

GREFFE

du Tribunal de Commerce de
NANTES

6 allée de l'Île Gloriette

44046 NANTES CEDEX 01

Minitel : 36.29.11.11

et : 36.29.22.22

CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

Concernant :

S.A.R.L.
CYBELE
32 RUE SCRIBE

44000 NANTES

Dépôt effectué par :

Maitre
PIOT CIBOT ROSELYNE
18 RUE DE KOUFRA

44000 NANTES

Numéro RCS : NANTES B 399 417 732

<56015/95832>

Pièces déposées le 13/12/1995

Numéro : 956741

P.V. D'ASSEMBLEE du 16/11/1995
- MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
AUTORISATION DE CESSIION DE PARTS SOCIALES

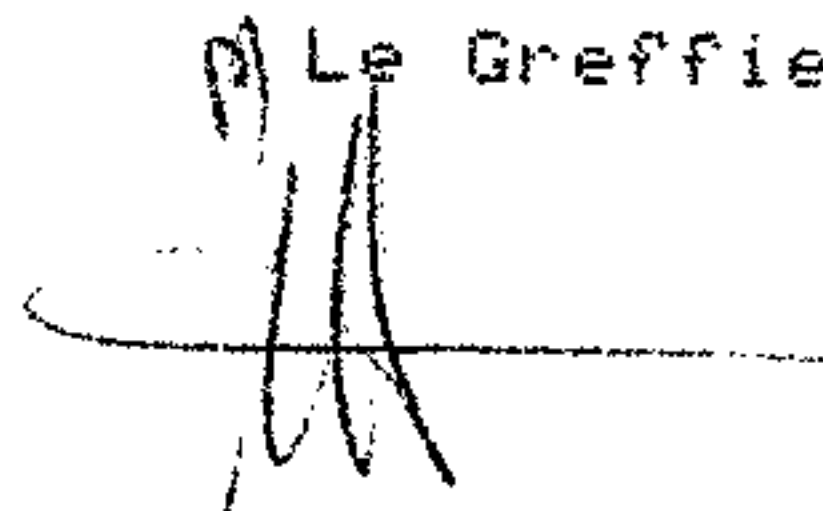
PROCES-VERBAL GERANCE DU 08/12/1995

ACTE SSP en date du 17/11/1995
- CESSIION DE PARTS (OU DONATION)
ENTRE MR ATOUIL J-PAUL ET MME ATOUIL SYLVIE

STATUTS MIS A JOUR 16/11/1995
PIECES DEPOSEES AU GREFFE LE 12.12.95

Coût du dépôt : 81,55 Francs.
Dont T.V.A. : 7,95 Francs.

Le Greffier,



956741

CESSION DE PARTS SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- 1°/ Monsieur Jean-Paul ATOUIL, dirigeant de Sociétés, époux de Madame Sylvie, Françoise PRECLIN,
Demeurant à Nantes (44000) 22, Rue de la Ville aux Roses,
Né à Oran (Algérie), le premier août mil neuf cent quarante neuf,

Ci-après dénommé "le cédant",
D'une part,

ET

- 2°/ Madame Sylvie, Françoise PRECLIN épouse ATOUIL,
Demeurant à Nantes (44000) 22, Rue de la Ville aux Roses,
Née à Confolens (Charente), le vingt juillet mil neuf cent cinquante et un,
Mariés en premières nocces, initialement sous le régime légal de la communauté d'acquêts, par suite de leur mariage célébré sans contrat préalable à la mairie de Vigeant (Vienne) le 31 juillet 1976, mais actuellement soumise au régime de la séparation de biens pure et simple ainsi qu'il résulte de l'acte emportant changement de régime matrimonial reçu par Maître COLLET, Notaire associé à Nantes, le 9 novembre 1984, homologué par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nantes le 27 février 1985,

Ci-après dénommée "la cessionnaire",
D'autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Société à Responsabilité Limitée "CYBELE" a pour objet d'acquérir, de mettre en valeur et de gérer dans un cadre familial, des biens mobiliers ou immobiliers.

Elle a été constituée suivant acte sous seing privé en date à Nantes du 15 décembre 1994, enregistré à la Recette de Nantes-Ouest le 16 décembre 1994, bordereau 684, numéro 3.

Le siège de la Société est fixé à Nantes (44 000) 32, rue Scribe.

La Société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro B 399 417 732 et identifiée à l'INSEE sous le numéro Siret 399 417 732 00019.

Son capital s'élève à la somme de Sept Cent Cinquante Mille Francs (750.000 Francs), divisé en Sept Mille Cinq Cents (7.500) parts sociales de Cent Francs (100 Francs) chacune, numérotées de 1 à 7.500, entièrement libérées.

