

Déposé au Greffe
le 03 DEC. 2002
sous le N° 2209598
RCS N° 86 526

**SOCIETE ANONYME
AA BEAUJOIRE HOTEL
Rue des Pays de Loire
44330 NANTES**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION
DE LA SOCIETE ANONYME EN SOCIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE
(AGE du 30 septembre 2002)**

**Michel JONCHERE
Commissaire aux Comptes
1 rue Charles Lacretelle – BP 87187
49071 BEAUCOUZE CEDEX
Tél. : 02.41.73.93.00 - Fax : 02.41.73.90.94**

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

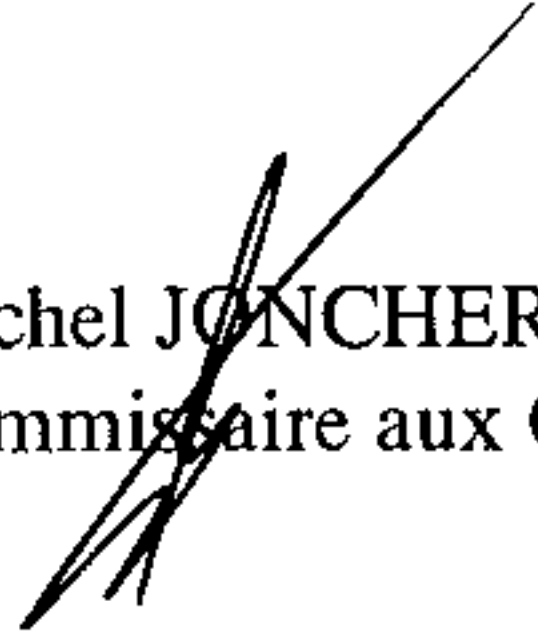
En ma qualité de commissaire aux comptes de la société AA BEAUJOIRE HOTEL, et en application des dispositions de l'article L 225-244 du code de commerce, j'ai établi le présent rapport en vue de me prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

J'ai effectué mes travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social. Cette vérification a notamment consisté à apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres, des événements survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de mon rapport.

Sur la base de mes travaux, j'atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Fait à Beaucouzé,
Le 10 septembre 2002

Michel JONCHERE
Commissaire aux Comptes



A.A. BEAUJOIRE HOTEL
S.A. TRANSFORMEE EN S.A.R.L. AU CAPITAL DE 38.113 €
RUE DES PAYS DE LOIRE - NANTES (LOIRE ATLANTIQUE)
334 356 938 RCS NANTES

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2002

- I -

L'an deux mille deux
Le lundi trente septembre
A dix heures.

Les actionnaires de la société **AA BEAUJOIRE HOTEL**, S.A. au capital de 38.113 € divisé en 2.500 actions de même valeur nominale chacune, se sont réunis extraordinairement en assemblée générale ordinaire, au siège social.

Les membres de l'Assemblée ont élargé une feuille de présence en entrant en séance. Celle-ci est présidée par M. Loïc FOURMOND.

Mme Germaine FOURMOND, actionnaire présent accepte de remplir les fonctions de scrutateur.

M. Claude FOURMOND est désigné en qualité de secrétaire.

Le Bureau ainsi constitué arrête et certifie la feuille de présence et constate que les actionnaires présents ou représentés possèdent la totalité des 2.500 actions composant le capital social.

L'Assemblée est, en conséquence, déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur toutes les questions figurant à l'ordre du jour.

M. Michel JONCHERE, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué, est absent excusé.

- II -

Le Président dépose sur le bureau les pièces et documents suivants qui sont à la disposition de l'assemblée :

- Les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires et aux Commissaires aux comptes ;
- Les statuts de la société ;
- La feuille de présence de l'assemblée ;
- Le rapport du Conseil d'administration ;
- Le rapport du Commissaire aux comptes ;
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée et le projet des statuts de la société sous sa nouvelle forme.

Il déclare que tous ces documents et généralement, tous les documents prévus par la loi, ont été déposés au siège social et tenus à la disposition des actionnaires dans le délai légal.

