TRIBUNAL DE COMMERCE
19 JAN. 2001
GREFFE - 15000 AURILLAC

SARL GESTHOLD

SARL au capital de 547 000 € - ALLANCHE - 26 bis place du Cézallier
Registre du commerce Aurillac n° 429.482.375.00012

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du mardi 27 OCTOBRE 2000.

2000054
003575

L'an deux mille, le mardi 27 octobre à huit heures.

Les associés de la SARL GESTHOLD, SARL au capital de 547 000 €, divisé en 54 700 parts de 10 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à ALLANCHE 30, Place du Cézallier sur convocation du gérant.

Sont présents :

- M BROCART Gilles, associé Gérant propriétaire de 27 340 parts sociales.
- M HUSSON Bruno, associé propriétaire de 10 parts social par son pouvoir.
- M HUSSON Thierry, associé Gérant propriétaire de 27 340 parts sociales.
- Mlle SABATIER Sylviane, associée propriétaire de 10 parts sociales.

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer. L'Assemblée est présidée par M BROCART Gilles. Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gérance.
- Augmentation du capital social de CINQ CENT QUARANTE SEPT MILLE (547 000) euros à UN MILLION (1000000) d'euros par voie de création de parts sociales nouvelles. Modalité de libération des parts sociales nouvellement créées
- Modification corrélative des statuts.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités et des actions à entreprendre pour mener à bien cette opération.

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

- le texte du projet des résolutions qui seront 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 leurs dispositions au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée après avoir entendu le rapport de la gérance décide d'augmenter le capital social de la SARL GESTHOLD par la création de nouvelles parts sociales pour le porter de CINQ CENT QUARANTE-SEPT MILLE (547 000) euros à UN MILLION (1 000 000) d'euros.

- M BROCART Gilles souscrit à l'augmentation de capital pour un montant en numéraire de 226 500 € (de 273400 € à 499 900 €).
- M HUSSON Thierry souscrit à l'augmentation de capital pour un montant en numéraire de 226 500 € (de 273400 € à 499 900 €).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, en conséquence de la résolution précédente, constate que les QUARANTE CINQ MILLE TROIS CENTS (45 300) nouvelles parts sont immédiatement souscrites par :

M BROCART Gilles à concurrence de **22 650** parts nouvelles ;
M HUSSON Thierry à concurrence de **22 650** parts nouvelles ;
TOTAL égal au nombre des parts nouvelles : **45 300** parts nouvelles.

L'assemblée décide que les associés libéreront la totalité du capital correspondant au montant des souscriptions en numéraire. Ces libérations seront déposées au CRCA à un compte "Augmentation de capital à réaliser" ouvert au nom de la société ainsi que l'attestera le récépissé établi par ladite banque ; que l'augmentation de capital est ainsi régulièrement et définitivement réalisée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

BH TL. GB SS

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

Article 6. - APPORTS
Les associés susnommés font, à la présente société, les apports suivants :
Le capital social est fixé à UN MILLION (1 000 000) d'euros
Il est divisé en CENT MILLE (100 000) parts.
Parts sociales de DIX (10) euros chacune, entièrement libérées.

Ancienne MENTION

NOMS des ASSOCIES	VALEUR	NOMBRE	TOTAL
M BROCART Gilles	10 €	27 340	273 400 €
M HUSSON Thierry	10 €	27 340	273 400 €
M HUSSON Bruno	10 €	10	100 €
Melle SABATIER Sylviane	10 €	10	100 €
TOTAL	**10 €**	**54 700**	**547 000 €**

Nouvelle MENTION

NOMS des ASSOCIES	VALEUR	NOMBRE	TOTAL
M BROCART Gilles	10 €	49 990	499 900 €
M HUSSON Thierry	10 €	49 990	499 900 €
M HUSSON Bruno	10 €	10	100 €
Melle SABATIER Sylviane	10 €	10	100 €
TOTAL	**10 €**	**100 000**	**1 000 000 €**

Article 7. - CAPITAL SOCIAL

Le capital social, composé des apports ci-dessus constatés, est fixé à la somme de UN MILLION (1 000 000) d'Euros montant des apports ci-dessus soit CINQ CENT QUARANTE SIX MILLE (546 000 €) d'Euros en apport en nature et QUATRE CENT CINQUANTE QUATRE MILLE (454 000) Euros en apport en numéraire.

Il est divisé en CENT MILLE (100 000) parts sociales égales, de DIX (10 €) Euros chacune, numérotées de 1 à 100 000, attribuées comme suit :

VISÉ POUR TIMBRE ... A LA RECETTE
DE St Flour ... 9 JAN 2001
F 3 ... 8/1
360,00
REÇU
1500,00
172,00
SIGNATURE
Le Gallic retard
BH

RU - CB ES

Ancienne Mention

NOMS des ASSOCIES	NOMBRE DE PARTS	DE	A
M BROCART Gilles	27 340	1	27 340
M HUSSON Thierry	27 340	27 341	54 680
M HUSSON Bruno	10	54 681	54 690
Melle SABATIER Sylviane	10	54 691	54 700
TOTAL	**54 700**	**1**	**54 700**

Nouvelle Mention

NOMS des ASSOCIES	NOMBRE DE PARTS	DE	A
M BROCART Gilles	27 340	1	27 340
M HUSSON Thierry	27 340	27 341	54 680
M HUSSON Bruno	10	54 681	54 690
Melle SABATIER Sylviane	10	54 691	54 700
M BROCART Gilles	22 650	54 701	77 350
M HUSSON Thierry	22 650	77 351	100 000
TOTAL	**100 000**	**1**	**100 000**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à Monsieur BROCART Gilles ou Monsieur HUSSON Thierry à l'effet de modifier les articles des statuts concernés par ces résolutions.

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à Monsieur BROCART Gilles ou Monsieur HUSSON Thierry à l'effet d'exécuter les décisions prises par la présente assemblée et d'accomplir toutes formalités, engagements, signatures, autorisations ratification et autres permettant de réaliser les décisions ci-dessus décidées.

L'Assemblée Générale donne également pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du présent procès verbal pour remplir 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 par les associés présents ou leurs mandataires.

G. BROCART B. HUSSON T. HUSSON S SABATIER

SARL GESTHOLD

au Capital de 1 000 000 Euros
Siège social : 26 bis, Place du Cézallier – 15160 ALLANCHE
R.C.S d'AURILLAC n° 429 482 375 00012

STATUTS

Création en date du 15/01/2000

<u>Modification n° 1 :</u> en date du 27 octobre 2000 - Augmentation de capital à 1 000 000 €

Copie certifiée conforme

SARL GESTHOLD
Capital : 1.000.000 €
26 bis, place du Cézallier
15160 ALLANCHE
RCS : 429 482 375 00012 - APE : 741J
Tél: 04 71 20 49 43 - Fax 04 71 20 48 77

STATUTS de "SARL GESTHOLD"

L'AN DEUX MILLE le 27 OCTOBRE

ENTRE LES SOUSSIGNES

- M BROCART Gilles né le 29/09/1959 à SISSONNE (02), gérant de société, demeurant actuellement à 15160 ALLANCHE – 3 Passage de la Terre Vermeille.
- M HUSSON Thierry né le 27/06/1960 à MONTCY NOTE DAME (08), gérant de société, demeurant actuellement à 15160 ALLANCHE – 30, Place du Cézallier.
- M Bruno HUSSON né le 11/11/1961 à MONTCY-NOTRE DAME (08), salarié, demeurant actuellement à 21560 COURTENON - 27, Allée des Erables.
- Mlle SABATIER Sylviane née le 05/10/1960 à VIENNE (38), sans profession, demeurant actuellement à 15160 ALLANCHE – 3 Passage de la Terre Vermeille.