ORIGINE DE PROPRIETE

Monsieur Jean-Paul ATOUIL possède dans cette Société deux mille neuf cent vingt cinq (2.925) parts sociales, savoir :

- Cent vingt (120) parts sociales, numérotées de 1 à 120, qui lui ont été attribuées en représentation de son apport en numéraire effectué lors de la constitution de la Société ;

- Deux mille quatre cent trente (2.430) parts sociales, numérotées de 501 à 2.930, qui lui ont été attribuées au titre de sa souscription à l'augmentation de capital en numéraire de la Société, décidée aux termes du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 janvier 1995, enregistré à la Recette de Nantes Ouest, le 3 février 1995, bordereau 59, numéro 5.

JA

SA

PAGE ANNULÉE

Art. 905 C. O. L.

Arrêté du 20 Mars 1959

- Trois cent soixante quinze (375) parts sociales, numérotées de 7.126 à 7500, qu'il a acquises de Mademoiselle Roxane ATOUIL aux termes d'un acte sous-seing-privé en date à Nantes du 27 septembre 1995, enregistré à la Recette de Nantes Nord-Ouest le 26 octobre 1995, Bordereau 510, Case 4, moyennant le prix de trente sept mille cinq cents francs.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Par les présentes, Monsieur Jean-Paul ATOUIL, soussigné d'une part, cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Madame Sylvie PRECLIN-ATOUIL, soussignée d'autre part, qui accepte, deux mille neuf cent vingt cinq (2.925) parts sociales, numérotées de 1 à 120, de 501 à 2.930 et de 7126 à 7500, lui appartenant dans la Société CYBELE, avec les droits et obligations y attachés,

PROPRIETE JOUISSANCE

La cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter de ce jour, elle aura seul droit à la fraction des bénéfices de l'exercice en cours qui pourrait être attribuée auxdites parts sociales.

Elle sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à compter de la même date.

Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte seulement des statuts et des actes qui ont pu les modifier.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix total de deux cent quatre vingt douze mille cinq cents francs (292.500 F) soit, un prix de cent francs (100 F) par part sociale cédée.

Lequel prix est stipulé payable, tant par virement du compte-courant d'associé de la cessionnaire inscrit en les livres comptables de la Société CYBELE au crédit du compte-courant d'associé du cédant, que par chèque, au plus tard le 31 décembre 1995 ; ce paiement à terme n'étant d'un commun accord entre les parties assorti d'aucun intérêt.

DECLARATIONS

1) Concernant le Cédant :

Le Cédant déclare :

- Qu'il est de nationalité française ;
- Qu'il est résident français au sens de la réglementation des changes ;
- Qu'il dispose de la pleine capacité d'aliéner ;
- Qu'il a la libre disposition et la pleine propriété de toutes les parts cédées ;
- Que les parts sociales sont libres de tous nantissements et de tous droits quelconques ;
- Qu'il n'a fait l'objet d'aucune des mesures prévues par la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ou par les décrets n° 85-1387 et n° 85-1388 du 27 décembre 1985, en tant que ces textes s'appliquant aux personnes de droit privé, même non commerçantes ;
- Qu'il ne tombe pas et n'est pas susceptible de tomber sous le coup des textes en vigueur sur la confiscation ;
- Et d'une manière générale, qu'il n'existe de son chef aucun obstacle, ni aucune restriction d'ordre légal ou contractuel, à la libre disposition des parts cédées.

2) Concernant la Cessionnaire :

La Cessionnaire déclare :

- Qu'elle dispose de la pleine capacité juridique ;
- Qu'elle est résident français au sens de la réglementation des changes ;
- Qu'elle réalise son acquisition au moyen de deniers qui lui sont propres.

JA



AGREMENT

La présente cession a été préalablement autorisée par la Collectivité des associés de la Société "CYBELE" aux termes d'une Assemblée Générale Mixte en date du 16 novembre 1995, ce conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts.

SIGNIFICATION

La présente cession sera signifiée à la Société par le dépôt d'un original du présent acte au siège social contre remise par la Gérance à la cessionnaire d'une attestation de ce dépôt.

DECLARATIONS FISCALES

Pour la perception des droits d'enregistrement, le cédant déclare que la société "CYBELE" est soumise à l'impôt sur les Sociétés et que les parts sociales cédées représentent des apports et souscription en numéraire. Il déclare également que les parts cédées ne confèrent pas la jouissance des droits immobiliers.

Les parties soussignées affirment sous les peines édictées par l'article 1387 du Code Général des Impôts que le présent acte exprime l'intégralité du prix.

