

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE METZ

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
B.P. 41045 3 RUE HAUTE PIERRE
57036 METZ CEDEX 01
OUVERT AU PUBLIC De 08h30 à 11h45
TEL:03.87.56.75.75 de 13h30 à 16h30

GO-WEST LORRAINE
86 RTE DE THIONVILLE
57140 WOIPPY

V/REF :

N/REF : 2000 B 585 / 2008-A-2402

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE METZ certifie qu'il a reçu le 20/06/2008,

P.V. d'assemblée du 29/02/2008

- Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social

Statuts mis à jour

Concernant la société

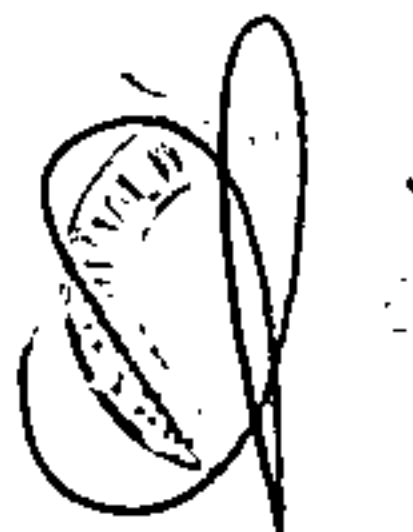
GO-WEST LORRAINE
Société par actions simplifiée
86 RTE DE THIONVILLE
57140 WOIPPY

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2008-A-2402 le 20/06/2008

R.C.S. METZ 432 584 142 (2000 B 585)

Fait à METZ le 20/06/2008,

Le Greffier



« GO-WEST LORRAINE »

**Société par actions simplifiée
au capital de 200.000,00 EUROS
Siège Social : 86 Route de Thionville
57140 - WOIPPY**

RCS Metz : B 432 584 142

STATUTS

Mis à jour du 29 février 2008

Le Président

Paul KROELY

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paul Kroely', written over the printed name.

Reçus par Maître Raymond KREBS, notaire associé de la Société Civile Professionnelle « Raymond KREBS et Martin BERNHART », titulaire d'un office notarial à STRASBOURG (67000), 7 Place de Bordeaux

A la requête des personnes ci-après désignées:

1-

La société ICA SOCIETE D'INVESTISSEMENTS COMMERCIAL ET D'AUTOMOBILES, société anonyme au capital de 64.000.000,00 F
Dont le siège est à STRASBOURG (67000), 15 rue du Fossé des Treize
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 403 455 405

Représentée par Monsieur Paul KROELY, son Président du Conseil d'Administration, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966.

2-

Monsieur Paul René Gaston KROELY, Directeur de sociétés,
né à STRASBOURG (67000), le 18 Septembre 1951,
de nationalité Française,
époux de Madame Chantal Marie Claude MARGRAFF,
demeurant à STRASBOURG (67000), 11, rue Erwin,
mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple selon contrat reçu par Maître JOST, alors Notaire à STRASBOURG, le 21 janvier 1978, préalablement à leur union célébrée à la Mairie de STRASBOURG le 10 février 1978.
Lequel régime n'ayant subi aucune modification d'ordre conventionnel ou judiciaire depuis cette époque.

3-

Monsieur Jean-Louis KROELY, Directeur de sociétés,
né à STRASBOURG (67000), le 10 Avril 1949,
de nationalité française,
époux de Madame Anne Marie Hélène Louise ZELLER,
demeurant à STRASBOURG (67000), 5 quai Finkmatt,
mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple selon contrat reçu par Maître NONNENMACHER, Notaire à SAVERNE, le 31 Août 1977, préalablement à leur union célébrée à la Mairie de STRASBOURG le 02 Septembre 1977.
Lequel régime n'ayant subi aucune modification d'ordre conventionnel ou judiciaire depuis cette époque.

ARTICLE 1 FORME

La société a la forme d'une société par actions simplifiée, régie par les dispositions du Code de Commerce.

Conformément aux dispositions de l'article L 227-2 du Code de Commerce, la société ne peut faire appel public à l'épargne.

