

A 1926 du 8/12/2006

"A.D.R."

S.A.R.L. au capital de 10 000 €

Siège social : ZA Prat de Cest – RN 9

11100 BAGES

482 230 356 R.C.S. NARBONNE



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 31 AOUT 2006

L'AN DEUX MILLE SIX,

LE TRENTE ET UN AOUT A 10 HEURES,

Les associés de la Société "A.D.R.", Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social à BAGES (11100) – ZA Prat de Cest – RN 9, sur la convocation qui leur a été faite par la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoît PRUVOT, gérant de la société.

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement
DIX PARTS, ci 10

Il constate qu'est présent à la réunion :

. Monsieur Claude BLARY, propriétaire de CINQUANTE
CINQ PARTS, ci 55

Et représentant la Société "SADRA", propriétaire de
TRENTE CINQ PARTS, ci..... 35

TOTAL DES PARTS PRESENTES OU REPRESENTEES..... 100
=====

Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise par les statuts.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- ORDRE DU JOUR -

- Extension de l'objet social de la société ;
- Modifications corrélatives de l'article 2 des statuts ;
- Pouvoirs pour les formalités légales.

Monsieur le Président fait part de l'intérêt représenté par la modification de l'objet social de la société à l'effet d'étendre celui-ci aux activités suivantes :

- Les transports routiers – services de marchandises pour le compte d'autrui ; les transports routiers – location de véhicules pour le transport de marchandises.

Il rappelle que le changement proposé entraîne la modification de l'article 2 des statuts.

Monsieur le Président ouvre la discussion.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'étendre l'objet social de la société aux activités suivantes :

- Les transports routiers – services de marchandises pour le compte d'autrui ; les transports routiers – location de véhicules pour le transport de marchandises.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

Comme conséquence de la première résolution, l'assemblée générale décide de modifier l'article 2 des statuts intitulé "Objet".

L'article 2 est dorénavant rédigé comme suit :

"ARTICLE 2 – OBJET :

La société a pour objet, en France et dans tous pays :

. Toutes prestations relatives au dépannage, au remorquage de tous véhicules ;

. L'entretien et les réparations de tous véhicules ;

. Les transports routiers – services de marchandises pour le compte d'autrui ; les transports routiers – location de véhicules pour le transport de marchandises.

. La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ;

. L'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;

. La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ;

. Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet. "

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes formalités dont l'exécution n'est pas réservée à la direction générale par la réglementation en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal
signé par le gérant.

==_==_==_==_==_==_==

Pour Copie Certifiée Conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. M. L.', written over a horizontal line.

"A.D.R."

S.A.R.L. au capital de 10 000 €

Siège social : ZA Prat de Cest – RN 9

11100 BAGES

482 230 356 R.C.S. NARBONNE

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU 31 AOUT 2006

L'AN DEUX MILLE SIX,

LE TRENTE ET UN AOUT A 9 HEURES,

Les associés de la Société "A.D.R.", Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €, se sont réunis en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement au siège social à BAGES (11100) – ZA Prat de Cest – RN 9, sur la convocation qui leur a été faite par la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoît PRUVOT, gérant de la société.

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement
DIX PARTS, ci 10

Il constate qu'est présent à la réunion :

. Monsieur Claude BLARY, propriétaire de CINQUANTE
CINQ PARTS, ci..... 55

Et représentant la Société "SADRA", propriétaire de
TRENTE CINQ PARTS, ci..... 35

Total des parts présentes ou représentées..... 100

Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise par les statuts.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- ORDRE DU JOUR -

- Nomination d'un Directeur des Transports ;
- Fixation de sa rémunération ;
- Pouvoirs pour les dépôts et publications légales.

Monsieur le Président fait part aux associés qu'il convient de désigner un Directeur des Transports, titulaire du certificat de capacité professionnelle au transport national et international par route de marchandises, pour répondre aux conditions légales d'inscription de la société au Registre des Transporteurs Publics Routiers de Marchandises.

Monsieur le Président demande, en conséquence, aux associés de bien vouloir nommer aux fonctions de Directeur des Transports, Monsieur Claude BLARY, qui remplit toutes les conditions pour exercer cette fonction et qui est titulaire de la capacité professionnelle suivant attestation de capacité délivrée le 30 Avril 1985 par le Préfet de la Région du Nord – Pas-de-Calais.

Cette nomination interviendrait à compter du 1^{er} Septembre 2006.

Après discussion, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

Les associés décident de nommer, à compter du 1^{er} Septembre 2006, aux fonctions de Directeur des Transports, Monsieur Claude BLARY demeurant à GRAU D'AGDE (34300) – 4, Rue de la Rivière, et ce pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Claude BLARY accepte ces fonctions et déclare n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions qui viennent de lui être conférées.

