

Duplicata

## RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE COUTANCES

67 RUE SAINT NICOLAS  
50208 COUTANCES Cedex  
INTERNET: <http://www.infogreffe.fr>  
MINITEL : 36 17 infogreffe

SOCIETE D'AVOCATS DAMECOURT  
FOUCHER

BP 533 - 114, RUE MARECHAL JUIN  
50003 ST LO CEDEX

V/REF :

N/REF : 2004 B 102 / 2005-A-506

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE COUTANCES certifie qu'il a reçu le 03/03/2005,

P.V. d'assemblée du 27/12/2004  
- Augmentation de capital

Statuts mis à jour

Concernant la société

Sarl JACKMOON  
Société à responsabilité limitée  
3 Chemin des Vignettes  
50680 MOON SUR ELLE

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2005-A-506 le 03/03/2005

R.C.S. COUTANCES 452 465 743 (2004 B 102)

Fait à COUTANCES le 03/03/2005,

Le Greffier



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

A 506 du 7-07-2005

## **Sarl JACKMOON**

**Société à responsabilité limitée au capital de 5000 €  
3 Chemin des Vignettes  
50680 MOON SUR ELLE**

**RCS COUTANCES n° 452 465 743**

PV d'assemblée générale extraordinaire  
réunie le 27 décembre 2004

**L'an deux mil quatre,**

**et le 27 décembre à 20 heures,**

Les associés de la Société JACKMOON se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à l'initiative de la gérance.

Sont présents:

Monsieur Jacky LACOTTE pour : 98 parts,

Melle Marie LACOTTE pour : 1 part,

Est représenté :

Monsieur Pierre LACOTTE pour : 1 part,

Les associés se sont réunis pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Délibérer sur les conséquences pour la société du protocole d'apports de titres signé avec M. Jacky LACOTTE.

*PL* ML PL

Après avoir entendu l'exposé de la gérance et pris connaissance du protocole d'apport signé le 24 décembre 2004 ayant constaté la levée des conditions suspensives - dont l'agrément des sociétés dans lesquelles sont détenues les participations de M. LACOTTE - les associés ont décidé, à l'unanimité :

**Première Résolution :**

L'Assemblée Générale des associés, connaissance prise des apports faits par M. Jacky LACOTTE des parts qu'il détient dans les sociétés TERDIS, KADODIS, B+ P = G et AGL Services et spécialement de l'acte signé le 24 décembre 2004 approuve et rend définitif l'acte d'apport, aux conditions convenues.

**Deuxième résolution :**

L'Assemblée Générale des associés décide en conséquence :

- d'augmenter le capital de la société, antérieurement de 5 000 €, pour le porter à 194 500 € par la création de 3 790 parts de 50 € chacune, entièrement libérées et correspondant à la valeur des apports en nature.
- D'attribuer lesdites parts à M. Jacky LACOTTE ;

Ces parts, assujetties à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts anciennes à compter du 24 décembre 2004 et porteront jouissance à compter du même jour.

**Troisième résolution :**

En conséquence des décisions adoptées ci-dessus et de l'augmentation de capital, l'assemblée des associés décide de modifier et compléter les statuts pour les articles concernant les apports et le capital dans les termes ci après :

**Article 6- Apports**

*Lors de l'augmentation de capital du 24 décembre 2004 il a été fait apport à la société, en nature, par M. Jacky LACOTTE des parts qu'il détient dans les sociétés TERDIS, KADODIS, B+ P = G et AGL Services, évaluées à 189 500 €*

JK ML AC

## **Article 8- Capital**

*Le capital social s'élève à 194 500 €*

*Il est divisé en 3890 parts sociales de 50 € chacune réparties entre les associés proportionnellement à leurs apports respectifs, à savoir :*