FORMALITES

La présente cession de parts sociales sera déposée en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTES.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la présente, chacune des parties fait élection de domicile en sa demeure sus-indiquée.

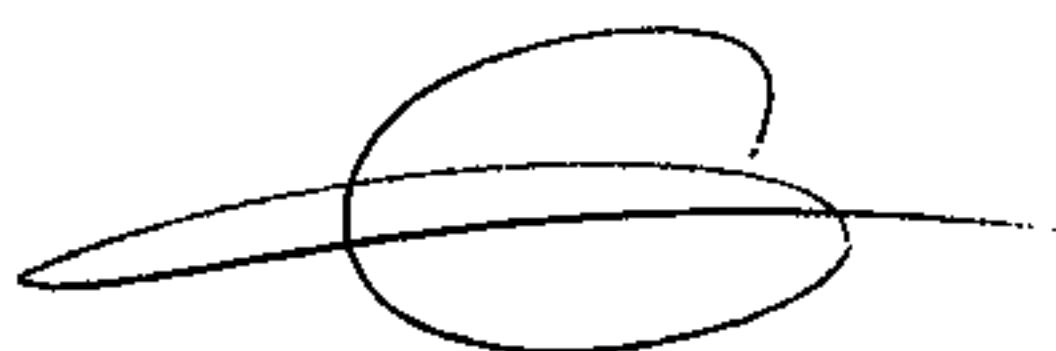
FRAIS

Les frais et droits d'enregistrement de la présente cession et tous les frais qui en seront la conséquence, seront supportés par la cessionnaire qui s'y oblige, à l'exception de ceux consécutifs à la modification des statuts qui seront à la charge de la société.

Fait à Nantes,
Le dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt quinze,
En six originaux.
(Un pour chaque partie, un pour l'enregistrement, un pour le dépôt
au siège de la Société et deux pour le dépôt au Greffe du Tribunal)

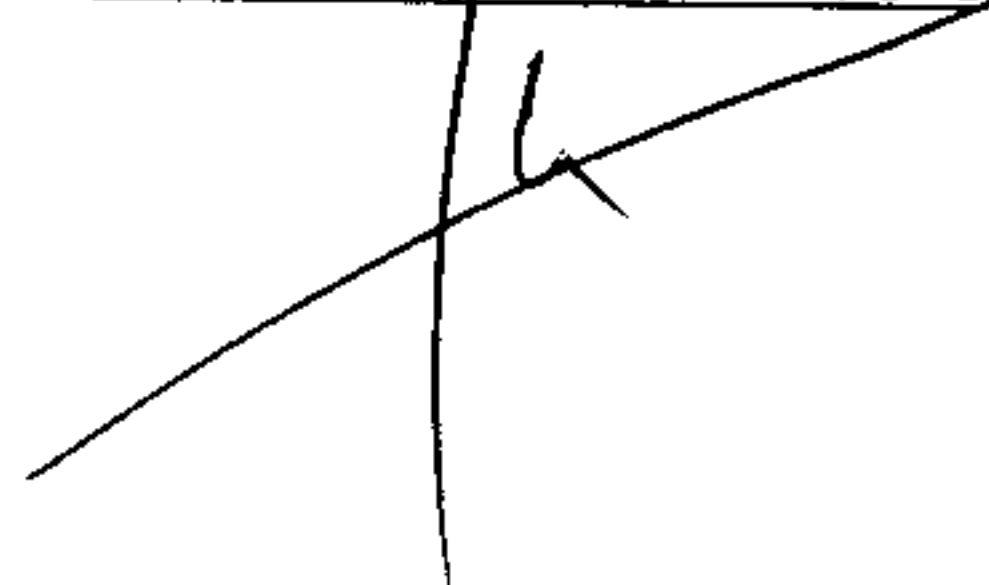
"LA CESSIONNAIRE"

Madame Sylvie PRECLIN épouse ATOUIL



"LE CEDANT"

Monsieur Jean-Paul ATOUIL



VISÉ POUR TIMBRES ET ENREGISTRÉ

A NANTES NORD-OUEST

Le - 1 DEC. 1995

Bord 572 Case 2

Droits d'enregistrement : 14040.

Timbre : 6 ex 51 - 306

Le Receveur Principal

G. SCHMITT

4.80 % x 292 500 = 14040.

"CYBELE"
Société à Responsabilité Limitée au capital de 750.000 Francs
Siège social : 32, Rue Scribe
(44000) NANTES
R.C.S. Nantes B 399 417 732
Siret : 399 417 732 00019

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 NOVEMBRE 1995

PROCES-VERBAL

L'an mil neuf cent quatre vingt quinze,
Le seize novembre, à dix neuf heures,
Au siège social,

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée "CYBELE" au capital de sept cent cinquante mille Francs, divisé en sept mille cinq cents parts sociales de cent Francs chacune, se sont réunis extraordinairement en Assemblée Générale Mixte sur convocation de la Gérance.