TROISIEME RESOLUTION :

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes délibérations à l'effet d'effectuer les formalités légales consécutives.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le gérant.

Pour Copie Certifiée Conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' followed by a flourish.

"A.D.R."

S.A.R.L. au capital de 10 000 €

Siège social : ZA Prat de Cest – RN 9

11100 BAGES

482 230 356 R.C.S. NARBONNE

Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE
NARBONNE

Le 30/10/2006 Bordereau n°2006/1 045 Case n°2

Ext 3201

Enregistrement : 375 €

Pénalités :

Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros

Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros

L'Agent

DUPLICATA

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 9 OCTOBRE 2006

L'AN DEUX MILLE SIX,

LE NEUF OCTOBRE A 17 HEURES,

Les associés de la Société "A.D.R.", Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 €, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social à BAGES (11100) – ZA Prat de Cest – RN 9, sur la convocation qui leur a été faite par la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoît PRUVOT, gérant de la société.

Après avoir déclaré qu'il possède personnellement
DIX PARTS, ci..... 10

Il constate qu'est présent à la réunion :

- Monsieur Claude BLARY, propriétaire de
CINQUANTE CINQ PARTS, ci 55

Et représentant la Société "SADRA", propriétaire
de TRENTE CINQ PARTS, ci..... 35

TOTAL DES PARTS PRESENTES OU REPRESENTEES..... 100

Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise par les statuts.

Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- ORDRE DU JOUR -

- . Augmentation du capital social d'une somme de 10 000 € pour le porter de 10 000 € à 20 000 €, par voie création de 100 parts sociales nouvelles, à libérer par voie d'apport en numéraire ;
- . Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital ;
- . Modifications corrélatives des statuts ;
- . Pouvoirs pour les dépôts et les formalités légales consécutives.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée les documents prévus par la loi.

Il donne lecture du rapport de la gérance.

Cette lecture terminée, il ouvre la discussion.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION :

Les associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décident de porter le montant du capital social de 10 000 € à 20 000 €, par apport en numéraire d'une somme de 10 000 €.

Ladite augmentation de capital est réalisée par voie de création de 100 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 100 €, à libérer intégralement au jour de la souscription, par versement d'espèces.

Les associés décident de ne pas instaurer de prime d'émission, compte tenu de la création récente de la société et de la souscription par chacun des associés à concurrence de ses droits sociaux.

Les parts sociales nouvelles seront assimilées aux parts sociales existantes et jouiront des mêmes droits à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

Les associés constatent, au vu des bulletins de souscription signés ce jour par les associés, que les 100 parts sociales nouvelles, d'une valeur nominale de 100 €, ont été intégralement souscrites par les associés, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux, à savoir :

- Monsieur Benoît PRUVOT, à concurrence de 10 parts sociales nouvelles ;
- Monsieur Claude BLARY, à concurrence de 55 parts sociales nouvelles ;
- La Société "SADRA", à concurrence de 35 parts sociales nouvelles.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

Les associés constatent que le montant de l'apport de Monsieur Benoît PRUVOT correspondant à la souscription de 10 parts sociales nouvelles, a été intégralement libéré par versement d'une somme de 1 000 € en espèces sur un compte bancaire intitulé "Augmentation de capital à réaliser", ouvert au nom de la Société, à la Banque "Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi", prise en son agence de BEZIERS (34).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

Les associés constatent que le montant de l'apport de Monsieur Claude BLARY correspondant à la souscription de 55 parts sociales nouvelles, a été intégralement libéré par versement d'une somme de 5 500 € en espèces sur un compte bancaire intitulé "Augmentation de capital à réaliser", ouvert au nom de la Société, à la Banque "Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi", prise en son agence de BEZIERS (34).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION :

Les associés constatent que le montant de l'apport de la Société "SADRA" correspondant à la souscription de 35 parts sociales nouvelles, a été intégralement libéré par versement d'une somme de 3 500 € en espèces sur un compte bancaire intitulé "Augmentation de capital à réaliser", ouvert au nom de la Société, à la Banque "Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Midi", prise en son agence de BEZIERS (34).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION :

Les associés constatent, compte tenu des résolutions qui précèdent, que l'augmentation de capital est réalisée ce jour et que le capital social s'élève désormais à 20 000 €, divisé en 200 parts sociales d'une valeur nominale de 100 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION :

Les associés décident de modifier comme suit l'article 6 des statuts intitulé "APPORTS" :

