Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE COUTANCES

67 RUE SAINT NICOLAS
50208 COUTANCES Cedex
INTERNET: http://www.infogreffe.fr
MINITEL : 36 17 infogreffe
Tel: 0 891 01 11 11 (0.22e/mn)

RECEPISSE DE DEPOT

FITECO

16 RUE DU POINT DU JOUR
BP 150
61205 ARGENTAN CEDEX

V/REF :
N/REF : 2006 B 465 / 2007-A-263

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE COUTANCES certifie qu'il a reçu le 29/01/2007,

P.V. d'assemblée du 30/12/2006
- Augmentation de capital

Statuts mis à jour

Concernant la société
"JUSTEPH"
Société par actions simplifiée
9 RUE ROBERT DU MONT
50160 TORIGNI SUR VIRE

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2007-A-263 le 29/01/2007

R.C.S. COUTANCES 418 958 542 (2006 B 465)

Fait à COUTANCES le 29/01/2007,

Le Greffier

TRIBUNAL DE COMMERCE
COUTANCES (Manche)

Le mot "ORIGINAL" ci-dessus signifie que vous êtes en présence d'un original émanant du greffe

Dépôt A 263 du 29.1.2007

JUSTEPH
Société par actions simplifiée
au capital de 37 000 euros
Siège social : 9 Rue Robert Du Mont
50160 TORIGNI SUR VIRE
RCS COUTANCES 418 958 542

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE DU 30 DÉCEMBRE 2006

L'an deux mille six et le trente décembre, à dix heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siège social sur convocation du Président.

Chaque associé a été convoqué le 28 décembre 2006.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Monsieur Daniel MARTIN préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

La Société SEC HEMBERT, représentée par Monsieur Christian LEFEVRE, Commissaire aux comptes régulièrement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possèdent 100 actions sur les 100 actions émises par la Société.

Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité des voix, peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire de la convocation des associés ;
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ;
- les statuts de la Société ;
- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le rapport du Président ;
- le texte des résolutions proposées.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts été communiqués aux associés 15 jours avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

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

- Approbation de l'apport de titres des sociétés BEST OF ASSISTANCE, SAS NEGOMAT, SCI DES MARAIS, SARL A.V.U., consenti par Monsieur Daniel MARTIN, Madame Colette MARTIN, Mademoiselle Julie MARTIN, Madame Stéphanie MARTIN-WARHURST, tels que ces apports sont décrits dans les contrats d'apports et de leur évaluation.
- En vue de rémunérer l'apport susvisé, augmentation du capital d'un montant de 1 903 344 euros.
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.
- Modification corrélative des statuts.
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture :

– d'un contrat d'apport en date à Torigni sur Vire du 15 décembre 2006 aux termes duquel :

Monsieur Daniel MARTIN, demeurant Villa La Rafale 50350 Donville-les-Bains,

a fait apport à la Société de :

1249 actions de la SA BEST OF ASSISTANCE
société anonyme à conseil d'administration au capital de 100 000 €
siège social : Route de Saint Lô 50160 TORIGNI SUR VIRE
390 700 284 RCS COUTANCES.

872 actions de la SAS NEGOMAT
société par actions simplifiée au capital de 40 000 €
siège social : Route de Saint Lô 50160 TORIGNI SUR VIRE
390 667 491 RCS COUTANCES.

200 parts sociales de la société ASSISTANCE VEHICULES UTILITAIRES (A.V.U.)
société à responsabilité limitée au capital de 15 244,90 €
siège social : Promenade des ports 50000 SAINT LO
419 734 652 RCS COUTANCES.

1560 parts sociales de la SCI DES MARAIS
société civile immobilière au capital de 118 910,23 €
siège social : Route de Saint Lô 50160 TORIGNI SUR VIRE
401 217 393 RCS COUTANCES.

