

GREFFE
 du Tribunal de Commerce de
 NANTES
 2, allée de l'île Clémence
 BP 44622
 44042 NANTES CEDEX 2

CERTIFICAT
 DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

concernant :	Dépôt effectué par :
S.A.F.L.	SA Conseil d'Administration
2 F	CHOIMET ASSOCIES
20 RUE RACINE	3 RUE DE LA CORNOUILLE
44000 NANTES	44300 NANTES

Numéro RCC : NANTES D 410 617 296

(63484/1997000077)

Actes déposés le 22/03/2001

Numéro : R102227

R.V. D'ASSEMBLEE du 30/11/1999
 - MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

ACTE SSP en date du 31/12/2000
 - CESSIO DE PARTE (OU DONATION)
 ENTRE LA SIE FONTAIS DEVELOPPEMENT ET MIA
 BELLAUER DOMINIQUE

STATUTS MIS A JOUR 31/12/2000

R.V. D'ASSEMBLEE du 31/12/2000
 - AGREMENT NOUVEAUX ASSOCIES
 - MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

Le Greffier,

CESSION DE PARTS SOCIALES

Les soussignés :

- Société PONTAIS DEVELOPPEMENT

Société à Responsabilité Unipersonnelle au capital de 120 000 EUROS, ayant son siège social 20 rue Racine - 44000 NANTES, identifiée sous le numéro 428 770 317 au registre du commerce et des sociétés de NANTES,

Représentée par Pascal PONTAIS, en qualité de gérant,

ci-après dénommée "le cédant", d'une part,

Madame Dominique BELLANGER épouse PONTAIS,
Demeurant 9 rue des Magnolias - 44880 SAUTRON,

ci-après dénommé "le cessionnaire", d'autre part,

Ont préalablement à l'acte de cession de parts sociales, objet des présentes, exposé ce qui suit :

Suivant acte sous seings privés en date à NANTES du 13 décembre 1996, enregistré à NANTES OUEST, bordereau 646, case 5, il existe une société à responsabilité limitée unipersonnelle dénommée 2 P, au capital de 200 000 Francs, divisé en 2000 parts de 100 F chacune, entièrement libérées, dont le siège est fixé 20 rue Racine, 44000 NANTES, et qui est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 410 617 294. La société 2 P a pour objet principal la restauration rapide.

Le cédant possède 2 000 parts sociales de 100 F chacune qui lui ont été attribuées du fait de l'apport en nature par Monsieur Pascal PONTAIS de l'intégralité des titres qu'il détenait dans la société 2 P à la société PONTAIS DEVELOPPEMENT en date du 3 décembre 1999.

Ceci exposé, ils ont convenu et arrêté ce qui suit :

CESSION

Par les présentes, la société PONTAIS DEVELOPPEMENT cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, à Madame Dominique BELLANGER épouse PONTAIS qui accepte, une part sociale de 100 F numérotée 2 000 sur les 2 000 parts lui appartenant dans la Société.

VISE POUR TIMBRE ET ENREGISTRE A LA RECETTE
DE NANTES OUEST LE ... 2.7.FEV... 2001
BORD... 98... N° ... S.....

REQU [100 F DE TIMBRE ... 360 F
- DES DENREGI cent. dix francs
Signature.

DE 100^F
400 10^F } 110^F
(art 1728 du CG)

Pauset

FADE RECHUÉE
Art. 905 CGI
Arrêté du 20.03.1958

Madame Dominique BELLANGER épouse PONTAIS devient l'unique propriétaire de la part cédée à compter de ce jour et est subrogée dans tous les droits et obligations attachés à ces parts, sans exceptions ni réserves.

Le cessionnaire se conformera à compter de ce jour aux stipulations des statuts de la société dont il déclare avoir pris connaissance ainsi qu'aux obligations légales nées de la condition d'associé. Il jouira à compter de ce jour de tous les droits attachés à cette condition.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de CENT FRANCS (100 F) que Madame Dominique BELLANGER épouse PONTAIS a payé à la société PONTAIS DEVELOPPEMENT, qui le reconnaît et lui en donne quittance.