Il a été convenu de modifier les statuts de la SARL GESTHOLD suite à une augmentation de capital en date du 27 Octobre 2000, dont ils vont établir les statuts modifiés.

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

Article 1er. - FORME

Il est formé entre les soussignés, tous futurs propriétaires des parts ci-après créées et tous propriétaires des parts qui pourraient être créées ultérieurement, une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL).

Article 2. - OBJET

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

L'acquisition et la vente par tous moyens et notamment par voie d'apport, de souscription, d'achat ou d'échange ou autrement et la gestion de participations dans toutes sociétés, cotées ou non cotées, ainsi que de parts sociales, parts d'intérêts, droits mobiliers et immobiliers de toute nature.

L'acquisition et la vente par tous moyens et notamment par voie d'échange, d'apport, d'achat ou autrement, la construction, l'installation, l'aménagement, la prise à bail à court ou à long terme, avec ou sans promesse de vente, de tous immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que de tous fonds de commerce, matériels, objets mobiliers, marchandises et objets de toute nature etc… et que de tous établissements industriels et commerciaux.

L'acquisition, la cession et l'exploitation directe ou indirecte et par tous moyens de tous logiciels, progiciels, brevets, licences, dessins et marques, tous services, études, prestations, mises à disposition, interprétations, assistances techniques, expertises et conseils en découlant.

Indépendamment, et d'une manière générale, l'assistance sur les plans administratifs, économiques, commerciaux et techniques de tous organismes, entreprises, collectivités, privés et publics, et particuliers, dans tous les domaines.

Sous quelque forme que ce soit, toutes opérations se rapportant directement ou. indirectement aux objets précédents, entre autres l'association en participation avec toutes personnes physiques ou morales et tous organismes, la prise de participation dans des entreprises existantes, la création d'entreprises nouvelles, la fusion de sociétés, la représentation de toutes firmes ou compagnies Françaises ou étrangères.

Et généralement, toutes opérations scientifiques, techniques, industrielles, commerciales, financières. mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement ou de le rendre plus rémunérateur.

Article 3. - DENOMINATION

La Société est dénommée :

SARL GESTHOLD

Dans tous actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toutes natures ,manant de la Société, la d,nomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.

Article 4. - SIEGE

Le siège social est fixé à : 15160 ALLANCHE – 26 bis, place du Cézallier.

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

Article 5. - DUREE

La durée de la Société est de QUATRE-VINGT DIX-NEUF ANNEES (99 ans).

Chaque année sociale commence le 1 MARS et fini le dernier jour du mois de FEVRIER de l'ANNEE suivante. Exceptionnellement le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis la création de la société sous-seing privé en date du 15 JANVIER 2000 jusqu'au 29 FEVRIER 2000. En outre, s'il y a lieu, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la Société seront rattachés à cet exercice. Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des associés pour décider, dans les conditions requises pour les décisions extraordinaires, si la Société sera prorogée ou non. La décision des associés sera, dans tous les cas, rendue publique. Faute par la gérance d'avoir provoqué cette décision, tout associé pourra, huit jours après avoir mis en demeure la gérance par lettre recommandée avec avis de réception, demeure infructueuse, demander au Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête la désignation d'un mandataire de justice chargé de consulter les associés et de provoquer une décision de leur part sur la question.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - APPORTS :

Les associés susnommés font l'apport, à la présente société, sous les conditions ordinaires de fait et de droit en la matière, de la pleine propriété de :

1) Pour ce qui concerne Monsieur Gilles BROCART :

- Une somme en numéraire d'un montant de QUATRE CENTS (400 €) Euros (2623 francs). Cette somme a été déposée sur un compte bancaire ouvert au nom de la société GESTHOLD en formation, à l'agence d'Allanche (15160) du CRCA CANTAL.

49 Parts sociales, numérotées de 1 à 49, d'une valeur nominale de CENT francs entièrement libérées et de même catégorie, sur les 100 parts sociales composant le capital de la société SCI DU 22 bis RUE DE CERNAY, société civile immobilière au capital de DIX MILLE francs dont le siège social est à REIMS (51100) 9, rue Rogier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro RCS REIMS 332 237 510 00026 ;

24 Parts sociales, numérotées de 1 à 24, d'une valeur nominale de CENT francs entièrement libérées et de même catégorie, sur les 50 parts sociales composant le capital de la société SCI LE POTEAU, société civile immobilière au capital de CINQ MILLE Francs dont le siège social est à REIMS (51100) 9, rue Rogier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro RCS REIMS 377 587 936 00024 ;

49 Parts sociales, numérotées de 1 à 23, 50 à 73, 99 à 100, d'une valeur nominale de CENT francs entièrement libérées et de même catégorie, sur les 100 parts sociales composant le capital de la société SCI DU 7 RUE DE LA MORTEAU, société civile immobilière au capital de DIX MILLE francs dont le siège social est à ALLANCHE (15160) 26 bis, place du Cézallier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT FLOUR sous le numéro RCS SAINT-FLOUR 391 509 494 00020 ;

24 Parts sociales, numérotées de I à 17, 34 à 40, d'une valeur nominale de CENT francs entièrement libérées et de même catégorie, sur les 50 parts sociales composant le capital de la société SCI SEDANAISE, société civile immobilière au capital de CINQ MILLE francs dont le siège social est à REIMS (51100) 1, place Aristide BRIAND, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro RCS REIMS 380 157 164 00019 ;

1999 Parts sociales, numérotées de 1 à 1999, d'une valeur nominale de CENT francs non libérées et de même catégorie, sur les 4000 parts sociales composant le capital de la société SCI DU 1 BAILLA, société civile immobilière au capital de QUATRE CENT MILLE francs dont le siège social est à ALLANCHE (15160) 26 Bis, place du Cézallier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT FLOUR sous le numéro RCS SAINT FLOUR 422 484 774 00019 ;

10999 Parts sociales, numérotées de 1 à 10999, d'une valeur nominale de CENT francs non libérées et de même catégorie, sur les 22000 parts sociales composant le capital de la société SCI DES VEYRINES, société civile immobilière au capital de DEUX MILLIONS DEUX CENT MILLE francs dont le siège social est à ALLANCHE (15160) 3, passage de la Terre Vermeille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-FLOUR sous le numéro RCS SAINT-FLOUR 421 125 147 00015 ;

39 Parts sociales numérotées de 1 à 30, 72 à 80, d'une valeur nominale de CENT francs entièrement libérées et de même catégorie, sur les 80 parts sociales composant le capital de la société SCI DE LA RUE DE BAYLE, société civile immobilière au capital de HUIT MILLE francs dont le siège social est à REIMS (51100) 9, rue Rogier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro RCS REIMS 393 928 692 00010.

2) Pour ce qui concerne Monsieur Thierry HUSSON.

- Une somme en numéraire d'un montant de QUATRE CENTS (400 €) Euros (2623 francs). Cette somme a été déposée sur un compte bancaire ouvert au nom de la société GESTHOLD en formation, à l'agence d'Allanche (15160) du CRCA CANTAL.