Lesdits biens sont évalués ainsi qu'il suit :

1249 actions de la SA BEST OF ASSISTANCE à 260 € =	324 740 €
872 actions de la SAS NEGOMAT à 136 € =	118 592 €
200 parts sociales de la SARL A.V.U. à 110 € =	22 000 €
1560 parts sociales de la SCI DES MARAIS à 184,61 € =	288 000 €
soit un apport global évalué à la somme de	753 332 €.

– d'un contrat d'apport en date à Torigni sur Vire du 15 décembre 2006 aux termes duquel :

Madame Colette MARTIN, demeurant Villa La Rafale 50350 Donville-les-Bains,

a fait apport à la Société de :

1248 actions de la SA BEST OF ASSISTANCE
société anonyme à conseil d'administration au capital de 100 000 €
siège social : Route de Saint Lô 50160 TORIGNI SUR VIRE
390 700 284 RCS COUTANCES.

871 actions de la SAS NEGOMAT
société par actions simplifiée au capital de 40 000 €
siège social : Route de Saint Lô 50160 TORIGNI SUR VIRE
390 667 491 RCS COUTANCES.

1560 parts sociales de la SCI DES MARAIS
société civile immobilière au capital de 118 910,23 €
siège social : Route de Saint Lô 50160 TORIGNI SUR VIRE
401 217 393 RCS COUTANCES.

Lesdits biens sont évalués ainsi qu'il suit :

1248 actions de la SA BEST OF ASSISTANCE à 260 € = 324 480 €
871 actions de la SAS NEGOMAT à 136 € = 118 456 €
1560 parts sociales de la SCI DES MARAIS à 184,61 € = 288 000 €

soit un apport global évalué à la somme de 730 936 €

– d'un contrat d'apport en date à Torigni sur Vire du 15 décembre 2006 aux termes duquel :

Mademoiselle Julie MARTIN, demeurant 204 rue du Bois Ardent 50 000 SAINT LO,

a fait apport à la Société de :

250 actions de la SA BEST OF ASSISTANCE
société anonyme à conseil d'administration au capital de 100 000 €
siège social : Route de Saint Lô 50160 TORIGNI SUR VIRE
390 700 284 RCS COUTANCES.

Une action de la SAS NEGOMAT
société par actions simplifiée au capital de 40 000 €
siège social : Route de Saint Lô 50160 TORIGNI SUR VIRE
390 667 491 RCS COUTANCES.

780 parts sociales de la SCI DES MARAIS
société civile immobilière au capital de 118 910,23 €
siège social : Route de Saint Lô 50160 TORIGNI SUR VIRE
401 217 393 RCS COUTANCES.

Lesdits biens sont évalués ainsi qu'il suit :

250 actions de la SABEST OF ASSISTANCE à 260 € = 65 000 €
une action de la SAS NEGOMAT à 136 € = 136 €
780 parts sociales de la SCI DES MARAIS à 184,61 € = 144 000 €

soit un apport global évalué à la somme de 209 136 €

– d'un contrat d'apport en date à Torigni sur Vire du 15 décembre 2006 aux termes duquel :

Madame Stéphanie MARTIN WARHURST, demeurant 7 A Avonmore Mansions, Avonmore Road, W14 8 RN Londres, Angleterre,

a fait apport à la Société de :

251 actions de la SA BEST OF ASSISTANCE
société anonyme à conseil d'administration au capital de 100 000 €
siège social : Route de Saint Lô 50160 TORIGNI SUR VIRE
390 700 284 RCS COUTANCES.

5 actions de la SAS NEGOMAT
société par actions simplifiée au capital de 40 000 €
siège social : Route de Saint Lô 50160 TORIGNI SUR VIRE
390 667 491 RCS COUTANCES.

780 parts sociales de la SCI DES MARAIS
société civile immobilière au capital de 118 910,23 €
siège social : Route de Saint Lô 50160 TORIGNI SUR VIRE
401 217 393 RCS COUTANCES.

