

Duplicata

## RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE FREJUS

PALAIS DE JUSTICE - RUE JEAN JAURES  
83618 FREJUS CEDEX - TEL 04.94.53.61.68 10H12H 14H15H  
SELARL NATHALIE DUPRAT-COUTANT  
INTERNET : WWW.INFOGREFFE.FR

GROUPE INTER EXPERTS

51 RUE JULES BARBIER  
83700 ST RAPHAEL

V/REF :

N/REF : 2002 B 396 / 2007-A-2622

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE FREJUS certifie qu'il a reçu le 23/11/2007,

P.V. d'assemblée du 22/10/2007  
- Augmentation de capital  
-, RAPPORT DU DIRIGEANT

Statuts mis à jour

Concernant la société

FLORENCE  
Société par actions simplifiée  
682 boulevard G Clemenceau  
83700 Saint-Raphaël

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2007-A-2622 le 23/11/2007

R.C.S. FREJUS 384 952 636 (2002 B 396)

Fait à FREJUS le 23/11/2007,

Le Greffier





Enregistré à : SIE DE DRAGUIGNAN-NORI

Le 15/11/2007 Bordereau n°2007/1 224 Case n°22

Enregistrement : 500 € Pénalités

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

L'Agent

23 NOV. 2007

**FLORENCE**

**Société par actions simplifiée  
au capital de 1.200.080 euros**

**Siège social : 682, Bd Georges Clémenceau  
83700 SAINT RAPHAEL  
RCS FREJUS 384 952 636 2002 B 396**

**DUPLICATA**

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 OCTOBRE**

**2007**

L'an deux mille sept, le vingt deux octobre à 10 heures, les associés de la Société FLORENCE se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège de la société, sur convocation faite par la Présidente.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Laurent POKOJ, Commissaire aux comptes régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Mademoiselle Florence DUVAL préside la séance en sa qualité de Présidente.

Monsieur Claude DUVAL est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent la totalité des actions.

En conséquence, l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
- les formulaires de vote par correspondance <<Disposition à insérer le cas échéant>> ;
- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président ;

Puis le Président déclare que le rapport du Président, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- Augmentation du capital social par incorporation d'une partie du compte courant d'associé de Melle Florence DUVAL ;
- Modification corrélative des statuts.
- Pouvoirs en vue des formalités.



Le Président donne lecture de son rapport.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Un débat s'instaure entre les associés.

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

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital d'une somme de **600.000 euros** (six cent mille euros) pour le porter de 1.200.080 euros à **1.800.080 euros**, par incorporation d'une partie du compte courant d'associé de Mademoiselle Florence DUVAL.

Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de la création de 600.000 actions nouvelles de UN EURO, attribuées à Melle DUVAL Florence.

Les actions nouvelles ainsi créées, assujetties à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de ce jour.

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

### **DEUXIEME RESOLUTION**

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

#### **«ARTICLE 6 - Apports**

Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 22/10/2007, une somme de 600.000 euros par incorporation d'une partie du compte courant de Melle Florence DUVAL

#### **«ARTICLE 7 - Capital social**

Suivant assemblée extraordinaire du 22/10/2007, le capital social est fixé à la somme de 1.800.080 euros. Il est divisé en 1.800.080 actions de UN EURO chacune, numérotées de 1 à 1.800.080 et réparti comme suit :

|                      |           |         |
|----------------------|-----------|---------|
| Melle DUVAL Florence | 1.800.065 | actions |
| M. DUVAL Claude      | 15        | actions |

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

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

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, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président  
Le Secrétaire





Certifié Conforme  
à l'original

AL622  
23 NOV. 2007

## **FLORENCE**

**Société par actions simplifiée au capital de 1.800.080 euros**

**Siège social : 682, Boulevard Georges Clémenceau**

**83700 SAINT RAPHAEL**

**RCS : FREJUS 384 952 636**

---

## **S T A T U T S**

**Modifiés suivant AGE du 22/10/2007**

**Augmentation du capital social**



## **FLORENCE**

### **Société par actions simplifiée**

Siège social :  
682, Boulevard Georges Clémenceau  
83700 Saint-Raphaël

Les Soussignés :

Mlle DUVAL Florence, née le 30 mai 1975 à Fréjus (Var - 83), de Nationalité Française, demeurant à St AYGULF, 102 Impasse des Cigales.

M. Duval Claude, né le 06 Mars 1939 à Mantes-la-Jolie (Yvelines - 78), de Nationalité Française, demeurant à St AYGULF, 102 Impasse des Cigales.