ARTICLE 2 DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société est :

« GO-WEST LORRAINE »

ARTICLE 3 SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est fixé à :

57140 WOIPPY, 86 Route de Thionville.

ARTICLE 4 OBJET SOCIAL

La société a pour objet, en FRANCE et dans tous pays :

- L'acquisition, la création et l'exploitation d'un fonds de commerce d'achat et de vente, sous toutes formes, y compris sous forme de leasing, de véhicules neufs et d'occasion, de leurs pièces détachées et de leurs accessoires ;
- L'acquisition, la création et l'exploitation d'un atelier de réparation, de réglage, de contrôle, de carrosserie et de dépannage ;
- L'acquisition, la création et l'exploitation d'une station-service, et de tout ce qui est annexe, accessoire et complémentaire ;
- L'acquisition, la création et l'exploitation d'un fonds de commerce d'achat et de vente, sous toutes formes, de cycles neufs et d'occasion, de leurs pièces détachées et de leurs accessoires, ainsi que la création et l'exploitation d'un atelier de réparation, de réglage et de contrôle ;
- La location de courte et longue durée de véhicules automobiles de tourisme et utilitaires.

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 industriels ou commerciaux, toutes usines, tous chantiers et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériel ;

Obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences d'exploitation en tous pays ;

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

Elle pourra agir, directement ou indirectement, pour son comptes ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser, directement ou indirectement en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet ;

Elle pourra prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises, françaises ou étrangères, ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires.

ARTICLE 5 DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

La durée de la société reste fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des Sociétés.

Cette durée peut, par décision des associés, être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder 99 années.

Exceptionnellement, l'année 2008 sera clôturée comme suit :

- un exercice de DEUX mois, du 01 janvier au 29 février 2008
- un exercice de DIX mois, du 01 Mars au 31 décembre 2008

Pour les exercices suivants, l'exercice social commence le 01 janvier et de termine le 31 décembre.

ARTICLE 6 APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

1. APPORTS

Il a été apporté à la société par :

- la société ICA SOCIETE D'INVESTISSEMENTS
COMMERCIAL ET D'AUTOMOBILES,
la somme de cent quatre vingt dix neuf mille six cent euros,
ci 199.600 €

- Monsieur Paul KROELY,
la somme de deux cent euros,
ci 200 €

- Monsieur Jean-Louis KROELY,
la somme de deux cent euros,
ci 200 €

Total égal au montant du capital social : 200.000 €

Ladite somme a été versée et déposée au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation en l'étude de Maître KREBS.

Elle pourra être retirée par les Dirigeants de la société sur présentation du certificat du Greffier du Registre du Commerce et des Sociétés du lieu du siège social, attestant l'immatriculation de celle-ci.

2. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de deux cent mille (200.000) euros, divisé en mille (1.000) actions de deux cents (200) euros de nominal chacune.

3. ACTIONS

Les actions sont toutes de forme nominative. Les opérations relatives aux actions sont retracées chronologiquement dans un registre des mouvements.

Les comptes d'associés et le registre sont tenus conformément aux préconisations du cahier des charges du 29 février 1984.

ARTICLE 7 CESSIIONS ET TRANSFERT DES ACTIONS

Les actions ne peuvent être cédées qu'avec l'accord unanime des associés. En cas de refus d'accord, les dispositions du Code de Commerce applicables en cas de refus d'agrément en cas de cession d'actions d'une société anonyme sont applicables et un droit de préemption est ouvert à la personne morale associée.

En cas de décès d'un associé les actions qu'il possède et celles de l'associé survivant sont transférées de plein droit à la personne morale associée qui devra payer aux héritiers et au survivant une somme par action égale à sa valeur nominale.

ARTICLE 8 REPRESENTATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE

1. PRESIDENT

Le Président est, sauf décision unanime contraire, l'associé personne physique qui est signataire des contrats de concession conclus entre la société et le ou les constructeurs.

En cas de décès, d'empêchement durable ou de démission du Président, le Directeur Général accède de plein droit aux fonctions de Président ; ces fonctions prendront fin lors de la désignation d'un nouveau Président par les associés.

2. DIRECTEUR GENERAL

Sauf décision contraire unanime des associés l'autre personne physique associée occupe de plein droit les fonctions de Directeur général.

3. POUVOIRS DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL

Le Président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société ; il représente cette dernière dans ses rapports avec les tiers.

Sous réserve des pouvoirs que la loi ou les présents statuts attribuent

expressément aux associés, et dans la limite de l'objet social et des dispositions du 4. ci-après, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à elle seule à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts ou les décisions des associés limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers.

Les droits reconnus au Comité d'entreprise par l'article L 432-6 du Code du Travail sont exercés auprès du Président, avec la faculté de délégation dans les limites de ce qui est prévu par la Loi.

Le Directeur Général a les mêmes pouvoirs que le Président.