*M. Jacky LACOTTE les parts 1 à 98 et 101 à 3890*

*Mlle Marie LACOTTE la part n° 99,*

*M. Pierre LACOTTE la part n° 100.*

*Soit au total.....3890 parts*

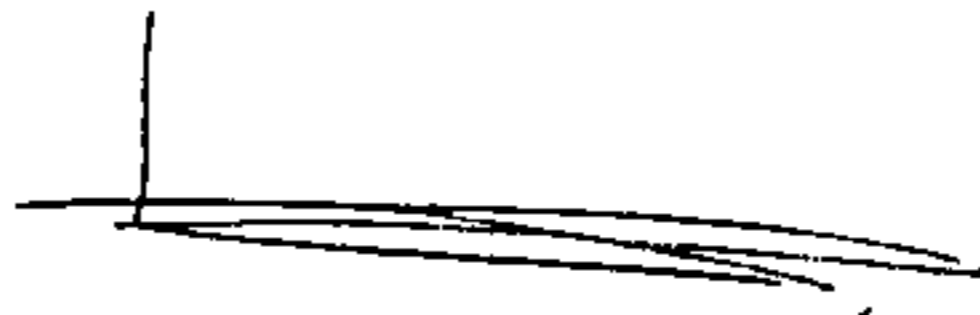
*Les soussignés déclarent que les parts composant le capital ont été intégralement souscrites et libérées et qu'elles représentent des apports en numéraires ou en nature et sont réparties ainsi qu'il est dit ci-dessus.*

### **Quatrième résolution :**

L'assemblée confère à M. Jacky LACOTTE tous pouvoirs pour accomplir les formalités prévues par la Loi et les règlements et spécialement de publicité et de dépôt, ainsi que la déclaration de conformité pour délivrer tous extraits des présentes ainsi que pour faire généralement le nécessaire à l'effet de donner toute leur efficacité à l'apport et à l'augmentation de capital visés aux présentes

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

De tout cela, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance et les associés.

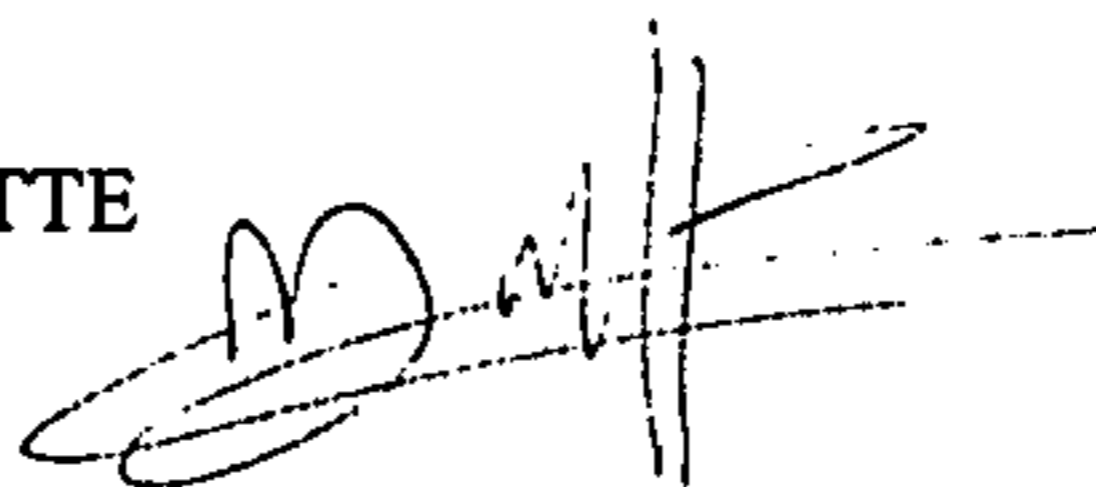


M. Jacky LACOTTE  
Agissant tant comme associé qu'en sa qualité d'administrateur légal de Pierre LACOTTE



Mme Marie-Christine PINCHON-LACOTTE en qualité d'administrateur légal de Pierre LACOTTE

Mlle Marie LACOTTE



Le 24 DECEMBRE 2004

# SARL JACKMOON

STATUTS MIS A JOUR

APRES AUGMENTATION

DU CAPITAL SOCIAL

SCP DAMECOURT FOUCHER  
Société d'Avocats  
114 Rue Maréchal Juin  
B.P. 533  
50003 SAINT-LO CEDEX

## Sarl JACKMOON

Société à responsabilité limitée au capital de 5000 Euros  
3 chemin des Vignettes.  
50680 MOON sur ELLE.

## STATUTS

L'an deux mille quatre,

LE 21 février

Les personnes ci-après identifiées ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une **SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE**, qu'elles sont convenues de constituer entre elles.

