et finit le 30 avril de l'année suivante.

DB 16/11 BB 13 C
B7 B.D. EB

Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 30 avril 2002.

ARTICLE 28 - ETABLISSEMENT DE COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, les comptes annuels en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires.

Elle doit également établir un rapport de gestion écrit.

ARTICLE 29 - COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX

La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

L'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion sont, le cas échéant, mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.

Un mois au moins avant la convocation de cette assemblée, les documents prévus par la législation en vigueur sont tenus au siège social à la disposition des commissaires aux comptes s'il en existe.

Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre, par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées.

Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant à l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition de l'associé unique.

A toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siège social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

Enfin, tout associé peut deux fois par exercice poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

DB 16B BB 13 C.

B11 B.D. EB

ARTICLE 30 - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée ordinaire des associés ou l'associé unique approuve les comptes, le cas échéant après rapport du commissaire aux comptes dans les six mois suivant la clôture de l'exercice conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales.

L'assemblée ou l'associé unique se prononce également sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "Réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque cette réserve atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.

L'assemblée ou l'associé unique décide souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs et détermine notamment la part à distribuer sous forme de dividende.

L'assemblée ou l'associé unique peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle ou il a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les pertes reportées après décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont inscrites à un compte spécial figurant au passif du bilan, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction, ou apurées par prélèvement sur les réserves.

La publicité relative aux comptes et affectation du résultat prévue à l'article 44-1 du décret aura lieu sous la responsabilité du gérant dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique.

ARTICLE 31 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale ou par l'associé unique, ou, à défaut, par les gérants.

Toutefois, cette mise en paiement, doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête à la demande des gérants.

ARTICLE 32 - TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en société civile s'il y a lieu, sans que cette opération n'entraîne la création d'une personne morale nouvelle.

Cette transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article 69 modifié de la loi.

ARTICLE 33 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À 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, les associés ou l'unique associé

DB 16B. B B 13 C
B 7 B. D. E B

décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts ou par l'associé unique, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue (et sous réserve des dispositions de l'article 9, alinéa 4) de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés doit être publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 34 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause.

Cependant, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Toutefois, la mention "Société en liquidation", ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés à la majorité en capital des associés ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête de tout intéressé.

Un ou plusieurs contrôleurs peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les liquidateurs.

Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société ; Il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, à titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite.

Si la société ne comporte qu'un seul associé la dissolution de la société décidée par celui-ci entraînera transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 modifiés du Code Civil.

DB MB. BB BC.
BN B.D. EB

ARTICLE 35 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

TITRE VI - POUVOIRS - FORMALITES - CONDITIONS SUSPENSIVES - DECLARATION - FRAIS

ARTICLE 36 - DECLARATIONS

1) Etat civil :

Les parties confirment les déclarations d'état civil faites en tête du présent acte.

2) Apports :

Ils réitèrent les déclarations relatives aux apports exposées ci-dessus à l'article 6.

3) Capacité :

Ils déclarent en outre :

- qu'ils ne sont pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire, cessation de paiement ou faillite ;
- qu'ils ne sont pas incapables majeurs, soumis à une mesure de sauvegarde de justice ni en tutelle ou en curatelle ;
- qu'ils ne sont pas susceptibles d'être actuellement ni ultérieurement l'objet de poursuites pour profits illicites ou indignité nationale dans les termes des ordonnances en vigueur ;
- qu'ils sont de nationalité française et ont la qualité de résidents, au sens de la réglementation des changes.

4) Enregistrement :

Conformément à l'article 810 code général des Impôts, les présentes sont exonérées de droit d'enregistrement.

ARTICLE 37 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur domicile respectif mentionné en-tête des présentes.

ARTICLE 38 - FRAIS

Tous les frais, droits, honoraires entraînés par le présent acte et ses suites, incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la société, qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

DB MB BB BC
B7 B.D. EB

ARTICLE 39 - POUVOIRS

Toutes les formalités requises par la loi à la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, seront faites à la diligence et sous la responsabilité des gérants pouvant agir séparément avec la faculté de se substituer tout mandataire de leur choix.

De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalité pouvant être accomplie par une personne autre que l'un des gérants.

ARTICLE 40 - ENGAGEMENTS CONTRACTES AU NOM DE LA SOCIETE AVANT SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Monsieur David BALLIGAND prendra pour le compte de la société en formation tous engagements nouveaux et effectuera toutes opérations qui s'avéreront nécessaires pour la bonne marche de l'exploitation entre le 1er août 2001 et l'immatriculation de la société, et notamment la signature d'un bail sur une partie des bâtiments qui serviront à entreposer les matériels, et la négociation d'un contrat de prêt d'un montant de 1.642.000 Francs environ en vue de l'achat de matériels agricoles.