Ont préalablement exposé ce qui suit :

#### **I - FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE SIEGE SOCIAL - DUREE**

##### **Article 1 - Forme.**

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société par actions simplifiée régie par le code de commerce ainsi que par les présents statuts.

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

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

CD FD



## **Article 2 – Objet.**

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

- L'acquisition, la construction, la rénovation, la vente, la location et la gestion d'immeubles, bâtis ou non bâtis, d'habitation ou commerciaux,
- La recherche, la réalisation et la commercialisation de tous programmes immobiliers,
- L'activité de marchand de biens et de promotion immobilière
- Le conseil et l'assistance dans les domaines techniques, administratif, juridique, fiscal ou commercial,
- La gestion d'un portefeuille de titres de participations et de placement,

Et, d'une façon générale, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient pouvant se rattacher directement ou indirectement, dans le sens le plus large et le plus étendu à l'objet précité ainsi qu'à tous objets similaires ou connexes, ou susceptible d'en faciliter l'application ou le développement et ce, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, sous quelque forme que ce soit.

## **Article 3 – Dénomination sociale**

La société a pour dénomination sociale : S.A.S FLORENCE

Tous actes et documents émanant de la société et destiné aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du capital social.

## **Article 4 – Siège Social**

Le siège social est fixé à Saint Raphaël (83700), 682, Boulevard Georges Clémenceau.

Il peut être transféré en tous lieux par décision du président.

## **Article 5 – Durée**

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sauf en cas de dissolution anticipée ou prorogation.

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision collective des actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique.

*(Handwritten signatures)*



## II – APPORTS – CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

### Article 6 – Apports

A la constitution de la société, les soussignés ont fait apport de 1 524,49 euros en numéraire.

Lors de l'A.G.E du 23 septembre 2002, le capital a été réduit de 24,49 euros puis augmenté de 487 785 euros correspondant à la libération intégrale du nominal des actions nouvelles.

Lors de l'A.G.E du 30 décembre 2002, le capital a été augmenté de 178 500 euros par apport de 300 parts de la SARL D2P pour 18 000 euros et par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société de 160 500 euros.

Suivant assemblée générale du 18/12/2006, Melle Florence DUVAL a apporté à la société, sous les garanties ordinaires de fait et de droit les titres de participations lui appartenant dans la SA CLAUDE DUVAL PROMOTIONS à raison de 18.355 actions en pleine propriété pour une somme évalués à 532.295 euros.

Les valeurs des titres apportés ont fait l'objet d'un rapport du commissaire aux apports, Monsieur Pierre MALENGE – 377, chemin du Cagnosc – 06140 VENCE, apport placé sous le régime de faveur.

Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 22/10/2007, une somme de 600.000 euros par incorporation d'une partie du compte courant de Melle Florence DUVAL

### Article 7 – Capital Social

Le capital social est fixé à 667 785 euros. Il est divisé en 44 519 actions de 15 euros nominal chacune, intégralement souscrites par les associés et libérées, représentant des apports en numéraire attribuées aux associés en proportion de leurs apports, à savoir :

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| - à M. DUVAL Claude .....                    | 1 action        |
| numérotée « 1 »                              |                 |
| - à Mlle DUVAL Florence .....                | 44 518 actions  |
| numérotées « 2 à 44 519 »                    | -----           |
| Total des actions composant le capital ..... | 44 519 actions. |



## Article 7 – Capital social (suite)

Suivant AGE du 18/12/2006, le capital social est fixé à la somme de 1 200 080 euros (un million deux cent mille quatre vingt euros) divisé en 1 200 080 actions de 1 euro chacune, entièrement libérées et de même catégorie d'où nouvelle répartition :

|                       |           |         |
|-----------------------|-----------|---------|
| * Mlle DUVAL Florence | 1 200 065 | actions |
| * M. DUVAL Claude     | 15        | actions |
| TOTAL.....            | 1 200 080 | actions |

Suivant assemblée extraordinaire du 22/10/2007, le capital social est fixé à la somme de 1.800.080 euros. Il est divisé en 1.800.080 actions de UN EURO chacune, numérotées de 1 à 1.800.080 et réparti comme suit :

|                      |           |         |
|----------------------|-----------|---------|
| Melle DUVAL Florence | 1.800.065 | actions |
| M. DUVAL Claude      | 15        | actions |

## Article 8 – Modifications du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 22 ci-après ou par décision de l'actionnaire unique.

Les actionnaires peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales. Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.



### **Article 9 - Forme des actions**

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registre tenus à cet effet par la société.

A la demande d'un actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivré par la société.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

### **Article 10 - Modalités de transmission des actions**

La transmission des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé « registre des mouvements ».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et au plus tard dans les quinze jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un mouvement sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Les dispositions des articles 11 à 17 ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un actionnaire.

