

2703217

S.A.R.L. « **RIAUX HOLDING** »

Au capital de 120 000 Euros

Siège social : Vaugarny

35560 BAZOUGES LA PEROUSE

R.C.S. RENNES : B 389 095 713



Le

Dépôt N°

21 NOV. 2007

92 B 945

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'An Deux Mil Sept,

Le 14 Octobre,

A 10 Heures,

Mesdames et Messieurs les associés de la sarl "RIAUX HOLDING", Société à responsabilité limitée au capital de 120 000 Euros, divisé en 7688 parts de 15,61 Euros, se sont réunis au siège social de la société en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du gérant.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

La séance est présidée par Monsieur RIAUX Jean Paul, en sa qualité de gérant.

Monsieur le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ⇒ modification de la dénomination sociale de la société,
- ⇒ Modification corrélative des statuts,
- ⇒ pouvoirs à donner,

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

- ♦ le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Après échange d'observations, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE DE LA SOCIETE

L'assemblée générale, après avoir entendu les explications du Président décide d'approuver la nouvelle dénomination de la société, à savoir : « **GROUPE RIAUX** » en lieu et place de « RIAUX HOLDING », avec effet immédiat.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'UNANIMITE.

DEUXIEME RESOLUTION-MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS DE LA SOCIETE

L'assemblée approuve la modification des statuts concernant l'article troisième qui est dorénavant rédigé ainsi : « *A compter du 14 Octobre 2007, la société prend la dénomination de sarl « GROUPE RIAUX ».* Dans tous les.....(reste de l'article inchangé).

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'UNANIMITE.

TROISIEME RESOLUTION - POUVOIR A DONNER

L'assemblée générale donne tous pouvoirs à Monsieur Jean Paul RIAUX, gérant de la société, pour effectuer toutes les formalités liées à la modification de la dénomination sociale de la société.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'UNANIMITE.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 11 Heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le gérant et un associé présent.



S.A.R.L. «**RIAUX HOLDING**»
Au capital de 120 000 Euros
Siège social : Vaugarny
35560 BAZOUGES LA PEROUSE
R.C.S. RENNES : B 389 095 713

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 14 OCTOBRE 2007

PREMIERE RESOLUTION - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE DE LA SOCIETE

L'assemblée générale, après avoir entendu les explications du Président décide d'approuver la nouvelle dénomination de la société, à savoir : « **GROUPE RIAUX** » en lieu et place de « **RIAUX HOLDING** », avec effet immédiat.

DEUXIEME RESOLUTION-MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS DE LA SOCIETE

L'assemblée approuve la modification des statuts concernant l'article troisième qui est dorénavant rédigé ainsi : « *A compter du 14 Octobre 2007, la société prend la dénomination de sarl « **GROUPE RIAUX** ». Dans tous les.....(reste de l'article inchangé).*

TROISIEME RESOLUTION - POUVOIR A DONNER

L'assemblée générale donne tous pouvoirs à Monsieur Jean Paul RIAUX, gérant de la société, pour effectuer toutes les formalités liées à la modification de la dénomination sociale de la société.

*Certifici conform
la per. t. *

S.A.R.L. « GROUPE RIAUX »

Au capital social de 120 000 Euros

Vaugarny

35560 BAZOUGES LA PEROUSE

STATUTS MIS A JOUR LE 14 OCTOBRE 2007

Les associés :

- ♦ **Monsieur RIAUX Jean-Paul, Alexandre, né le 08 Janvier 1951 à BAZOUGES LA PEROUSE (ILLE-ET-VILAINE), et demeurant lieu-dit « Vaugarny » à BAZOUGES- LA-PEROUSE (ILLE-ET-VILAINE),**
marié avec Mademoiselle TROPTARD Hélène le 28 Juillet 1973,
- ♦ **Madame TROPTARD Hélène, Marcelle, Thérèse, Marie-Madeleine, née le 21 Juillet 1952 à BAZOUGES-LA-PEROUSE (ILLE-ET-VILAINE), et demeurant lieu-dit « Vaugarny » à BAZOUGES-LA-PEROUSE (ILLE ET VILAINE),**
mariée avec Monsieur RIAUX Jean-Paul le 28 Juillet 1973,
- ♦ **Monsieur Grégory, Pierre, Nicolas RIAUX, célibataire majeur, demeurant à BAZOUGES-LA-PEROUSE (35560) Vaugarny,**
né à RENNES (35000) le 08 Novembre 1973,
- ♦ **Mademoiselle Lena, Fabienne, Madeleine RIAUX, célibataire majeure, demeurant à LA FARE LES OLIVIERS (13580), 853, route des Oliviers,**
née à RENNES (35000), le 23 Juillet 1976,
- ♦ **Monsieur Maxime, Anthony, Benjamin RIAUX, célibataire majeur, demeurant à BETTON (35830), Résidence Les Camélias, 13, Route du Mont Saint Michel,**
né à RENNES (35000), le 31 Octobre 1980.