L'assemblée lui donne acte, sur sa demande, de cette déclaration.

- III -

Le Président rappelle alors l'ordre du jour :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration ;
- Lecture du rapport du Commissaire aux Comptes ;
- Clôture par anticipation de l'exercice en cours ;
- Modification des dates d'ouverture et de clôture des prochains exercices sociaux ;

VISÉ POUR TRANSMETTRE ET ENREGISTRER A LA RECEPTION
LE 09 OCT. 2002
RUE DES PAYS DE LOIRE - NANTES
BOURD. 340 CASE 3
REÇU
[- DI DE FOURMOND 366
- DI DE FOURMOND Soixante Quinze Euros
Receveur Principal

2 F
GF
[Signature]

- Transformation de la société en S.A.R.L. ;
- Adoption des nouveaux statuts ;
- Cessation des fonctions des administrateurs et nomination du nouveau Gérant ;
- Cessation des fonctions des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
- Formalités de publicité.

M. Loïc FOURMOND donne lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes, ainsi que du texte des résolutions proposées. Après une discussion entre les participants sur les raisons de cette transformation et les conséquences en résultant pour la société, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :

- IV -

PREMIERE RESOLUTION - CLOTURE PAR ANTICIPATION DE L'EXERCICE EN COURS

L'assemblée générale décide, sur la proposition du Conseil d'administration, de clore par anticipation au **30 SEPTEMBRE 2002**, l'exercice en cours qui devait normalement prendre fin le 31 mai 2003.

Cette résolution est adoptée **A L'UNANIMITE**.

DEUXIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES DATES D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DES PROCHAINS EXERCICES SOCIAUX

L'assemblée Générale décide, sur la proposition du Conseil d'administration, de fixer les dates d'ouverture et de clôture des prochains exercices sociaux, respectivement au 1^{er} OCTOBRE d'une année et au 30 SEPTEMBRE de l'année suivante, au lieu des 1^{er} juin/31 mai.

Cette résolution est adoptée **A L'UNANIMITE**.

TROISIEME RESOLUTION - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN S.A.R.L.

1. L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et celle du rapport du Commissaire aux comptes établi conformément aux prescriptions de l'article L.225-244 du Code de Commerce et, constatant que toutes les conditions légales sont réunies, décide la transformation de la société en société à responsabilité limitée.

Cette transformation, qui n'entraîne pas la création d'un être moral nouveau, prendra effet à compter de ce jour.

Aucune modification n'est apportée aux caractéristiques essentielles de la société, autres que sa forme.

2. Les DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) actions composant le capital social, sont converties en DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) parts sociales de même valeur nominale.

3. Les comptes de l'exercice en cours seront établis par la gérance et soumis à l'approbation d'une assemblée générale ordinaire des associés qui sera convoquée et délibérera conformément aux règles fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de Commerce relatives aux S.A.R.L.

Toutefois, le Conseil d'administration de la société sous sa forme anonyme devra transmettre à la gérance tous les renseignements sur les premiers mois de l'exercice, pour lui permettre de compléter utilement son rapport.

Ce rapport sera établi par la gérance et soumis aux associés dans les conditions fixées par le Code de Commerce et les nouveaux statuts.

L'assemblée générale ordinaire, qui statuera sur les comptes de l'exercice en cours, devra délibérer également sur le quitus à accorder aux administrateurs de la société sous son ancienne forme.

Les bénéfices éventuels de l'exercice seront affectés et répartis suivant les dispositions des statuts de la société sous sa forme à responsabilité limitée.

Cette résolution est adoptée **A L'UNANIMITE**.

LF
GF
JP

QUATRIEME RESOLUTION – ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture et approuvé chacun des articles des nouveaux statuts, décide de les substituer aux statuts actuels de la société.
Ces nouveaux statuts, reproduits en annexe du présent procès-verbal, régiront seuls la société à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée **A L'UNANIMITE**.

