

GREFFE  
du Tribunal de Commerce de  
NANTES  
6 allée de l'Ile Gloriette  
BP 64623  
44046 NANTES CEDEX 1

CERTIFICAT  
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

| Concernant :                   | Dépôt effectué par :               |
|--------------------------------|------------------------------------|
| ! S.A.R.L.                     | ! S.A.R.L.                         |
| ! FINANCIERE MACE              | ! LUCIEN BLANCHARD ET ASSOCIES ... |
| ! 61 ROUTE DE CLISSON          | ! 2, RUE DE L'HOTELLERIE           |
| !                              | !                                  |
| !                              | !                                  |
| ! 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE | ! 44470 CARQUEFOU                  |

---  
Numéro RCS : NANTES B 421 249 244 <70772/98B01534>  
=====

|                                   |                 |   |
|-----------------------------------|-----------------|---|
| ! Pièces déposées le 08/03/1999   | Numéro : 991468 | ! |
| ! ATTESTATION BANCAIRE            | 30/12/1998      | ! |
| ! P.V. D'ASSEMBLEE                | du 30/12/1998   | ! |
| ! - AUGMENTATION DE CAPITAL       |                 | ! |
| ! - MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S) |                 | ! |
| ! STATUTS MIS A JOUR              | 30/12/1998      | ! |

=====

BORDEREAU DE FRAIS  
=====

|                |           |           |   |
|----------------|-----------|-----------|---|
| ! Exonéré Taxe | 38,00 FRF | 5,79 EUR  | ! |
| ! Soumis à Tva | 39,00 FRF | 5,95 EUR  | ! |
| ! Montant Tva  | 8,03 FRF  | 1,22 EUR  | ! |
| ! TOTAL T.T.C. | 85,03 FRF | 12,96 EUR | ! |

=====

Le Greffier,

**FINANCIERE MACE**

Société à responsabilité limitée

Au capital de 50 000 francs

Siège social : 61, route de Clisson

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

RCS NANTES : B 421 249 244

991468

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE**  
**EXTRAORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 1998**

L'an mil neuf cent quatre vingt dix huit, le trente décembre à 16 heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance, observation étant faite qu'aucun associé n'a demandé à être avisé à l'avance des réunions d'assemblée, afin d'user de la faculté de requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour.

Sont présents :

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Monsieur Jean-François MACE, propriétaire de | 495 parts |
| Madame Marie MACE, propriétaire de           | 5 parts   |

|                                                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Total des parts des associés présents sur les 500 parts<br>composant le capital social : | <u>500 parts</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Monsieur Jean-François MACE préside la séance en qualité de gérant associé.

Tous les associés étant présents ou représentés, l'assemblée peut délibérer valablement et est déclarée régulièrement constituée.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport de la gérance ;
- le certificat de dépôt des fonds ;
- le texte des résolutions proposées.

Puis le président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation du capital social de 4 950 000 F par création de parts nouvelles à libérer en numéraire ;
- Mention rectificative de la date de clôture du premier exercice social insérée dans les statuts ;
- Modification corrélatrice des statuts ;
- Pouvoirs à donner.

27

**FACE ANNULÉE**  
Art. 905 C.G.I., arrêté du 20 Mars 1958

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital d'une somme de 4 950 000 francs pour le porter de 50 000 francs à 5 000 000 francs par création de parts nouvelles à souscrire et à libérer en numéraire.

Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'émission au pair de 49 500 parts nouvelles de 100 francs numérotées de 501 à 50 000, à libérer en numéraire à la souscription et souscrites par les seuls associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant.

Les parts sociales nouvelles seront assujetties à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux parts anciennes à compter de ce jour.

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

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale constate que :

- la totalité des 49 500 parts sociales nouvelles de 100 francs nominal, émises au pair, composant l'augmentation de capital de 4 950 000 francs ont été souscrites en totalité par monsieur Jean-François MACE, madame Marie MACE ayant renoncé à son droit de souscription.

- les 49 500 parts sociales nouvelles ont été libérées en totalité de leur montant nominal au moyen d'un versement en numéraire de 4 950 000 francs recueilli par le gérant et déposé conformément à la loi sur un compte ouvert au nom de la société FINANCIERE MACE sous la rubrique "augmentation de capital" à la caisse régionale du Crédit Agricole de Loire Atlantique, agence de Saint-Sébastien sur Loire, ainsi que l'atteste le certificat délivré et annexé aux présentes.

En conséquence, l'augmentation de capital de 4 950 000 francs est définitivement et régulièrement réalisée.

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

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale prend acte que la rédaction des statuts comporte une inexactitude relative à la date de clôture du premier exercice prévue au 31 décembre 1998 et non au 31 décembre 1999 ainsi qu'il est mentionné.