DECLARATIONS DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE

Le cédant déclare :

- que la part cédée est libre de tout nantissement et ne fait l'objet d'aucune procédure susceptible de faire obstacle à la cession,

Le cessionnaire déclare :

- qu'il est né le 6 mai 1956 à SAINT HILAIRE DE HARCOUET (50),

- qu'il est marié avec Monsieur Pascal PONTAIS, né le 25 août 1957 à FOUGERES (35), sous le régime de la séparation de biens, en vertu d'un contrat de mariage reçu par Maître GUINEBAULT, notaire à FOUGERES (35) le 13 septembre 1980, préalable à leur union du 19 septembre 1980,

- qu'il est de nationalité française,

Le cédant et le cessionnaire déclarent en outre, chacun en ce qui le concerne :

- qu'ils ont la pleine capacité juridique pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites, qu'ils ne font l'objet d'aucune procédure d'apurement collectif du passif dans le cadre des lois et règlements en vigueur,

- et qu'ils ont la qualité de résidents au sens de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

AGREMENT DE LA CESSION

Conformément à l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966 et à l'article 9 des statuts, cette cession à un tiers étranger à la Société doit être soumise à l'agrément des associés.

D.P

FACE ANNULÉE
Art. 905 CGI
Arrêté du 20.03.1958

Aux termes d'une délibération de l'Associé Unique en date du 31 décembre 2000, il a été décidé d'autoriser la présente cession et d'agréer Madame Dominique BELLANGER épouse PONTAIS, Cessionnaire, en qualité de nouvelle associée.

REMISE DE PIECES

Le cédant a remis présentement au cessionnaire qui le reconnaît, la copie des statuts et celle du dernier bilan approuvé de la Société, lesquelles copies ont été certifiées conformes par la gérance de la Société.

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Le Cédant déclare que la société 2 P est soumise à l'impôt sur les sociétés et que les parts sociales cédées ont été créées en vue de rémunérer les apports effectués à la Société. Il précise que la Société n'est pas une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 A bis du Code général des impôts.

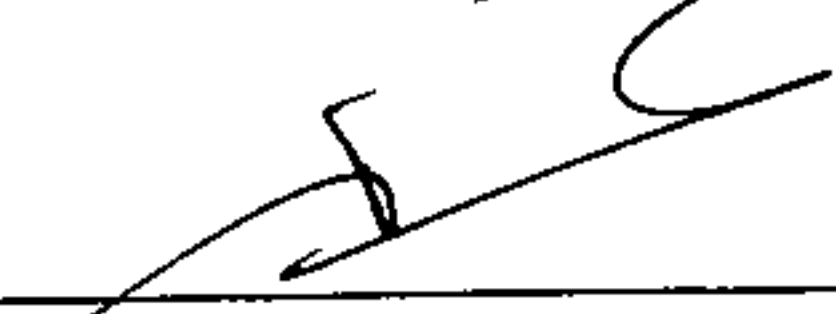
La présente cession sera signifiée à la Société dans les conditions prévues par l'article 1690 du Code civil. Toutefois cette signification pourra être remplacée par le dépôt d'un original du présent acte au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux ou de copies des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

FRAIS

Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige.

Fait à NANTES
Le 31 décembre 2000
En 6 originaux

Société PONTAIS DEVELOPPEMENT Signature précédée de la mention « bon pour cession d'une part sociale » Bon pour cession d'une part sociale 	Dominique BELLANGER épouse PONTAIS Signature précédée de la mention « bon pour acquisition d'une part sociale » Bon pour acquisition d'une part sociale 
---	--

D.P.