Article Premier

Forme

Il est formé entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient être créées ultérieurement, une société A Responsabilité Limitée qui sera régie par la loi du 24 Juillet 1966, toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Article Deuxième

Objet

La société a pour objet :

La prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères par l'achat ou la souscription d'actions, de parts sociales ou de parts d'intérêts et leur détention en tant que holding financier,

La fourniture de prestations aux sociétés contrôlées en matière notamment financière, comptable, administrative, commerciale, juridique ou de contrôle de gestion,

L'acquisition, la location de tout immeuble, matériel industriel, matériel de transport, mobilier, agencements ou éléments incorporels,

Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe.

Article Troisième

Dénomination Sociale

A compter du 14 Octobre 2007, la Société prend la dénomination de S.A.R.L. « GROUPE RIAUX ». 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 des mots « Société A Responsabilité Limitée » ou des initiales « S.A.R.L. » et de l'énonciation du capital social.

Article Quatrième

Siège Social

Le siège social est fixé à « Vaugarny », 35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE.

Il est transféré en tout lieu sur décision extraordinaire des associés, laquelle peut intervenir sous forme de ratification d'une décision de la gérance en cas de simple déplacement en tout autre endroit de la même ville, ou dans un rayon de dix kilomètres.

Article Cinquième

Durée

La durée de la société est fixée à 99 années à dater de son immatriculation au Registre du Commerce, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Article Sixième

Apports

Il a été apporté au capital de la société :

- lors de la constitution une somme en numéraire de 50 000 Francs soit 7 622,45 Euros,
- Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 29 décembre 1993, il a été réalisé un apport en nature par Monsieur RIAUX Jean-Paul pour une somme de 718 800 Francs qui a porté le total des apports à 768 800 Francs, soit 117 202,80 Euros,
- suivant délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 novembre 2001, le capital social a été augmenté de la somme de 2 797,20 Euros par incorporation de pareille somme prélevée sur les autres réserves.

Le capital est ainsi porté à 120 000 Euros.

Article Septième

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 120 000 Euros. Il est divisé en 7 688 parts sociales numérotés de 1 à 7 688, entièrement libérées, et qui sont attribuées en proportion de leurs droits, à savoir :

- Monsieur Jean Paul RIAUX, 6.348 parts numérotées de 1 à 300 et de 1641 à 7.688	6.348 parts
- Madame Hélène RIAUX, 200 parts numérotées de 301 à 500	200 parts
- Monsieur Grégory RIAUX, 380 parts numérotées de 501 à 880 ..	380 parts
- Mademoiselle Lena RIAUX, 380 parts numérotées de 881 à 1260	380 parts
- Monsieur Maxime RIAUX, 380 parts numérotées de 1261 à 1640	380 parts
TOTAL	7.688 parts

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

J P 12

J P 12

Article Huitième

Comptes courants d'associés

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

Les conditions d'intérêt, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de l'assemblée générale des associés, conformément aux dispositions de l'article dix-huitième ci-après.

Les intérêts des comptes courants seront portés dans les frais généraux de la société.

Ces comptes courants libres ne pourront jamais être débiteurs.

Article Neuvième

Augmentation et réduction du capital social

I.-Le capital social peut être augmenté par la création de parts nouvelles, ordinaires ou privilégiées, émises au pair ou avec prime et attribuées en représentation d'apports en nature ou en espèces, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, selon les modalités qu'elle détermine et en se conformant aux prescriptions des articles 61 et 62 de la Loi du 24 Juillet 1966.