### **Article 11 - Inaliénabilité des actions**

Les actions sont inaliénables pendant trois mois à compter de l'immatriculation de la société.

L'interdiction temporaire de céder les actions prévue ci-dessus vise les seules cession d'actions au profit des tiers.

L'inaliénabilité temporaire des actions fait l'objet d'une mention sur les comptes d'actionnaires ouverts par la société.





Par exception à l'inaliénabilité temporaire des actions , le président devra lever l'interdiction de céder, en cas d'exclusion d'un actionnaire ou de cession des actions d'une société dont le contrôle est modifié.

## **Article 12 – Cession des actions – Droit de préemption.**

A l'expiration de la période d'inaliénabilité fixée à l'article 11 ci-dessus :

1. Toutes les cessions d'actions , même entre actionnaires, sont soumises au respect du droit de préemption conférée aux actionnaires dans les conditions définies au présent article.

2. L'actionnaire cédant notifie au président de la société et à chacun des actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception , son projet de cession en indiquant :

- le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix de cession ;

- l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

La date de réception de cette notification fait courir un délai de deux mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés sur les actions dont la cession est projetée, l'actionnaire cédant pourra réaliser librement ladite cession sous réserve de la procédure d'agrément prévue à l'article 13 des statuts.

3. Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption exercé par notification au président dans le délai de deux mois au plus tard de la réception de la notification du projet de cession visée au 2 ci-dessus. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le nombre d'actions que l'acquéreur souhaite acquérir.

4. A l'expiration du délai de deux mois visé au 3 ci-dessus et avant celle du délai de quatre mois visé au 2 ci-dessus, le président notifie à l'actionnaire cédant par lettre recommandée avec accusé de réception , les résultats de la procédure de préemption.

Lorsque les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée , lesdites actions sont réparties par le président entre les actionnaires qui ont notifié leur demande de préemption au prorata de





leur participation au capital de la société et dans la limite de leurs demandes.

Lorsque les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'actionnaire cédant est libre de réaliser l'opération au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification et aux conditions ainsi notifiées et sous réserve de la procédure d'agrément prévue à l'article 13 des statuts.

### **Article 13 - Agrément**

1. Les actions de la société ne peuvent être cédées y compris entre actionnaires qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés.

2. La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

Le président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires. La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai de un mois à compter de la notification visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

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

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les quinze jours de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

An cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de trois mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction du capital social.

CD

FD



Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

#### **Article 14 - Nullité des cessions d'actions**

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des articles 12 et 13 ci-dessus sont nulles.

#### **Article 15 - Modifications dans le contrôle d'une société actionnaire**

1. En cas de modification du contrôle d'une société actionnaire, celle-ci doit en informer le président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter du changement de contrôle. Cette notification doit indiquer la date du changement du contrôle et l'identité du ou des nouvelles personnes exerçant ce contrôle.

Si cette notification n'est pas effectuée, la société actionnaire pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues à l'article 16 des présents statuts.

2. Dans les quinze jours de la réception de la notification visée au 1 ci-dessus, la société peut mettre en oeuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé, elle est réputée avoir agréé le changement de contrôle.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

#### **Article 16 - Exclusion.**

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

- changement de contrôle d'une société actionnaire;
- violation des statuts ;
- faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;
- exercice d'une activité concurrente de celle de la société ;
- révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social ;
- actionnaire faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

CD FD



L'exclusion d'un actionnaire est décidée par l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

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

- information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale, cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

- information identique de tous les actionnaires ;

- lors de l'assemblée générale, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions, dans un délai de quinze jours à compter de l'exclusion, aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital.

Le prix des actions est fixé d'accord commun entre les parties ; à défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements des titres de la société.

Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit être payé à celui-ci dans les trente jours de la décision de fixation du prix.

#### **Article 17 - Garantie d'actif et de passif**

Pour toute cession intervenant entre actionnaires ou au profit de la société dans le cadre des présents statuts, il sera conclu entre les parties une garantie d'actif et de passif sur les actions cédées. Cette garantie sera négociée de bonne foi suivant les usages en la matière.

Cette garantie sera arrêtée sur la base d'une situation comptable de la société à la date de cession des actions. Cette situation sera établie par la société et certifiée par son commissaire aux comptes.

Sauf accord contraire des parties, la garantie d'actif et de passif sera proportionnelle en pourcentage à la quote-part du capital cédé. Son délai de mise en jeu sera celui de la prescription en matière fiscale.

CD

FD



En outre, des garanties réelles ou personnelles pourront être demandées au cédant.