### IDENTIFICATION DES ASSOCIES

1°) Monsieur Jacky, Gilbert **LACOTTE** né le 30 septembre 1959 à SAINT-LO, de nationalité française, agent commercial, époux divorcé en premières noces de Mme Marie-Christine, Rolande, Raymonde **PINCHON** par suite du jugement rendu par le Juge des Affaires Matrimoniales du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 30 juillet 2002 mentionné en marge des actes de l'état civil le 7 novembre 2002,

demeurant 3 Chemin des Vignettes à MOON SUR ELLE.

2°) Melle Marie, Pascale, Lucie **LACOTTE**, née le 26 juillet 1986 à SAINT-LO, célibataire mineure, représentée aux présentes par ses parents titulaires conjointement de l'autorité parentale (à savoir M. Jacky **LACOTTE** et Mme Marie-Christine **PINCHON** divorcée **LACOTTE** non remariée), demeurant chez sa mère à SAINT-LO, 79 rue du Don Suisse.

3°) Monsieur Pierre, Maxime, Julien **LACOTTE**, né le 8 novembre 1988 à SAINT LO, célibataire mineur, représenté aux présentes par ses parents titulaires conjointement de l'autorité parentale (à savoir M. Jacky **LACOTTE** et Mme Marie-Christine **PINCHON** divorcée **LACOTTE** non remariée), demeurant chez sa mère à SAINT-LO, 79 rue du Don Suisse.

KLAC

**PRESENCE ou REPRESENTATION**

Toutes les personnes ci-dessus identifiées sont présentes ou représentées comme il est dit.

**TITRE 1 : FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE**

**ARTICLE 1 – FORME**

La société a la forme d'une Société à Responsabilité Limitée, régie par les articles L. 223-1 et suivants du code de Commerce.

**ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL**

La société a pour objet :

- La prise de participations dans des entreprises commerciales ou immobilières.
- La conduite de consultations ou prestations de services ou conseils divers.

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

**ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE**

La dénomination de la société est : Sarl JACKMOON.

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." puis de l'énonciation du montant du capital social, du siège social, de son numéro d'identification au SIREN et de l'indication du greffe où elle est immatriculée.

**ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé à MOON sur ELLE, 3 Chemin des Vignettes.

Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision collective des associés représentant au moins les trois/quarts des parts sociales.

R N C C

## **ARTICLE 5 - DUREE – PROROGATION**

### **Durée**

La durée de la société est fixée à 99 ANS à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S.), sauf dissolution anticipée ou prorogation.

### **Prorogation**

Un an au moins avant la date normale d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Grande Instance, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la décision prévue ci-dessus.

## **TITRE 2 : APPORTS - CAPITAL SOCIAL**

### **ARTICLE 6 – APPORTS**

#### **6-1 APPORTS EN NUMERAIRE**

Les apports en numéraires suivants sont effectués, savoir :

- M. Jacky LACOTTE a apporté la somme de 4 900 €.
- Melle Marie LACOTTE a apporté la somme de 50 €.
- M. Pierre LACOTTE a apporté la somme de 50 €.

Les fonds correspondant à ces apports, intégralement libérés, ont été déposés à un compte ouvert au nom de la société en formation à l'agence du Crédit Agricole de SAINT CLAIR SUR ELLE (compte n° 09026720001) ainsi que l'atteste le certificat délivré par cet établissement le 17 février 2004, demeuré ci-annexé.

Cette somme sera retirée par le gérant de la société ou son mandataire sur présentation du certificat du Greffier du Tribunal de Commerce, attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

#### **6-2 APPORTS EN NATURE**

Lors de l'augmentation de capital du 24 décembre 2004 il a été fait apport à la société, en nature, par M. Jacky LACOTTE des parts qu'il détient dans les sociétés TERDIS, KADODIS, B+ P = G et AGL Services, évaluées à 189 500 €

#### **6-3 ORIGINE DES APPORTS**

**6-3-1** Les deniers ci-dessus apportés ont été prélevés, à savoir :

- par M. Jacky LACOTTE comme provenant de deniers personnels,
- ceux apportés par Marie et Pierre LACOTTE proviennent d'un don de pareille somme qui leur a été fait par leur père M. Jacky LACOTTE.

