

N: A 344 du 30/04/08

**2H FINANCES**

**Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 euro**  
**Siège Social : ZI , bois du Verne 71300 MONTCEAU LES MINES**  
**RCS LE CREUSOT 433 072 956**

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**DU 19 MARS 2008**

L'an deux mil huit,

Le 19 mars,

A 18 heures,

Les associés de la Société 2H FINANCES, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euro, divisé en 500 parts de 20 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au Cabinet de Maître Christian GUIGUE - AVOCAT - 15 place du Châtelet - 71100 CHALON SUR SAONE, sur convocation de la gérance.

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

Sont présents :

Monsieur Patrice HALDRIC possédant 495 parts.

Madame Myriam HALDRIC possédant 5 parts.

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

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrice HALDRIC, gérant associé.

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



## ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport établi par la gérance,
- Modification de la date de clôture de l'exercice,
- Modification corrélative des statuts sociaux,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

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

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Un débat s'instaure entre les associés.

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

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de la gérance décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la fixer au 31 mars de sorte que l'exercice social commencera dorénavant le 1er avril pour se terminer le 31 mars de chaque année, et ceci pour la première fois le 31 mars 2008.

En conséquence, l'exercice en cours, dont la clôture a été fixée originellement au 30 septembre 2008 sera clos par anticipation pour se terminer le 31 mars 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*HPM*

## DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 12 des statuts sociaux dans les termes suivants :

### "ARTICLE 12 – ANNEE SOCIALE

*Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er Avril et finit le 31 Mars."*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Gérant ou à tout mandataire de son choix pour effectuer toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

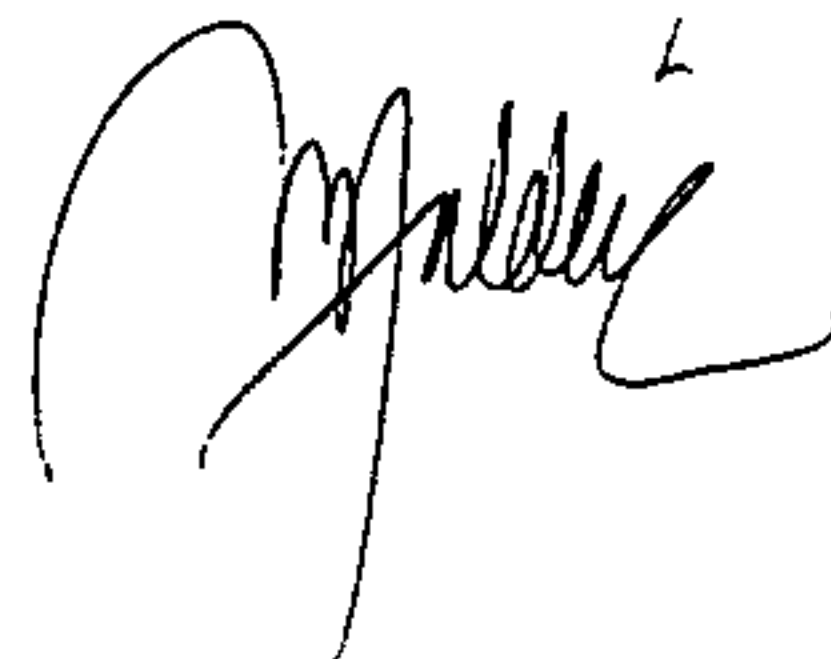
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Patrice HALDRIC



Myriam HALDRIC



## **2H. FINANCES**

**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE  
AU CAPITAL DE 10.000 EUROS**

**SIEGE SOCIAL : Zone industrielle du Bois du Verne - Rue de  
Châtillon  
71300 MONTCEAU-LES-MINES**

**RCS : LE CREUSOT N° 433 072 956**

**STATUTS  
A JOUR AU 19 MARS 2008**

AP

## **ARTICLE 1 - FORME**

Il a été formé une société à responsabilité limitée régie par les présents statuts et les lois en vigueur; notamment par les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 modifiée et des décrets subséquents.

