

COPIE

« **EUROP-ENERGIE DISTRIBUTION** »

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 100.000 €
Siège social : 24 bis René DIDIERJEAN
88130 CHARMES

RCS EPINAL 477 769 177

*** * ***

--oOo--

STATUTS

--oOo--

Statuts modifiés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire
En date du 31 mai 2010

ARTICLE 1
FORME

Il est formé par les présentes entre les propriétaires de parts ci-après créées et celles qui pourraient l'être ultérieurement, **une Société à Responsabilité Limitée** régie par les dispositions législatives en vigueur, notamment le code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2
DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est :

**“EUROPENERGIE
DISTRIBUTION”**

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énoncé du montant du capital social.

ARTICLE 3
OBJET

La société a pour objet, tant sur le territoire de la république française que sur les territoires d'états étrangers :

La prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports, souscriptions, achats d'actions, d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés ou entreprises.

La gestion, le contrôle, l'administration et la mise en valeur de ces participations; l'activité de Holding en général,

Les prestations d'ordre financier et administratif, de contrôle de gestion, politique commerciale, comptable, études et conseils.

L'activité de négoce de combustibles, produits pétroliers, produits du sols et dérivés et plus généralement de toute énergie.

et toute activité annexe ou connexe se rapportant de près ou de loin à l'objet social ainsi défini.

Pour réaliser cet objet, la société pourra :

. Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail, avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter directement ou indirectement tous établissements de cette nature.

. Et généralement faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles à l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

ARTICLE 4 **SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé à :

24 BIS, RUE RENÉ DIDIERJEAN
88130 CHARMES

Son transfert pourra être décidé dans les limites du département par le Gérant sous réserve de ratification par la plus prochaine Assemblée Générale des associés. En dehors du département, le transfert du siège social est décidé par les associés statuant à la majorité des trois quarts des parts sociales. La gérance peut créer des succursales partout où elle le juge utile.

ARTICLE 5 **DUREE**

La durée de la Société est fixée à **99 années**, à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Elle peut être prorogée, ou abrégée par dissolution anticipée.

ARTICLE 6 **APPORTS**

Lors de la constitution de la Société, il est fait les apports suivants à la Société :

. la Société **“RICHARD COMBUSTIBLES”**

Apporte une somme de **10.000 €**

. la Société **“DUCHENE NEGOCE”**

Apporte une somme de **10.000 €**

. la Société **“SAGUEZ”**

Apporte une somme de **10.000 €**

. la Société **“SARL VIAUD-VALDENNAIRE”**

Apporte une somme de **10.000 €**

. la Société “ETABLISSEMENTS GARDEL FRERES”

Apporte une somme de **10.000 €**

. la Société “MT COMBUSTIBLES”

Apporte une somme de **10.000 €**

. la Société “ETABLISSEMENTS COLNE PHILIPPE ANDRE”

Apporte une somme de **10.000 €**

. la Société “ETABLISSEMENTS COUTURAUD”

Apporte une somme de **10.000 €**

. Monsieur Christian THENOT

Apporte une somme de **10.000 €**

SOIT UN TOTAL DE 90.000 €

- Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 janvier 2010, il a été décidé d'augmenter le capital social en numéraire à hauteur de 10.000 €, pour le porter de 90.000 € à 100.000 €, par émission et souscription d'une part sociale nouvelle de 10.000 € de valeur nominale avec libération simultanée d'une prime d'émission de 80.000 € pour la part sociale nouvelle – Constatation non équivoque des associés de ne pas souscrire à cette augmentation de capital au profit de la société LECLERC SA.

ARTICLE 7
CAPITAL SOCIAL

Le capital est de **CENT MILLE EUROS (100.000 €)**.

Il est divisé en 10 parts sociales de 10.000 € chacune de valeur nominale, numérotées de 1 à 10, libérées et souscrites en totalité par les associés.

Toute modification du capital social sera décidée et réalisée dans les conditions et avec les conséquences prévues à cet effet par les dispositions législatives et réglementaires.

1 - Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à l'agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de **l'article 9**, doit être agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête d'un gérant.