JL ML MCC

**6-3-2** Les apports en nature sont constitués des parts sociales que Monsieur Jacky LACOTTE possède dans le capital social des sociétés TERDIS, KADODIS, B + P = G et A.G.L SERVICES pour un montant total de 189 500 € ainsi qu'il est dit ci-après :

1°) 90 000 € : représentant les parts 1 à 100 détenues dans la Société TERDIS société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 452 465 743, au capital de sept mille six cent cinquante euros dont le siège est situé à MOON sur ELLE, 3 Chemin des Vignettes

2°) 2 000 € : représentant les parts 1 à 80 détenues dans la Société KADODIS société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 451 876 668 au capital de huit mille euros dont le siège est situé à MOON sur ELLE, 3 Chemin des Vignettes

3°) 22 500 € représentant les parts 456 à 500 détenues dans la Société B + P = G société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de CONDE SUR NOIREAU sous le numéro 422 686 550 au capital de sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq centimes dont le siège est situé à VAUDRY 2 Route de Condé.

4°) 75 000 € représentant les parts 251 à 500 détenues dans la Société A.G.L SERVICES société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 403 749 146 au capital de sept mille six cent vingt deux euros quarante cinq centimes dont le siège est situé à LAVAL 63 Rue de Bretagne

#### **ARTICLE 7 - RECAPITULATIF DES APPORTS**

- M. Jacky LACOTTE	194 400 €
- Melle LACOTTE	50 €
- M. Pierre LACOTTE	50 €

soit au total.....**194 500 €**

#### **ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social s'élève à la somme de 194 500 €

Il est divisé en 3890 parts sociales de 50 € chacune réparties entre les associés proportionnellement à leurs apports respectifs, à savoir :

M. Jacky LACOTTE les parts 1 à 98 et 101 à 3890  
Mlle Marie LACOTTE la part n° 99  
M. Pierre LACOTTE la part n° 100

Soit au total.....3890 parts

Les soussignés déclarent que les parts composant le capital ont été intégralement souscrites et libérées et qu'elles représentent des apports en numéraires ou en nature et sont réparties ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Les associés déclarent expressément, sous les sanctions de l'article L. 241-1 du code de Commerce que les parts de la société sont réparties entre eux tel qu'il est dit ci-dessus et qu'elles sont toutes intégralement libérées.

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

Le capital social peut être augmenté ou réduit de toutes les manières autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

*Handwritten signature: JL ML PL*

### **TITRE 3 : PARTS SOCIALES**

#### **ARTICLE 10 - DROITS DES PARTS**

##### Titre

La propriété des parts sociales résulte seulement des statuts, des actes les modifiant, des cessions et mutations ultérieures qui seraient régulièrement consenties, constatées et publiées.

Tout associé peut, après toute modification statutaire, demander la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

Les parts sociales ne sont pas négociables.

##### Indivisibilité

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'une ou plusieurs parts sociales sont représentés auprès de la société dans les diverses manifestations de la vie sociale par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou les associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice, à la demande du plus diligent des indivisaires.

Les propriétaires mineurs sont représentés par l'un des titulaires de l'autorité parentale.

##### Droit aux bénéfices et aux réserves

Chaque part donne droit, dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.

##### Droit de vote

Chaque part donne également droit de participer aux décisions des associés prises sous quelque forme que ce soit et d'y voter.

Si une part est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions de nature ordinaire et au nu-propriétaire pour celles de nature extraordinaire.

En toute hypothèses le nu-propriétaire est convoqué aux assemblées.

#### **ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS**

##### Forme - Opposabilité

Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous seing privé. Elles deviennent opposables à la société par acte d'huissier de justice ; toutefois la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt. Elles ne sont opposables aux tiers qu'après accomplissement des formalités qui précèdent et dépôt de deux originaux enregistrés ou de deux copies authentiques de l'acte qui les constate au greffe du tribunal, en annexe au RCS.

TRACC

### **Mutation entre vifs**

Les mutations entre vifs au profit de personnes étrangères à la société sont soumises à l'agrément de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois/quarts des parts sociales.

Les mutations intervenant entre associés comme au profit du conjoint commun en biens, d'un ascendant, d'un descendant peuvent intervenir librement.

### Procédure d'agrément

La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par les articles L. 223-14 et suivants du code de Commerce.