*CINQUIEME RESOLUTION – CESSATION DES FONCTIONS DES ADMINISTRATEURS
ET NOMINATION DU PREMIER GERANT*

L'assemblée générale constate que, du fait de la transformation de la société, les fonctions d'administrateurs de M. Loïc FOURMOND, Mme Germaine FOURMOND et M. Claude FOURMOND, cessent de plein droit à compter de ce jour.
Elle désigne en qualité de premier Gérant de la société sous sa forme à responsabilité limitée, à compter du même jour et pour une durée indéterminée :

- M. **Loïc FOURMOND** demeurant à NANTES (Loire Atlantique) – 15, rue des Pays de Loire.

Cette résolution est adoptée **A L'UNANIMITE**.

M. Loïc FOURMOND, intervenant à titre personnel, après avoir remercié l'assemblée générale de la confiance qui lui est témoignée, déclare accepter sans réserve les fonctions de Gérant de la société et qu'il n'existe aucun obstacle d'ordre légal ou contractuel susceptible d'empêcher l'exercice desdites fonctions.

SIXIEME RESOLUTION – CESSATION DES FONCTIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'Assemblée Générale prend acte de la cessation, à compter de ce jour, des fonctions de M. Michel JONCHERE, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, et de M. Daniel COUTABLE, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.

Cette résolution est adoptée **A L'UNANIMITE**.

SEPTIEME RESOLUTION - FORMALITES DE PUBLICITE

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal constatant ses délibérations, aux fins d'accomplir toutes les formalités légales de publicité ou d'en requérir l'accomplissement.

Cette résolution est adoptée **A L'UNANIMITE**.

*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par les membres du Bureau, après lecture.

AA BEAUJOIRE HOTEL

**société à responsabilité limitée
au capital de 38.113 €**

**Rue des Pays de Loire
44300 NANTES**

STATUTS

(Mis à jour le 30 septembre 2002)

LF
FG
FC

TITRE I

FORMATION - OBJET - DENOMINATION

DUREE - SIEGE

ARTICLE 1. FORMATION DE LA SOCIETE

La société AA BEAUJOIRE HOTEL a été constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, aux termes d'un acte sous seing privé en date du 3 décembre 1985. Elle a été immatriculée au R.C.S. de NANTES sous le n°334 356 938. Elle a été transformée en société anonyme suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés le 15 octobre 1991, puis, à nouveau transformée en société à responsabilité limitée par décision en date du 30 septembre 2002. Cette société est régie par les présents statuts et par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2. OBJET

La société a pour objet :

- L'exploitation par création, acquisition, prise de participation, prise à bail ou autrement, de tous fonds de commerce d'hôtel restaurant et de toutes activités connexes ou complémentaires et plus généralement toutes opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobilières s'y rattachant directement ou indirectement ;
- La création, l'acquisition, la prise à bail ou en gérance libre et l'exploitation de tous établissements ou entreprises se rattachant à l'une ou à l'autre des activités ci-dessus spécifiées ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement ;
- Et généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini ou à tout autre objet similaire ou connexe de nature à favoriser, directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

ARTICLE 3. DENOMINATION

La dénomination sociale est :

AA BEAUJOIRE HOTEL

Dans tous les actes ou documents quelconques émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots **SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE** ou des initiales **S.A.R.L.** et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4. DUREE

La durée de la société est fixée à **CINQUANTE (50)** années à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 5. SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :

NANTES (Loire Atlantique) – Rue des Pays de la Loire

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou de l'un des départements limitrophes par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification de ce transfert par une décision collective ordinaire et partout ailleurs en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

TITRE II

FORMATION DU CAPITAL - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6. FORMATION DU CAPITAL

1. Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à la somme de :

LF
FG
TCP

CINQUANTE MILLE FRANCS représentant exclusivement des apports en numéraire	50.000,00 F
2. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 1991 Il a été augmenté de la somme de : DEUX CENT MILLE FRANCS	200.000,00 F
3. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2001 Il a été augmenté de la somme de : QUATRE FRANCS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES	4,89 F
4. Par une autre décision de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2001, le capital social d'un montant de 250.004,89 F a été converti en : TRENTE HUIT MILLE CENT TREIZE EUROS	<u>38.113 €</u>