2 - Le capital peut également être réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause que ce soit et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la Loi ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à porter celui-ci au moins à ce minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

3 - Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus. Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de même en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

ARTICLE 8 **PARTS SOCIALES**

En proportion de leurs apports respectifs, la répartition des parts sociales entre associés est la suivante :

. La société « **RICHARD COMBUSTIBLES** »
est titulaire de..... **1** **part**
sociale
numérotée 1

. La société « **DUCHENE NEGOCE** »
est titulaire de **1** **part**
sociale
numérotée 2

. La société « **SAGUEZ** »
est titulaire de..... **1** **part**
sociale
numérotée 3

. La société « **SARL SIAUD VALDENAIRE** »
est titulaire de **1** **part**
sociale
numérotée 4

. La société « **ETABLISSEMENTS GARDEL FRERES** »
est titulaire de..... **1** **part**
sociale
numérotée 5

. La société « MAGNEN ENERGIE » est titulaire de..... <i>sociale</i> numérotée 6	1	part
. La société ETABLISSEMENTS COLNE PHILIPPE ANDRE est titulaire de <i>sociale</i> numérotée 7	1	part
. La société « ETABLISSEMENTS COUTURAUD » est titulaire de..... <i>sociale</i> numérotée 8	1	part
. Monsieur Christian THENOT est titulaire de <i>sociale</i> numérotée 9	1	part
. La société « LECLERC SA » est titulaire de <i>sociale</i> numérotée 10	1	part
Total du nombre de parts sociales sociales	<hr/> 10	parts
Composant le capital social		

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte simplement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulièrement réalisées.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

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

Les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports, au-delà, tout appel de fonds est interdit.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les acte de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

L'usufruitier représente valablement le nu-proprétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-proprétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 9 **CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES**

* Les parts sociales **ne peuvent être cédées à quelqu'autre personne que ce soit, y compris aux associés**, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée, compte-tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

* En cas de décès d'un associé ou de liquidation de communauté entre époux, les héritiers ou ayant droit de l'associé décédé, ou l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, ne deviennent associés qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales ; cette majorité étant déterminée compte non tenu de la personne intéressée et des parts dont elle était propriétaire.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cessions alors même qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'un décision de justice ou autrement, par voie de fusion ou d'apport ou encore à titre d'attribution en nature à la liquidation d'une société.

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens dans la mesure où la Loi le permet et selon les conditions et modalités qu'elle formule.

Toutefois, lorsque le conjoint commun en biens revendique la qualité d'associé, dans une notification à la société, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition de parts sociales grâce à des biens communs, ce conjoint doit être agréé par la majorité des associé représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision doit être signifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande, faute de quoi l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément notifié en temps de droit, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications et significations visées par le présent alinéa sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date d'expédition portée sur le récépissé postal faisant foi.

Toute cession ou transmission de parts sociales s'effectue dans les conditions et suivant les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 10

DEPOT DE FONDS EN COMPTE COURANT PAR LES ASSOCIES

En outre de leurs apports, les associés pourront verser dans la caisse sociale, en compte courant libre, toutes sommes qui seront jugées utiles pour les besoins de la Société.

Les conditions d'intérêt de ces comptes seront déterminées par décision collective ordinaire des associés. Les intérêts figureront dans les frais généraux de la société. Ces comptes courants libres ne pourront jamais être débiteurs.

ARTICLE 11

GESTION SOCIALE

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques.

Le ou les Gérants sont nommés par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, pour une durée déterminée ou indéterminée, sauf démission ou révocation anticipée.

Sont nommés dès à présent en qualité de co-gérants pour une durée illimitée :

**Monsieur Olivier COUTURAUD
Né le 27 02 1955 à CHARMES
demeurant 2, Rue du Ragard
88500 VOMECOURT SUR MADON**

et

**Monsieur Jean-François STRABACH
Né le 9 Janvier 1971 à SAINT DIE DES VOSGES
demeurant 45 le bas Virrot
88640 JUSSARUPT**

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des Gérants sont déterminés dans leur étendue et dans leurs effets par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans leurs rapports avec les associés, chacun des Gérants peut faire seul tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société.

La rémunération du ou des gérants est fixée par décision ordinaire des associés.

Les devoirs, obligations et responsabilités du ou des Gérants sont déterminés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Le Gérant pourra prendre des intérêts ou exercer une fonction dans une entreprise ayant même activité, sous réserve de l'autorisation de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés.

Le ou les Gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Leur révocation judiciaire peut intervenir à la demande de tout associé, pour cause légitime.

Le ou les gérants peuvent démissionner de leur mandat, conformément aux dispositions de l'article 2007 du Code Civil.

Il sont tenus de notifier leur décision aux Gérants demeurés en exercice, en cas de pluralité de Gérants ou en cas de Gérant unique, à tous les associés individuellement.

ARTICLE 12 **COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article L 223-35 du code de commerce.

Le ou les Commissaires aux Comptes désignés, le sont pour six exercices. Ils exercent leurs fonctions et pouvoirs dans les conditions et avec les effets et conséquences prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 13 **DROIT DES ASSOCIES**

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

Toutes les décisions sont prises en assemblée.