### Nantissement des parts sociales

Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales, selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

## **ARTICLE 12 - RESPONSABILITE LIMITEE DES ASSOCIES**

Les associés ne sont tenus à l'égard des tiers que jusqu'à concurrence du montant de leur apport.

Ils sont toutefois solidairement responsables pendant cinq ans, vis à vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports.

En outre, il est rappelé que, conformément à la loi, lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que les dettes de la société seront supportées en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou certains d'entre eux, avec ou sans solidarité.

## **TITRE 4 : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE**

### **ARTICLE 13 – GERANCE**

#### **Nomination**

La gérance est assurée par une ou plusieurs personnes physiques associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée.

R n c l

### **Nomination du premier gérant**

Est nommé en qualité de premier gérant de la société :

M. Jacky LACOTTE

La durée du mandat qui lui est confié est fixée sans limitation de durée.

Le gérant désigné, intervenant à cet effet, déclare accepter le mandat qui lui est confié, et précise qu'à sa connaissance il ne se trouve dans aucun des cas d'interdiction ou de déchéance faisant obstacle à son exercice.

### **Pouvoirs à l'égard des tiers**

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

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

### **Pouvoirs internes**

Dans les rapports internes, le gérant peut accomplir tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs qui précèdent, sauf le droit pour chacun d'eux de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.

### **Hypothèques et sûretés réelles**

Les hypothèques et autres sûretés réelles sur les biens de la société sont consenties en vertu de pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, de délibérations, du consentement des associés exprimé dans un acte, ou de délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de l'hypothèque ou de la sûreté doit l'être par acte authentique.

### **Rémunération**

Le gérant a droit en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés.

En outre il a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

### **Obligations**

Le gérant est soumis aux obligations fixées par la loi et les règlements et notamment à l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion ainsi que - si les critères sont remplis - des documents comptables et financiers et des rapports visés aux articles L. 232-2 et L. 232-4 du code de Commerce.

PLACL

La gérance est tenue en outre, de satisfaire aux diverses prérogatives du comité d'entreprise ou, à son défaut, des délégués du personnel, définies notamment par l'article L. 234-3 du code précité.

Elle doit encore effectuer la formalité de dépôt des documents visés à l'article 44-1 du décret sur les sociétés commerciales.

#### **Révocation**

Tout gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le gérant révoqué sans juste motif peut obtenir des dommages-intérêts.

Il est également révocable par décision de justice pour cause légitime.

### **ARTICLE 14 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS**

#### **Conventions interdites**

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser pour elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu'aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés, ainsi qu'à toute personne interposée.

#### **Conventions soumises à autorisation préalable**

S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée des associés.

#### **Conventions soumises à ratification des associés**

Le gérant ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou à l'associé unique suivant le cas, 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.

La collectivité des associés 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 néanmoins leurs effets à charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

RLCC

Le gérant avise le commissaire aux comptes des conventions conclues ou dont l'exécution s'est poursuivie au-delà de l'exercice de leur conclusion dans les délais prévus à l'article 34 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967.

Le rapport spécial du gérant ou du commissaire contient les indications prévues à l'article 35 du décret précité.

### **Conventions libres**

Les dispositions des paragraphes qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

## **TITRE 5 : CONTROLE DE LA SOCIETE**

### **ARTICLE 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes par décision collective ordinaire.

La nomination d'un commissaire aux comptes au moins est obligatoire si, à la clôture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois critères suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice.

Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social.

La durée du mandat des Commissaires aux Comptes, lorsqu'il en est nommé est de six exercices.

## **TITRE 6 : DECISIONS COLLECTIVES**

### **ARTICLE 16 - DISPOSITIONS GENERALES**

**Assemblée – Consultation écrite – Consentement exprimé dans un acte .**

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, même absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, conformément à l'article L. 223-27 du code de Commerce :

- Soit d'une assemblée générale,
- Soit d'une consultation écrite des associés,
- Soit du consentement de tous les associés exprimés dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice et pour toutes autres décisions, si la convocation en est demandée par un ou plusieurs associés dans les cas prévus par la loi.

RAC

Au cas où le nombre des associés serait réduit à un, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés sous la forme de décision unilatérale.