Sont présents :

- Monsieur Jean-Paul ATOUIL, propriétaire de deux mille neuf cent vingt cinq parts sociales, ci..... 2.925 parts
- Madame Sylvie PRECLIN épouse ATOUIL, propriétaire de deux mille trois cent vingt cinq parts sociales, ci 2.325 parts
- Monsieur Jérémie ATOUIL, propriétaire de mille cent vingt cinq parts sociales, ci 1.125 parts
représenté par ses représentants légaux,
- Mademoiselle Roxane ATOUIL, propriétaire de mille cent vingt cinq parts sociales, ci 1.125 parts
représentée par ses représentants légaux,

TOTAL 7.500 parts

Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer tant en Assemblée Générale Ordinaire qu'en Assemblée Générale Extraordinaire et en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur Jean-Paul ATOUIL préside la séance en sa qualité de gérant.

Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

NA

SA

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Autorisation de souscrire cinq cents parts sociales soit la totalité du capital social de la Société à Responsabilité Limitée ASSURANCES CAUTIONS SERVICES - Sigle : A.C.S. ;

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire

- Autorisation de cession de parts sociales ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président expose que la Société ASSURANCES CAUTIONS SERVICES, dont le siège sera à Nantes, 32 rue Scribe, aura un capital de cinquante mille francs divisé en cinq cents parts sociales de cent francs chacune, à libérer intégralement lors de la souscription.

Cette société aura pour objet : le courtage et conseil en assurances, transactions sur immeubles et fonds de commerce, promotion immobilière, lotissement, marchand de biens, location ; la prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports, souscriptions, achats d'actions, d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés, affaires ou entreprises ; la fourniture de toutes prestations de services se rapportant au domaine administratif, commercial, industriel, comptable ou financier, ainsi que la location de tout moyen matériel ou humain en vue de parvenir à la réalisation de l'objet ; le placement de toutes cautions financières, légales et conventionnelles.

Le président précise que la Société CYBELE en sera l'associée unique et qu'il se propose d'en assurer la gérance.

Puis, il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Une copie de la lettre de convocation des associés,
- Le rapport de la gérance,
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967 et qu'il énumère, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social, dans les délais prévus par ledit article.

L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de la gérance.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés autorise la souscription par la Société CYBELE de cinq cents parts sociales de cent francs nominal chacune, soit la totalité du capital social de la Société à Responsabilité Limitée ASSURANCES CAUTIONS SERVICES et donne tous pouvoirs à Madame Sylvie PRECLIN-ATOUIL à l'effet de signer, au nom de la Société CYBELE, les statuts et les documents nécessaires aux formalités de constitution de cette nouvelle Société.

Cette résolution est adoptée à l'Unanimité.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du projet formé par Monsieur Jean-Paul ATOUIL de céder à Madame Sylvie PRECLIN-ATOUIL deux mille neuf cent vingt cinq parts sociales lui appartenant dans la Société "CYBELE", autorise cette cession conformément aux dispositions de l'article 10 des statuts.

Cette résolution est adoptée à l'Unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, comme conséquence de la résolution précédente et sous réserve de la réalisation de la cession de parts projetée, décide que l'article 7 des statuts sera de plein droit remplacé par les dispositions ci-après, à compter du jour où cette cession sera rendue opposable à la Société.

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé à Sept Cent Cinquante Mille Francs (750.000 F), divisé en sept mille cinq cents (7.500) parts de Cent Francs (100 F) chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, numérotées de 1 à 7.500 et réparties ainsi qu'il suit entre les associés :

A Madame Sylvie PRECLIN épouse ATOUIL,
à concurrence de cinq mille deux cent cinquante parts sociales, ci 5.250
numérotées de 1 à 121 à 240, de 501 à 2.930,
de 2.931 à 5.135, et de 7.126 à 7500,

A Monsieur Jérémie ATOUIL,
à concurrence de mille cent vingt cinq cents parts sociales, ci..... 1.125
numérotées de 241 à 370 et de 5.136 à 6.130,

A Mademoiselle Roxane ATOUIL,
à concurrence de mille cent vingt cinq cents parts sociales, ci..... 1.125
numérotées de 371 à 500 et de 6.131 à 7.125,

Total égal au nombre de parts composant le capital social..... 7.500

Conformément à la Loi, les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs droits respectifs et sont toutes entièrement libérées.