Il convient en conséquence d'effectuer une mention rectificative de l'article 6 des statuts.

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

**FACE ANNULÉE**  
Art. 905 C.G.I., arrêté du 20 Mars 1958

## **QUATRIEME RESOLUTION**

En conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles 6, 7 et 8 des statuts.

### **Article 6 - Exercice social**

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 1998.

### **Article 7 - Apports**

Il a été apporté au capital de la société :

- lors de la constitution, une somme de 50 000 (CINQUANTE MILLE) francs,
- lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 1998, une somme de 4 950 000 (QUATRE MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE MILLE) francs.

### **Article 8 - Capital social**

Le capital social est fixé à la somme de CINQ MILLIONS DE FRANCS.

Il est divisé en CINQUANTE MILLE parts de CENT francs chacune, numérotées de 1 à 50 000 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

- |                                                                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Monsieur MACE Jean-François<br>à concurrence de QUARANTE NEUF MILLE<br>NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE PARTS<br>numérotées de 1 à 495 inclus et de 501 à 50 000 inclus | 49 995 parts |
| - Madame MACE Marie<br>à concurrence de CINQ PARTS<br>numérotées de 496 à 500 inclus                                                                                   | 5 parts      |

|                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Total égal au nombre de parts composant le capital social | <u>50 000 parts</u> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

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

67

**FACE ANNULÉE**  
Art. 905 C.G.I., arrêté du 20 Mars 1958

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 heures.

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

*Le* *H. Mauc*

VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ  
A NANTES SUD-EST  
31 DEC. 1998. Bord. .... 508. Case ... 21 ...

REÇU

[ - Dts DE TIMBRE . Trois .. cent .. quatre vingt six francs  
[ - Dts D'ENREGT . 1.111 .. cent .. cinquante francs

Pour le Receveur Divisionnaire  
et par délégation

Mme A. DEBARD  
Contrôleur Principal

**FACE ANNULÉE**  
Art. 905 C.G.I., arrêté du 20 Mars 1958

**STATUTS**  
**SARL FINANCIERE MACE**

(statuts mis a jour lors de l'assemblée du 30.12.1998)

*Certifié conforme*

*Whe*

Les soussignés :

- Monsieur **Jean-François MACE**

Né le 31 octobre 1947 à NANTES (44)

demeurant 61, route de Clisson à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 44230

- Madame **Marie MACE née SENECHAU**

Née le 16 octobre 1946 à THOUARE (44)

demeurant 61, route de Clisson à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 44230

ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils ont décidé d'instituer.

7 2

## ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les soussignés une société à responsabilité limitée qui sera régie par les dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur ainsi que par les présents statuts.

## ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger :

- L'acquisition par tous moyens et la gestion de toutes participations ou valeurs mobilières, ainsi que l'exercice de tous les droits attachés à ces participations et valeurs mobilières ;
- La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, agricoles, financières, mobilières ou immobilières ;
- L'acquisition, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation, la location, la vente, en totalité ou en partie, et l'échange de tous fonds de commerce (notamment les fonds de commerce de vente et de réparation de motos), terrains et immeubles ;
- L'édification de toutes constructions sur ces terrains ;
- Toutes études, transactions, opérations d'intermédiaire, conseils, services, représentations, aides, prestations aux sociétés et entreprises ;

et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout autre objet, similaire ou connexe, de la manière la plus étendue.

## ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est "**FINANCIERE MACE**",

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales SARL et de l'énonciation du montant du capital social.

## ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à , SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 61, route de Clisson (44230)

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département par simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

## ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation.

## **ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice social clôturera le 31 décembre 1998.

## **ARTICLE 7 - APPORTS**

Il a été apporté au capital de la société :

- lors de la constitution, une somme de 50 000 (CINQUANTE MILLE) francs,
- lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 1998, une somme de 4 950 000 (QUATRE MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE MILLE) francs.

## **ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de CINQ MILLIONS DE FRANCS.

Il est divisé en CINQUANTE MILLE parts de CENT francs chacune, numérotées de 1 à 50 000 et attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

- |                                                                                                                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Monsieur MACE Jean François<br>à concurrence de QUARANTE NEUF MILLE NEUF CENT<br>QUATRE VINGT QUINZE PARTS<br>numérotées de 1 à 495 inclus et de 501 à 50000 inclus | 49 995 parts |
| - Madame MACE Marie<br>à concurrence de CINQ PARTS<br>numérotées de 496 à 500 inclus                                                                                  | 5 parts      |

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Total égal au nombre de parts composant le capital social | 50 000 parts |
|-----------------------------------------------------------|--------------|

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

## **ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**

### ***Augmentation du capital***

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, être augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent être créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a proportionnellement au nombre des parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation du capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé, sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article 11 des présents statuts.