#### **Droit de convocation**

Les assemblées sont convoquées par la gérance. En cas de pluralité de gérants, le droit de convocation appartient à chacun d'eux sans que les autres gérants puissent faire opposition.

A défaut, les assemblées sont convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

Toutefois 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.

En outre, tout associé - par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé - peut obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en justice n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

#### **Mode de convocation**

Les convocations sont adressées aux associés quinze jours au moins avant la réunion, par lettre recommandée. Celles-ci indiquent l'ordre du jour.

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

#### **Délai de convocation**

Quinze jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée, les documents suivants doivent être adressés à chaque associé :

- le texte des résolutions proposées ;
- le rapport des gérants ;
- le cas échéant, celui des commissaires aux comptes.

Pendant ce délai, les mêmes documents sont tenus au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

En cas de consultation écrite, ces mêmes documents sont adressés à chaque associé qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception pour émettre son vote par écrit.

En outre, lorsqu'il s'agit de l'assemblée annuelle, doivent être adressés à chaque associé :

- les comptes annuels ;
- le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe.

JK ncc

### **Représentation**

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé à moins que la société ne comprenne que deux époux ou deux associés.

Lorsque les parts sont frappées de saisie-arrêt ou sont données en nantissement, le débiteur reste associé.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

Les sociétés et autres personnes morales associées sont représentées soit par leur représentant légal, soit par toute personne physique qu'elles se seront substituées.

### **Procès-verbaux**

Les procès-verbaux des assemblées doivent être établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles cotées et paraphées comportant les mentions suivantes :

- les date et lieu de réunion ;
- les nom, prénom et qualité du président ;
- les nom et prénom des associés présents ou représentés avec 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 ;
- le résultat du vote.

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

Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et le cas échéant par le président de séance. Les copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul gérant ou éventuellement par les liquidateurs.

## **ARTICLE 17 - DECISIONS ORDINAIRES**

### **Compétence**

Les décisions ordinaires ont pour objet :

- de donner à la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui sont conférés.
- de statuer sur les comptes d'un exercice et sur l'affectation et la répartition des bénéfices.
- d'examiner les conventions réglementées évoquées ci-dessus.
- de nommer et révoquer les gérants, le ou les Commissaires aux Comptes, tout liquidateur et contrôleur des comptes ;
- et d'une manière générale, de se prononcer sur toutes les questions qui ne comportent pas directement ou indirectement modification des statuts, examen de la situation de la société en cas d'actif net social inférieur à la moitié du capital social, agrément des cessions ou transmissions de parts sociales dans les conditions évoquées à l'article 10 des statuts.

*RACC*

### **Majorité**

Sous réserves d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue les associés, sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelque soit le nombre des votants. Les dispositions de cet alinéa sont inapplicables en cas de nomination ou de révocation d'un gérant.

## **ARTICLE 18 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES**

### **Compétence**

Les décisions collectives extraordinaires sont celles appelées à se prononcer sur toutes questions comportant directement ou indirectement modification des statuts, notamment la modification de la forme et la prorogation de la durée de la société, l'examen de la situation de la société en cas d'actif net social inférieur à la moitié du capital social, ainsi que l'agrément des cessions et/ou transmissions de parts sociales ou la dissolution anticipée.

### **Majorité**

Sous réserve d'autres conditions définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :

- à l'unanimité, s'il s'agit de changer de nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société par actions simplifiée, en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile ;

- à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés, d'agréer des cessions de parts entre associés ou d'autoriser le nantissement des parts ;

- par des associés représentant la majorité des parts sociales, en cas de transformation en société anonyme si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 €, et en cas de révocation d'un gérant ;

- par des associés représentant seulement la moitié des parts sociales en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices.

- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

## **TITRE 7 : COMPTES SOCIAUX**

### **ARTICLE 19 - ANNEE SOCIALE**

L'exercice social s'étend du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social portera sur la période allant du jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et sera clos au 31 décembre suivant.

JZ ACC

Les actes accomplis pour le compte de la société avant son immatriculation seront rattachés au premier exercice social.

#### **ARTICLE 20 - ETABLISSEMENT DES COMPTES SOCIAUX**

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments d'actif et de passif existant à cette date et établit une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux dispositions légales.