ARTICLE 7. CAPITAL - PARTS SOCIALES

1. Le capital social est fixé à la somme de **TRENTE HUIT MILLE CENT TREIZE EUROS (38.113 €)** et divisé en **DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500)** parts sociales de même valeur nominale chacune, numérotées de 1 à 2.500 et réparties comme suit entre les associés :

- M Loïc FOURMOND :	
à concurrence d'UNE PART	1
numérotée 1.	
- Mme Germaine FOURMOND :	
à concurrence d'UNE PART	1
numérotée 2.	
- M. Claude FOURMOND :	
à concurrence d'UNE PART	1
numérotée 3.	
- Et la société LE RICORDEAU :	
à concurrence de DEUX MILLE QUATRE CENT	
QUATRE VINGT DIX SEPT PARTS	2.497
numérotées de 4 à 2.500.	

Total égal au nombre de parts formant le capital social : DEUX MILLE CINQ CENTS	2.500

Les associés déclarent expressément que toutes les parts sociales représentant le capital social leur appartiennent, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs droits respectifs et sont entièrement libérées.

2. Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement signifiées et publiées.

3. Le capital peut être augmenté ou réduit suivant les conditions et modalités prévues par les articles L 223-32 et suivants du Code de Commerce. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 223-7 du Code de Commerce, le capital social doit être intégralement libéré avant toute émission de parts nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

ARTICLE 8. LIBERATION DES PARTS

Les parts souscrites en numéraire soit lors de la constitution, soit lors d'une augmentation de capital, doivent être libérées, lors de leur souscription, du montant minimum prévu par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel de la gérance, dans le délai maximal prévu par la loi.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des parts porte, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcées prévues par la loi.

ARTICLE 9. TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES ENTRE VIFS

1. FORME DE LA TRANSMISSION

Toute transmission de parts sociales entre vifs doit être constatée par un acte authentique ou un acte sous seing privé.

2F
FG


Pour être opposable à la société et aux tiers, elle doit faire l'objet des formalités de publicité prescrites par la loi.

2. PRINCIPE DE L'AGREMENT DES CESSIONS A DES TIERS

Les parts sociales se transmettent librement entre associés.

Elles ne peuvent être transmises, à quelque titre que ce soit, à des tiers étrangers à la société et même au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant d'un associé -si ledit conjoint, ascendant ou descendant n'est pas déjà associé- qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant les trois-quarts au moins du capital social.

3. PROCEDURE EN VUE D'OBTENIR L'AGREMENT

Tout associé désirant céder, selon quelque mode juridique que ce soit, tout ou partie de ses parts à un tiers, doit notifier son projet à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulter ceux-ci par écrit sur ledit projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

Au cas où la société n'aurait pas fait connaître sa décision d'agrément ou de refus d'agrément dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le consentement à la cession serait réputé acquis et celle-ci pourrait être effectuée librement.

4. CONSEQUENCES DU REFUS D'AGREMENT

Si la société a refusé de consentir à la cession à la majorité ci-dessus indiquée, et sauf le cas visé au dernier alinéa du présent paragraphe, les associés autres que le cédant sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus :

- . Soit d'acquérir eux-mêmes les parts de l'associé cédant ;
- . Soit de les faire acquérir par un ou plusieurs tiers préalablement agréés par la double majorité extraordinaire ci-dessus précisée ;
- . Soit encore, avec l'accord de l'associé cédant, de décider leur rachat par la société, à titre de réduction de son capital social.

Au cas où un ou plusieurs associés décideraient d'acquérir eux-mêmes les parts mises en vente, ils jouiraient en tout état de cause d'un droit de préemption au prorata de leur participation dans le capital social et dans la limite de leur demande.

A la demande de la gérance, le délai de trois mois prévu à l'alinéa 1er du présent paragraphe peut être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

Quelle que soit la solution retenue par les associés, le prix de cession ou de rachat des parts de l'associé cédant est, à défaut d'accord amiable entre les intéressés, déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

En cas d'expertise, les frais y afférents seront supportés moitié par l'associé cédant, l'autre moitié par le ou les acquéreurs au prorata des parts acquises.