Cette résolution est adoptée à l'Unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

En outre, tous pouvoirs sont conférés au gérant de la Société pour constater le caractère définitif de la modification des statuts après que les cessions ci-dessus consenties aient été rendues opposables à la Société.

Cette résolution est adoptée à l'Unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance a été levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé après lecture par tous les associés ou par leur mandataire.

Jean-Paul ATOUIL

Sylvie PRECLIN-ATOUIL

Copie certifiée conforme
La Gérance

"CYBELE"
Société à Responsabilité Limitée au capital de 750.000 Francs
Siège social : 32, Rue Scribe
(44000) NANTES
R.C.S. Nantes B 399 417 732
Siret : 399 417 732 00019

PROCES-VERBAL DE LA GERANCE

DU 08 DECEMBRE 1995

L'An Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quinze,
Le huit décembre, à onze heures,
Au siège social,

Monsieur Jean-Paul ATOUIL, agissant en qualité de gérant de la Société "CYBELE" sus-désignée,

Après avoir rappelé :

- Qu'aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Mixte en date du 15 septembre 1995, la collectivité des associés a autorisé la cession par Monsieur Jérémie ATOUIL de trois cent soixante quinze parts sociales, numérotée de 4.761 à 5.135, au profit de Madame Sylvie PRECLIN-ATOUIL et la cession par Mademoiselle Roxane ATOUIL de trois cent soixante quinze parts sociales, numérotées de 7.126 à 7.500, au profit de Monsieur Jean-Paul ATOUIL et décidé sous réserve de la réalisation de ces cessions, que l'article 7 des statuts serait modifié de plein droit pour tenir compte de la nouvelle répartition des parts sociales, ce, à compter du jour où ces cessions seraient rendues opposables à la Société.

- Qu'aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Mixte en date du 16 novembre 1995, la collectivité des associés a autorisé la cession par Monsieur Jean-Paul ATOUIL de deux mille neuf cent vingt cinq parts sociales, numérotées de 1 à 120, de 501 à 2.930, et de 7.126 à 7.500, au profit de Madame Sylvie PRECLIN-ATOUIL et décidé sous réserve de la réalisation de cette cession, que l'article 7 des statuts serait modifié de plein droit pour tenir compte de la nouvelle répartition des parts sociales et libellé ainsi qu'il suit, à compter du jour où la cession serait rendue opposable à la Société :

"ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé à Sept Cent Cinquante Mille Francs (750.000 F), divisé en sept mille cinq cents (7.500) parts de Cent Francs (100 F) chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, numérotées de 1 à 7.500 et réparties ainsi qu'il suit entre les associés :

A Madame Sylvie PRECLIN épouse ATOUIL,
à concurrence de cinq mille deux cent cinquante parts sociales, ci 5.250
numérotées de 1 à 121 à 240, de 501 à 2.930,
de 2.931 à 5.135, et de 7.126 à 7500,

JA

A Monsieur Jérémie ATOUIL,
à concurrence de mille cent vingt cinq cents parts sociales, ci..... 1.125
numérotées de 241 à 370 et de 5.136 à 6.130,

A Mademoiselle Roxane ATOUIL,
à concurrence de mille cent vingt cinq cents parts sociales, ci..... 1.125
numérotées de 371 à 500 et de 6.131 à 7.125,

Total égal au nombre de parts composant le capital social 7.500

Conformément à la Loi, les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs droits respectifs et sont toutes entièrement libérées".

- Que suivant acte sous seing privé en date à Nantes du 27 septembre 1995, enregistré à la Recette de Nantes Nord-Ouest, le 26 octobre 1995, bordereau 510, case 4, il a été cédé par Monsieur Jérémie ATOUIL à Madame Sylvie PRECLIN-ATOUIL, trois cent soixante quinze parts sociales, numérotée de 4.761 à 5.135.

- Que suivant acte sous seing privé en date à Nantes du 27 septembre 1995, enregistré à la Recette de Nantes Nord-Ouest, le 26 octobre 1995, bordereau 510, case 3, il a été cédé par Mademoiselle Roxane ATOUIL à Monsieur Jean-Paul ATOUIL, trois cent soixante quinze parts sociales, numérotées de 7.126 à 7.500.

- Que suivant acte sous seing privé en date à Nantes du 17 novembre 1995, enregistré à la Recette de Nantes Nord-Ouest, le 1er décembre 1995, bordereau 572, case 2, il a été cédé par Monsieur Jean-Paul ATOUIL à Madame Sylvie PRECLIN-ATOUIL, deux mille neuf cent vingt cinq parts sociales, numérotées de 1 à 120, de 501 à 2.930, et de 7.126 à 7.500

- Qu'il a été établi et remis à chacun des cessionnaires une attestation constatant le dépôt au siège social d'un original de chacun des actes de cessions de parts sociales, réalisé respectivement le 30 octobre 1995 pour les deux premières cessions et le 05 décembre 1995 pour la troisième cession.