#### **ARTICLE 21 - AFFECTATION DES RESULTATS**

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale décide de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

Après avoir constaté l'existence de réserves dont elle a la disposition, l'assemblée générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés, gérants ou non, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales, les modalités de mise en paiement étant fixées par l'assemblée ou à défaut par la gérance.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées à nouveau ou encore compensées directement avec les réserves existantes.

#### **ARTICLE 22 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES**

Chaque associé a la faculté sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

Les conditions d'intérêts, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes sont déterminées, par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumises ultérieurement à l'approbation des associés, conformément aux dispositions visées ci-dessus.

A défaut de fixation expresse des conditions d'intérêts et de remboursement, les sommes déposées seront productives d'un intérêt fixé au taux de l'Intérêt Légal. Le remboursement de ces sommes interviendra au plus tôt 3 mois après la demande notifiée à la société.

Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.

### **TITRE 8 : DISSOLUTION – LIQUIDATION**

#### **ARTICLE 23 : DISSOLUTION**

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance

*ACC*

et, à son défaut, le commissaire aux comptes, s'il existe, est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les associés à l'effet de décider, à la majorité exigée pour la modification des statuts, s'il y a lieu à la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité requise, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenu, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont 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 par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, comme encore si les obligations visées au deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été respectées, tout intéressé peut introduire devant le tribunal de commerce une action en dissolution de la société.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

## **ARTICLE 24 – LIQUIDATION**

### **Désignation des liquidateurs**

A l'expiration de la durée sociale ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est assurée par les gérants alors en fonction.

En cas de décès, de refus de mandat, de démission ou d'empêchement, un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par l'assemblée des associés statuant aux conditions visées à l'article L. 223-29 du code de Commerce ou, à défaut, par le président du tribunal compétent du siège social, à la requête du plus diligent des intéressés.

### **Opérations de liquidation**

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions non contraires aux présents statuts, des articles L. 237-1 et suivants du code de Commerce et des articles 266 et suivants du décret n° 67-236 du 23 mars 1967.

Tous pouvoirs sont conférés aux liquidateurs pour opérer, en espèces, le remboursement des apports et la répartition entre associés du boni de liquidation conformément aux dispositions de la loi.

JR ACC

## **TITRE 9 : CONTESTATIONS**

### **ARTICLE 25 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION**

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés au sujet des affaires sociales, soit entre les associés et la société, sont soumises aux tribunaux compétents du lieu du siège social.

## **TITRE 10 : PERSONNALITE MORALE**

### **ENGAGEMENTS – FORMALITES – REPRISE DES**

### **ENGAGEMENTS – FORMALITES – MANDAT - FRAIS**

### **DECLARATION – ELECTION DE DOMICILE**

I - La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation effectuée selon les prescriptions réglementaires au Registre du Commerce et des Sociétés.

Jusqu'à l'intervention de l'immatriculation, les relations entre associés seront régies par les dispositions de l'article 1842 du Code Civil, c'est-à-dire par celles des présents statuts et par les principes du droit applicables aux contrats et obligations.

Les personnes qui agiront au nom de la Société en formation avant intervention de l'immatriculation seront tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, sans solidarité.

La Société, régulièrement immatriculée, peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par elle.

II - En attendant l'accomplissement de la formalité d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, les associés comparants donnent mandat exprès à :

Monsieur Jacky LACOTTE,

Ici intervenant et qui accepte,

De réaliser immédiatement, pour le compte de la Société, les actes et engagements suivants jugés urgents dans l'intérêt social, savoir :

- ouvrir tous comptes bancaires ou postaux,
- négocier et obtenir toutes avances en compte courant nécessaires pour le démarrage de la société
- acquérir tout matériel nécessaire au fonctionnement de la société, matériel de bureau, mobilier et autres ; négocier et obtenir tous financements nécessaires à ce sujet,
- souscrire toutes assurances, engager le personnel et faire en général le nécessaire pour un bon démarrage de la société.

Aux effets ci-dessus passer et signer tous actes et pièces, faire toutes déclarations et affirmations, élire domicile, substituer en tout ou en partie et généralement faire le nécessaire.

*JL* ACC

III - En outre, et dès à présent, la gérance est autorisée à réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.

Conformément à l'article 6, alinéa 3, du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978, les actes et engagements seront repris par la société, par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et seront réputés avoir été contractés par elle dès l'origine.