FACE ANNULÉE
Art. 905 CGI
Arrêté du 20.03.1958

COPIE

2 P

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
au capital de F. 200 000

Siège Social : 11 rue Edgar Quinet 44000 NANTES
410 617 294 RCS NANTES

PROCES-VERBAL
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 NOVEMBRE 1999

L'an mil neuf cent quatre vingt dix neuf,
le 30 novembre, à 18 heures,
Au siège social à NANTES,

Le soussigné Pascal PONTAIS, associé unique de la société 2 P, société à responsabilité limitée, au capital de 200 000 Francs,

A pris les décisions suivantes :

- Agrément à donner à des apports de parts, conformément aux dispositions de l'article 9 des statuts,
- Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, ayant pris connaissance des apports de parts sociales à intervenir, savoir :

Apport par Monsieur Pascal PONTAIS de 2 000 parts sociales numérotées de 1 à 2 000 de la société 2 P, à la société PONTAIS DEVELOPPEMENT société à responsabilité unipersonnelle en formation au capital de 120 000 €, dont le siège social serait 20 rue Racine – 44000 NANTES, et qui sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES, donne son agrément aux-dits apports et déclare agréer en outre la société PONTAIS DEVELOPPEMENT comme nouvelle associée, conformément aux dispositions de l'article 9 des statuts.

11

DEUXIEME DECISION

Comme conséquence de l'adoption de la décision précédente, sous la condition suspensive de la réalisation des apports ci-dessus visés, l'Associé Unique décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 6 – APPORTS

Il est rajouté le paragraphe suivant :

Aux termes des décisions de l'associé unique en date du 30 novembre 1999, il a été décidé d'agréer la société PONTAIS DEVELOPPEMENT en qualité de nouvelle associée sous la condition suspensive de la réalisation des apports.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DEUX CENT MILLE FRANCS (200 000 F), divisé en 2 000 parts de 100 F chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 2 000 et attribuées en totalité à la société PONTAIS DEVELOPPEMENT, associée unique.

TROISIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Monsieur Pascal PONTAIS



2 P
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
au capital de F. 200 000
Siège Social : 20 rue Racine 44000 NANTES
410 617 294 RCS NANTES

PROCES-VERBAL
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 DECEMBRE 2000

L'an deux mille,
Le 31 décembre, à 10 heures,
Au siège social à NANTES,

Le soussigné Monsieur Pascal PONTAIS, agissant en qualité de représentant légal de la société PONTAIS DEVELOPPEMENT, associée unique de la société 2 P, société à responsabilité limitée Unipersonnelle, au capital de 200 000 F,

A pris les décisions suivantes :

- Autorisation de cession de parts ; agrément d'un nouvel associé,
- Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du désir de la société PONTAIS DEVELOPPEMENT de céder à Madame Dominique BELLANGER épouse PONTAIS, demeurant 9 rue des Magnolias - 44880 SAUTRON, une part sociale lui appartenant dans la Société, déclare autoriser cette cession et agréer expressément Madame Dominique BELLANGER épouse PONTAIS en qualité de nouvelle associée à compter du jour où la cession sera signifiée à la Société ou du jour du dépôt d'un original de l'acte de cession au siège de la Société.

DEUXIEME DECISION

Comme conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'Associé Unique décide, sous la condition suspensive de la réalisation de la cession de part sociale, de modifier ainsi qu'il suit l'article 7 des statuts de la société de la manière suivante :

SD

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DEUX CENT MILLE FRANCS (200 000 F), divisé en 2 000 parts de 100 F chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 2 000, et attribuées et réparties comme suit suite à la cession de parts sociales en date du 31 décembre 2000 :

Société PONTAIS DEVELOPPEMENT, 1 999 parts sociales,
Numérotées de 1 à 1 999, ci 1 999 parts

Madame Dominique BELLANGER épouse PONTAIS, 1 part sociale
Numérotée de 2 000, ci 1 part

**TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS
COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL 2 000 PARTS**