L'article 6 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

"ARTICLE 6 – APPORTS

*** Lors de la constitution :**

- | | |
|--|---------|
| - Monsieur Claude BLARY a apporté, à la société, une somme en numéraire de CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS, ci | 5 500 € |
| - La Société "SADRA" a apporté, à la société, une somme en numéraire de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS, ci | 3 500 € |
| - Monsieur Benoît PRUVOT a apporté, à la société, une somme en numéraire de MILLE EUROS, ci | 1 000 € |

*** Lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 9 Octobre 2006 :**

- | | |
|--|---------|
| - Monsieur Claude BLARY a apporté, à la société, une somme en numéraire de CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS, ci | 5 500 € |
| - La Société "SADRA" a apporté, à la société, une somme en numéraire de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS, ci | 3 500 € |
| - Monsieur Benoît PRUVOT a apporté, à la société, une somme en numéraire de MILLE EUROS, ci | 1 000 € |

<u>TOTAL EGAL AU MONTANT DU CAPITAL SOCIAL</u>	<u>20 000 € "</u>
---	--------------------------

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION :

Les associés décident de modifier comme suit l'article 7 des statuts intitulé "Capital".

L'article 7 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

"ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €), divisé en 200 parts sociales d'une valeur nominale de 100 €, numérotées de 1 à 200, attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :

- A Monsieur Claude BLARY, à concurrence de CENT DIX PARTS, portant les numéros de 1 à 55 et de 101 à 155, ci.....	110
- A la Société "SADRA", à concurrence de SOIXANTE DIX PARTS, portant les numéros de 56 à 90 et de 156 à 190, ci	70
- A Monsieur Benoît PRUVOT, à concurrence de VINGT PARTS, portant les numéros de 91 à 100 et de 191 à 200, ci.....	20
<u>TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL.....</u>	<u>200</u>

Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs apports respectifs et sont toutes entièrement libérées."

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION :

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes formalités dont l'exécution n'est pas réservée à la gérance par la réglementation en vigueur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le gérant.

==.-.-.-.-.-==

Pour Copie Certifiée Conforme



"A.D.R."

S.A.R.L. au capital de 20 000 €

Siège social : ZA Prat de Cest – RN 9

11100 BAGES

482 230 356 R.C.S. NARBONNE



Statuts mis à jour le 9 Octobre 2006

TITRE I

- FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE -

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement une Société à Responsabilité Limitée. Cette société est régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, en France et dans tous pays :

- . toutes prestations relatives au dépannage, au remorquage de tous véhicules ;
- . l'entretien et les réparations de tous véhicules ;
- . les transports routiers – services de marchandises pour le compte d'autrui ; les transports routiers – location de véhicules pour le transport de marchandises ;
- . la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ;
- . l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
- . la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ;
- . toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est "A.D.R."

Dans tous documents émanant de la société, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1 - La durée de la société est fixée à Quatre Vingt Dix Neuf années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2 - L'année sociale commence le 1^{er} Avril et finit le 31 Mars de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 Mars 2006.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet exercice.

ARTICLE 5 - SIEGE

Le siège de la société est fixé à BAGES (11100 NARBONNE) – Prat de Cest – RN 9.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision de la gérance.

D'autre part, il pourra être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par simple décision de la gérance sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L 223-30.

Partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire des associés prise en conformité de l'article 22, paragraphe 5.

TITRE II

- APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES -

ARTICLE 6 – APPORTS

* Lors de la constitution :

- Monsieur Claude BLARY a apporté, à la société, une somme en numéraire de CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS, ci	5 500 €
- La Société "SADRA" a apporté, à la société, une somme en numéraire de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS, ci	3 500 €
- Monsieur Benoît PRUVOT a apporté, à la société, une somme en numéraire de MILLE EUROS, ci	1 000 €

* Lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 9 Octobre 2006 :

- Monsieur Claude BLARY a apporté, à la société, une somme en numéraire de CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS, ci	5 500 €
- La Société "SADRA" a apporté, à la société, une somme en numéraire de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS, ci	3 500 €
- Monsieur Benoît PRUVOT a apporté, à la société, une somme en numéraire de MILLE EUROS, ci	1 000 €
<u>TOTAL EGAL AU MONTANT DU CAPITAL SOCIAL</u>	<u>20 000 €</u>

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL :

Le capital social est fixé à la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €), divisé en 200 parts sociales d'une valeur nominale de 100 €, numérotées de 1 à 200, attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :

- A Monsieur Claude BLARY, à concurrence de CENT DIX PARTS, portant les numéros de 1 à 55 et de 101 à 155, ci.....	110
- A la Société "SADRA", à concurrence de SOIXANTE DIX PARTS, portant les numéros de 56 à 90 et de 156 à 190, ci	70
- A Monsieur Benoît PRUVOT, à concurrence de VINGT PARTS, portant les numéros de 91 à 100 et de 191 à 200, ci.....	20
<u>TOTAL LEGAL A UNOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL.....</u>	<u>200</u>

Les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs apports respectifs et sont toutes entièrement libérées."