Lesdits biens sont évalués ainsi qu'il suit :

251 actions de la SA BEST OF ASSISTANCE à 260 € =	65 260 €
5 actions de la SAS NEGOMAT à 136 € =	680 €
780 parts sociales de la SCI DES MARAIS à 184,61 € =	144 000 €
soit un apport global évalué à la somme de	209 940 €

– du rapport de la société SEC HEMBERT, représentée par Monsieur Christian LEFEVRE, Commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Coutances en date du 30 novembre 2006.

Approuve ces apports ainsi leur son évaluation.

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

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du Commissaire aux apports, décide, à titre de rémunération des apports approuvés au titre de la première résolution, d'augmenter le capital social de 1 903 344 euros pour le porter de 37 000 euros à 1 940 344 euros au moyen de la création de 5144 actions nouvelles de 370 euros chacune, entièrement libérées, et attribuées aux apporteurs en rémunération de leurs apports, ainsi qu'il suit :

A Monsieur Daniel MARTIN, en contrepartie de l'apport ci-dessus désigné évalué à 753 332 euros, il sera attribué à l'apporteur, 2036 actions nouvelles d'une valeur nominale de 370 euros chacune, sans prime d'apport, entièrement libérées, de la Société JUSTEPH, qui seront émises à titre d'augmentation de capital.

A Madame Colette MARTIN, en contrepartie de l'apport ci-dessus désigné évalué à 730 936 euros, il sera attribué à l'apporteur, 1976 actions nouvelles d'une valeur nominale de 370 euros chacune, sans prime d'apport, entièrement libérées, de la Société JUSTEPH, qui seront émises à titre d'augmentation de capital.

A Mademoiselle Julie MARTIN, en contrepartie de l'apport ci-dessus désigné évalué à 209 136 euros, il sera attribué à l'apporteur, 565 actions nouvelles d'une valeur nominale de 370 euros chacune, sans prime d'apport, entièrement libérées, de la Société JUSTEPH, qui seront émises à titre d'augmentation de capital.

A Madame Stéphanie MARTIN-WARHURST en contrepartie de l'apport ci-dessus désigné évalué à 209 940 euros, il sera attribué à l'apporteur, 567 actions nouvelles d'une valeur nominale de 370 euros chacune, sans prime d'apport, entièrement libérées, de la Société JUSTEPH, qui seront émises à titre d'augmentation de capital.

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

Leurs droits aux dividendes s'exerceront pour la première fois sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation, étant précisé qu'au titre de cet exercice, le dividende global susceptible de leur revenir, sera réduit "prorata temporis", en raison du temps écoulé entre ladite date et la fin de l'exercice par rapport à une année entière.

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

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

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, constate que l'augmentation du capital qui en résulte est définitivement réalisée et décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

« ARTICLE 6 - Apports

Il a été apporté à la Société :

Apports en numéraires :

- Monsieur Daniel MARTIN :
  - à la constitution de la société :
    une somme en numéraire de cinq mille francs, soit 762,25 €, ci — *762,25 €*
  - lors de l'augmentation du capital :
    une somme de 17 737,75 € par incorporation de compte courant d'associé, ci — *17 737,75 €*
  soit un apport en numéraire total de dix-huit mille cinq cent euros, ci — 18 500,00 €

- Madame Colette MARTIN :
  - à la constitution de la société :
    une somme en numéraire de cinq mille francs, soit 762,25 €, ci — *762,25 €*
  - lors de l'augmentation du capital :
    une somme de 17 737,75 € par incorporation de compte courant d'associé, ci — *17 737,75 €*
  soit un apport en numéraire total de dix-huit mille cinq cent euros, ci — 18 500,00 €

Total des apports en numéraire : trente sept mille euros, ci — **37 000,00 €**

Apports en nature :