Il peut également être augmenté, en vertu d'une semblable décision par la conversion de tout ou partie des bénéfices et réserves en parts nouvelles ou par leur affectation à l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

II.-Le capital peut aussi être réduit par décision collective extraordinaire des associés pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels de parts et au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre de parts, sans toutefois que le capital social ou la valeur nominale des parts puissent être réduit au dessous des minima fixés par la loi.

Si, à la suite de pertes, le capital est ramené à un montant inférieur au minimum légal, la réduction doit être suivie dans le délai d'un an d'une augmentation ayant pour effet de le porter au moins à ce montant minimum, à moins que dans le même délai, la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital minimum. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société après avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation.

En aucun cas, la réduction de capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

III.-Le capital social peut également, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, être amorti en totalité ou partiellement, au moyen des bénéfices ou réserves autres que la réserve légale.

Les parts sociales intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, leur droit au remboursement de leur valeur nominale, mais elles conservent tous leurs autres droits.

IV.-Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, les associés devront, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

J.P.12

J.P.12

Article Dixième

Parts sociales

I.-Les parts sociales doivent être intégralement libérées et réparties lors de leur création; mention de leur libération et de leur répartition doit être portée dans les statuts. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis 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.

Sauf convention contraire dûment signifiée à la société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de cette dernière.

II.-Chaque part sociale donne droit à la même somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

Les représentants, ayant cause et héritiers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

Article Onzième

Cession et transmission des parts sociales

I.-Toute cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou sous seings privés. Elle n'est opposable à la société qu'après qu'elle lui a été signifiée ou qu'elle l'a acceptée dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après dépôt, en annexe au Registre du Commerce, de deux expéditions ou de deux originaux dudit acte de cession.

II.-Les parts sont librement cessibles entre associés et au profit des héritiers en ligne directe. Elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société et au sein de la famille du cédant, à d'autres personnes que celles indiquées à l'alinéa précédent, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

A l'effet d'obtenir ce consentement, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquiescer ou de faire acquiescer les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1868 alinéa 5 du Code Civil. A la demande de la gérance, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux deux alinéas qui précèdent n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, à la condition toutefois qu'il possède les parts qui en font l'objet depuis au moins deux ans, à moins qu'il ne les ait recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.

Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne pourra se prévaloir des dispositions prévues ci-dessus concernant le rachat de ses parts, et en cas de refus d'agrément, il restera propriétaire des parts, objet de la cession projetée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous modes de cession, même aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs à titre gratuit.

III.-En cas de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, les parts seront librement transmises aux héritiers en ligne directe.

Article Douzième Gérance

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

Monsieur RIAUX Jean-Paul demeurant lieu-dit "Vaugarny", 35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE, est nommé comme premier gérant.

Cette nomination est faite sans limitation de durée.

II.-Conformément à la Loi, le gérant ou chacun des gérants, s'il sont plusieurs, aura vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société; contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation.

Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que la limitation de pouvoirs ci-après puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, achat ou vente de gros matériel, tous emprunts autres que les crédits bancaires ou les dépôts de sommes en comptes courants par les associés, toute constitution d'hypothèque ou de nantissement; la fondation de toute société ou l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une Société, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés et, s'ils emportent directement ou indirectement modification de l'objet social, par une décision collective extraordinaire.

III.-Sauf décision contraire des associés prise à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, le gérant ou chacun des gérants

JPR

H.R.

s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.

IV.- Le gérant ou, s'ils sont plusieurs, les gérants agissant conjointement, peuvent sous leur responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoirs spéciale ou temporaire.

V.- Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Ils peuvent être révoqués par décision des associés ou de justice dans les conditions prévues par l'article 55 de la Loi du vingt quatre Juillet mil neuf cent soixante six.

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de la société, les gérants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, peuvent être déclarés responsables du passif social et soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par la Loi du treize Juillet mil neuf cent soixante sept.

VI.- Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de règlement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Cette rémunération figurera dans les frais généraux.

En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Article Treizième

Décisions collectives des associés

I.- Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée générale ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital.

II.- En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés y sont convoqués par la gérance quinze jours francs d'avance par lettre recommandée indiquant son ordre du jour. En cas de convocation d'une assemblée appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés à l'article dix-septième ci-après sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que le cas échéant, celui des commissaires-aux-comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

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

En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et pour chaque résolution, par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée à la société, également par lettre recommandée avec avis de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

J.P.R.