## **ARTICLE 2 - OBJET**

La société a pour objet, directement ou indirectement, en France et à l'étranger, soit seule, soit avec des tiers,

### **OBJET :**

**- L'acquisition , la gestion et l'administration de tous biens , droits , parts d'intérêts , valeurs mobilières et immobilières , la gestion de trésorerie , toutes prestations financières pour son compte ou celui des sociétés ou entreprises qui lui sont apparentées ainsi que le conseil en gestion et le management , réalisation d'études techniques, études , conception, réalisation d'automatisme électronique industrielle.**

**Elle pourra agir directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser directement ou indirectement en France ou à l'Etranger sous quelque forme que soit, les opérations entrant dans son objet social.**

Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement.

La participation dans toutes sociétés ou groupements créés ou à créer, dont l'objet se rapporte à l'objet social, par voie d'apports, fusion au autrement, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

RP

### **ARTICLE 3 - DENOMINATION**

La société a pour dénomination :

#### **2H. FINANCES**

Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots " société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du montant du capital social.

### **ARTICLE 4 - DUREE**

La durée de la société a été fixée à **QUATRE VINGT DIX NEUF (99) ANNEES** à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance devra 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 pourra provoquer cette réunion dans les conditions prévues par l'article 1866 du Code Civil.

### **ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé à :

**Zone industrielle du Bois du Verne - Rue de Châtillon  
71300 MONTCEAU-LES-MINES**

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la ville par simple décision du gérant ou en tout autre lieu par décision collective des associés prise à la majorité des trois quarts des parts sociales.

M

## **ARTICLE 6 - APPORTS**

Les soussignés apportent à la société, savoir :

**HALDRIC Patrice**

La somme de 9.900 EUROS  
prélevée sur des deniers de communauté

**HALDRIC Myriam**

La somme de 100 EUROS  
prélevée sur des deniers de communauté

Soit au total la somme de : -----  
DIX MILLE EUROS, ci 10.000 EUROS

Les associés déclarent et reconnaissent que ladite somme a été versée dès avant ce jour au crédit d'un compte ouvert à la BANQUE POPULAIRE , Agence de MONTCEAU LES MINES, Rue Ferrer, 71300 MONTCEAU LES MINES .

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

## **ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 EUROS) et divisé en CINQ CENTS PARTS , (500 parts) de VINGT EUROS (20 EUROS ) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 500 inclus, et attribuées aux associés en rémunération de leurs apports respectifs, savoir :

**HALDRIC Patrice**

A concurrence de QUATRE CENT QUATRE VINGT QUINZE parts sociales 495 PARTS  
Numérotées de 1 à 495 inclus, ci

MP

**HALDRIC Myriam**

A concurrence de CINQ parts sociales  
Numérotées de 496 à 500 inclus, ci

5 PARTS

Soit au total : CINQ CENTS PARTS SOCIALES

-----  
500 PARTS  
=====

Conformément à l'article 38 de la loi du 24 juillet 1966 les soussignés déclarent expressément que les parts sociales ont été réparties entre eux dans les proportions sus-indiquées et sont toutes intégralement libérées.

## **ARTICLE 8 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES**

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs parts pour exercer un droit quelconque, les droits sociaux isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la société, les associés ayant à faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du groupement du nombre de parts nécessaires.

## **ARTICLE 9 – CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS**

### **A) Cession de parts entre vifs**

I - Toute cession de parts sociales doit être constatée par un écrit. La cession n'est opposable à la société qu'après qu'un original de l'acte de cession ait été régulièrement déposé au siège social contre remise par le gérant d'un certificat de dépôt ou à défaut par acte extra judiciaire.

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

HP

Toutes opérations notamment toutes cessions, échanges, apports à société, attributions en suite de liquidation d'une communauté de biens du vivant des conjoints ou ex-conjoints, donations ayant pour but ou pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts sociales entre toutes personnes physiques ou morales existantes, à l'exception de celles qui seraient visées à l'alinéa qui suit, sont soumises à l'agrément de la société, dans les conditions prévues à l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966.