49 Parts sociales, numérotées de 52 à 100, d'une valeur nominale de CENT francs entièrement libérées et de même catégorie, sur les 100 parts sociales composant le capital de la société SCI DU 22 bis RUE DE CERNAY, société civile immobilière au capital de DIX MILLE francs dont le siège social est à REIMS (51100) 9, rue Rogier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro RCS REIMS 332 237 510 00026 ;

24 Parts sociales, numérotées de 27 à 50, d'une valeur nominale de CENT francs entièrement libérées et de même catégorie, sur les 50 parts sociales composant le capital de la société SCI LE POTEAU, société civile immobilière au capital de CINQ MILLE francs dont le siège social à REIMS (51100) 9, rue Rogier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro RCS REIMS 377 587 936 00024 ;

49 Parts sociales, numérotées de 26 à 49, 74 à 98, d'une valeur nominale de CENT francs entièrement libérées et de même catégorie, sur les 100 parts sociales composant le capital de la société SCI DU 7 RUE DE LA MORTEAU, société civile immobilière au capital de DIX MILLE francs dont le siège social est à ALLANCHÈ (15160) 26 Bis, place du Cézallier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-FLOUR sous le numéro RCS SAINT-FLOUR 391 509 494 00020

24 Parts sociales, numérotées de 18 à 33, 43 à 50, d'une valeur nominale de CENT francs entièrement libérées et de même catégorie, sur les 50 parts sociales composant le capital de la société SCI SEDANAISE, société civile immobilière au capital de CINQ MILLE francs dont le siège social est à REIMS (51100) 1, place Aristide BRIAND, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro RCS REMS 380 157 164 00019 ;

1999 Parts sociales numérotées de 2002 à 4000, d'une valeur nominale de CENT francs non libérées et de même catégorie, sur les 4000 parts sociales composant le capital de la société SCI DU 1 BAILLA, société civile immobilière au capital de QUATRE CENT MILLE francs dont le siège social est à ALLANCHE (15160) 26 Bis, place du Cézallier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT FLOUR sous le numéro RCS SAINT FLOUR 422 484 774 00019 ;

10999 Parts sociales, numérotées de 11002 à 22000, d'une valeur nominale de CENT francs non libérées et de même catégorie, sur les 22000 parts sociales composant le capital de la société SCI DES VEYRINES, société civile immobilière au capital de DEUX MILLIONS DEUX CENT MILLE francs dont le siège social est à ALLANCHE (15160) 3, passage de la Terre Vermeille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT FLOUR sous le numéro RCS SAINT FLOUR 421 125 147 00015 ;

39 Parts sociales, numérotées de 31 à 60, 61 à 69, d'une valeur nominale de CENT francs entièrement libérées et de même catégorie, sur les 80 parts sociales composant le capital de la société SCI DE LA RUE DE BAYLE, société civile immobilière au capital de HUIT MILLE francs dont le siège social est à REIMS (51100) 9, rue Rogier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro RCS REIMS 393 928 692 00010.

3) Pour ce qui concerne Monsieur Bruno HUSSON.

- Une somme en numéraire d'un montant de CENT (100 €) Euros (656 francs). Cette somme a été déposée sur un compte bancaire ouvert au nom de la société GESTHOLD en formation, à l'agence d'Allanche (15160) du CRCA CANTAL.

4) Pour ce qui concerne Mademoiselle Sylviane SABATIER.

- Une somme en numéraire d'un montant de CENT (100 €) Euros (656 francs). Cette somme a été déposée sur un compte bancaire ouvert au nom de la société GESTHOLD en formation, à l'agence d'Allanche (15160) du CRCA CANTAL.

ORIGINE DE PROPRIETE

1) Monsieur Gilles BROCART est pleinement propriétaire :

- des 49 parts sociales de la société SCI du 22 bis RUE DE CERNAY faisant l'objet du présent apport, pour en avoir souscrites 34 lors de la constitution de ladite société, et en avoir acheté 15 en date du 5 février 1988.

- des 24 parts sociales de la société SCI LE POTEAU faisant l'objet du présent apport, pour les avoir souscrites lors de la constitution de ladite société,

- des 49 parts sociales de la société SCI DU 7 RUE DE LA MORTEAU faisant l'objet du présent apport, pour en avoir souscrites 23 lors de la constitution de ladite société, et en avoir acheté 26 en date du 30 novembre 1998.

- des 24 parts sociales de la société SCI SEDANAISE faisant l'objet du présent apport, pour en avoir souscrites 17 lors de la constitution de ladite société, et en avoir acheté 7 en date du 30 juin 1997.

- des 1999 parts sociales de la société SCI 1 BAILLA faisant l'objet du présent apport, pour les avoir souscrites lors de la constitution de ladite société,

- des 10999 parts sociales de la société SCI DES VEYRINES faisant l'objet du présent apport, pour les avoir souscrites lors de la constitution de ladite société,

- des 39 parts sociales de la société SCI DE LA RUE DE BAYLE faisant l'objet du présent apport, pour en avoir souscrites 9 lors de la constitution de ladite société, et en avoir acheté 30 en date du 21 décembre 1999.

2) Monsieur Thierry HUSSON est pleinement propriétaire :

- des 49 parts sociales de la société SCI du 22 bis RUE DE CERNAY faisant l'objet du présent apport, pour en avoir souscrites 33 lors de la constitution de ladite société, et en avoir acheté 16 en date du 5 février 1988.

- des 24 parts sociales de la société SCI LE POTEAU faisant l'objet du présent apport, pour les avoir souscrites lors de la constitution de ladite société,

- des 49 parts sociales de la société SCI DU 7 RUE DE LA MORTEAU faisant l'objet du présent apport, pour en avoir souscrites 24 lors de la constitution de ladite société, et en avoir acheté 25 en date du 30 novembre 1998.

- des 24 parts sociales de la société SCI SEDANAISE faisant l'objet du présent apport, pour en avoir souscrites 16 lors de la constitution de ladite société, et en avoir acheté 8 en date du 30 juin 1997.

- des 1999 parts sociales de la société SCI 1 BAILLA faisant l'objet du présent apport, pour les avoir souscrites lors de la constitution de ladite société,

- des 10999 parts sociales de la société SCI DES VEYRINES faisant l'objet du présent apport, pour les avoir souscrites lors de la constitution de ladite société,

- des 39 parts sociales de la société SCI DE LA RUE DE BAYLE faisant l'objet du présent apport, pour en avoir souscrites 9 lors de la constitution de ladite société, et en avoir acheté 30 en date du 21 décembre 1999.

EVALUATION DES APPORTS

1) - Les 98 parts sociales de la société SCI du 22 bis RUE DE CERNAY apportées sont évaluées en pleine propriété à un montant total de CENT DIX NEUF MILLE TROIS CENTS (119 300 €) Euros (783.000 francs). Cette estimation a été établie par les parties sur la base d'une méthode combinant une approche fondée sur la réévaluation des différents postes d'actif et de passif du bilan de la société.

2) - Les 48 parts sociales de la société SCI LE POTEAU apportées sont évaluées en pleine propriété à un montant total de DEUX (2 €) Euros (14 francs). Cette estimation a été établie par les parties sur la base d'une méthode combinant une approche fondée sur la réévaluation des différents postes d'actif et de passif du bilan de la société.

3) - Les 98 parts sociales de la société SCI DU 7 RUE DE LA MORTEAU apportées sont évaluées en pleine propriété à un montant total de NEUF MILLE SIX CENTS (9 600 €) Euros (63.000 francs). Cette estimation a été établie par les parties sur la base d'une méthode combinant une approche fondée sur la réévaluation des différents postes d'actif et un passif du bilan de la société.

4) - Les 48 parts sociales de la société SCI SEDANAISE apportées sont évaluées en pleine propriété à un montant total de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500 €) Euros (17.000 francs). Cette estimation a été établie par les parties sur la base d'une méthode combinant une approche fondée sur la réévaluation des différents postes d'actif et de passif du bilan de la société.