ARTICLE 8 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

1) Le capital peut être augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2) La décision collective portant augmentation du capital par apport nouveau peut exiger une prime dont elle fixe le montant et l'affectation.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10 doit être agréée dans les conditions fixées audit article.

Les parts sociales, qui ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une souscription publique, doivent être entièrement libérées et toutes réparties lors de leur création.



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

direction
régionale
de l'Équipement
Languedoc-Roussillon



Service
des Entreprises
du Transport

ATTESTATION DESTINÉE À L'INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE

DECLARATION D'ADJONCTION D'ACTIVITE

affaire suivie par : Joël ZAJEWSKI

tél. 04 67 20 52 41, fax 04 67 15 68 16

courriel : Joël.Zajewski@equipement.gouv.fr

Le Chef du Service des Entreprises du Transport soussigné, certifie que l'entreprise ci-après désignée :

ADR
ZA Prat de Cast - RN 9
11100 BAGES

dans laquelle la direction permanente et effective de l'activité de transporteur et de loueur sera assurée
par :

Monsieur BLARY Claude (Directeur Technique)
Né le 4 mars 1954 à GAVRELLE (62)

remplit les conditions fixées par le décret n° 99-752 du 30 août 1999 pour être inscrite au registre des :

transporteurs et des loueurs avec ou sans conducteur

Cette modification sera réalisée dès la production, par les soins du demandeur, d'un extrait du registre du commerce comportant la ou les mentions susvisées.

Fait à Montpellier, le 15 novembre 2006

Pour le Préfet de Région et par délégation
Pour le Chef du Service des Entreprises du Transport


Yves GUITART

520, allée Henri II
de Montmorency
34064 Montpellier cedex 2
téléphone :
04 67 20 62 47
télécopie :
04 67 15 68 18
TR.DRE-LangRous
@equipement.gouv.fr

3) Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de même en cas de réduction du capital par réduction du nombre de parts.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

1) En représentation des apports en capital qui lui sont faits, la société émet des parts sociales de même valeur nominale, intégralement libérées dès leur création, lesquelles contribuent exclusivement à la formation du capital social.

— Lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut exceptionnellement émettre des parts sociales sans valeur nominale en rémunération des apports en industrie qui lui sont faits. Ces parts hors capital sont dites : parts sociales d'industrie.

Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés, leur répartition est mentionnée dans les statuts qui constatent également la libération intégrale des parts de capital ainsi que le dépôt des fonds.

2) Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résulte seulement des statuts, des actes modifiant le capital social et des cessions régulièrement consenties.

3) Chaque part sociale donne à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social et une voix dans tous les votes.

Les droits attachés aux parts d'industrie sont définis lors de leur création.

Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports ; au-delà tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société 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 collectives des associés.

4) Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, il sera pourvu par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé s'il n'est pas soumis à agrément. il en est de même de chaque nu-propriétaire.

L'usufruitier exerce le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée à la fois dans les assemblées ordinaires et extraordinaires.

5) Les parts sociales d'industrie sont attribuées à titre strictement personnel. Elles ne sont pas dans le commerce et sont annulées-en cas de décès comme en cas de cessation définitive des prestations dues par le titulaire, intervenant pour quelque cause que ce soit.

6) En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la notification intervient lors de cet apport ou de cette acquisition. Si la notification intervient après réalisation de l'apport, ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit être agréé par la majorité en nombre des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales, tant de capital que d'industrie. L'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les trois mois de sa demande à défaut de quoi l'agrément est réputé accordé. Quand il résulte de la décision dûment notifiée, que le conjoint n'est pas agréé, l'époux demeure associé pour la totalité des parts concernées. Le conjoint doit être averti de l'intervention de l'apport ou de l'acquisition des parts au moins un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 10 - TRANSMISSION DES PARTS

1 - Transmission entre vifs

La transmission des parts s'opère par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour être opposable à la société, elle doit lui être signifiée par exploit d'Huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts se transmettent librement entre associés. Elles ne peuvent être transmises, à quelque titre que ce soit, à tout tiers étranger à la société, même s'il s'agit d'ascendants de descendants ou de conjoint d'un associé qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant, en outre, déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise à agrément. Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis 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 du projet de cession prévues à l'alinéa précédent, le consentement à la cession est réputé acquis. Si la société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé à dire d'experts dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. Ce délai de trois mois peut être prolongé une seule fois, à la demande du gérant, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

Si le cédant y consent, la société peut également, dans le même délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, sur justification, être accordé à la société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la société, centraliser les demandes d'achat émanant des associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excède le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a reçu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux, ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas où les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours à l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la société, spécialement habilité à cet effet, qui signera en son lieu et place l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pièces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit être agréé, la procédure ci-dessus s'applique même aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession. Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er, du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant reçu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, à moins que la société ne préfère après la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit être consultée par la gérance dès réception de la notification adressée par le cessionnaire à la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délai et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2 - Transmission par décès

Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit de toutes personnes ayant déjà la qualité d'associé.

Tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont reçu l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants et, le cas échéant, des héritiers non soumis à agrément.

Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis à agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprès de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis à agrément. Ceux des indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d'associé. S'il en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision ; s'il en existe plusieurs, la désignation du mandataire commun doit être faite conformément à l'article 9, paragraphe 3.

Tout acte de partage est valablement notifié à la société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifie à la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Dans l'un et l'autre cas, si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, la société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global ; de convention essentielle entre les associés elle peut aussi, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du décès, demander au juge des référés du lieu du siège social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément même en l'absence de demande de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 9 du paragraphe 1er ci-dessus, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant.

Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

3 - Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par le décès de l'époux associé aucun agrément n'est exigé :

- du conjoint survivant s'il est déjà associé ;
- des héritiers qui ont déjà la qualité d'associé.

Tous autres ayants droit doivent être agréés conformément aux dispositions du § 2 ci-dessus.

Il en est de même pour les héritiers, si la liquidation résulte du décès du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites à son nom.

Sous cette même réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est agréé à la majorité des associés, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus. A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent être rachetées dans les conditions sus-visées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites à son nom.

ARTICLE 11 - DECES - INCAPACITE - LIQUIDATION DES BIENS - FAILLITE PERSONNELLE D'UN ASSOCIE

Le décès, l'incapacité, la liquidation des biens ou la faillite personnelle de l'un quelconque des associés n'entraînent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de gérant et il sera procédé comme indiqué à l'article 16.

ARTICLE 12 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

1) Les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de la gérance ou, il en existe un, du Commissaire aux comptes, à l'assemblée annuelle.

Il est statué 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.

Pour l'application de ces dispositions, la gérance avise le Commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues, dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion.

Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le Commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

Le rapport du gérant ou du Commissaire doit être établi conformément aux dispositions réglementaires.

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 le cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

TITRE III

- OBLIGATIONS -

ARTICLE 13 – EMISSION D'OBLIGATIONS

La société pourra émettre des obligations nominatives conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

TITRE IV

- ADMINISTRATION DE LA SOCIETE -

ARTICLE 14 - NOMINATION DES GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, de la nomination du ou des gérants tant qu'elle ne l'a pas régulièrement publiée.

ARTICLE 15 – NOMINATION DU PREMIER GERANT

Le premier gérant de la société nommé sans limitation de durée est Monsieur Benoît PRUVOT.

Le gérant ainsi nommé est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

ARTICLE 16 - POUVOIRS DES GERANTS

Chacun des gérants engage la société, sauf si ses actes ne relèvent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale donnée par la mention de la dénomination sociale avec les mots : "le gérant" ou "l'un des gérants", le tout pouvant être apposé au moyen d'une griffe et devant être suivi de la ou des signatures.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en eu connaissance.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs co-associés et à titre de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la société.

Toutefois, tout investissement dépassant une somme de 10 000 €, les emprunts, la conclusion de tous baux, l'acquisition ou la vente de fonds de commerce, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux et d'immeubles, les cautions, avals, garanties et sûretés diverses, la prise de participation dans toute société ou entreprise constituée ou à constituer ainsi que l'augmentation ou la réduction des participations existantes dans ces sociétés ne peuvent être faits qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire sans que toutefois cette limitation de pouvoirs qui ne concerne que les rapports des associés entre eux ne puisse être opposée aux tiers.

ARTICLE 17 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES GERANTS

Sauf dispositions contraires de la décision qui les nomme, les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les gérants peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels. Ils peuvent aussi de la même manière et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations aux présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

ARTICLE 18 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité du capital social.

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

En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement trois mois après la clôture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés prise à la majorité ordinaire du capital.

Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'incapacité physique ou mentale, d'absence ou d'empêchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés nomme un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l'un d'entre eux et aux conditions de majorité prévues à l'article 13.

En cas de décès du gérant unique, le Commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder au remplacement du gérant. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat.