Elles peuvent également être prises par consultation écrite à la diligence de la gérance à l'exception des décisions relatives à l'approbation des comptes annuels.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaire ou d'extraordinaire selon leur objet :

*** Sont qualifiées d'ordinaires** les décisions ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni les modifications statutaires sous réserve des exception prévues 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, quel que soit le nombre des votants.

*** Sont qualifiées d'extraordinaires** les décisions des associés portant sur l'agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts.

Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :

. à l'unanimité s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'obliger un associé à augmenter son engagement social,

. à la majorité déterminée par **l'article 9 des statuts** en ce qui concerne l'agrément de nouveaux associés,

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

Cependant, en cas d'augmentation du capital par incorporation de bénéfices ou de réserves, une majorité représentant plus de la moitié des parts sociales suffit.

Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé sauf si les associés sont au nombre de deux, par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou par toute autre personne de son choix.

Les copropriétaires d'une ou plusieurs parts sociales indivises sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné, à la demande du plus diligent, par le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE, statuant en référé, sans voie de recours possible, les autres indivisaires dûment appelés ; cette désignation pourra intervenir sur simple requête conjointe et présentée à ce magistrat par tous les indivisaires.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour la décision concernant l'affectation des résultats.

Le ou les nus-proprétaires ont le droit de vote pour toutes les autres décisions.

Toutefois, en cas de désaccord entre les nus-proprétaires sur la désignation du mandataire unique, l'usufruitier sera appelé à représenter les parts démembrées.

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

ARTICLE 14 **EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX**

L'exercice social commence le **1er AVRIL** de chaque année pour se terminer le **31 MARS** de l'année suivante.

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au **31 MARS 2005**.

Les comptes annuels, l'inventaire, les rapports sur les opérations de l'exercice et les rapports spéciaux établis par le ou les gérants et éventuellement par le ou les commissaires aux comptes, conformément aux lois et règlements en vigueur, sont soumis à l'approbation des associés dans les conditions prévues par lesdits lois et règlements.

ARTICLE 15 **AFFECTATION DU RESULTAT**

Le bénéfice distribuable résultant du bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la Loi ou des statuts et augmenté des reports bénéficiaires, est à la libre disposition de l'assemblée générale. L'assemblée générale des associés détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes par prélèvement sur le bénéfice distribuable au sens défini par la Loi, elle en décide les modalités de mise en paiement.

De même, l'assemblée générale des associés peut décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Pareillement, elle peut affecter le bénéfice distribuable aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

Les pertes reportées par décision de l'assemblée générale sont inscrites à compte spécial figurant au passif du bilan, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction, ou apurées par prélèvement sur les réserves.

Cependant, eu égard et comme conséquence de l'option de la société pour le régime des sociétés de personnes prévu par l'article 239 bis AA du Code Général des Impôts, il sera versé aux associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux en pleine propriété ou en usufruit, à titre de dividendes obligatoire, une somme égale à la moitié du résultat fiscal de la société, dans la limite du résultat comptable bénéficiaire, afin de permettre aux associés d'acquitter l'impôt sur le revenu correspondant.

Ce dividende de moitié du résultat fiscal de la société cessera d'être obligatoire du jour où la société cessera d'être placée sous le régime fiscal des sociétés de personnes.

ARTICLE 16 **CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES GERANTS OU ASSOCIES**

INTERDICTION D'EMPRUNT

1 - 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. 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 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 le cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société.

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

2 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés 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 s'applique également au conjoint, ascendants et descendants des gérants et associés, ainsi qu'à toute personne interposée.

Cette interdiction ne concerne pas les associés personnes morales. Toutefois, elle restera applicable aux représentants légaux des personnes morales associés ; ils ne peuvent, en effet, contracter eux-mêmes, des emprunts ou garanties auprès de la société.

ARTICLE 17 **DISSOLUTION - LIQUIDATION**

La société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation, et à la survenance d'une cause légale de dissolution.

Au cas où les capitaux propres sont inférieurs à la proportion prévue par la loi, la dissolution anticipée de la société peut être décidée dans les conditions déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La liquidation de la société est effectuée dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

ARTICLE 18 **CONTESTATIONS**

Toutes les contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre la société et les associés, de même qu'entre les associés eux-mêmes, au sujet d'affaires de la société, ressortiront des tribunaux compétents.

Statuts modifiés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 01 mai 2010
décidant d'une augmentation de capital

Certifié conforme
à l'original