5) - Les 3998 parts sociales de la société SCI 1 BAILLA apportées sont évaluées en pleine propriété à un montant total de CINQUANTE SIX MILLE HUIT CENTS (56 800 €) Euros (373 000 francs). Cette estimation a été établie par 1es parties sur la base d'une méthode combinant une approche fondée sur la réévaluation des différents postes d'actif et de passif du bilan de la société.

6) - Les 21998 parts sociales de la société SCI DES VEYRINES apportées sont évaluées en pleine propriété à un montant total de TROIS CENT CINQUANTE SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT SEIZE (357 796 €) Euros (2.348.000 francs). Cette estimation a été établie par les parties sur la base d'une méthode combinant une approche fondée sur la réévaluation des différents postes d'actif et de passif du bilan de la société.

7) - Les 78 parts sociales de la société SCI DE LA RUE DE BAYLE apportées sont évaluées en pleine propriété à un montant total de DEUX (2 €) Euros (14 francs). Cette situation a été établie par les parties sur la base d'une méthode combinant une approche fondée sur la réévaluation des différents postes d'actif et de passif du bilan de la société.

SOIT UN MONTANT TOTAL DES APPORTS EN NATURE DE :

CINQ CENT QUARANTE SIX MILLE (546 000 €) Euros
(3 581 525 francs)

Le montant total des apports en numéraire s'élève quant à lui à la somme de :
QUATRE CENT CINQUANTE QUATRE MILLE (454 000) Euros
(2 978 045 francs)

PROPRIETE JOUISSANCE

La société GESTHOLD sera propriétaire des parts sociales des sociétés SCI DU 22 bis RUE DE CERNAY, SCI LE POTEAU, SCI DU 7 RUE DE LA MORTEAU, SCI SEDANAISE, SCI 1 BAILLA, SCI DES VEYRINES, et SCI DE LA RUE DE BAYLE, à elle apportées à compter du jour de son immatriculation au greffe du Tribunal de commerce de AURILLAC.

Elle en aura la jouissance, à compter du même jour, en sorte qu'elle aura droit à l'ensemble des sommes revenant aux associés de ces sociétés dans toutes les distributions décidées à compter de cette date.

La société GESTHOLD sera purement et simplement subrogée dans tous les droits, actions, obligations et engagement divers des deux apporteurs relatifs aux parts sociales sus-désignées. Elle supportera et acquittera, à compter du jour de son entrée en jouissance, tous les impôts, contributions, droits, et taxes inhérents à la propriété ou à la détention desdites parts sociales.

REMUNERATION DES APPORTS

1°) L'estimation totale des parts sociales ci-dessus apportées à la société GESTHOLD par les deux apporteurs sus-désignés, a été arrêtée d'un commun accord par les parties à une somme totale s'élevant à CINQ CENT QUARANTE SIX MILLE (546 000 €) Euros (3 581 525 Francs).

En représentation et en rémunération des apports purs et simples ci-dessus consentis, il est attribué aux deux apporteurs CINQUANTE QUATRE MILLE SIX CENTS (54 600) parts sociales de DIX (10 €) Euros de nominal chacune, entièrement libérées.

2°) En représentation et en rémunération des apports purs et simples en numéraire de QUATRE CENT CINQUANTE QUATRE MILLE (454 000) Euros (2 978 045 francs), il est attribué aux apporteurs de numéraire QUARANTE CINQ MILLE QUATRE CENTS (45 400) parts sociales de DIX (10 €) Euros de nominal chacune, entièrement libérées.

Les associés susnommés font, à la présente société, les apports suivants :
Le capital social est fixé à UN MILLION (1 000 000) d'euros
Il est divisé en CENT MILLE (100 000) parts.
Parts sociales de DIX (10) euros chacune, entièrement libérées.

Ces CENT MILLE (100 000) parts sociales sont réparties ainsi qu'il suit :

NOMS des ASSOCIES	VALEUR	NOMBRE	TOTAL
M BROCART Gilles	10 €	49 990	499 900 €
M HUSSON Thierry	10 €	49 990	499 900 €
M HUSSON Bruno	10 €	10	100 €
Mle SABATIER Sylviane	10 €	10	100 €
TOTAL	**10 €**	**100 000**	**1 000 000 €**

DECLARATIONS

Chacun des deux apporteurs en nature déclare, pour ce qui le concerne, détenir la pleine propriété et avoir la libre disposition des parts sociales des sociétés SCI du 22 bis rue de CERNAY, SCI LE POTEAU, SCI DU 7 RUE DE LA MORTEAU, SCI SEDANAISE, SCI 1 BAILLA, SCI DES VEYRINES, et SCI DE LA RUE DE BAYLE apportées qui sont dûment inscrites en son nom dans les comptes de chacune des sociétés concernées.

Chacun des apporteurs déclare qu'il n'a jamais été en état de faillite, de règlement ou de redressement judiciaire ou liquidation de biens et que son patrimoine n'est menacé d'aucune mesure de confiscation.

Chaque apporteur certifie, en outre, que les parts sociales apportées n'ont pas fait l'objet d'un transfert en garantie, ne sont gagées en aucune manière au profit de tiers et qu'il en a la libre disposition.

DISPOSITIONS DIVERSES

La société Bénéficiaire remplira, d'une manière générale, toutes formalités nécessaires en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des parts sociales apportées.

S'il se révèle des inscriptions de nantissement non relatées aux présentes lors ou par suite de l'accomplissement des formalités de publicité et de notification visées ci-dessus, l'apporteur concerné sera tenu d'en rapporter les mainlevées dans les quinze jours de la notification qui lui en sera faite.

Article 7. - CAPITAL SOCIAL

Le capital social, composé des apports ci-dessus constatés, est fixé à la somme de UN MILLION (1000000) d'Euros montant des apports ci-dessus soit CINQ CENT QUARANTE SIX MILLE (546 000 €) d'Euros en apport en nature et QUATRE CENT CINQUANTE QUATRE MILLE (454 000) Euros en apport en numéraire.

Il est divisé en CENT MILLE (100 000) parts sociales égales, de DIX (10 €) Euros chacune, numérotées de 1 à 100 000, attribuées comme suit :

NOMS des ASSOCIES	NOMBRE DE PARTS	DE	A
M BROCART Gilles	27 340	1	27 340
M HUSSON Thierry	27 340	27 341	54 680
M HUSSON Bruno	10	54 681	54 690
Melle SABATIER Sylviane	10	54 691	54 700
M BROCART Gilles	22 650	54 701	77 350
M HUSSON Thierry	22 650	77 351	100 000
TOTAL	**100 000**	**1**	**100 000**

Article 8. - DEPOTS DE FONDS EN COMPTE COURANT

Chaque associé pourra verser dans la caisse sociale, en compte courant libre, au-delà de sa mise sociale, toutes sommes qui seront jugées utiles par la gérance pour les besoins de la Société. Les conditions d'intérêt, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention directement intervenue entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de l'assemblée générale des associés conformément aux dispositions de l'article 31 ci-après. Les intérêts figureront dans les frais généraux de la Société. Ces comptes courants libres ne pourront jamais être débiteurs.

Article 9. - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut être augmenté, en une ou plusieurs fois, par la création de parts nouvelles, ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par la conversion de tout ou partie des primes, bénéfices et réserves en parts nouvelles ou l'affectation de ces primes, bénéfices et réserves à l'élévation de la valeur nominale des parts, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. Aucune souscription publique ne peut être ouverte. Les parts nouvelles doivent être entièrement libérées et réparties lors de leur création. En cas de création de nouvelles parts à répartir en représentation d'apports en numéraire et, sauf décision contraire des associés, ceux-ci auront un droit de préférence à la souscription de ces parts, proportionnellement au nombre de parts anciennes que chacun possède alors. Ce droit sera exercé dans les formes, délais et conditions déterminés par la gérance. Les parts qui ne seraient pas souscrites par les associés ne peuvent être attribuées qu'à des personnes agréées aux conditions fixées à l'article 12 pour les cessions de parts. La collectivité des associés peut décider que l'augmentation du capital aura lieu par une ,mission de parts avec prime, et, dans ce cas, elle fixe librement le montant de la prime et son attribution ou son affectation. En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en nature, l'évaluation des biens apport,s doit être faite au vu d'un rapport établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi sur les Sociétés commerciales ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux et nommé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social statuant sur requête d'un gérant.