4. OPERATIONS RELEVANT D'UNE DECISION CONJOINTE DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL

Les décisions suivantes devront être prises conjointement par le Président et le Directeur Général :

- l'acquisition ou la cession d'immobilisations, ainsi que la mise en œuvre de travaux à caractère de grosses réparations dépassant un montant fixé annuellement par les associés ;
- l'acquisition ou la cession d'une participation dans une autre société ou groupement ;
- la mise en place ou la résiliation anticipée d'emprunts bancaires à moyen ou long terme dépassant un montant fixé annuellement par les associés ;
- la signature ou la résiliation de baux commerciaux dépassant un montant fixé annuellement par les associés ;
- la signature ou la résiliation de contrats de concession avec les constructeurs automobiles (à l'exclusion des avenants annuels de fixation des objectifs et des contrats annexes du type service rapide, occasions, enlèvement d'épaves, informatique, respect de l'environnement, ...)

Une note ou un fax signés par le Président et le Directeur Général ou l'administrateur délégué par la personne morale associée matérialiseront leur accord sur les points ci-dessus énumérés.

Si la société n'est plus dotée d'un Directeur Général, les Administrateurs du Conseil d'Administration de la personne morale associée émanant du groupe dont faisait partie l'associé défunt, durablement empêché ou démissionnaire désignent un administrateur délégué chargé de prendre avec le Président les décisions visées ci-dessus.

Cet administrateur délégué sera en outre destinataire des informations définies ci-après au 5.

5. INFORMATION DU DIRECTEUR GENERAL

Le président sera tenu d'informer le Directeur Général ou l'Administrateur délégué de tous les événements importants concernant la société et en particulier :

- de l'embauche ou du licenciement d'un cadre directeur ou responsable de site;
- d'actions d'envergure d'un constructeur automobile en terme de projet d'investissement ou de réorganisation de son réseau et de nouvelles marques;
- de menaces d'un constructeur automobile quant à la pérennité du contrat de concession ;
- de la dégradation sensible des résultats commerciaux ou financiers de la Société.

6. REMUNERATION DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL

Le Président et le Directeur Général peuvent percevoir une rémunération, fixe ou proportionnelle, dont le principe et les modalités sont fixés par les associés. En outre ils ont droit au remboursement de leurs frais sur présentation de justificatifs.

ARTICLE 9 DECISIONS DES ASSOCIES

1. NATURE DES DECISIONS

Les associés sont seuls compétents :

- pour toutes décisions de modification des statuts ou impliquant leur modification, en particulier l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital ; la fusion, la scission, la dissolution de la société ; le changement de siège social ou d'objet statutaire ;
- la souscription de cautions, d'avals et la constitution de garanties, ainsi que d'autres obligations relatives à des engagements au profit de tiers ;
- la souscription de cautions, d'avals et la constitution de garanties sous quelque forme que ce soit (hypothèque, gage, nantissement ...) destinés à garantir les engagements pris par la société pour elle-même ou pour une de ses filiales, dans la mesure où elle dépasse le cadre des affaires courantes.

2. MAJORITE - MODES DE CONSULTATION

Les décisions des associés sont prises :

- par un acte sous seing privé signé de tous les associés ;
- ou par délibération, prise à l'unanimité, en assemblée, convoquée par le Président ou le Directeur général, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux associés quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Les décisions prises en assemblées doivent être constatées par des procès-verbaux signés de tous les associés.

3. REPRESENTATION DE LA PERSONNE MORALE

Pour toutes les décisions des associés la personne morale sera, sauf décision contraire unanime des associés, représentée par le Directeur Général.

Si, à la suite d'un décès ou d'un empêchement durable, la Société n'a plus de Directeur Général, l'associé, personne morale, sera représenté, sauf décision contraire de ses organes, par son représentant légal.

4. DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Lorsque la société ne comporte plus qu'un seul associé, les projets de décisions de l'associé unique sont préalablement soumis au Conseil d'Administration de la personne morale associée unique.

Ce dernier décide alors du sens de la décision de l'associé unique et mandate son Président ou toute autre personne qu'il désignera pour représenter la personne morale associée aux fins de prendre ladite décision au sein de la société.

ARTICLE 10 RESOLUTION DES CONFLITS

Dans tous les cas où une décision ne peut être prise car elle ne recueille pas l'unanimité des associés ou, selon le cas, du Président et du Directeur Général ou de l'administrateur délégué, le litige est soumis au Conseil d'administration de la personne morale associée.

Ce dernier est alors investi du pouvoir de décision sur la question litigieuse aux lieux et places des associés ou, selon le cas, du Président et du Directeur général ou de l'administrateur délégué. Sa décision sera retranscrite dans le registre des procès verbaux des délibérations des associés.

Le Président et le Directeur général seront tenus de l'exécuter.