En tout état de cause, le cédant ne pourra pas refuser d'accorder les mêmes que celles qui auront été convenues dans son projet de cession au profit d'un tiers.

### **Article 18 - Droits et obligation attachées aux actions.**

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

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

Les droits et obligations attachées à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur au nombre requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

## **III - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE**

### **Article 19 - Présidence de la société.**

La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale désigné par les présents statuts ou une décision collective des actionnaires.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

La durée des fonctions de président est indéterminée.

Le premier président est Mlle DUVAL Florence, demeurant 102 Impasse des Cigales à SAINT AYGULF.

CD

FD



En cas de décès, démission ou empêchement du président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à trois mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires. Le président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur ou pour sa durée d'indisponibilité ou d'empêchement.

Le président représente la société à l'égard des tiers.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social et en particulier acheter ou vendre tout bien immobilier et contracter tous emprunts et hypothèques auprès d'un établissement bancaire.

Le président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La rémunération du Président est fixée par une décision collective des actionnaires.

#### **Article 20 - Commissaire aux comptes**

Le contrôle de la société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des actionnaires.

#### **Article 21 - Conventions entre la société et les dirigeants**

Le président doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui-même et la société, dans un délai d'un mois à compter de leur conclusion. Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport, l'actionnaire intéressé ne participant pas au vote.

### **IV - DECISIONS DES ACTIONNAIRES**

#### **Article 22 - Décision collective des actionnaires**

Les opérations ci-après font l'objet d'une décision collective des actionnaires dans les conditions suivantes :

- Décisions prise à l'unanimité :

Toute décision requérant l'unanimité en l'application des dispositions légales.

CD

FD



- Décisions prises à la majorité des deux tiers des voix.
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- nomination et révocation du président ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- dissolution et liquidation de la société ;
- augmentation et réduction de capital ;
- fusion, scission et apport partiel d'actif ;
- agrément des cessions d'actions ;
- exclusion d'un actionnaire ;

Si la société vient à ne comprendre qu'un seul actionnaire, les décisions ci-dessus sont de la compétence de l'actionnaire unique.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du président.

L'assemblée est convoquée par le président. La convocation est faite par tous moyens 15 jours avant la date de la réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des actionnaires.

Dans le cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et le secrétaire.

L'assemblée ne délibère valablement que si la moitié des actionnaires sont présents ou représentés.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les procès verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le président et le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

9

FD



### **Article 23 - Exercice social**

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

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2002.

### **Article 24 - Affectation des résultats**

Le compte de résultat récapitule les produits et charges de l'exercice. Il fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5 % au moins pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours si pour une raison quelconque cette quotité n'est plus atteinte ;

- toutes sommes à porter en réserves en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du président, être, en totalité ou en partie, réparti aux actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement de capital ou être reporté à nouveau.

### **Article 25 - Comité d'entreprise**

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du président.

### **Article 26 - Dissolution - Liquidation**

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions légales.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

### **Article 27 - Contestations**

9  
FD



Toutes contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les actionnaires, ou entre un actionnaire et la société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement les affaires sociales, sont soumises à l'arbitrage confié à la Chambre Régionale d'Arbitrage qui désigne un arbitre unique statuant en amiable composition conformément au Règlement d'Arbitrage de ladite Chambre et dont les parties reconnaissent avoir eu connaissance. (Jurispodium, 1 allée Rufinus, 13100 Aix en Provence).

#### **Article 28 - Nomination des premiers commissaires aux comptes**

Le premier commissaires aux comptes titulaire, désigné pour six exercices est :

Monsieur MARTINETTI Antoine,  
Né le 11 septembre 1940 à Bou Hatten (Algérie) de Nationalité Française  
266, Avenue de Lattre de Tassigny, 83600 FREJUS

Le premier commissaires aux comptes suppléant, désigné pour six exercices est :

Monsieur PAYSANT Robert  
Né le 01 Septembre 1944 à La Voivre (88) de Nationalité Française  
266, Avenue de Lattre de Tassigny, 83600 FREJUS

Lesquels ont accepté par avance lesdites fonctions, chacune d'eux précisant dans leur lettre d'acceptation des mandats qu'ils n'étaient dans aucune situation d'incompatibilité ou d'interdiction prévues par la loi.

#### **Article 29 - Publicité**

Tous pouvoirs sont donnés au président à l'effet de signer l'insertion relative à la constitution de la société dans un journal d'annonces légales et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes autres formalités.

Fait à St Raphaël le 30/12/2002  
en 5 originaux.

FLORENCE DUVAL

CLAUDE DUVAL