Le prix de cession, déterminé ainsi qu'il est dit ci-dessus, est payable comptant le jour de la régularisation de la cession ou du rachat par la société.

Toutefois, en cas de rachat par la société, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à celle-ci par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en vigueur.

Si à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'alinéa 1er du présent paragraphe, délai éventuellement prolongé par justice, aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue, l'associé cédant peut réaliser librement la cession initialement prévue.

Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation au profit d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir de l'obligation d'achat ou de rachat de ses parts sociales prévue ci-dessus s'il ne détient lesdites parts depuis au moins deux ans.

ARTICLE 10. TRANSMISSION PAR SUITE DE DECES

1. PRINCIPE DE L'AGREMENT

En cas de décès d'un associé, la société n'est pas dissoute et continue entre d'une part, les associés survivants et d'autre part, le conjoint survivant ainsi que les héritiers ou ayants droit de

2 F
FG
PC

l'associé décédé, sous la réserve expresse de leur agrément préalable par les associés survivants dans les conditions et suivant les modalités indiquées ci-après.

Pour permettre la consultation de ces derniers sur cet agrément, lesdits conjoint, héritiers ou ayants droit doivent justifier de leurs qualités héréditaires à la société dans les meilleurs délais, en lui produisant soit une expédition d'un acte de notoriété, soit un extrait d'intitulé d'inventaire, à moins d'une dispense expresse consentie par la gérance.

Dans le délai maximum de trois mois à compter de la réception desdites justifications ou, en cas de dispense, dans un délai de trois mois à compter du jour du décès, les associés survivants ont l'obligation de statuer et de prendre une décision relative à l'agrément des membres de la succession.

Pour être valablement donné, l'agrément requiert l'accord de la majorité en nombre des associés survivants représentant les trois-quarts au moins des parts sociales leur appartenant, étant observé en conséquence que, s'il n'existe qu'un ou deux associés survivants, la décision d'agrément doit être prise d'un commun accord entre eux. A défaut de recueillir l'assentiment de cette double majorité, l'agrément n'est donc pas donné et la décision prise est réputée être une décision de refus d'agrément.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément doit être constatée dans un procès-verbal ou dans un acte signé par la majorité en nombre des associés survivants ou par les gérants. Ce procès-verbal ou cet acte est notifié à chacun des membres de la succession par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

2. DISPENSE DE PLEIN DROIT DE L'AGREMENT

Toute personne ayant déjà, au jour du décès d'un associé, la qualité d'associé et qui devient, d'autre part, du fait du décès, l'héritier ou l'ayant droit de l'associé décédé, est dispensée de plein droit de l'obligation d'agrément instituée au § 1 ci-dessus.

Nonobstant cette dispense, cette personne ne peut exercer les droits afférents aux parts sociales dépendant de la succession ainsi ouverte, avant la réalisation définitive de l'attribution, de l'acquisition ou du rachat desdites parts dans le cadre des dispositions du présent article.

Toutefois lorsque tous les héritiers ou ayants droit d'un associé décédé sont dispensés de plein droit de l'agrément préalable, ils peuvent exercer leurs droits dès la survenance du décès, en se conformant aux dispositions de l'article 12 ci-après.

3. FACULTE D'AGREMENT PARTIEL

Outre les principes et modalités définis ci-dessus, les associés survivants, statuant à la majorité indiquée, ont la faculté d'agréer en qualité d'associés un ou plusieurs héritiers ou ayants droit de l'associé décédé (y compris le cas échéant, son conjoint survivant) et de refuser d'en agréer un ou plusieurs autres.

En ce cas, les parts sociales dépendant de la succession ouverte sont attribuées en totalité aux héritiers ou ayants droit agréés et qui l'acceptent et ce, dans des proportions à déterminer d'un commun accord entre eux ou, en cas de désaccord, au prorata de leurs droits dans la quote-part de succession qu'ils représentent, à charge par eux de procéder au règlement d'une soulte éventuelle aux héritiers ou ayants droit non agréés.