H.R.

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

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé ou par son conjoint justifiant d'un pouvoir spécial.

IV.-Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorité fixées par la loi, savoir :

a) les décisions qualifiées d'ordinaires, c'est-à-dire celles appelées à statuer sur les comptes d'un exercice, à nommer ou révoquer les gérants et à délibérer sur toutes questions n'emportant pas, directement ou indirectement, modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social; si ce chiffre n'est pas atteint à la première consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes émis, qu'elle que soit la portion du capital représenté;

b) toutes autres décisions qualifiées d'extraordinaires, c'est-à-dire celles comportant ou entraînant modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société ou la transformer en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social. En outre, la transformation en société anonyme ne peut être décidée à la majorité requise pour la modification des statuts si la société n'a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices;

c) les décisions extraordinaires relatives à l'approbation des cessions de parts sociales à des tiers étrangers à la société ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

V.-Les décisions collectives des associés sont constatées par des procès-verbaux établis par la gérance sur un registre spécial, conformément à la réglementation en vigueur, et signés par le ou les gérants.

En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au procès-verbal.

Lorsqu'une décision est constatée dans un acte ou un procès-verbal notarié, celui-ci doit être transcrit ou mentionné sur le registre spécial et sous la forme d'un procès-verbal dressé et signé par la gérance.

Les copies ou extraits des procès-verbaux constatant des décisions collectives à produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

Article Quatorzième

Commissaire aux Comptes

Si les seuils prévus par la loi pour la nomination d'un Commissaire aux comptes sont atteints, la société sera pourvue, dans les plus courts délais, à l'initiative de la gérance et par décision collective ordinaire des associés, d'un ou plusieurs commissaires aux comptes investis des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confère la Loi. Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés qui statue sur les comptes du troisième exercice.

Article Quinzième

Exercice social

Le premier exercice social ira de l'immatriculation au Registre du Commerce de la Société jusqu'au Trente et Un Août Mil Neuf Cent Quatre Vingt Treize, et ensuite d'année en année, l'exercice commencera le Premier Septembre et se terminera le Trente et Un Août.

JPR

H.R.

Article Seizième

Inventaire - Comptes et bilan

Les écritures de la société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions du Code de Commerce, et établit un rapport de gestion écrit.

Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

Les documents ainsi établis sont communiqués aux Commissaires aux comptes, s'il en existe.

Lorsque des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels, comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de surcroît signalées dans le rapport de gestion, et, le cas échéant, dans le rapport du Commissaire aux Comptes.

Article Dix-septième

Approbation des comptes - Droit de Communication des associés

Le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, les comptes annuels sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent autres que l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant ce même délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés. Toute délibération prise en violation de ces dispositions peut être annulée.

A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

L'associé peut, en outre et à toute époque, prendre par lui-même et au siège social connaissance des comptes annuels, de l'inventaire, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Article Dix-huitième

Conventions entre la société et l'un de ses gérants ou associés Interdiction d'emprunt

I. 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 du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une Société dont un associé indéfiniment responsable, gérant,

J.P.R. H.R.

administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant, ou associé de la Société A Responsabilité Limitée.

II.-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 aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés, ainsi qu'à toute personne interposée.

Article dix-neuvième

Affectation et répartition des bénéfices

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité des dispositions de l'article seizième ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Sur ces bénéfices nets, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fond atteint une somme égale au dixième du capital social; il reprend son cours lorsque pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.

Le solde, augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.

Ce bénéfice est réparti entre les associés gérants ou non gérants, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux. Toutefois, l'assemblée générale aura la faculté de prélever sur ce solde, avant toute répartition, les sommes qu'elle jugera convenable de fixer pour les porter à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, ou de les reporter à nouveau.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Article Vingtième

Perte de la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance et, à son défaut, le commissaire aux comptes, s'il en existe un, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les associés à l'effet de décider, à la majorité exigée pour la modification des statuts, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité requise, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, et dans ce délai, l'actif n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément à la Loi.

A défaut par le gérant, ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut introduire devant le tribunal de commerce une action en dissolution de la société.