II - Le capital social peut également être réduit, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment par voie de remboursement ou de rachat partiel des parts, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale sans toutefois que cette valeur soit ramenée à une somme inférieure au minimum légal. En aucun cas la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés. Si la Société est pourvue d'un commissaire aux comptes, le projet de réduction du capital lui est communiqué au préalable quarante cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée des associés appel,e à statuer sur le projet et la collectivité des associés ne statue qu'après avoir pris connaissance du rapport des commissaires dans lequel ils donnent leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction. En cas de décision de réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers de la Société dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal ou de l'acte constatant cette décision, peuvent former opposition à la réduction, dans le délai d'un mois à compter de la date de ce dépôt. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garantie si la Société en offre ou si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition. La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive soit d'une augmentation ayant pour effet de porter le capital social au minimum légal, soit de la transformation de la Société en Société d'une autre forme avec laquelle le capital réduit soit compatible. En cas d'inobservation de ce qui précède, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société, cette dernière ne pouvant être prononcée si, au jour dit le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

III - Toute augmentation de capital pourra toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus, et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de même en cas de réduction de capital ou de regroupement des parts sociales, les associés ,tant tenus de faire leur affaire personnelle de tout achat ou cession de parts anciennes nécessaires pour permettre l'opération.

Article 10. - NOMBRE D'ASSOCIES

Conformément à la loi, le nombre d'associés ne peut être supérieur à cinquante. Si la présente Société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle devra, dans le délai de deux ans, être transformée en Société anonyme. A défaut, elle sera dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante.

BH

Article 11. - DROITS ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Chaque part de capital donne droit dans la propriété de l'actif social à une fraction proportionnelle au nombre des parts de capital existantes : notamment, toute part de capital donne droit en cours de Société comme en liquidation, au règlement de la même somme nette pour toute répartition ou tout remboursement, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les parts de capital indistinctement de toutes exonérations fiscales, comme de toutes taxations, susceptibles d'être prises en charge par la Société auxquelles ce remboursement ou cette répartition pourrait donner lieu. Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur. Le titre de chaque associé résultera seulement des présentes, des actes qui pourront augmenter le capital social ou modifier les présents statuts et des cessions ou mutations qui seraient ultérieurement et régulièrement consenties. Une copie ou un extrait de ces actes et pièces pourra être délivré à chaque associé sur sa demande et à ses frais.

Article 12. - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

A - Cession à titre onéreux ou par donation entre vifs.

I - Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous seing privé. Elles deviennent opposables à la Société :

- soit 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 ;

- soit par leur acceptation par le gérant dans un acte authentique ou par leur signification à la Société par acte extrajudiciaire. Elles ne sont opposables aux tiers qu'après l'accomplissement des formalités qui précèdent puis le dépôt de deux originaux enregistrés ou de deux copies authentiques de l'acte de cession s'il a été établi en la forme notariée au greffe du tribunal, en annexe au R.C.S..

II - Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe du titulaire. Elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société et, au sein de la famille du cédant, à d'autres personnes que celles indiquées à l'alinéa précédent, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité ,tant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. A l'effet d'obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts doit notifier son projet de cession à la Société et à chacun de ses coassociés, avec indication des noms, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que du nombre des parts dont la cession est projetée. Dans les huit jours qui suivent la notification faite à la Société, la gérance doit inviter la collectivité des associés à statuer sous l'une des formes prévues ci-après à l'article 23, sur le consentement à la cession. La décision des associés n'est pas motivée ; elle est immédiatement notifiée au cédant. Si la gérance n'a pas fait connaître au cédant la décision des associés dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession prévue à l'alinéa trois du présent paragraphe II, le consentement à la cession est r,put, acquis. Si, par contre, la collectivité des associés a refus, de consentir à la cession et si, dans les huit jours de la notification du refus, le cédant n'a pas signifié à la Société son intention de retirer sa proposition de cession, les associés auront le droit, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir la totalité des parts en instance de mutation, à un prix fixé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. A la demande de la gérance, ce délai pourra être prolongé une seule fois par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant

par ordonnance sur requête, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La Société, par décision collective extraordinaire des associés, peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, si elle préfère cette solution, de racheter lesdites parts, par voie de réduction de capital, au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Dans cette hypothèse et si la réduction de capital a pour effet de ramener le capital à un montant inférieur au minimum légal, il sera procédé comme il est prévu ci-dessus à l'article 9 paragraphe II. En cas de rachat des parts en vertu du droit de préemption accordé ci-dessus aux associés et à la Société, le prix sera payé comptant, sauf convention contraire intervenue directement entre le cédant et le ou les cessionnaires.

BH

Toutefois, si le rachat est effectué par la Société, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans pourra, sur justification, être accordé à la Société par décision de justice. Dans ce cas, les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Dans la même hypothèse du rachat des parts et en vue de régulariser la mutation au profit du ou des acquéreurs, la gérance invitera le cédant, huit jours d'avance, à signer l'acte de cession, authentique ou sous seings privés.

Passé ce délai et si le cédant ne s'est pas présent, pour signer l'acte de cession, la mutation des parts sera régularisée d'office par déclaration de la gérance en la forme authentique, sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant. Notification de cette mutation lui sera faite dans la quinzaine de sa date et il sera invité à se présenter personnellement ou par mandataire régulier au siège de la Société pour recevoir le prix de la cession en fournissant toutes justifications utiles. Si à l'expiration du délai imparti aucune des solutions de rachat prévues au présent paragraphe II n'est survenue, l'associé pourra réaliser la cession initialement prévue à la condition, toutefois, qu'il possède les parts sociales qui en sont l'objet depuis au moins deux ans, à moins qu'il ne les ait recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant. Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne pourra se prévaloir des dispositions prévues ci-dessus concernant le rachat de ses parts et, en cas de refus d'agrément, l'associé cédant restera propriétaire des parts objet de la cession projetée. Les notifications, significations et demandes prévues au présent paragraphe II seront valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise directe contre reçu délivré par le destinataire. Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous modes de cession, même aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs à titre gratuit. En cas de vente forcée aux enchères publiques, l'adjudication ne pourra être prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire et de l'exercice éventuel du droit de préemption des associés ou de la Société. En conséquence, après l'adjudication, l'adjudicataire présentera sa demande d'agrément et c'est à son encontre que pourra être éventuellement exercé le droit de préemption dont il s'agit. Toutefois, si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du code civil, à moins que la Société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital.

B - Transmission par décès ou en suite de liquidation de communauté entre époux.

III - Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou de liquidation de communauté de biens entre ,poux, au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe du titulaire, lesquels devront, dans les plus courts délais, justifier à la Société de leur état civil, de leur qualité et de la propriété divise ou indivise des parts sociales du défunt par la production d'un certificat de propriété ou de tous autres actes probants. Jusqu'alors, lesdites parts ne pourront pas être représentées aux décisions collectives. Toute transmission de parts sociales par voie de successions au profit de personnes autres que le conjoint et les héritiers en ligne directe du défunt ne pourra avoir lieu qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ,tant précisé que, pour le calcul de cette majorité, les héritiers et représentants du défunt compteront pour un associé et qu'ils auront le droit de vote, par un mandataire commun, avec le nombre de parts détenues par le défunt. A l'effet d'obtenir ce consentement, les héritiers et représentants du défunt devront présenter leur demande d'agrément à la Société, accompagnée de toutes indications et justifications utiles sur leur état civil et leurs qualités. Dans les huit jours suivant la réception de cette demande, la gérance doit inviter la collectivité des associés appel,s à se prononcer à statuer sous l'une des formes prévues ci-après à l'article 23, sur l'agrément des héritiers et ayants droit du défunt. La décision des associés n'est pas motivée ; elle est immédiatement notifiée aux demandeurs. Si la collectivité des associés a refus, d'agréer les héritiers et représentants du défunt comme associés nouveaux, les associés seront tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir la totalité des parts en instance de mutation à un prix fixé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. A la demande de la gérance, ce délai pourra être prorogé une seule fois par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance sur requête, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

BH

La Société, par décision collective extraordinaire des associés, pourra également avec le consentement des cédants et si elle préfère cette solution, décider dans le même délai, de racheter lesdites parts, par voie de réduction de capital au prix déterminé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans cette hypothèse et si la réduction de capital a pour effet de ramener le capital à un montant inférieur au minimum légal, les dispositions prévues ci-dessus à l'article 9 paragraphe II seront applicables. Le prix de rachat sera payé comptant, sauf convention contraire intervenue directement entre les intéressées. Toutefois, si le rachat est effectué par la Société, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans pourra, sur justification, être accordé à la Société par décision de justice. Dans ce cas, les sommes dues porteront intérêt au taux légal en matière commerciale. En vue de régulariser la mutation des parts au profit du ou des acquéreurs, la gérance invitera les héritiers et représentants du défunt huit jours d'avance, à signer l'acte de cession, authentique ou sous seings privés. Passé ce délai et si les cédants ou certains d'entre eux ne se sont pas présent,s pour signer l'acte de cession, la mutation des parts sera régularisée d'office par déclaration de la gérance en la forme authentique, sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature des défaillants.

Notification de cette mutation leur sera faite dans la quinzaine de sa date et ils seront invités à se présenter personnellement ou par mandataire régulier au siège de la Société pour recevoir le prix de la cession en fournissant toutes justifications utiles. Si à l'expiration du délai imparti aucune des solutions de rachat prévues au présent paragraphe III n'est intervenue, la mutation des parts du défunt pourra s'effectuer librement au profit de ses héritiers et représentants, lesquels devront produire à la Société, dans les plus courts délais, les pièces justifiant la dévolution ou l'attribution desdites parts à leur profit. Comme pour les dispositions prévues au paragraphe II, les notifications, significations et demandes prévues au présent paragraphe III seront valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise directe contre **reçu** délivré par le destinataire.

C - Conjoint commun en biens

IV - La transmission des parts au profit du conjoint d'un associé ,tant libre, comme il est dit ci-dessus, si le conjoint commun en biens d'un associé notifie son intention d'être associé postérieurement à un apport de biens communs fait à la Société ou à une acquisition de parts effectuée par son conjoint avec des biens communs, il n'aura aucun agrément à obtenir.

D - Réunion de toutes les parts en une seule main

V - La réunion de toutes les parts en une seule main entraînera la transformation de la Société en une Société unipersonnelle à responsabilité limitée.

Article 13. - DECES - INTERDICTION - FAILLITE OU DECONFITURE D'UN ASSOCIE

La Société ne sera pas dissoute par le décès de l'un des associés, sa faillite ou son incapacité. En cas de décès de l'un des associés, ses héritiers et ayants cause conserveront la propriété des parts sociales de leur auteur et lui succéderont comme associé sous réserve, toutefois, de l'application des stipulations de l'article 12 paragraphe III ci-dessus.

Article 14. - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES - DROIT DES ASSOCIES

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. A défaut d'entente, il sera pourvu par justice à la désignation d'un mandataire commun, pris même en dehors des associés, à la requête de l'indivisaire le plus diligent. Pour le calcul de la majorité en nombre, les copropriétaires indivis de parts sociales, lorsque la copropriété a la même origine, ne comptent que pour un associé. Si les parts appartiennent à une personne en usufruit et à une ou plusieurs personnes en nue propriété, l'usufruitier et le ou les nus propriétaires devront s'entendre entre eux pour la représentation des parts. A défaut d'entente ou de convention contraire dûment signifiée à la Société, les parts seront valablement représentées par l'usufruitier, qu'elle que soit la nature des décisions à prendre.

BH 5 SS AM.

Pour le calcul de la majorité en nombre, l'usufruitier et le nu propriétaire ne comptent également que pour un associé. 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, à leurs modifications ultérieures et à toutes les décisions des associés. Les héritiers, représentants ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la Société, en demander la licitation et le partage, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter exclusivement aux inventaires annuels et aux décisions de la gérance et des associés.

Article 15. - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Sous réserve des dispositions des articles 40 et 62 de la loi du 24 juillet 1966 rendant les associés ou certains d'entre eux solidairement responsables, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature, et sous réserve de l'application éventuelle aux associés dirigeants de droit ou de fait des dispositions légales sur le redressement judiciaire, les associés ne supportent les pertes sociales qu'à concurrence du montant de leurs parts.

TITRE III

GERANCE

Article 16. - GERANCE

I - La Société est gérée est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur à la majorité requise pour les décisions ordinaires, avec ou sans limitation de durée.

NOMINATION DES PREMIERS GERANTS

Les associés nomment comme premier gérant : **Monsieur BROCART Gilles** demeurant à 15160 ALLANCHE – 3 Passade de la Terre Vermeille, né le 27/09/1959 à SISSONNE (02). Le premier gérant présentement nommé accepte les fonctions qui viennent de lui être conférées. Cette nomination est faite sans limitation de durée.

Et **Monsieur HUSSON Thierry** demeurant à ALLANCHE 30 place du Cézallier né le 27/06/1960 à MONTCY-NOTRE-DAME (08) comme co-gérant. Le co-gérant présentement nommé accepte les fonctions qui viennent de lui être conférées. Cette nomination est faite sans limitation de durée

II - Conformément à la loi, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, aura, vis-à-vis des tiers, les pouvoirs les plus, tendus pour représenter la Société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation et sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux, étant précisé que 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 ont eu connaissance. Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que la limitation de pouvoirs ci-après puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothèque sur les immeubles sociaux ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir à la Société, la fondation de toute Société ou l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une Société constituée ou à constituer, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective des associés, et s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision collective extraordinaire. Le gérant unique ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, doit consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales, sans pouvoir accomplir pour son compte personnel ou celui d'un tiers, aucune op,ration rentrant dans l'objet social, ni remplir ou accepter de remplir aucun emploi ou fonction dans une Société quelconque.

BH

III - Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité personnelle, et à condition que cette délégation de pouvoirs soit spéciale et temporaire, se faire représenter par tout mandataire de son ou de leur choix. Il peut ou ils peuvent, notamment, mais en agissant conjointement s'ils sont plusieurs, choisir un ou plusieurs directeurs parmi les associés ou en dehors eux, dont il ou ils déterminent les attributions, le traitement, fixe ou proportionnel, ainsi que les conditions de nomination et de révocation.

Article 17. - RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux Sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la Société en application de la loi nø 85-98 du 25 janvier 1985, les gérants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, peuvent être rendus responsables du passif social soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par la législation. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, et à la condition qu'ils représentent le dixième au moins des parts sociales, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la Société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Aucune décision collective des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

Article 18. - REVOCATION - DEMISSION - DECES OU RETRAITE D'UN GERANT

I - Le gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout intéressé.