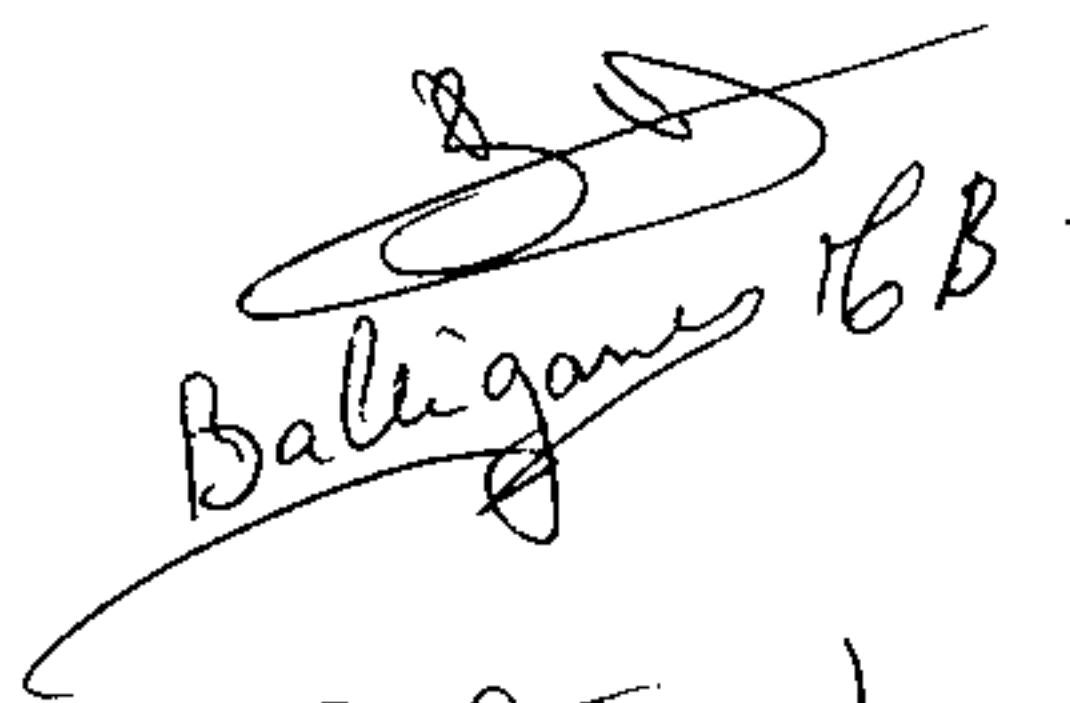
La société reprendra à son compte tous les engagements souscrits par Monsieur David BALLIGAND pendant cette période lors de la première réunion de l'Assemblée Générale.

Fait en cinq originaux.

A Montigny sous Marle,

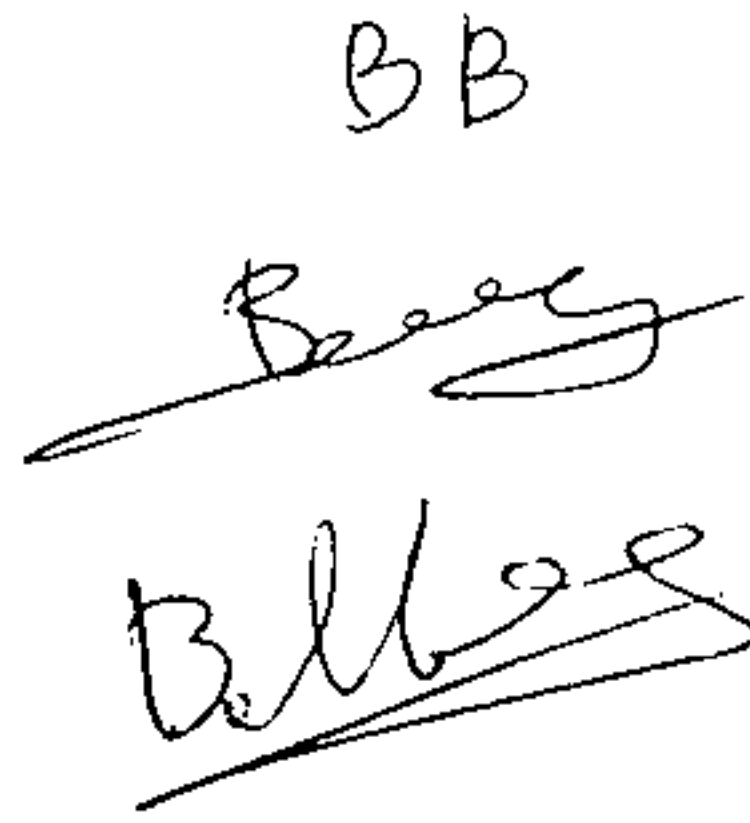
Le 11/08/01

Bon pour acceptation
des fonctions de gérant.


Balligand BB


Balligand


Balligand

BB

Balligand