- Monsieur Daniel MARTIN

1249 actions de la SA BEST OF ASSISTANCE à 260 € = 324 740 €
872 actions de la SAS NEGOMAT à 136 € = 118 592 €
200 parts sociales de la SARL A.V.U. à 110 € = 22 000 €
1560 parts sociales de la SCI DES MARAIS à 184,61 € = 288 000 €

soit un apport global évalué à la somme de 753 332 €

sept cent cinquante trois mille trois cent trente deux euros, ci 753 332 €

- Madame Colette MARTIN

1248 actions de la SA BEST OF ASSISTANCE à 260 € = 324 480 €
871 actions de la SAS NEGOMAT à 136 € = 118 456 €
1560 parts sociales de la SCI DES MARAIS à 184,61 € = 288 000 €

soit un apport global évalué à la somme de 730 936 €

sept cent trente mille neuf cent trente six euros, ci 730 936 €

- Mademoiselle Julie MARTIN

250 actions de la SABEST OF ASSISTANCE à 260 € = 65 000 €
une action de la SAS NEGOMAT à 136 € = 136 €
780 parts sociales de la SCI DES MARAIS à 184,61 € = 144 000 €

soit un apport global évalué à la somme de 209 136 €

deux cent neuf mille cent trente six euros, ci 209 136 €

- Madame Stéphanie MARTIN-WARHURST

251 actions de la SA BEST OF ASSISTANCE à 260 € = 65 260 €
5 actions de la SAS NEGOMAT à 136 € = 680 €
780 parts sociales de la SCI DES MARAIS à 184,61 € = 144 000 €

soit un apport global évalué à la somme de 209 940 €

deux cent neuf mille neuf cent quarante euros, ci 209 940 €

Total des apports en nature :

un million neuf cent trois mille trois cent quarante quatre euros, ci **1 903 344 €**

Rappel des apports

Total des apports en numéraire : trente sept mille euros, ci 37 000,00 €

Total des apports en nature :
un million neuf cent trois mille trois cent quarante quatre euros, ci 1 903 344 €

Montant total des apports en nature et en numéraire **1 940 344 €**

La somme totale des apports correspond à 5244 actions ordinaires de 370 euros, souscrites en totalité et libérées chacune en totalité. »

« **ARTICLE 7 - Capital social**

Le capital social, était fixé à l'origine, à la somme de DIX MILLE FRANCS.
Suite à la conversion des francs en euros (sur la base de 1 € = 6,55957 F) le capital a été fixé à MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS QURANTE NEUF (1524,49 €.)
Il a été élevé à TRENTE SEPT MILLE EUROS (37 000 €) lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2006 ayant décidé l' augmentation du capital social de 35 475,51 € pour le porter de 1524,49 € à 37 000 € par élévation de la valeur nominale des 100 parts sociales de 15,24 € à 370 € au moyen de l'incorporation au capital de comptes courants d'associés.
Il a été élevé à UN MILLION NEUF CENT QUARANTE MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS (1 940 344 €) lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2006 ayant décidé l' augmentation du capital social de 1 903 344 € pour le porter de 37 000 € à 1 940 344 € par suite d'apports en nature, donnant lieu à rémunération par émission d'actions nouvelles, soit 5144 actions nouvelle d'une valeur nominale de 370 €. Il n'y a pas eu lieu à prime d'émission.

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION NEUF CENT QUARANTE MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS (1 940 344 €)

Il est divisé en cinq mille deux cent quarante quatre (5244) actions de trois cent soixante-dix euros (370 €) chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 5244 réparties ainsi entre les associés :

- Monsieur Daniel MARTIN
  Deux mille quatre vingt six actions (2086)
  numérotées de 1 à 50 et de 101 à 2136 ci .....2 086 actions

- Madame Colette MARTIN, née HUREL
  Deux mille vingt six actions (2026)
  numérotées de 51 à 100 et de 2137 à 4112 ci .....2 026 actions

- Mademoiselle Julie MARTIN,
  Cinq cent soixante cinq actions (565)
  numérotées de 4113 à 4677 ci .....565 actions

- Madame Stéphanie MARTIN-WARHURST,
  Cinq cent soixante sept actions (567)
  numérotées de 4678 à 5244 ci .....567 actions

Total égal au nombre d'actions composant le capital social :
cinq mille deux cent quarante quatre actions ..... **5244 actions** »