II - Chacun des gérants aura le droit de renoncer à ses fonctions, à charge pour lui d'informer par lettre recommandée les autres gérants s'il en existe, et tous les associés, de sa décision à cet égard six mois avant la clôture d'un exercice. Il sera dressé acte de ce changement de qualité qui ne prendra effet qu'à la date du commencement de l'exercice suivant. Toutefois, la collectivité des associés, par décision ordinaire, pourra toujours accepter la démission d'un gérant avec effet à une date ne coïncidant pas avec la clôture d'un exercice.

III - Le décès d'un gérant ou sa retraite, pour quelque motif que se soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société. En cas de décès d'un gérant, la gérance sera exercée par le ou les gérants survivants, mais tout associé pourra provoquer une décision collective des associés à l'effet de nommer un nouveau gérant. En cas de décès d'un gérant seul en fonction, les associés auront un délai de trois mois pour réorganiser la gérance, transformer la Société en Société d'une autre forme ou prononcer la dissolution anticipée de la Société. Passé ce délai, tout associé pourra faire prononcer judiciairement la dissolution de la Société. Durant la période intérimaire, les mandataires du gérant d,cédé, en fonctions au jour de son décès, continueront à exercer leurs pouvoirs pour assurer la gestion de la Société, sauf décision contraire de la collectivité des associés. A défaut, les associés désigneront un gérant provisoire, associé ou non. L'incapacité légale d'un gérant ou son incapacité physique le mettant dans l'impossibilité de remplir ses fonctions est assimilée au cas de son décès et entraîne, en conséquence, la cessation de ses fonctions qui doit être constatée par décision ordinaire des associés et régulièrement publiée. En cas de démission ou de retraite volontaire d'un gérant, ce dernier ne pourra, pendant un délai de deux ans, acquérir, posséder, exploiter ou diriger aucun établissement similaire à celui qu'exploitera la Société et qui serait susceptible de lui faire concurrence, comme aussi de s'y intéresser directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, le tout à peine de tous dommages et intérêts au profit de la Société, sans préjudice du droit pour cette dernière de faire cesser la contravention.

BH S SS DH.

Article 19. - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants pourra recevoir à titre de rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire des associés. Cette rémunération figurera aux frais généraux. En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justifications.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Article 20. - NATURE DES DECISIONS

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires, selon leur objet. Les décisions collectives de toute nature peuvent être prises à toute époque, mais les associés doivent être obligatoirement consultés une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice social, pour en approuver les comptes.

Article 21. - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

I - Les décisions collectives ordinaires ont notamment pour objet de donner à la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui ont été conférés sous l'article 16 paragraphe II ci-dessus, de statuer sur les comptes d'un exercice et sur l'affectation et la répartition des bénéfices, de nommer et révoquer les gérants, de nommer, le cas échéant, le ou les commissaires aux comptes, tout liquidateur et contrôleur et d'une manière générale de prononcer sur toutes les questions qui ne comportent pas modification des statuts continuation de la Société lorsque les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, approbation de cessions de parts à des tiers étrangers à la Société ou de toutes autres cessions ou transmissions de parts conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus.

II - Les décisions collectives ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes ,mis à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Article 22. - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

I - Les décisions collectives extraordinaires sont celles appelées à se prononcer sur toutes questions comportant modifications des statuts, continuation de la Société lorsque les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social, approbation de cessions de parts à des tiers étrangers à la Société ou de toutes autres transmissions de parts conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus.

II - Les décisions collectives extraordinaires emportant modification des statuts ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, les décisions de changement de nationalité de la Société ou de transformation de la Société en Société en nom collectif, en commandite simple ou commandite par actions, exigent l'accord unanime des associés et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social. En outre, la transformation en Société anonyme ne peut être décidée à la majorité requise pour la modification des statuts si la Société n'a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois et sous ces mêmes réserves, la transformation en Société anonyme peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si le montant des capitaux propres figurant au dernier bilan approuvé excède le montant fixé par l'article 69 de la loi du 24 juillet 1966.

5 SS TH.

BH

III - Les décisions collectives extraordinaires relatives à l'approbation des cessions de parts sociales à des tiers étrangers à la Société ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Quant à celles visées à l'article 12 ci-dessus, relatives à toutes autres cessions et transmissions de parts sociales, elles peuvent être valablement prises à la majorité stipulée audit article 12.

Article 23. - MODE DE CONSULTATION

I - Les décisions collectives sont prises en assemblée. Toutefois, à l'exception de celles relatives à l'approbation des comptes annuels, lesquelles doivent être prises obligatoirement en assemblée dans les six mois de la clôture de chaque exercice, toutes les autres décisions peuvent être également prises valablement, à l'initiative de la gérance, par consultation écrite des associés.

II - Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée indiquant son ordre du jour. La convocation est faite par la gérance ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. De même, tout associé peut demander, en justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. En cas de convocation d'une assemblée appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés à l'article 30 ci-après sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

III - L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède et représente le plus grand nombre de parts sociales. Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

IV - En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires à l'information des associés. Les associés disposent d'un délai de quinze jours Euros au moins à compter de la date de réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée à la Société, également par lettre recommandée avec avis de réception. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 24. - VOTE - REPRESENTATION

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Un associé ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre associé. Un associé ne peut toutefois constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. Tout mandataire, pour représenter valablement son mandant, doit justifier d'un pouvoir régulier, même par lettre ou télégramme. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer à tous les votes sans être par eux-mêmes associés, sauf à justifier de leur qualité sur la demande de la gérance.

Article 25. - PROCES-VERBAUX

Toutes délibérations de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui mentionne la date et le lieu de la réunion, la personne qui préside l'assemblée, les noms et prénoms des associés présents ou représentés, avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux, 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, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

BH S SS FM.

Les procès-verbaux sont signés par chacun des associés présents en cas d'assemblée, et par les gérants en cas de consultation écrite. Ils sont établis sur un registre spécial tenu au siège social en conformité des dispositions de l'article 10 du décret nø 67 236 du 23 mars 1967. Lorsqu'une décision est constatée dans un acte ou procès-verbal notarié, celui-ci doit être transcrit ou mentionné sur le registre spécial et sous la forme d'un procès-verbal dressé et signé par la gérance. Les copies ou extraits de procès-verbaux constatant les délibérations des associés, sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 26. - EFFET DES DECISIONS

Les décisions collectives régulièrement prises obligent tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.

TITRE V

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - CONTROLE -AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 27. - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale est définie à l'article 5.

Article 28. - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Les écritures de la Société sont tenues conformément aux lois et usage du commerce. A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le compte de résultat, le bilan, l'état des cautionnements, avals et garanties, l'état des sûretés consenties puis l'annexe vis,e à l'article 9 du code de commerce. A ces documents sont en outre annexés un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice, si la Société répond aux critères définis à l'article 341-2 de la loi du 24 juillet 1966. La gérance établit également un rapport de gestion sur la situation de la Société pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de cet exercice et la date de son établissement, ainsi que ses activités en matière de recherche et développement.

Article 29. - APPROBATION DES COMPTES - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé, l'inventaire et les comptes annuels, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent autres que l'inventaire, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, s'il en existe un, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant ce même délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés qui peuvent en prendre copie. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants. A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté, de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de r,pondre au cours de l'assemblée. L'associé peut, en outre, et à toute époque, prendre par lui-même et au siège social connaissance des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. En outre, deux fois par exercice, tout associé non gérant peut poser des questions à la gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité, de l'exploitation. Le gérant est tenu de répondre par écrit et doit communiquer sa réponse au commissaire aux comptes s'il en existe un.