Tout associé peut également renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec accusé de réception, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

De même, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus, sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire, ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée, en tout ou partie, au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit être faite au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports, désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce, à la requête de l'un des gérants.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent être entièrement libérées et réparties lors de leur création.

### ***Réduction du capital social***

Le capital social peut être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, à moins que la société n'ait été transformée en société d'autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société, deux mois au moins après avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée à la société par acte extrajudiciaire.

***Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social.***

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-après pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, 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 relatives au montant minimum du capital, 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 pu être constitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est 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 la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder 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 10 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES**

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit à la société d'émettre des valeurs mobilières. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement notifiées et publiées.

**ARTICLE 11 - CESSIIONS ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES**

***I - Cession***

**1 - Forme de la cession**

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit.

La cession n'est opposable à la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code Civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au greffe du tribunal de commerce.

## 2 - Agrément des cessions

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants, même si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées à titre onéreux transmises à titre gratuit à des tiers non associés, autres que le conjoint, les ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

## 3 - Procédure d'agrément

Dans le cas où l'agrément des associés est requis et lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception à la société et à chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite, en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet ou consulter les associés par écrit à ce sujet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

## 4 - Obligations d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

A la demande de la gérance, ce délai peut être prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code Civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la société par ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi, relatives à la réduction du capital au dessous du minimum légal seront suivies.

Toutefois, l'associé cédant, qui détient ses parts depuis moins de deux ans, ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, à moins qu'il ne les ait reçues par voie de succession, de

liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

## ***II - Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté***

### **1 - 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, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint, doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décès, 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.

Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pièces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant.

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra être convoquée dans le même délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas à être motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des pièces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des parts est acquis.

Si les héritiers, ayants droit, ou conjoint survivant ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs.

### **2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé**

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

## **ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES**

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

*Handwritten signature/initials*

Les co-propriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires, et au nu-propiétaire pour les décisions extraordinaires. Toutefois le nu-propiétaire doit être convoqué à toutes les assemblées générales.

### **ARTICLE 13 - DROITS DES ASSOCIES**

#### **1 - Droits attribués aux parts**

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices de l'actif social, proportionnellement au nombre de parts existantes.

#### **2 - Transmission des droits**

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent,. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

Les représentants, ayants droits, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation

#### **3 - Nantissement des parts**

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai, en vue de réduire son capital.

#### **4 - Information des associés**

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux francs.

Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 25 ci-après des présents statuts.

### **ARTICLE 14 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE**

La société n'est pas dissoute par le décès ou l'incapacité frappant l'un des associés.

### **ARTICLE 15 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES**

Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la société toutes sommes dont celle ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leurs rémunérations sont fixées

17 6

soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un gérant ses conditions de retrait et de rémunérations sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause les conventions des avances en comptes à associés sont soumises à la procédure de contrôle des conventions prévues à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.

#### **ARTICLE 16 - DESIGNATION ET POUVOIR DE LA GERANCE**

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques désignées parmi les associés ou en dehors d'eux. En cours de vie sociale, la nomination des gérants est décidée à la majorité de plus de la moitié des parts sociales. Le ou les premiers gérants sont nommés par décision des associés aussitôt après la signature des présents statuts.

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, à la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société, le gérant", suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

#### **ARTICLE 17 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE**

##### ***Durée***

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

##### ***Cessation des fonctions***

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. Enfin un gérant peut être révoqué par le président du tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des gérants cessent par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois à l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraîne pas dissolution de la société.

##### ***Nomination d'un nouveau gérant***

La collectivité des associés procède au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital soit, par mandataire de justice à la requête de l'associé le plus diligent

### **ARTICLE 18 - REMUNERATION DU GERANT**

Le gérant a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, à passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant, sont fixés par décision ordinaire des associés. Le gérant a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

### **ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE**

1) - Le gérant ou, s'il en existe un le commissaire aux comptes présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement, ou par personne interposée, entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

2) - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

3) - S'il n'existe pas de commissaire aux comptes les conventions qu'un gérant non associé envisage de conclure avec la société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

4) - Les conventions que l'assemblée désapprouve 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.

5) - Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société. Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales.

6) - A peine de nullité de contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les personnes morales 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 des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoint, ascendants ou descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'à toute personne interposée.

### **ARTICLE 20 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE**

Le ou les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article 52 de la loi.

4/2

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut être tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article 54 de la loi.

#### **ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES - MODALITES**

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale. Toutes les autres décisions collectives provoquées à l'initiative de la gérance ou du commissaire aux comptes, sont prises soit par consultation écrite des associés, soit en assemblée ou résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

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

Si en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des voix émises, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis.