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

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

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

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

Daniel MARTIN
Président et associé

Colette MARTIN
Associée

Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE SAINT LO
Le 17/01/2007 Bordereau n°2007/51 Case n°1 *Ext 206*
Enregistrement : 375 € Pénalités :
Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros
Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros
L'Agente

Catherine CHOUQUE
Agent des Impôts

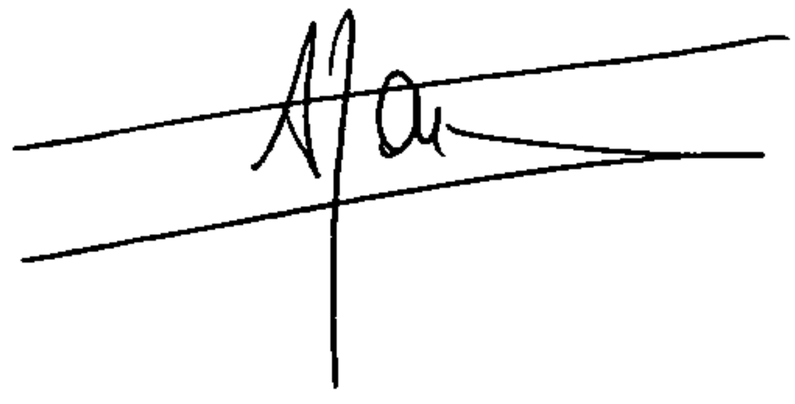
DUPLICATA

JUSTEPH
Société par actions simplifiée
au capital de 1 940 334 euros
Siège social : 9 Rue Robert Du Mont
50160 TORIGNI SUR VIRE
RCS COUTANCES 418 958 542

STATUTS

MIS A JOUR SUITE A L'ASSEMBLEE DU 30 DECEMBRE 2006

Certifiés conformes
Le président
Daniel MARTIN



PREAMBULE

La société JUSTEPH, initialement constituée sous la forme de société civile en date du 12 mai 1998, a été transformée en société par actions simplifiée par décision collective des associés prise à l'unanimité en date du 30 novembre 2006, décision par laquelle les présents statuts ont été approuvés.

TITRE I
FORME - DENOMINATION – SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1 - FORME

La Société est une Société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée.

Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l'article L 211-2 du Code monétaire et financier, donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

Article 2 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la Société est :

JUSTEPH

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

Article 3 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé :

9 Rue Robert Du Mont, 50160 TORIGNI SUR VIRE.

Il peut être transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra être ratifiée par la plus proche décision collective des associés.

Article 4 - OBJET

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

- La participation directe ou indirecte de la société dans toutes sociétés commerciales ou civiles, notamment par voie de création de société, d'apport, de souscription, d'achat ou d'échange de titres ou de droits sociaux ou autrement ;
- La propriété et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières ainsi que toutes opérations financières quelconques pouvant s'y rattacher ;
- La mise en valeur, l'administration et l'exploitation par location ou autrement de tous immeubles et droits mobiliers et immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'échange, d'apport ou autrement ;
- Et plus généralement, toutes opérations mobilières, immobilières financières pouvant se rattacher à l'objet ci-dessus ou connexe et susceptibles de contribuer au développement de la société.

Article 5 - DUREE

La Société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de 99 ans commençant à courir à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.

TITRE II
APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS
DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Article 6 - APPORTS

Il a été apporté à la Société :

Apports en numéraires :

- Monsieur Daniel MARTIN :
  - à la constitution de la société :
    une somme en numéraire de cinq mille francs, soit 762,25 €, ci *762,25 €*
  - lors de l'augmentation du capital :
    une somme de 17 737,75 € par incorporation de compte courant d'associé, ci *17 737,75 €*

  soit un apport en numéraire total de dix-huit mille cinq cent euros, ci 18 500,00 €