Constate :

- Que la modification de l'article 7 des statuts, décidée par l'Assemblée Générale Mixte du 15 septembre 1995 est devenue définitive le 30 octobre 1995, date de l'opposabilité des cessions à la Société et que la modification du même article décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 novembre 1995, est devenue définitive le 05 décembre 1995, date de l'opposabilité de la cession à la Société.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par la gérance.

Copie certifiée conforme
La Gérance



" CYBELE "

Société à Responsabilité Limitée au capital de 750.000 Francs

Siège social : 32, Rue Scribe

(44 000) NANTES

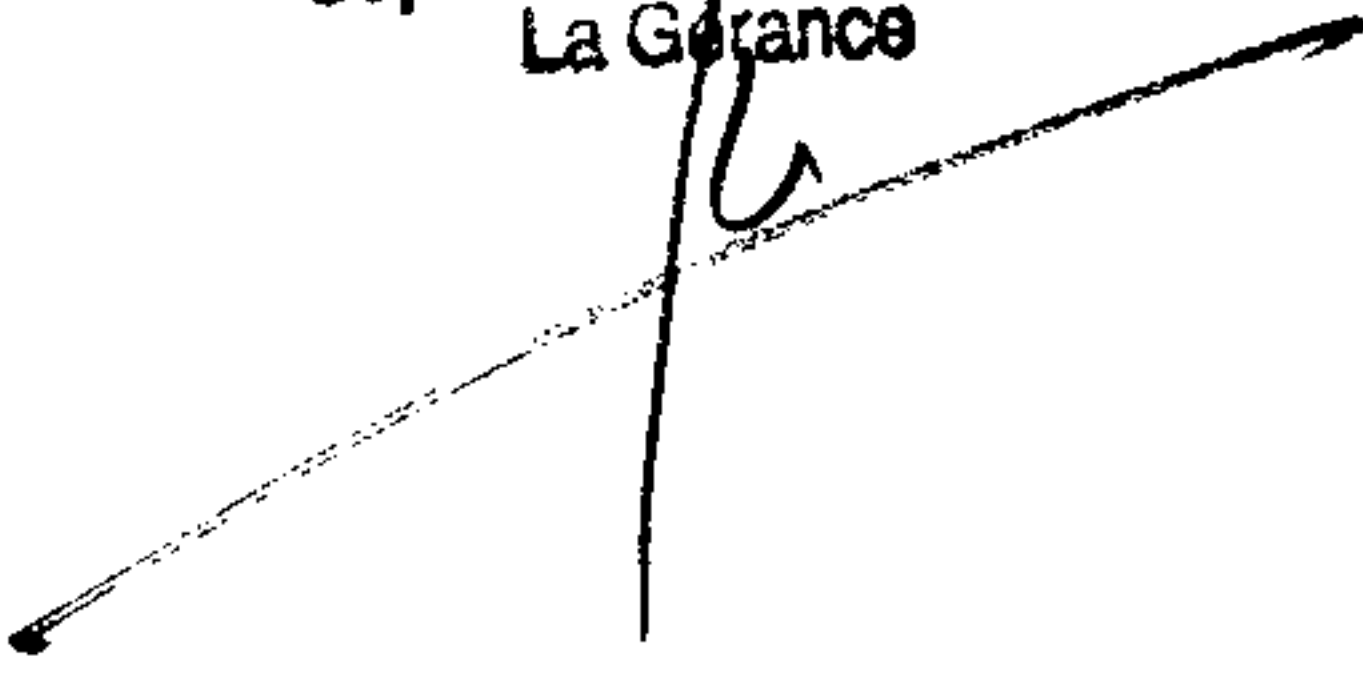
R.C.S. NANTES B 399 417 732

Siret : 399 417 732 00019

STATUTS

(Mis à jour par l'Assemblée Générale Mixte du 16 novembre 1995)

**Copie certifiée conforme
La Gérance**



LES SOUSSIGNES :

- 1°/ Monsieur Jean-Paul ATOUIL, dirigeant de Sociétés,
 2°/ Madame Sylvie, Françoise PRECLIN, épouse de Monsieur Jean-Paul ATOUIL,

Demeurant ensemble à Nantes (44000) 22, Rue de la Ville aux Roses,

Nés savoir :

Monsieur ATOUIL à Oran (Algérie), le premier août mil neuf cent quarante neuf,
 Madame ATOUIL à Confolens (Charente), le vingt juillet mil neuf cent cinquante et un,

Mariés en premières noces, initialement sous le régime légal de la communauté d'acquêts, par suite de leur mariage célébré sans contrat préalable à la mairie de Vigeant (Vienne) le 31 juillet 1976, mais actuellement soumis au régime de la séparation de biens pure et simple ainsi qu'il résulte de l'acte emportant changement de régime matrimonial reçu par Maître COLLET, Notaire associé à Nantes, le 9 novembre 1984, homologué par jugement du Tribunal de Grande Instance de Nantes le 27 février 1985.