S S) TM.

BH

Article 30. - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES GERANTS OU ASSOCIES CONVENTIONS INTERDITES

Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses gérants ou associés. Le rapport contient les indications prévues à l'article 35 du décret nø 67-236 du 23 mars 1967. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées produisent n,en-moins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la Société. Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions Passées avec une Société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la présente Société. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que des personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction ne s'applique pas aux associés personnes morales mais elle s'applique à leurs représentants légaux. L'interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés, ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 31. - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité des dispositions de l'article 29 ci dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice. Sur ces bénéfices nets, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en-dessous de cette fraction. Le solde, augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable. Ce bénéfice est réparti entre les associés, gérants ou non gérants proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux. Toutefois, l'assemblée générale aura la faculté de prélever sur ce solde, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenable de fixer pour les porter à un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux ou les reporter à nouveau. En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Si un exercice accuse des pertes, celles-ci sont, après approbation des comptes de l'exercice, inscrites au bilan à un compte spécial.

Article 32. - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par la gérance. Toutefois, la mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après clôture de l'exercice, sauf circonstance exceptionnelle motivant la prorogation de ce délai qui, dans ce cas, est acceptée par l'unanimité des associés ou accordée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête à la demande de la gérance. Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés, hors le cas de distribution de dividende fictif. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans sont prescrits.

BH

TITRE VI

Article 33. - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance ou, à son défaut, le commissaire aux comptes, s'il en existe un, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître des pertes, de consulter les associés sur l'opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la Société. Si la dissolution est écart,e à la majorité requise, la Société est tenue, dans un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de régulariser la situation en diminuant son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément à la loi. A défaut de délibération régulière de l'assemblée, comme au cas où la Société n'aurait pas régularisé la situation dans le délai de deux ans, tout intéressé peut introduire devant le tribunal de commerce une action en dissolution de la Société.

Article 34. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

I - La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit, hormis les cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution entraînant dans ce dernier cas la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique.

II - A l'égard des tiers, la dissolution ne produit ses effets qu'à compter de sa publication au R.C.S.. La dénomination de la Société doit être suivie de la mention "Société en liquidation". Cette mention ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer dans tous les actes et documents émanant de la Société et destin,s aux tiers, notamment sur toutes les lettres, factures, annonces et publications diverses. La dissolution de la Société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles. La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à clôture de celle-ci. La Société continue de posséder son patrimoine social qui demeure le gage de ses seuls créanciers. Elle peut faire l'objet d'une procédure collective. Pendant la liquidation, les associés conservent leurs droits sur les parts sociales ; celles-ci peuvent notamment être cédées ou transmises dans les mêmes conditions qu'avant la dissolution s'il s'agit de parts en capital. Les associés gardent les mêmes prérogatives et bénéficient des mêmes droits d'information et de communication qu'avant l'ouverture de la période de liquidation.

III - Lorsque la dissolution résulte du terme statuaire ou d'une décision de l'assemblée des associés, la liquidation est assurée par le ou les gérants selon le cas, alors en fonctions. En cas de refus ou de décès de l'un ou des gérants comme dans le cas de démission ou de révocation, les associés désignent un ou plusieurs liquidateurs aux conditions de quorum et de majorité prévue pour les décisions ordinaires. Si les associés ne peuvent nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête à la demande de tout intéressé. Il peut être formé opposition à l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa publication dans les conditions réglementaires. Cette opposition est port,e devant le Président du Tribunal de Commerce qui peut désigner un autre liquidateur. Lorsque la dissolution est prononcée par décision de justice, le tribunal désigne un ou plusieurs liquidateurs. Sauf décision ordinaire contraire des associés et sans préjudice de la nécessité de demander, s'il y a lieu, la prorogation de l'immatriculation de la Société au R.C.S. à l'expiration du délai vis, à l'article 43 du décret nø 84-406 du 30 mai 1984, le liquidateur exerce ses fonctions jusqu'à la clôture de la liquidation, à moins qu'il n'ait été désigné dans les conditions prévues par les articles 402 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, auquel cas la durée de ses fonctions ne peut excéder trois ans. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution , le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.

Le mandat des liquidateurs est renouvelable. Les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. La rémunération du liquidateur est fixée par la décision qui le nomme. A défaut elle est fixée par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête à la demande du liquidateur intéressé. Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la Société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.

IV - Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable, en sa totalité. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible. Il ne peut engager de nouvelles affaires que s'il a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par cette voie. Il continue les affaires en cours, sauf décision contraire des associés ou du tribunal. Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur doit réunir l'assemblée des associés à l'effet de leur présenter un rapport sur la situation de la Société et sur la poursuite des opérations de liquidation. Toutefois, ce délai peut être porté à douze mois par décision de justice sur sa demande. Dans les trois mois de la clôture de chaque exercice social, le liquidateur doit établir une situation comptable active et passive ainsi qu'un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé. Le liquidateur convoque l'assemblée sur les comptes annuels dans les conditions normales. Cette assemblée statue sur les comptes de l'exercice, donne les autorisations nécessaires et, éventuellement, renouvelle les contrôleurs et les commissaires aux comptes, s'il en existe. Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce sur requête de tout intéressé.

Le liquidateur peut toujours et à toute époque réunir les associés en assemblée pour leur soumettre toutes propositions et décisions sur le déroulement des opérations de liquidation de la Société. S'ils sont plusieurs, les liquidateurs peuvent exercer leurs fonctions ensemble ou séparément. Toutefois, ils établissent et présentent un rapport commun aux assemblées des associés. Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la Société à une personne ayant eu dans celle-ci la qualité de gérant, de membre du conseil de surveillance, de commissaires aux comptes ou de contrôleur ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce, le liquidateur et, s'il en existe, le commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus. La cession de tout ou partie de l'actif de la Société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou leurs conjoints, 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, est autorisée par décision de l'assemblée extraordinaire des associés. La dissolution de la Société met fin aux fonctions des commissaires aux comptes en exercice au moment de la dissolution, sauf décision contraire de l'assemblée des associés ou lorsque la liquidation intervient en application des dispositions des articles 402 et suivants de la loi du 24 juillet 1966. En fin de liquidation, le liquidateur soumet les comptes définitifs de liquidation aux associés qui, par décision ordinaire, statuent sur lesdits comptes, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et prononcent la clôture de la liquidation. A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer les associés et de provoquer la décision dont il s'agit. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer valablement ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statu, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé. L'avis de clôture de la liquidation est publié conformément à la loi en vue de parvenir à la radiation de la Société du R.C.S.. Sauf décision contraire de l'assemblée de clôture, le ou les liquidateurs effectuent les répartitions nécessaires entre ex-associés et prennent toutes mesures nécessaires pour que ceux-ci soient remplis de leurs droits.

TITRE VII

CONTESTATIONS

Article 35. - CONTESTATIONS

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

BH

TITRE VIII

Article 36. - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE - -PUBLICITE - POUVOIRS

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de LA SIGNATURE des présents statuts sous-seing privé en vue d'obtenir cette immatriculation, les associés soussignés seront tenus de souscrire et déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration de conformité prescrite par la loi. Et après lecture faite, les parties ont certifié exactes, chacune en ce qui la concerne, les déclarations contenues au présent acte.

Fait en QUATRE exemplaires originaux, le 15 JANVIER 2000.

M BROCART Gilles

M HUSSON Thierry

M HUSSON Bruno

Mlle SABATIER Sylviane