4. CONSEQUENCE DU REFUS D'AGREMENT TOTAL OBLIGATION D'ACHAT

En cas de refus d'agrément en qualité d'associés de tous les héritiers ou ayants droit, ainsi le cas échéant, que du conjoint survivant d'un associé décédé, les associés survivants sont dans l'obligation :

- . Soit d'acquérir eux mêmes la totalité des parts sociales dépendant de la succession ouverte ;
- . Soit de les faire acquérir par un ou plusieurs tiers agréés par la double majorité d'entre eux indiquée ci-dessus ;
- . Soit encore de les faire racheter par la société, à titre de réduction de son capital social.

Quelle que soit la solution choisie par les associés survivants, elle doit être définitive et avoir été notifiée à chacun des membres de la succession dans le délai maximal de trois mois à compter de la date du refus d'agrément constaté par acte ou par procès-verbal ; à défaut de quoi, l'agrément de tous ces derniers est considéré comme donné et la transmission des parts dépendant de la succession ouverte s'opère à leur profit.

5. DROIT DE PREEMPTION

Dans l'hypothèse où aucun héritier ou ayant droit d'un associé décédé n'est en mesure de devenir associé par suite du refus d'agrément total et à défaut de dispense, les associés survivants jouissent d'un droit de préemption pour acquérir les parts sociales dépendant de la succession. Au cas où l'un ou plusieurs d'entre eux n'exerceraient pas ce droit, celui-ci profiterait en second rang aux autres associés survivants.

LF
FG.
JCP

En cas de désaccord entre ces derniers sur les modalités d'exercice de ce droit, celui-ci leur profite au prorata de leur participation au capital social.

6. PRIX DES PARTS SOCIALES

Quelle que soit la formule d'achat ou de rachat retenue par les associés survivants, la valeur des parts sociales de l'associé décédé est, sauf accord contraire réalisé entre toutes les parties concernées, déterminée au jour du décès par un expert désigné parmi ceux inscrits sur les listes des cours et tribunaux, soit par les parties elles-mêmes, soit en cas de désaccord entre elles à ce sujet, par ordonnance de M. le Président du tribunal de Grande Instance du lieu du siège social statuant en la forme des référés et sans recours possible.

7. PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES

Sauf le cas visé à l'alinéa 2 ci-après, les parts sociales dépendant d'une succession ouverte ne peuvent être valablement représentées dans les décisions collectives, tant que leur attribution, leur acquisition ou leur rachat n'a pas été réalisé dans le cadre des dispositions ci-dessus. En ce cas, les associés survivants ont seuls la qualité d'associés et sont donc seuls en mesure de participer aux décisions concernant la société, à l'exclusion des héritiers, ayants droit et conjoint de l'associé décédé.

Toutefois, lorsque ces derniers sont soit agréés, soit dispensés de plein droit de l'agrément en vertu des dispositions du § 2 du présent article, ils sont en droit de participer aux décisions collectives en se conformant aux prescriptions de l'article 12 ci-après.

En outre, la clause ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exercice de leurs droits par ceux des héritiers ou ayants droit qui auraient déjà par ailleurs la qualité d'associés au jour du décès mais ce, exclusivement en ce qui concerne les parts sociales dont ils seraient personnellement titulaires à cette date.

ARTICLE 11. DISSOLUTION ET LIQUIDATION D'UNE PERSONNE MORALE OU D'UNE COMMUNAUTE DE BIENS

1. En cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, d'une personne morale ayant la qualité d'associé, les parts sociales appartenant à cette dernière ne pourront être transmises, lors de sa liquidation, à quelque personne que ce soit, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant les trois-quarts au moins du capital social, dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.

2. En cas de dissolution et de liquidation de la communauté de biens existant entre un associé et son conjoint par suite de divorce, séparation de corps ou de biens et d'une manière générale pour une cause quelconque de leur vivant, l'attribution de parts sociales dépendant de la communauté au conjoint qui ne possédait pas la qualité d'associé doit être agréée par la majorité en nombre des associés représentant les trois-quarts au moins du capital social.