Les décisions extraordinaires doivent être adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 11 des présents statuts, doit être donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Par ailleurs, l'augmentation du capital social, par incorporation de bénéfices ou de réserves, est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

## **ARTICLE 22 - ASSEMBLEES GENERALES**

### ***Convocation***

Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance, à défaut, par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu à l'article 25 des présents statuts.

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

### ***Ordre du jour***

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit être indiqué dans la lettre de convocation, est arrêté par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

### ***Participation aux décisions et nombre de voix***

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

### ***Représentation***

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour, ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

### ***Réunion - Présidence de l'assemblée***

L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

### **ARTICLE 23 - CONSULTATION ECRITE**

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par OUI ou par NON. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

### **ARTICLE 24 - PROCES VERBAUX**

#### ***Procès verbal d'assemblée générale***

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procès verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le président de séance.

Le procès verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

#### ***Consultation écrite***

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

#### ***Registre des procès verbaux***

Les procès verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siège social, cotés et paraphés soit par le greffe du tribunal de commerce, soit par la mairie de la commune du siège social.

4/2

### ***Copies ou extraits des procès verbaux***

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

### **ARTICLE 25 - INFORMATION DES ASSOCIES**

Le ou les gérants doivent 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 les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les gérants sont tenus 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.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que le cas échéant, celui du commissaire aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le même délai, ces mêmes documents sont tenus au siège social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Tout associé a le 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. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut être demandée, par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social.

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

### **ARTICLE 26 - COMMISSAIRE AUX COMPTES**

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

76

## **ARTICLE 27 - COMPTES SOCIAUX**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport.

## **ARTICLE 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent des bénéfices.

Il est fait sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'1/20ème au moins, affecté à la formation d'un compte de réserve dite "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés, par priorité, sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué, le cas échéant, des sommes inscrites au compte "report à nouveau débiteur", constitue les sommes distribuables.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation.

Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.

La mise en paiement de ces dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois à compter la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur la requête de la gérance.

## **ARTICLE 29 - DISSOLUTION**

### ***Arrivée du terme statutaire***

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés, afin de décider si la société doit être prorogée ou non.

### ***Dissolution anticipée***

La dissolution anticipée peut être prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entraîner la dissolution judiciaire de la société, dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi.

Si le nombre des associés vient à être supérieur à cinquante, la société doit, dans les deux ans, être transformée en une société d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.

## **ARTICLE 30 - LIQUIDATION**

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être suivie des mots "société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux du commissaire aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés. Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Lorsque la société ne comprend qu'un associé, la dissolution entraîne, sauf décision contraire de l'associé unique, transmission universelle du patrimoine social audit associé unique, sans qu'il y ait eu lieu à liquidation.

## **ARTICLE 31 - CONTESTATIONS**

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales 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.

17 h

### ARTICLE 32 - PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le gérant est tenu de requérir cette immatriculation dans les délais les plus courts et de remplir, à cet effet, toutes les formalités nécessaires.

En outre, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

### ARTICLE 33 - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Dans l'attente de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, les associés soussignés donnent mandat exprès à Monsieur MACE Jean-François, à l'effet de conclure tous actes accomplis dans l'intérêt de la société, au nom et pour le compte de la société en formation.

Ces actes et engagements seront repris de plein droit par la société, par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

### ARTICLE 34- FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte des "frais d'établissement" et amortis sur les premiers exercices, avant toute distribution de dividendes.

Fait à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE  
L'an mil neuf cent quatre vingt dix huit  
le 10 décembre  
en autant d'originaux que nécessaire pour  
le dépôt d'un exemplaire au siège social  
et l'exécution des diverses formalités  
légales.

DUPLICATA  
POUR TIMBRE ET ENREGISTRE  
A ... EST  
14 DEC: 1998  
483 Case ... 2...  
RECEU  
Pour le Receveur Divisionnaire  
et par délégation

*Le Mace*

*Mme Bernard F.*  
Mme BERNARD F.  
Contrôleur principal

Agence de SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE  
14, rue Maurice Daniel  
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE  
Téléphone 02 40 80 55 39  
Télécopie 02 40 34 76 96

N/Réf.  
V/Réf.  
Objet:

Saint-Sébastien-sur-Loire, le

A T T E S T A T I O N

Nous soussignés CREDIT AGRICOLE de Loire-Atlantique, agence de Saint-Sébastien sur Loire,

Certifions avoir reçu de Mr MACE Jean-François, demurant 61, route de Clisson 44230 St-Sébastien sur Loire, la somme de 4.950.000 Frs -Quatre millions neuf cent cinquante mille francs-, correspondant à la souscription à l'augmentation de capital de la société financière MACE (compte n° 29126954000).

Pour faire et valoir ce que de droit,

à St Sébastien sur Loire, le 30/12/1998

Le Directeur d' Agence

J-A DOUILLARD