- Madame Colette MARTIN :
  - à la constitution de la société :
    une somme en numéraire de cinq mille francs, soit 762,25 €, ci *762,25 €*
  - lors de l'augmentation du capital :
    une somme de 17 737,75 € par incorporation de compte courant d'associé, ci *17 737,75 €*

  soit un apport en numéraire total de dix-huit mille cinq cent euros, ci 18 500,00 €

Total des apports en numéraire : trente sept mille euros, ci **37 000,00 €**

Apports en nature :

- Monsieur Daniel MARTIN
  1249 actions de la SA BEST OF ASSISTANCE à 260 € = 324 740 €
  872 actions de la SAS NEGOMAT à 136 € = 118 592 €
  200 parts sociales de la SARL A.V.U. à 110 € = 22 000 €
  1560 parts sociales de la SCI DES MARAIS à 184,61 € = 288 000 €

  soit un apport global évalué à la somme de 753 332 €

  sept cent cinquante trois mille trois cent trente deux euros, ci 753 332 €

- Madame Colette MARTIN
  1248 actions de la SA BEST OF ASSISTANCE à 260 € = 324 480 €
  871 actions de la SAS NEGOMAT à 136 € = 118 456 €
  1560 parts sociales de la SCI DES MARAIS à 184,61 € = 288 000 €

  soit un apport global évalué à la somme de 730 936 €

  sept cent trente mille neuf cent trente six euros, ci 730 936 €

- Mademoiselle Julie MARTIN
  250 actions de la SABEST OF ASSISTANCE à 260 € = 65 000 €
  une action de la SAS NEGOMAT à 136 € = 136 €
  780 parts sociales de la SCI DES MARAIS à 184,61 € = 144 000 €

  soit un apport global évalué à la somme de 209 136 €

  deux cent neuf mille cent trente six euros, ci 209 136 €

- Madame Stéphanie MARTIN-WARHURST
  251 actions de la SA BEST OF ASSISTANCE à 260 € = 65 260 €
  5 actions de la SAS NEGOMAT à 136 € = 680 €
  780 parts sociales de la SCI DES MARAIS à 184,61 € = 144 000 €

  soit un apport global évalué à la somme de 209 940 €

  deux cent neuf mille neuf cent quarante euros, ci 209 940 €

Total des apports en nature :

un million neuf cent trois mille trois cent quarante quatre euros, ci **1 903 344 €**

Rappel des apports

Total des apports en numéraire : trente sept mille euros, ci 37 000,00 €

Total des apports en nature :
un million neuf cent trois mille trois cent quarante quatre euros, ci 1 903 344 €

Montant total des apports en nature et en numéraire **1 940 344 €**

La somme totale des apports correspond à 5244 actions ordinaires de 370 euros, souscrites en totalité et libérées chacune en totalité.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social, était fixé à l'origine, à la somme de DIX MILLE FRANCS.
Suite à la conversion des francs en euros (sur la base de 1 € = 6,55957 F) le capital a été fixé à MILLE CINQ CENT VINGT QUATRE EUROS QURANTE NEUF (1524,49 €.)
Il a été élevé à TRENTE SEPT MILLE EUROS (37 000 €) lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2006 ayant décidé l' augmentation du capital social de 35 475,51 € pour le porter de 1524,49 € à 37 000 € par élévation de la valeur nominale des 100 parts sociales de 15,24 € à 370 € au moyen de l'incorporation au capital de comptes courants d'associés.
Il a été élevé à UN MILLION NEUF CENT QUARANTE MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS (1 940 344 €) lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2006 ayant décidé l' augmentation du capital social de 1 903 344 € pour le porter de 37 000 € à 1 940 344 € par suite d'apports en nature, donnant lieu à rémunération par émission d'actions nouvelles, soit 5144 actions nouvelle d'une valeur nominale de 370 €. Il n'y a pas eu lieu à prime d'émission.