La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, de la cessation des fonctions d'un gérant tant qu'elle ne l'a pas régulièrement publiée.

ARTICLE 19 - TRAITEMENT DES GERANTS

Les fonctions de gérant sont exercées à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés. Il a droit, cependant, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

TITRE V

- DECISIONS DES ASSOCIES -

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES - FORME ET MODALITES

1) La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas.

2) Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés.

Toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte sous seing privé ou notarié.

a) Toute assemblée générale doit être convoquée par la gérance ou à défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée quinze jours au moins avant la réunion à chacun des associés à son dernier domicile connu. La convocation indique l'ordre du jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaître clairement le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites.

L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents mentionnés à l'article L 223-26 du Code de Commerce.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.

A la demande de tout associé, le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Aucune action en nullité pour convocation irrégulière de l'assemblée n'est recevable si tous les associés sont présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales ; en cas de conflit entre deux associés possédant ou représentant le même nombre de parts, la présidence est assurée par le plus âgé.

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procès-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

b) En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à leur information.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

3) Tout associé a droit de participer aux décisions avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

Tout associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé. Un associé 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.

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

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer à tous les votes sans être eux-mêmes associés.

4) Toute délibération de l'assemblée est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du Président, les noms 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.

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

Les procès-verbaux sont établis et signés par le ou les gérants et, le cas échéant, par le Président de séance sur le registre spécial ou sur des feuilles mobiles, dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.

5) La volonté unanime des associés peut être constatée par des actes. Mais la réunion d'une assemblée est obligatoire dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, ci-dessus.

6) Les décisions collectives régulièrement prises obligent tous les associés.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats.

A cet effet, le rapport de gestion, l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe établis par les gérants sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée.

Au moyen de décisions ordinaires, les associés peuvent en outre, à toute époque, se prononcer sur toutes autres propositions concernant la société, pourvu qu'elles n'emportent pas modification aux statuts ou approbation de transmission de parts sociales soumises à agrément.

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

Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxième fois et les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion des parts sociales représentée par les associés ayant participé au vote, mais à la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation. Toutefois, la majorité requise à l'alinéa précédent est irréductible s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 22 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

1) Les associés ne peuvent, si ce n'est pas une décision unanime, changer la nationalité de la société, obliger un des associés à augmenter son engagement social ou transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions.

2) En cas de transmission de parts sociales, les décisions d'agrément, lorsqu'elles sont nécessaires, doivent être prises aux conditions de majorité prévues à l'article 10.

3) Cependant, la transformation en société anonyme peut être décidée par des associés représentant le majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 €.

A défaut, la transformation en société anonyme doit être décidée par un ou plusieurs associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Par ailleurs, le ou les gérants doivent demander au Tribunal la désignation d'un ou plusieurs commissaires chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Le rapport établi est tenu à la disposition des associés. Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité. A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.

Toutefois, une décision unanime des associés peut désigner comme Commissaire à la transformation, soit le Commissaire aux Comptes de la société si elle en est dotée, soit tout autre Commissaire aux Comptes régulièrement inscrit.

4) En cas de révocation d'un gérant désigné par les statuts, la modification corrélative de l'article où figurait son nom, conséquence matérielle de cette révocation, est réalisée dans les mêmes conditions que la révocation elle-même.

5) Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Les associés peuvent décider ou autoriser notamment :

- l'augmentation du capital social par tous moyens, y compris par incorporation directe des réserves disponibles, tout associé nouveau étant agréé, le cas échéant, dans les conditions visées au paragraphe 2, ci-dessus, ou sa réduction dans la limite fixée à l'article 8 ;
- la division de ce capital en parts d'un taux autre que celui actuellement prévu, nonobstant l'existence de rompus, sous réserve des prescriptions légales ;
- la prorogation, la réduction de durée ou la dissolution anticipée de la société ;
- la fusion de la société avec d'autres sociétés constituées ou à constituer ;
- la transformation en société d'une autre forme, sous réserve des dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 ci-dessus ;
- toutes modifications à l'objet social, notamment son extension ou sa restriction ;
- toutes modifications à la répartition des bénéfices et de l'actif social.

6) Aucune décision tendant à la transformation de la société en société d'une autre forme ne peut être valablement prise si elle n'est précédée du rapport d'un Commissaire à la transformation, sur la situation de la société.

ARTICLE 23 - DROIT DE COMMUNICATION ET D'ALERTE DES ASSOCIES

1) Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre part lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants : compte de résultat, bilan, annexe, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées, concernant les trois derniers exercices.

Ce droit comporte, sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre copie.