En cas de refus d'agrément, celui des conjoints figurant seul en nom dans les statuts de la société et ayant donc seul la qualité d'associé, garde cette qualité pour la totalité des parts sociales dépendant de la communauté dissoute, à charge par lui de procéder par d'autres attributions éventuelles au règlement nécessaire des droits de son conjoint ou ex-conjoint.

ARTICLE 12. INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES REVENDECTION DE LA QUALITE D'ASSOCIE

1. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Si les parts deviennent propriété d'une indivision, notamment d'une indivision successorale dont tous les membres sont agréés, les co-indivisaires sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Dans le cas où la majorité par tête est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule tête.

2. A défaut de convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans toutes les décisions collectives (ordinaires et extraordinaires) sauf pour les décisions suivantes où il est réservé au nu-propriétaire :

- changement de forme de la société,
- et augmentation des engagements des associés.

Le nu propriétaire a néanmoins le droit de prendre part à toutes les décisions collectives.

LF
FG.
/4

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les pouvoirs de la gérance comprennent notamment ceux de : embaucher et le cas échéant, débaucher les employés de la société, déterminer leurs traitement, salaire et gratifications ; recevoir et payer toutes sommes ; souscrire, endosser, négocier et acquitter tous effets de commerce ; effectuer tous achats et ventes de biens mobiliers ; faire tous contrats, traités ou marchés au comptant ou à terme concernant les opérations sociales ; effectuer tous prêts, crédits et avances ; contracter tous emprunts par voie d'ouverture de crédits en banque ou autrement, recevoir tous prêts et dépôts émanant des associés ; consentir tous cautionnements ; se faire ouvrir tous comptes en banque ou auprès de l'administration des chèques postaux ; faire toutes opérations de dépôts, retraits, virements sur ces comptes, signer et endosser tous chèques ; autoriser tous retraits, transferts et aliénations de fonds, créances et autres valeurs quelconques appartenant à la société, retirer toutes lettres à l'administration des Postes, consentir, accepter et résilier tous baux et locations ; suivre toutes actions judiciaires ; représenter la société dans toutes opérations de redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou amiable ; traiter, transiger, compromettre, donner tous désistements, mainlevées avant ou après paiement.

2. POUVOIRS DU OU DES GERANTS DANS LEURS RAPPORTS ENTRE EUX OU AVEC LES ASSOCIES

Dans leurs rapports entre eux ou avec les associés, le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société et dans les limites de l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut agir séparément, sauf le droit pour le ou les autres gérants, de s'opposer à toute opération non encore conclue.

ARTICLE 17. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES GERANTS

1. Les gérants sont tenus de consacrer tout le temps et tous les soins nécessaires aux affaires de la société.
2. Ils peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires.
3. Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations aux présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

ARTICLE 18. CESSATION DES FONCTIONS

Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou par un acte postérieur, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité du capital social.

Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

En outre, chaque gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Tout gérant peut résilier ses fonctions à tout moment, en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance, sauf la faculté pour la collectivité des associés, statuant à la majorité ordinaire, d'abréger ce délai de préavis.

Les fonctions d'un gérant prennent également fin à l'expiration du terme fixé pour son mandat, en cas d'incapacité physique ou mentale dûment constatée par un certificat médical, d'absence ou d'empêchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'assurer à la société son concours actif et continu, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.

En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aurait à nommer un ou plusieurs autres gérants à la diligence de l'un d'entre eux et aux conditions de majorité ordinaire.

La société ne peut se prévaloir à l'égard des tiers de la cessation des fonctions d'un gérant, tant qu'elle n'a pas été régulièrement publiée.

ARTICLE 19. REMUNERATION DU OU DES GERANTS

En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant peut prétendre à un traitement fixe ou proportionnel (au chiffre d'affaires ou au bénéfice ou à tous deux) ou à la fois fixe et proportionnel.