Au cas où l'immatriculation de la Société n'interviendrait pas dans un délai expirant le 31 mai 2004 lesdits actes seraient réputés accomplis pour et dans l'intérêt de chacun des associés, solidairement entre eux, vis à vis des tiers, mais dans la proportion de leurs droits dans le capital de la présente société.

IV - Conformément à l'article 6, alinéa 4, du décret numéro 78-704 du 3 juillet 1978, tous les actes et engagements souscrits pour le compte de la société, autres que ceux énumérés ci-dessus, devront après immatriculation de la société être soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social.

Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements.

IV - Tous pouvoirs sont donnés au gérant désigné ci-dessus, pour remplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements et notamment pour signer tous avis à insérer dans un journal d'annonces légales.

#### **FRAIS**

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront pris en charge par la société.

#### **DECLARATIONS DES PARTIES**

Les personnes désignées ci-dessus sous le paragraphe "IDENTIFICATION DES ASSOCIES", déclarent, chacune en ce qui la concerne, par elle-même ou leur mandataire :

Avoir la pleine capacité d'aliéner ou de s'obliger;

Ne pas être en état de cessation de paiement et n'avoir fait l'objet d'aucune des mesures prévues par la loi numéro 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ou les articles L. 620-1 et suivants du code de Commerce.

#### **DECLARATIONS FISCALES**

##### **Régime fiscal de la société**

Conformément aux dispositions de l'article 206-1 du CGI, la présente société sera soumise à l'impôt sur les sociétés.

**ARTICLE 33 - ELECTION DE DOMICILE**

Pour l'exécution du présent acte et des formalités y afférentes, les comparants font élection de domicile à SAINT LO, au cabinet de la SCP DAMECOURT-FOUCHER, société d'avocats au barreau de COUTANCES, 114 rue du Maréchal Juin, jusqu'à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, puis après immatriculation, les parties font élection de domicile au siège social de la Société.

Fait et passé à *Saint-Lô*  
A la date indiquée en tête des présentes.

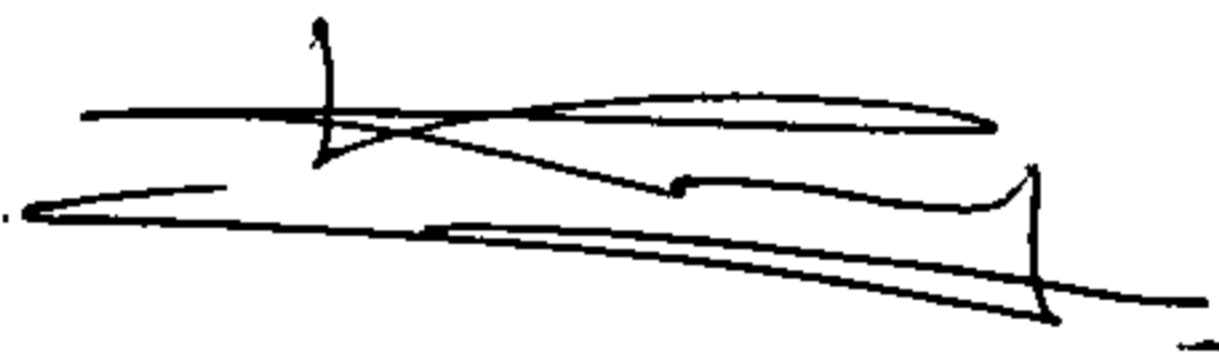
M. Jacky LACOTTE



Mme Marie-Christine PINCHON-  
divorcée LACOTTE, agissant en sa  
qualité d'administrateur légal de  
Marie et Pierre LACOTTE.



M. Jacky LACOTTE agissant en sa qualité d'administrateur légal de Marie  
et Pierre LACOTTE.



**DUPLICATA**

Enregistré à : RECETTE DIVISIONNAIRE DES IMPOTS DE SAINT LO  
Le 26/02/2004 Bordereau n°2004/162 Case n°3 Ext 508

Enregistrement : Exonéré  
Timbre : Exonéré

Total liquidé : zéro euro  
Le Contrôleur principal

**Fabienne CASSIER**  
Contrôleur Principal  
des Impôts