- 3°/ Monsieur Jérémie, Marc-Antoine, Alexandre ATOUIL,
 demeurant à Nantes (44 000) 32, rue de la Ville aux Roses,
 Né à Versailles (Yvelines), le vingt six décembre mil neuf cent soixante dix neuf,
 Représenté par Monsieur et Madame Jean-Paul ATOUIL agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur,
 4°/ Mademoiselle Roxane, Bérénice, Marie ATOUIL,
 demeurant à Nantes (44 000) 32, rue de la Ville aux Roses,
 Née à Nantes (Loire Atlantique), le deux avril mil neuf cent quatre vingt deux,
 Représentée par Monsieur et Madame Jean-Paul ATOUIL agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure,

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société à Responsabilité Limitée qu'ils ont convenu d'instituer.

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée, régie par les lois en vigueur, notamment par la loi du 24 juillet 1966 sur les Sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, en France et dans tous pays, d'acquérir, de mettre en valeur et de gérer dans un cadre familial, des biens mobiliers ou immobiliers et notamment :

- La prise de participation directe ou indirecte, sous toutes ses formes et par tous moyens, dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale, existantes ou à créer, civiles ou commerciales, immobilières ou financières, toutes opérations d'apport, d'échange, de fusion ou d'alliance avec elles, soit par voie de souscription à la création ou augmentation de capital, d'achats et de vente de titres ou de droits sociaux, d'avances ou de prêts,

- La gestion des participations directes ou indirectes, détenues directement ou indirectement par ses associés,

- L'acquisition, la mise en valeur, l'administration, la construction et l'exploitation par location ou autrement, de terrains et constructions, l'acquisition par voie d'apport ou d'achat, la prise à bail, la location, l'administration et l'exploitation, de tout immeuble bâti ou non bâti,

- Toutes opérations nécessitant un financement de ces biens et droits, ainsi que toutes constitutions de droits réels,

Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, permettant son développement et son extension, ainsi que toutes actions propres à préserver l'intérêt familial.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société a pour dénomination " CYBELE".

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, 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 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1 - La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf le cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

2 - L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

3 - Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 1995.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la société seront rattachés à cet exercice.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à Nantes (44 000) 32, rue Scribe.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective, et en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

La gérance peut créer des succursales partout où elle le juge utile.

TITRE II APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Lors de la constitution de la Société il a été apportée la somme de cinquante mille francs, en numéraire.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 janvier 1995, le capital social a été augmenté d'une somme de sept cent mille francs, en numéraire, pour être porté à sept cent cinquante mille francs.

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé à Sept Cent Cinquante Mille Francs (750.000 F), divisé en sept mille cinq cents (7.500) parts de Cent Francs (100 F) chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, numérotées de 1 à 7.500, qui suite à l'augmentation de capital et aux cessions de parts intervenues depuis la constitution de la Société sont réparties ainsi qu'il suit entre les associés :

A Madame Sylvie PRECLIN épouse ATOUIL,
à concurrence de cinq mille deux cent cinquante parts sociales, ci 5.250
numérotées de 1 à 240, de 501 à 5.135 et de 7.126 à 7.500,

A Monsieur Jérémie ATOUIL,
à concurrence de mille cinq cents parts sociales, ci 1.125
numérotées de 241 à 370 et de 5.136 à 6.130,

A Mademoiselle Roxane ATOUIL,
à concurrence de mille cinq cents parts sociales, ci 1.125
numérotées de 371 à 500 et de 6.131 à 7.125,

Total égal au nombre de parts composant le capital social..... 7.500

Conformément à la Loi, les soussignés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs droits respectifs et sont toutes entièrement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

I - Le capital social peut être augmenté de toutes les manières autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital, les attributaires de parts nouvelles, s'ils n'ont déjà la qualité d'associés, devront être agréés dans les conditions de l'article 10 ci-après.

En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en numéraire, chacun des associés a proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé par les voies civiles conformément à l'article 1690 du Code Civil sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après.

En cas d'exercice partiel du droit de souscription par un associé, les parts non souscrites par lui peuvent être souscrites librement par ses coassociés ou certains d'entre eux, proportionnellement à leurs droits dans le capital social et dans la limite de leur demande.