L'associé peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

2) Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle prévue à l'article 21 ci-dessus, les documents soumis en vertu de cet article, à l'approbation de l'assemblée, à l'exception de l'inventaire, sont adressés par la gérance aux associés avec, en outre, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes.

L'inventaire est, pendant le même délai, tenu au siège social à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

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

3) En cas de convocation de toute autre assemblée, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Ces mêmes documents sont, pendant le même délai, tenus à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

4) 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, le cas échéant, des Commissaires aux Comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à celle fixée par les règlements en vigueur.

5) Tout associé non gérant 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.

6) Un ou plusieurs associés représentant le dixième du capital peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités aux mêmes fins.

S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et les pouvoirs des experts. Elle peut mettre leurs honoraires à la charge de la société.

Le rapport d'expertise est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au Commissaire aux Comptes ainsi qu'au gérant.

Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par le Commissaire aux Comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.

TITRE VI

- COMMISSAIRES AUX COMPTES -

ARTICLE 24 - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

1) La collectivité des associés peut, à tout moment, nommer dans les conditions de majorité prévues pour les décisions ordinaires, un ou plusieurs Commissaires aux Comptes.

En outre, cette nomination peut être demandée au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

La nomination d'un Commissaire aux Comptes est obligatoire dès lors que, à la clôture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des trois critères suivants :

- Total du bilan ;
- Montant hors taxes du chiffre d'affaires ;
- Nombre moyen de salariés au cours d'un exercice.

2) Le ou les Commissaires sont nommés pour une durée de six exercices expirant après la réunion de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice ; l'exercice en cours, lors de la nomination, compte pour un exercice entier.

Le Commissaire aux Comptes, nommé en remplacement d'un autre, ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Les Commissaires aux Comptes, en cas de faute ou d'empêchement, ne peuvent être relevés de leurs fonctions que par une décision de justice à la demande du comité d'entreprise, d'un ou de plusieurs associés représentant au moins un dixième du capital social, de l'assemblée générale ou du ministère public.

Lorsqu'à l'expiration des fonctions d'un Commissaire aux Comptes il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le Commissaire aux Comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée générale.

3) Les Commissaire aux Comptes accomplissent leur mission générale de contrôle des comptes et les missions spéciales que la loi leur confie, dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur.

TITRE VII

- AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES-

ARTICLE 25 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan résumant l'inventaire, un compte de résultat et une annexe.

La gérance établit un rapport de gestion. Elle y mentionne également les méthodes autres que celles prévues par les dispositions en vigueur utilisées, le cas échéant, pour l'évaluation des biens de la société.

Le bilan, le compte de résultat et l'annexe sont établis à chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

Toutefois, en cas de proposition de modifications, l'assemblée générale, au vu des comptes établis selon les formes et les méthodes, tant anciennes que nouvelles, et sur rapport de la gérance et des Commissaires aux comptes, s'il en existe, se prononce sur les modifications proposées.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société, est mentionné à la suite du bilan ainsi qu'un état des sûretés consenties par la présente société.

La gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère. Les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices. Les frais d'augmentation du capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés ; ils peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.

Si la société répond à l'un des critères définis par décret en Conseil d'Etat et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, les gérants sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.

Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la société, établis par les gérants qui les communiquent au Commissaire aux Comptes et au comité d'entreprise.

ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société y compris tous amortissements et provisions, constituent des bénéfices nets.

Sur ces bénéfices nets diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé Cinq pour Cent au moins pour former le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende proportionnellement au nombre de parts de chacun d'eux.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque l'actif net est ou deviendrait à la suite de celle-ci inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

ARTICLE 27 - DIVIDENDES - PAIEMENT :

Aucun dividende ne peut être mis en paiement avant approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables au moins égales à son montant.

Les modalités de la distribution sont fixées par l'assemblée des associés ou, à défaut, par la gérance.

La mise en paiement du dividende doit intervenir dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête à la demande de la gérance.

Il ne peut être exigé des associés aucune répétition de dividendes sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- la distribution a été effectuée en violation des dispositions établies ci-dessus ;
- il est établi que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

TITRE VIII

- PROROGATION – DISSOLUTION – LIQUIDATION -

ARTICLE 28 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit être prorogée.

A défaut, tout associé, après avoir vainement mis en demeure la société, peut demander au Président du Tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.

La décision de prorogation est publiée conformément à la loi.

ARTICLE 29 - PERTE DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION

1) Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance est tenue de consulter les associés à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société. La décision doit intervenir dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte. Elle doit être publiée.

A défaut de réunion de l'assemblée générale comme dans le cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions prévues au paragraphe suivant n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal pourra accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; si la régularisation a eu lieu avant qu'il statue sur le fond, la dissolution ne sera pas prononcée.