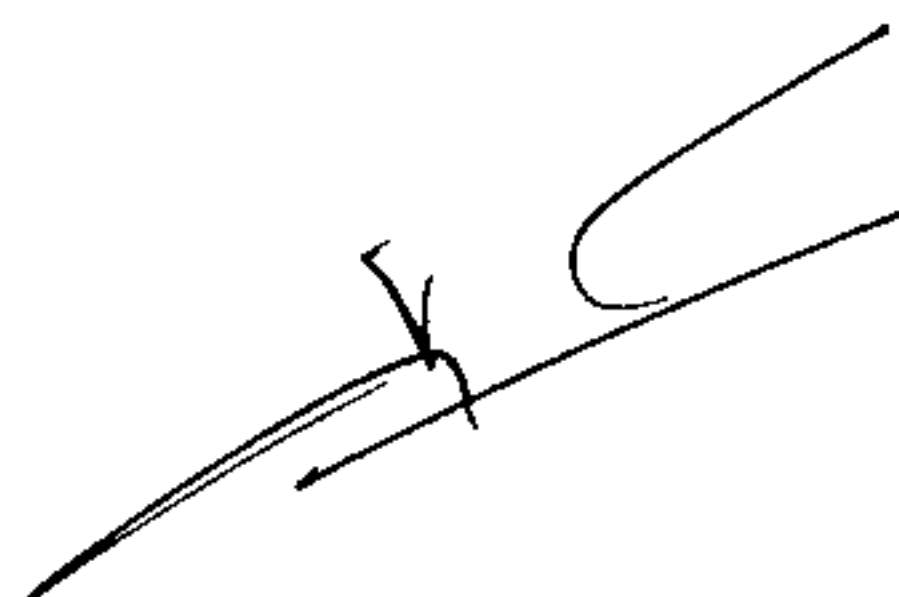
Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions sus-indiquées et qu'elles sont intégralement libérées.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Société PONTAIS DEVELOPPEMENT

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

2 P

Société à Responsabilité Limitée au capital de 200 000 F

Siège social : 20 rue Racine – 44000 NANTES

410 617 294 RCS NANTES

S T A T U T S

Modifiés le 31 décembre 2000

Agrément d'un nouvel associé

Cession de parts sociales

S T A T U T S

Le soussigné :

Monsieur PONTAIS, Pascal, Corentin,
né le 25 août 1957, à FOUGERES (35),
époux de Madame BELLANGER Dominique, Geneviève,
née le 6 mai 1956 à Saint Hilaire du Harcouët (50)
mariés le 19 septembre 1980 en la mairie de FOUGERES (35) sous le régime de
la séparation de biens, selon contrat reçu en l'étude de Maître GUINEBAULT,
notaire à FOUGERES (35), le 13 septembre 1980.
de nationalité Française,
demeurant 11, rue Edgar Quinet 44000 NANTES,

A décidé d'instituer une société à responsabilité limitée conformément à
l'article 1832 alinéa 2 du Code civil et a établi les statuts suivants :

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé une Société à Responsabilité Limitée régie par les lois et
règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne
sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

Restauration rapide,

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par
voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

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

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : **2 P.**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination
sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à
responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du
montant du capital social.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 20 rue Racine – 44000 NANTES

Il peut être transféré par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 – APPORTS

Monsieur Pascal PONTAIS, associé unique, apporte à la société une somme en espèces pour un total de DEUX CENT MILLE FRANCS.

Cette somme de 200 000 F a été dès avant ce jour, déposée au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation au CREDIT COMMERCIAL DE France, agence de NANTES DELORME- 44000 NANTES.

Aux termes des décisions de l'associé unique en date du 30 novembre 1999, il a été décidé d'agréer la société PONTAIS DEVELOPPEMENT en qualité de nouvelle associée sous la condition suspensive de la réalisation des apports en nature devant être effectués à la société.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DEUX CENT MILLE FRANCS (200 000 F), divisé en 2 000 parts de 100 F chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 2 000, et attribuées et réparties comme suit suite à la cession de parts sociales en date du 31 décembre 2000 :

Société PONTAIS DEVELOPPEMENT, 1 999 parts sociales,
Numérotées de 1 à 1 999, ci 1 999 parts

Madame Dominique BELLANGER épouse PONTAIS, 1 part sociale
Numérotée de 2 000, ci 1 part

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS
COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL 2 000 PARTS

Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions sus-indiquées et qu'elles sont intégralement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 8 – COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, l'associé unique ou les associés pourront verser ou laisser à la disposition de la société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 9 – CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

Pour être opposable à la société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit sous la forme d'une E.U.R.L. si la totalité des parts est attribuée à l'un des époux, soit sous la forme d'une S.A.R.L. pluripersonnelle si les parts sont partagées entre les époux.