Les cessions de parts entre associés sont libres.

**II** - Le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa précédent, le consentement à la cession est réputé acquis.

**III** - Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trois mois à compter de ce refus d'acquiescer ou de faire acquiescer les parts à un prix payable comptant et déterminé dans les conditions fixées sous le **V** ci-après, conformément aux dispositions de l'article 1834-4 du Code Civil.

A la demande du gérant, ce délai peut être prorogé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête 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 les parts au prix fixé dans les conditions prévues ci-dessus.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut sur justification, être accordé à la société par ordonnance du Tribunal de Commerce du lieu du siège social statuant en référé.

Toutefois, sauf en cas de donation au profit d'un conjoint, d'un ascendant, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans, ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent.

**IV** - Dans les huit jours qui suivent la notification à la société du projet de cession, la gérance doit consulter les associés, dans les conditions fixées par l'article 17 des présents statuts, afin qu'il soit statué sur le consentement à cette cession.

Cette consultation doit être organisée de telle sorte que la notification de son résultat puisse être adressée au cédant avant l'expiration du délai de trois mois au delà duquel la cession serait réputée agréée de plein droit, ainsi qu'il est dit au **II** ci-dessus.

La décision portant consentement ou refus de consentement n'est pas motivée.

HP

La gérance notifie aussitôt le résultat de la consultation à l'associé cédant par lettre recommandée avec avis de réception. Si la cession est agréée, elle est régularisée dans les trente jours qui suivent la notification de l'agrément ; à défaut de régularisation dans ce délai, la cession doit à nouveau être soumise par le cédant au consentement des associés dans les conditions sus indiquées.

Si la cession n'est pas agréée, l'associé cédant peut dans les huit jours qui suivent la notification de la décision de la collectivité des associés, faire connaître à la gérance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à ladite cession et demeure propriétaire des parts qu'il se proposait de céder.

A défaut d'exercice de ce droit dans le délai sus indiqué, la gérance notifie aussitôt aux associés, par lettre recommandée avec avis de réception l'obligation qui leur est faite par la loi d'acquérir ou de faire acquérir les parts offertes dans les délais fixés au III ci-dessus. Les offres d'achat doivent être adressées par les associés à la gérance par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours qui suivent la notification de l'obligation légale d'achat.

La répartition entre les associés acheteurs de parts sociales offertes est effectuée par la gérance proportionnellement aux parts possédées par ces associés dans la limite de leur demande.

S'il y a lieu, les fractions de parts sont attribuées par voie de tirage au sort, auquel il est procédé par la gérance en présence des associés acheteurs, ou eux dûment appelés, à autant d'associés acheteurs qu'il reste de parts à attribuer.

Si aucune demande d'achat n'a été adressée à la gérance dans le délai ci-dessus, ou si ces demandes ne portent pas sur la totalité des parts offertes, la gérance peut faire acheter les parts disponibles par un tiers, sous réserve de faire agréer celui-ci par la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Si à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus (acquisition des parts offertes ou rachat par la société) n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession ou la donation initialement prévue.

En l'absence d'achat par les associés ou par un tiers acheteur comme en cas de refus d'agrément de ce tiers par les associés et sous réserve de l'accord de l'associé vendeur pour le rachat de ses parts par la société, le gérant doit consulter les associés dans les conditions fixées par l'article 17 des présents statuts à l'effet de décider s'il y a lieu de procéder à ce rachat et à la réduction corrélative du capital de la société.

14

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visé ci-dessus, le prix des parts est fixé et payé ainsi qu'il est dit sous le V ci-après.