Le montant et les modalités de paiement de ce traitement sont fixés par décision collective ordinaire des associés.

Chaque gérant a droit, en outre, au remboursement de ses frais de déplacements et de représentation, sur production des pièces justificatives correspondantes.

LF
FG
FQ

TITRE IV

CONVENTIONS VISEES

A L'ARTICLE L. 223-19 DU CODE DE COMMERCE

ARTICLE 20. CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

1. CONVENTIONS AUTORISEES

Lorsqu'elles sont permises par la loi, les conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, sont soumises aux formalités de contrôle et d'approbation par l'assemblée des associés prescrites par la loi.

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

2. CONVENTIONS INTERDITES

Il est interdit aux gérants et aux associés, personnes physiques, 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 aux conjoint, ascendants ou descendants des gérants ou des associés, ainsi qu'à toute personne interposée.

3. COMPTES COURANTS

En revanche, les associés peuvent, avec le consentement de la gérance, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de la société, en compte de dépôt ou compte courant.

Les conditions d'intérêt et de fonctionnement de ces comptes sont fixés d'accord entre la gérance et les titulaires. Sauf cas particulier à soumettre à la décision ordinaire des associés, la gérance doit fixer les mêmes conditions pour tous les associés.

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 21. DECISIONS COLLECTIVES

Les comptes annuels sont obligatoirement soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée générale ordinaire dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social.

Toutes les autres décisions collectives sont prises soit en assemblée générale, soit par consultation écrite des associés réalisée par correspondance. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Pour la convocation et la tenue des assemblées, ainsi que pour les consultations par correspondance, le ou les gérants doivent se conformer strictement aux dispositions des articles L 223-26 à L 223-30 du Code de Commerce et des articles 36 à 42 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

Il en est de même pour l'établissement des procès-verbaux des décisions collectives.

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES - BENEFICES

ARTICLE 22. EXERCICE SOCIAL - COMPTES

L'exercice social commence le **PREMIER OCTOBRE** d'une année et se termine le **TRENTE SEPTEMBRE** de l'année suivante.

Une comptabilité régulière de toutes les opérations effectuées par la société est établie par la gérance et sous sa responsabilité sanctionnée par l'article L 241-4 du Code de Commerce.

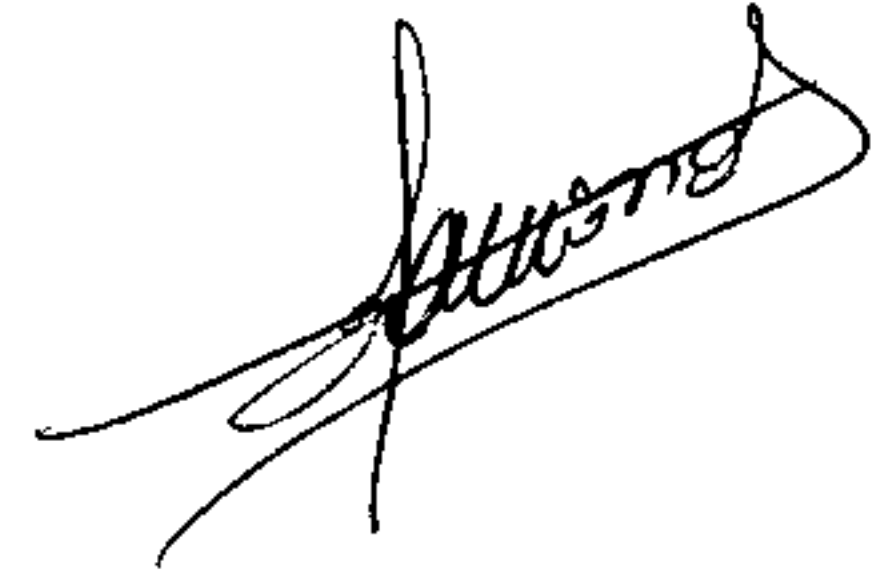
LF

FG.

[Signature]

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Statuts mis à jour suite à l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 septembre 2002.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line.A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'P' followed by a horizontal line.A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line.