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION NEUF CENT QUARANTE MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS (1 940 344 €)

Il est divisé en cinq mille deux cent quarante quatre (5244) actions de trois cent soixante-dix euros (370 €) chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 5244 réparties ainsi entre les associés :

- Monsieur Daniel MARTIN
  Deux mille quatre vingt six actions (2086)
  numérotées de 1 à 50 et de 101 à 2136 ci .....2 086 actions

- Madame Colette MARTIN, née HUREL
  Deux mille vingt six actions (2026)
  numérotées de 51 à 100 et de 2137 à 4112 ci .....2 026 actions

- Mademoiselle Julie MARTIN,
  Cinq cent soixante cinq actions (565)
  numérotées de 4113 à 4677 ci .....565 actions

- Madame Stéphanie MARTIN-WARHURST,
  Cinq cent soixante sept actions (567)
  numérotées de 4678 à 5244 ci .....567 actions

Total égal au nombre d'actions composant le capital social :
cinq mille deux cent quarante quatre actions **5244 actions**

Article 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

1° Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.

Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

2° Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

3° En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

4° Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la totalité du nominal (ou du pair) et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

Article 9 - FORME DES TITRES DE CAPITAL DE LA SOCIETE

La Société ne pouvant faire appel public à l'épargne, les valeurs mobilières émises par celle-ci sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

Article 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et aux quelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

2 . Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports

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

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

5. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

6. Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'actionnaires dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions réglementaires.

Ils comportent l'obligation, pour les actionnaires, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.

Si le ou les actionnaires ayant pris cet engagement et ne le remplissent pas, les opérations de regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent être annulés à la demande des actionnaires qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des actionnaires défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.

La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat

Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs actionnaires l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des actionnaires intéressés.

A l'expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.

Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'ont pas été atteints par la prescription.

Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.

Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance que les titres anciens qu'ils remplacent.

Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.

TITRE III
TRANSMISSION ET LOCATION DES ACTIONS - EXCLUSION D'ASSOCIES

Article 11 - DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX CESSIONS D'ACTIONS

Définitions

Dans le cadre des présents statuts, les soussignées sont convenues des définitions ci-après :

a) **Cession** : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

b) **Action** ou **Valeur mobilière** : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

Modalités de transmission des actions

La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

ARTICLE 12 - AGREMENT

1. Les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; les actions du cédant n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son l'identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

3. Le Président dispose d'un délai de un mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

5. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les 30 jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

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

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

En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

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

Article 13 - LOCATION D'ACTIONS

Les actions peuvent être données en location à une personne physique, conformément et sous les réserves prévues à l'article L 239-2 du Code de Commerce.

Le Locataire des actions doit être agréé dans les mêmes conditions prévues ci-dessus.

Le défaut d'agrément du Locataire interdit la location effective des actions.

Pour que la location soit opposable à la Société, le contrat de location, établi par acte sous seing privé soumis à la formalité de l'enregistrement fiscal ou par acte authentique, doit lui être signifié par acte extra judiciaire ou accepté par son représentant légal dans un acte authentique. La fin de la location doit également être signifiée à la Société, sous l'une ou l'autre de ces formes.

La délivrance des actions louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du Locataire à côté de celui du Bailleur dans le registre des titres nominatifs de la Société. Cette mention doit être supprimée du registre des titres dés que la fin de la location a été signifiée à la Société.

Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société. Pour toutes les autres décisions, le droit de vote et les autres droits attachés aux actions louées, et notamment le droit aux dividendes, sont exercés par le Locataire, comme s'il était usufruitier des actions, le Bailleur en étant considéré comme le nu-propriétaire.

A compter de la délivrance des actions louées au Locataire, la Société doit lui adresser toutes les informations normalement dues aux actionnaires et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Les actions faisant l'objet de la location doivent être évaluées, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat. En outre, si la location est consentie par une personne morale, les actions louées doivent également être évaluées à la fin de chaque exercice comptable.

Les actions louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt.

Article 14 - MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UN ASSOCIE

En cas de modification au sens de l'article L. 233-2 du Code de commerce du contrôle d'un associé, celui-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de 15 jours du changement de contrôle. Cette notification doit préciser la date du changement de contrôle et toutes informations sur le ou les nouveaux contrôlaires.