En cas de défaut de consentement de l'associé vendeur au rachat par la société ou de refus de la collectivité des associés de faire procéder au rachat par la société, comme dans le cas où la collectivité des associés n'aurait pu statuer dans le délai de trois mois ou le délai supplémentaire visé sous le III ci-dessus, l'associé vendeur s'il détient les parts offertes depuis deux ans au moins, peut réaliser la vente au bénéfice du cessionnaire primitif pour la totalité des parts cédées nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites par les associés dans les conditions visées ci-dessus.

### **V - Fixation du prix :**

Dans le cas où les parts offertes sont acquises par des associés ou par un tiers agréé par eux, la gérance notifie à l'associé cédant les noms, les prénoms, la qualité et le domicile du ou des acquéreurs et le prix de cession des parts est fixé d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord, un expert désigné par les parties est chargé de fixer ce prix conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

En cas de désaccord sur la désignation de l'expert, cette désignation est faite à la demande de la partie la plus diligente par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête.

Dans le cas où les parts sont rachetées par la société et si les parties n'ont pu se mettre d'accord ni sur le prix ni sur la désignation de l'expert, celui-ci est désigné ainsi qu'il est dit ci-dessus, par ordonnance du Tribunal de Commerce statuant sur requête.

### **Frais d'expertise :**

Lorsque le prix est fixé par expert, les frais d'expertise sont supportés par moitié par l'associé vendeur et par moitié par les acheteurs au prorata du nombre de parts acquises par chacun d'eux ; en cas de rachat par la société, ces frais sont supportés par moitié par l'associé vendeur et par moitié par la société.

Les frais d'actes sont à la charge des associés acheteurs.

### **Paiement du prix :**

Dans le cas d'achat par les associés ou par un tiers, le prix d'achat est payable comptant lors de la signature de l'acte constatant la cession des parts, sous réserve de l'accord du vendeur pour consentir des délais de paiement.

Dans le cas de rachat par la société, le prix est également payé comptant à moins que conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966, un délai de paiement ne pouvant excéder deux ans soit accordé sur justification à la société par décision du Président du Tribunal de commerce statuant en référé.

MP

La signature de l'acte d'achat ou de rachat doit intervenir dans les huit jours de la détermination du prix.

**VI** - Il est stipulé que le ou les acquéreurs auront seuls, droit à la totalité du dividende afférent à la période courue depuis la clôture du dernier exercice précédent la demande d'agrément par l'associé vendeur jusqu'au jour de la signature de l'acte d'achat ou de rachat.

### **B) Transmission par décès**

**I** - Le décès, l'incapacité, l'interdiction, la faillite, ou la déconfiture de l'un quelconque des associés, n'entraîne pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne du gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de gérant.

**II** - Toutes transmissions, attributions pour cause de dissolution d'une communauté de biens entre époux ou dévolutions de parts sociales ayant leur origine dans le décès d'un associé ou la disparition de la personnalité morale d'un associé sont soumises à l'agrément de la collectivité des associés.

### **C) Transmission par suite de dissolution ou de liquidation de communauté entre époux**

En cas de dissolution de communauté par le décès de l'époux associé, l'agrément est exigé du conjoint survivant et des ayants-droit conformément aux dispositions du paragraphe B.II

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 par la collectivité des associés, la procédure d'agrément, étant soumise aux conditions prévues à l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966.

A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent être rachetées dans les conditions susvisées le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites à son nom.

### **D) Agrément du conjoint associé durant la communauté des biens :**

Si durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de l'époux associé notifie son intention d'être personnellement associé, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du code civil, il doit être agréé par une décision prise à la majorité des parts sociales après déduction des parts de l'époux associé qui ne participe pas au vote.

## **E ) Droit de préemption**

Indépendamment des clauses d'agrément ci-dessus prévues, les associés bénéficieront d'un droit de préemption mutuel en cas de cession des titres de la société **2H. FINANCES** détenus par chacun d'eux.

Ce droit de préemption concernera tous les titres détenus par chacun d'eux et quelle que soit leur origine : souscription, conversion, attribution de parts nouvelles, etc...