J PR . H.R

Article Vingt-et-unième
Dissolution-Liquidation

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par décision collective ordinaire des associés.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 390 et suivants de la loi du 24 Juillet 1966.

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés, proportionnellement au nombre de leurs parts.

Article Vingt-deuxième
Contestations

Sauf les cas pour lesquels un recours au tribunal de Commerce ou à son président est prévu par les statuts, toutes contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la société ou sa liquidation, soit entre les associés ou leurs héritiers, représentants et ayants cause, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales, seront soumises à la décision du tribunal arbitral constitué comme il sera dit ci-après.

Il sera tout d'abord rédigé un compromis fixant les limites du litige à soumettre au tribunal arbitral. A défaut d'accord entre les parties sur le texte dudit compromis, chacune des parties remettra séparément au tribunal arbitral l'énoncé de ses prétentions, l'étendue du litige résultant alors de la confrontation des deux textes, leur ensemble tenant lieu de compromis; au cas où l'une des parties ne remettrait pas l'énoncé de ses prétentions, elle serait considérée comme ayant donné son accord sur l'exposé des faits rédigé par l'autre partie.

Chacune des parties désignera ensuite un arbitre; à défaut par l'une d'elles d'avoir désigné son arbitre dans un délai de huit jours après la mise en demeure par simple lettre recommandée avec avis de réception, il sera procédé à cette désignation par Monsieur le Président du tribunal de commerce du siège social, statuant en référé à la requête de l'autre partie.

Dans la quinzaine de la désignation du dernier d'entre eux, les deux arbitres doivent, d'un commun accord, en choisir un troisième qui complètera le tribunal arbitral; en cas de difficulté sur le choix de ce troisième arbitre, celui-ci sera nommé par le Président du Tribunal de commerce du siège social statuant en référé, à la requête de la partie la plus diligente.

Le tribunal arbitral ainsi désigné statuera en dernier ressort et se prononcera comme amiable compositeur; il règlera de la manière qui lui paraîtra convenable tant le mode d'instruction du litige que les débats devant lui et le prononcé de la sentence, sans être tenu d'observer les prescriptions du code de procédure civile. A défaut de stipulation expresse à cet égard, le tribunal arbitral devra rendre sa sentence dans les deux mois de la date de la désignation du troisième arbitre.

Les frais d'arbitrage seront supportés par moitié par chacune des parties s'il n'en est autrement ordonné par le tribunal arbitral.

Enfin, celle des parties, qui par ses manoeuvres mettrait volontairement obstacle ou se refuserait à l'exécution de la sentence arbitrale serait de plein droit passible, à titre de clause pénale, en conformité des articles 1226 et suivants du Code Civil, de dommages-intérêts fixés par la décision arbitrale, et supporterait seule tous les frais et droits de toute nature qui seraient engagés pour rendre la sentence exécutoire.

J.P.R. H.R.

Article Vingt-troisième

Jouissance de la personnalité morale

I.-La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du commerce;

En vue d'obtenir cette immatriculation, les associés sous-signés seront tenus de souscrire et déposer au Greffe du Tribunal de commerce de RENNES, la déclaration de conformité prescrite par la loi.

Dès-à-présent, Monsieur RIAUX Jean-Paul, l'un des associés, donne mandat express à Madame RIAUX Hélène pour faire les actes jugés urgents dans l'intérêt de la société, à savoir :

- souscrire un contrat de location pour justifier du siège social de la société,

- ouvrir un compte bancaire et solliciter un emprunt de 250 000 (Deux Cent Cinquante Mille) Francs en vue de l'acquisition de parts sociales de la société S.A.R.L. RIAUX.

Ces engagements seront repris par la société par le seul fait de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

III.-En outre et dès à présent, la gérance est autorisée à réaliser les actes et les engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs. Après immatriculation de la société au Registre du commerce, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements.

Enfin, tous pouvoirs sont donnés à Monsieur RIAUX Jean-Paul, gérant, pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi et spécialement pour signer l'avis à insérer dans un journal d'annonces légales du département du siège social.

Article Vingt-quatrième

Frais

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte des frais généraux et amortis dans la première année, et en tous cas, avant toute distribution des bénéfices.

Fait en six exemplaires originaux,
A BAZOUGES-LA-PEROUSE,
Le 06 Octobre 1992.

J. Riaux

H. Riaux