ARTICLE 11 CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Toute convention, autre que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales et celles conclues avec la personne morale associée ou une société contrôlée par cette dernière au sens de l'article L 233-1 du Code de Commerce, intervenant directement ou par personnes interposées entre la société et son Président ou son Directeur général, ainsi que les conventions entre la société et une entreprise, dont le Président ou le Directeur Général est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du Conseil de Surveillance ou du Directoire de cette entreprise doit être préalablement autorisée par les associés.

En cas de non respect des dispositions qui précèdent, le Président ou le Directeur Général concerné devra indemniser la société des conséquences dommageables de la convention pour cette dernière.

ARTICLE 12 COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des différents éléments de l'actif et du passif existant à cette date ainsi que le bilan, le compte de résultats et les annexes et établit un rapport de gestion conformément aux dispositions des articles L 232-1 et suivants du Code de Commerce.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés statuent sur les comptes au vu du rapport du commissaire aux comptes, déterminent le bénéfice distribuable de l'exercice et, le cas échéant décident du montant du dividende mis en distribution, conformément aux dispositions des articles L 232-10 et suivants du Code de Commerce.

ARTICLE 13 COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant sont nommés pour six exercices par décision des associés ; ils exercent leur mission en conformité avec les articles L 225-218 et suivants du Code de Commerce.

Leurs fonctions prennent fin après que les associés auront statué sur les comptes du sixième exercice social clos après leur désignation.

CERTIFIÉ CONFORME

GO WEST LORRAINE

Société par actions simplifiée au capital de 200 000 €
Siège social : 82-84 route de Thionville
57140 WOIPPY
B 432 584 142 RCS METZ

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 29 FEVRIER 2008

L'AN DEUX MILLE HUIT,
Le vingt neuf février,

Les actionnaires se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social sur convocation du Président.

La convocation a été faite par lettre simple adressée à chaque actionnaire dans les délais légaux.

Sont présents :

- Monsieur Paul KROELY,
- La Société ICA-KVA, société par actions simplifiée au capital de 39 000 €, dont le siège social est situé 15 rue du Fossé des Treize – 67000 STRASBOURG et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 498 547 173, représentée par son Président, la Société Groupe Paul KROELY, elle-même représentée par Monsieur Paul KROELY, en sa qualité de Président,

L'assemblée est présidée par Monsieur Paul KROELY, Président.

L'assemblée générale, représentant 100% du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le commissaire aux comptes a été régulièrement convoqué par remise en main propre.

Monsieur le Président met à la disposition des actionnaires :

- un exemplaire des statuts de la société,
- une copie de la lettre de convocation des actionnaires,
- une copie de la lettre de convocation remise en main propre au Commissaire aux comptes,

Pour être soumis à l'assemblée, sont également déposés :

- le rapport du Président,
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Monsieur le Président rappelle ensuite que les documents prévus par les dispositions légales ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social dans les délais légaux.

A la demande du Président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.



Monsieur le Président rappelle alors l'ordre du jour de la réunion.

ORDRE DU JOUR

- Modification exceptionnelle de la date de clôture,
- Modification des statuts
- Pouvoirs pour dépôt et publication.

Puis Monsieur le Président présente à l'assemblée son rapport.

Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide, de modifier de manière exceptionnelle la date de clôture de l'exercice en cours et de la fixer au 29 février 2008.

En conséquence, l'exercice social qui devait se clôturer au 31 décembre 2008 se clôturera au 29 février 2008 et aura par conséquent une durée exceptionnelle de 2 mois.

L'assemblée générale prend acte que l'exercice suivant débutera le 1^{er} mars 2008 et se clôturera le 31 décembre 2008 et aura une durée exceptionnelle de 10 mois.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Suite à la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 « DUREE de la Société – Exercice Social » des statuts comme suit :

La durée de la société reste fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des Sociétés.

Cette durée peut, par décision des associés, être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder 99 années.

Exceptionnellement, l'année 2008 sera clôturée comme suit :

- un exercice de DEUX mois, du 01 janvier au 29 février 2008
- un exercice de DIX mois, du 01 Mars au 31 décembre 2008

Pour les exercices suivants, l'exercice social commence le 01 janvier et de termine le 31 décembre

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales qu'il appartiendra.

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

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

Les décisions, objet des présentes, prises par acte sous seing privé ce jour par l'ensemble des actionnaires de la Société, seront mentionnées à la date des présentes sur le registre des délibérations.



Monsieur Paul KROELY
Actionnaire



La Société ICA-KVA
Représentée par Monsieur Paul KROELY,
en sa qualité de Président