Au cas où l'un des associés souhaiterait céder tout ou partie des titres de la **2H. FINANCES** qu'il détient, il devra préalablement avertir les autres associés par lettre recommandée avec accusé de réception, du nombre de titres concernés, des conditions de prix proposées, des modalités de paiement et de l'auteur de l'offre. Le bénéficiaire de la notification aura un délai de trois mois à compter de cette notification pour faire connaître de la même manière s'il souhaite racheter aux cédants les titres offerts, aux mêmes conditions que l'acquéreur éventuel.

L'acquisition des titres devra, dans ce cas, intervenir dans le délai de trente jours de l'exercice du droit de préemption.

Au cas où l'un des associés souhaiterait faire apport des titres de la Société **2H. FINANCES**, détenus par lui, ou échanger ces titres contre ceux d'une autre société, cette opération ne pourra se réaliser qu'après que les autres associés en aient été informés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 3 du présent titre.

Le bénéficiaire du droit de préemption disposera du droit de s'opposer à cet échange ou à cet apport, à charge pour lui de racheter les titres, objet de l'échange ou de l'apport, en payant le prix résultant de la parité de l'échange ou de l'apport qui avait été initialement envisagé.

En cas de pluralité de bénéficiaires du droit de préemption, les parts sociales seront réparties proportionnellement à la participation de chacun d'eux sauf accord entre eux pour une répartition différente.

Si passé ce délai de trois mois, le bénéficiaire de la notification n'a pas fait connaître sa décision de se rendre acquéreur des titres proposés, il sera réputé avoir renoncé à son droit de préemption et la cession des titres **2H. FINANCES** par le cédant pourra alors librement se réaliser.

## **ARTICLE 10 – GERANCE**

### **I – NOMINATION DES GERANTS**

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associés, sans ou avec limitation de la durée de leur mandat. Dans ce dernier cas, le ou les gérants sont rééligibles. Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les premiers gérants de la société sont nommés par une décision collective des associés qui se réuniront aussitôt après la signature des présents statuts.

MP

## **II – POUVOIRS DES GERANTS**

Dans ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

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

Cependant, les actes ou opérations ci-après limitativement énumérées sont obligatoirement accomplis sur décision collective ordinaire des associés, savoir :

- achat, vente, échange, apport de tous biens et droits quelconques immobiliers ;
- emprunts assortis de sûretés réelles sous forme d'hypothèque, privilège ou nantissement sur des biens de la société ;
- location, prise à bail de tous immeubles ou fonds de commerce ;
- constitution de toutes garanties sur les biens de la société ;

Le ou les gérants peuvent sous leur responsabilité constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

## **ARTICLE 11 – DECISIONS COLLECTIVES**

1. Sauf dans les cas où la loi impose la tenue d'une assemblée, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée, par voie de consultation écrite, ou résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Le nu-propriétaire de parts sociales a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

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

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

NP

Toutefois :

- la nomination d'un gérant en cours de vie sociale est décidée par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ;
- la révocation d'un gérant doit toujours être décidée par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ;
- les cessions et transmissions de parts qui nécessitent un agrément sont autorisées par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ;
- les modifications des statuts sont décidées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ;
- le changement de nationalité de la société et l'augmentation de l'engagement des associés ne peuvent être décidés qu'à l'unanimité de tous les associés .

3. Les associés peuvent se faire représenter par leur conjoint ou par un associé.

## **ARTICLE 12 – ANNEE SOCIALE**

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er Avril et finit le 31 Mars.

## **ARTICLE 13 – 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 les amortissements et provisions constituent les bénéfices nets.

Sur ces bénéfices nets, diminués le cas échéant des pertes antérieures sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve en application de la loi.

Ainsi , il est prélevé 5% au moins pour constituer le fond de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fond de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au dessous de ce dixième.

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

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

MP

Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

Toutefois après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes s'il en existe sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées à nouveau.

## **ARTICLE 14 – DISSOLUTION - LIQUIDATION**

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, une décision des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

## **ARTICLE 15 - CONTESTATIONS**

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

A cet effet, en cas de contestations, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siège social et toutes assignations ou significations sont régulièrement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au parquet du tribunal de grande instance du lieu du siège social.