Si cette procédure n'est pas respectée, l'associé dont le contrôle est modifié pourra être exclu de la Société dans les conditions prévues à l'article 16.

Dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la notification du changement de contrôle, la Société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de la société associée dont le contrôle a été modifié, telle que prévue à l'article 16.

Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

Article 15 - RESTRICTIONS A LA LIBRE TRANSMISSION DES ACTIONS

Les associés s'interdisent formellement, sous peine d'exclusion de la société et de nullité des cessions intervenues en violation des stipulations du présent article, de céder ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, tout ou partie des actions qu'ils détiennent et viendraient à détenir dans la société, à toute personne physique ou morale, exploitant des activités concurrentes de celles de la société, ou à une personne physique ou morale, cliente ou fournisseur de la société et susceptible de mettre en péril les intérêts, les activités ou la situation de la société.

Article 16 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE

Exclusion de plein droit

L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé.

Exclusion facultative

Cas d'exclusion

L'exclusion d'un associé peut être également prononcée dans les cas suivants :

- violation des dispositions des présents statuts ;
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société ;
- révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social ;
- condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé ;

Modalités de la décision d'exclusion

L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Les associés sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du Président ; si le Président est lui-même susceptible d'être exclu, les associés seront consultés à l'initiative de l'associé le plus diligent.

Formalités de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes :

- notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion ; cette notification devant également être adressée à tous les autres associés ;

- convocation de l'associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard 15 jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.

Prise d'effet de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion, qui peut être prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, prend effet à compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application de la clause d'agrément prévues aux présents statuts.

La décision d'exclusion est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

Dispositions communes à l'exclusion de plein droit et à l'exclusion facultative

L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entraînent dès le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'associé exclu.

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les 30 jours de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.

Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

Article 17 - NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles 11 à 16 des présents statuts sont nulles.

Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

TITRE IV
ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE
CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 18 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

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

Désignation

Le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés.

Lorsque le Président est une personne morale, elle doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée.

La révocation du Président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par décision collective unanime des associés autres que le Président. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Président.

Rémunération

La rémunération du Président est fixée chaque année par décision collective des associés.

Pouvoirs

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Toutefois à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre les décisions suivantes qu'après autorisation préalable de la collectivité des associés :

- Investissements supérieurs à 1 000 000 euros,
- Acquisition ou cession de fonds de commerce ou d'élément de fonds de commerce,
- Prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce,
- Acquisition et cession de participations,
- Octroi de garanties sur l'actif social,
- Abandon de créances.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 19 - DIRECTEUR GENERAL

Désignation

Le Président peut donner mandat à une personne morale ou à une personne physique de l'assister en qualité de Directeur Général.

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire des associés, et jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit à aucune indemnité.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale ;
- exclusion du Directeur Général associé ;

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.

Rémunération

La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l'article 20 des statuts.

Pouvoirs

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

Article 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

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

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

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

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

Les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

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

Article 21 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par là loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

TITRE V
DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Article 22 - DECISIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- transformation de la Société ;
- modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- dissolution ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération, révocation du Président;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- agrément des cessions d'actions ;
- exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote.
- autorisation des décisions du Président visées à l'article 18 des présents statuts.

Article 23 - REGLES DE MAJORITE

Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix au moins.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

- celles prévues par les dispositions légales ;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ;

Article 24 - MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président ou d'associés représentant un quart des parts sociales.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

Article 25 - ASSEMBLEES

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite 15 jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

Le Président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article 26 ci-après.

Article 26 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'assemblée et par les associés présents.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

Article 27 - INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 15 jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires au comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

TITRE VI
EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

Article 28 - EXERCICE SOCIAL

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

Article 29 - ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

Article 30 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation.

Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

TITRE VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

Article 31 - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions .

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

TITRE VIII
CONTESTATIONS

Article 32 - CONTESTATIONS

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siège social.