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 légales relatives au capital minimum exigé, 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, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

2) La société est dissoute par l'arrivée de son terme, sauf prorogation, par la perte totale de son objet, ou par décision judiciaire pour justes motifs.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le Tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu, la dissolution ne sera pas prononcée. ...

La 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. Elle ne met pas fin aux fonctions des Commissaires aux Comptes s'il en existe.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 30 - LIQUIDATION

1) Ouverture de la liquidation

A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la société est aussitôt en liquidation et sa dénomination sociale est dès lors suivie de la mention "société en liquidation".

Cette mention ainsi que les noms du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, et notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

2) Désignation des liquidateurs

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société, sauf à l'égard des tiers jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité de la dissolution.

Les associés, par une décision collective ordinaire, nomment, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération ; le ou les gérants alors en exercice peuvent être nommés liquidateurs.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination.

Leur mandat, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toute la durée de la liquidation.

3) Pouvoirs du ou des liquidateurs

La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont, à cet effet, les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Toutefois, sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé, de gérant ou de Commissaire aux Comptes ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Tribunal de Commerce, le ou les liquidateurs et, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes dûment entendus ; en outre, une telle cession au profit des liquidateurs, de leurs employés, conjoint, ascendants ou descendants, est interdite.

La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de fusion, requiert la majorité des trois quarts du capital social.

4) Obligations du ou des liquidateurs

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemblée ordinaire, dans les délais, formes et conditions prévus pour les assemblées visées par l'article 21 des statuts.

Ils consultent en outre les associés, dans les délais et formes prévus à l'article 20 des statuts, chaque fois qu'ils le jugent utile ou qu'il y en a nécessité. Les décisions sociales selon leur nature sont alors prises dans les conditions des articles 21, 4e et 5e alinéas, et 22 paragraphe 6 des statuts.

5) Droit de communication des associés

Pendant toute la durée de la liquidation, les associés ont le droit de communication qui leur est conféré par l'article 21 des statuts.

6) Clôture de liquidation - Partage

En fin de liquidation, les associés dûment convoqués par le ou les liquidateurs statuent à la majorité prévue à l'article 19, paragraphes 4 et 5 des statuts, sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat. Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée, le Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'avis de clôture de la liquidation est publié conformément à la loi.

L'actif net est partagé entre les associés dans les proportions de leurs parts sociales. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social.

TITRE IX

- CONTESTATIONS -

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS - CLAUSE COMPROMISSOIRE

Sous réserve des divers recours au Tribunal de Commerce du siège social ou à son Président statuant par ordonnance sur requête ou en référé, tels qu'ils sont prévus aux statuts, toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou le cours de sa liquidation seront soumises à un tribunal arbitral. Cette disposition vise les contestations s'élevant soit entre les associés, la gérance, les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales à l'exclusion des actions mettant en cause ou en discussion la validité du pacte social ou celle de la clause d'arbitrage elle-même, ainsi que des litiges relatifs à la simple cession de parts sociales entre associés, au règlement desquels la société n'est pas juridiquement intéressée.

Un compromis déterminant le litige à soumettre au Tribunal arbitral sera établi et signé par les deux parties ; à défaut, chacune d'elles remettra au Tribunal arbitral un exposé écrit de ses prétentions, ces exposés tenant alors lieu de compromis. Si l'une des parties ne remet pas d'exposé, celui de l'autre partie sera considéré comme exprimant l'ensemble de la contestation.

Le Tribunal arbitral sera composé des deux arbitres nommés par les parties et d'un tiers arbitre choisi par eux.

Si l'une des parties ne désigne pas son arbitre, celui-ci sera nommé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, à la requête de l'autre partie, huit jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse.

La désignation du tiers arbitre sera faite également par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce à la requête de l'un des arbitres, en cas d'impossibilité par eux de le choisir huit jours après leur nomination.

En cas de décès, de refus ou d'empêchement de l'un des arbitres désignés, il sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes que pour sa nomination.

Le Tribunal arbitral procédera librement à l'instruction du litige, sans être tenu de suivre les règles applicables aux instances judiciaires ; il statuera comme amiable compositeur, en dernier ressort.

Il devra rendre sa sentence dans les quatre mois de la date d'acceptation de ses fonctions par le troisième arbitre, sauf prorogation de ce délai avec l'accord des parties.

Les honoraires des arbitres seront supportés également par les parties.

En outre, la partie qui s'opposerait à l'exécution de la sentence supporterait seule les frais de toute nature qui en résulteraient.

Pour Copie Certifiée Conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located below the text 'Pour Copie Certifiée Conforme'.