## **ARTICLE 16 – FRAIS**

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de ses suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

## **ARTICLE 17 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE**

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

HP

La gérance est expressément habilitée à passer et à souscrire dès ce jour, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet statutaire et conformes à l'intérêt social, à l'exclusion de ceux pour lesquels l'article .. requiert pendant le cours de sa vie sociale et dans les rapports entre associés, une autorisation de la collectivité des associés.

Dès à présent, les associés donnent mandat à **Monsieur Patrice HALDRIC** de prendre pour le compte de la société en formation les engagements nécessaires pour que la société en formation engage l'activité sociale.

Aux effets ci-dessus, faire toutes déclarations, signer tous actes et pièces, stipuler tous paiements, élire domicile, consentir en tant que de besoin toutes sûretés tant réelles que personnelles, et plus généralement faire le nécessaire,

**Et plus spécialement à l'effet par Monsieur Patrice HALDRIC de :**

\* souscrire un emprunt bancaire auprès de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE , agence de MONTCEAU LES MINES , Rue Ferrer 71300 MONTCEAU LES MINES , pour un montant de 700.000 F remboursable sur une durée de 7 ans au taux de 5,2 % .

\* acquérir les actions composant le capital de la société MATHERAT moyennant le prix de UN MILLION de Francs , et sous les charges et conditions figurant au protocole d'accord signé en date du 3 Août 2000,

\* consentir le cas échéant à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE en garantie du prêt toutes sûretés réelles.

### **ETAT DES ACTES ACCOMPLIS**

\* consultation auprès de la SCP P. ADIDA, P. MATHIEU, G. BUISSON, M. VIEILLARD, J.-CH. MEUNIER, C. GUIGUE - Société d'Avocats - 15 Place du châtelet Boîte Postale 309 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX ;

\* dépôt des fonds correspondant à la libération du capital social sur un compte bloqué ouvert à la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE , Agence de MONTCEAU LES MINES , 71300 MONTCEAU LES MINES ;

\* la société reprendra à son compte l'ensemble des débours et frais engagés par les fondateurs en vue de la constitution de la présente société. Une liste détaillée de ces frais et débours avec indication pour chacun d'eux du montant de l'engagement sera soumis à l'approbation de la plus prochaine assemblée générale.

Conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 23 mars 1967, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera reprise par elle des engagements pris pour son compte dans les conditions exposées ci-dessus.

MP

## **ARTICLE 18 - PUBLICITE ET POUVOIRS**

Tous pouvoirs sont donnés à la gérance à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi et à l'effet de signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

## **ARTICLE 19 INTERVENTION DES CONJOINTS**

Madame Myriam HALDRIC et monsieur Patrice HALDRIC après avoir pris connaissance des dispositions de l'article 1832-2 du code civil déclarent chacun en ce qui le concerne renoncer à revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites par son conjoint entendant que seul celui-ci ait la qualité d'associé pour la totalité des parts souscrites au moyen des deniers de communauté.

## **ARTICLE 20 - ELECTION DE DOMICILE**

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur demeure respective sus indiquées.

STATUTS CONSTITUTIFS ETABLIS PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE A CHALON SUR SAONE DU 28 SEPTEMBRE 2000, ENREGISTRE A MONTCEAU-LES-MINES, LE 02 OCTOBRE 2000 Vol. 144/16 BORDEREAU 223 N°3.

### MODIFICATIONS :

- ARTICLE 12 – ANNEE SOCIALE : AGE du 19/03/2008

FAIT A CHALON SUR SAONE  
LE 19 MARS  
DE L'AN DEUX MILLE HUIT

EN TROIS EXEMPLAIRES ORIGINAUX  
DONT DEUX POUR LES FORMALITES DE  
DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE  
UN POUR LA TENUE AU SIEGE SOCIAL

LA GERANCE