En cas de décès de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.

En cas de pluralité d'associés, seules les cessions de parts à des tiers étrangers à la Société autres que le conjoint, les ascendants et descendants d'un associé sont soumises à la procédure d'agrément prévue par la loi et le décret sur les sociétés commerciales.

ARTICLE 10 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont désignés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision de l'associé unique ou par une décision ordinaire des associés.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'associé unique ou aux associés.

Sur le plan interne, le gérant peut faire tous les actes de gestion conformes à l'intérêt de la Société. Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est convenu que le gérant non associé ne peut sans y avoir été autorisé au préalable par une décision de l'associé unique ou des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la Société autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothèque sur un immeuble social ou un nantissement sur le fonds de commerce.

Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts.

Monsieur Pascal PONTAIS, associé unique, assure la gérance de la Société sans limitation de durée.

Sa rémunération sera fixée ultérieurement. Il sera remboursé, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.

ARTICLE 11 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN GERANT OU UN ASSOCIE

Les conventions qui interviennent directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises aux procédures d'approbation et de contrôle prévues par la loi.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du Directoire ou un membre du Conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

S'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par le gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

La procédure d'approbation et de contrôle prévue par la loi ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, gérant ou non ; toutefois, le Commissaire aux Comptes ou à défaut le gérant non associé doivent établir un rapport spécial.

Les conventions conclues par l'associé unique ou par le gérant non associé doivent être mentionnées dans le registre des décisions de l'associé unique.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales 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 au conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'à toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

ARTICLE 12 - DECISIONS D'ASSOCIES

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé comme les registres d'assemblées.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions et avec les effets fixés par les lois et règlements en vigueur.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats, où il est réservé à l'usufruitier.

ARTICLE 13 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 1997.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux de la gérance ainsi que, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur.

L'associé unique approuve les comptes annuels et décide l'affectation du résultat dans les six mois de la clôture de l'exercice social. S'il n'est pas gérant, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des décisions à prendre et, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes lui sont adressés par la gérance avant la fin du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice.

En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

ARTICLE 15 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Il est attribué à l'associé unique. En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée des associés détermine la part attribuée à chacun des associés. L'associé unique ou l'Assemblée des associés détermine les modalités de mise en paiement des dividendes, qui doit intervenir dans un délai de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

De même, l'associé unique ou l'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'associé unique ou l'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

ARTICLE 16 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'Assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 17 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation régulière, ou s'il survient une cause de dissolution prévue par la loi.

Si la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Les créanciers de la Société peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Le Tribunal de commerce saisi de l'opposition peut soit la rejeter, soit ordonner le paiement des créances, soit ordonner la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission à l'associé unique du patrimoine de la Société et la disparition de la personnalité morale de celle-ci n'interviennent qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Si la Société comprend au moins deux associés, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction à moins qu'une décision collective ne désigne un autre liquidateur.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable et acquitter le passif. Il peut être autorisé par les associés à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

ARTICLE 18 - TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ

La transformation de la Société en une société commerciale d'une autre forme ou en société civile peut être décidée par les associés statuant aux conditions de majorité et selon les modalités requises par la loi.

ARTICLE 19 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre la Société et l'associé unique ou entre la Société et les associés ou entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

ARTICLE 20 - REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS ET A L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE - PUBLICITE - POUVOIRS

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Cependant, il a été accompli avant la signature des présents statuts, pour le compte de la Société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts, indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résulterait pour la Société.

Monsieur Pascal PONTAIS, associé unique et seul gérant, est expressément habilité à accomplir les actes et à prendre les engagements suivants :

L'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements.

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Pascal PONTAIS pour effectuer les formalités de publicité relatives à la constitution de la Société et notamment :

- pour signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social ;
- pour faire procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés ;
- et généralement, au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

Fait à Nantes
Le 13 décembre 1996

En autant d'exemplaires
que requis par la loi

STATUTS MODIFIES LE 1ER MARS 2000

"COPIE CERTIFIEE CONFORME"

Copie certifiée conforme