Si toutes les parts ne sont pas souscrites à titre réductible, les parts restantes pourront être souscrites par des tiers étrangers à la société à condition que ceux-ci soient agréés par les associés. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixé par la décision collective sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire de leurs droits puisse être inférieur à quarante cinq jours.

Les associés pourront, lors de la décision afférente à l'augmentation de capital, renoncer, en tout ou en partie, à leur droit préférentiel de souscription.

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

II - Le capital peut également être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce minimum, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue, la régularisation a eu lieu.

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

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

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

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

II - Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans le partage des bénéfices de la société, dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence du montant de leur apport ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

Toutefois, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports ou lorsque la valeur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

En cas d'augmentation du capital, les gérants et les souscripteurs sont solidairement responsables, pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

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

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent.

Les héritiers, ayants-droits, conjoint, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, valeurs et documents de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

III - Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre des parts possédées par cette indivision.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société ; à défaut d'entente, il sera pourvu à la désignation d'un mandataire à la demande de l'indivisaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.

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

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier tant pour les décisions collectives ordinaires que pour les décisions collectives extraordinaires, sauf notification contraire et conjointe signifiée à la société.

IV - La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Transmission entre vifs.

La transmission des parts s'opère par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour être opposables à la société, elle doit lui être signifiée ou être acceptée par elle dans un acte authentique. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépôt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises à quelque titre que ce soit, entre associés, à des tiers non associés y compris les conjoint, ascendants, ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Dans le délai de huit jours, à compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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 refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Les frais de l'expertise sont à la charge de la partie qui l'aura demandé.

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 desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir de l'alinéa précédent, sauf dans les cas prévus par la loi.

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

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

Le défaut de notification du projet de nantissement à la société, comme le refus d'agrément de celui-ci par les associés, n'empêche pas le nantissement ; mais, en cas de réalisation forcée, l'adjudicataire devra être agréé comme en cas de cession de parts.

II - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit être agréé personnellement par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Lors de la délibération sur cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus d'agrément, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

L'absence de notification dans le délai de trois mois emporte agrément du conjoint.

En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit être averti du projet de souscription ou d'acquisition un mois au moins à l'avance par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toutes notifications émanant du conjoint ou de la société dans le cadre de la procédure prévue au présent article doivent généralement être effectuées par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

III - Transmission par décès - Liquidation de communauté de biens entre époux

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les ayants droit ou héritiers de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social ; il en est de même en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire. Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à chacun des associés.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société au cas de décès, ou de la réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

Les héritiers déjà associés, en cas de transmission pour cause de mort, les conjoints déjà associés, en cas de dissolution ou de liquidation de communauté, ne sont pas soumis à l'agrément des associés en ce qui concerne la transmission des parts sociales dépendant de la succession de la communauté.

La gérance est habilitée à mettre à jour l'article des statuts relatif au capital social à l'issue de toute cession de parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

ARTICLE 11 - DECES-INTERDICTION-FAILLITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée à l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé. Mais, si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de gérant.

TITRE III ADMINISTRATION - CONTROLE

ARTICLE 12 - POUVOIRS DES GERANTS

I - La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants subséquents sont nommés par décision collective des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Chacun d'eux a la signature sociale dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.

Chacun des gérants engage la société, sauf si ses actes ne relèvent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et à titre de mesure d'ordre intérieur, les Gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la société.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, il est convenu que les emprunts à l'exception des découverts normaux en Banque et des prêts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothèques et nantissements, la fondation de Sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise d'intérêt dans ces sociétés, ne peuvent être faits ou consentis par la gérance qu'avec l'autorisation préalable des associés prise aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse être opposée aux tiers.

II - En rémunération de ses fonctions, chacun des gérants a droit à un traitement qui est fixé par décision collective ordinaire des associés, ainsi qu'au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES GERANTS

Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.

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 des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

ARTICLE 14 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de cessation de fonction 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 aura à nommer un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues à l'article 16 ci-après.

ARTICLE 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être nommés. Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la Loi. Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

TITRE IV DECISIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 16 - DECISIONS COLLECTIVES - FORME ET MODALITES

I - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quant elles concernent tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une modification des statuts, ainsi que l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution et d'ordinaires dans tous les autres cas.

II - Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une Assemblée Générale ou d'une consultation écrite des associés ou par le consentement unanime des associés exprimé dans un acte. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital social.

III - Toute Assemblée Générale est convoquée par la Gérance ou à défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant le quart des parts sociales s'ils représentent au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée à chacun des associés à son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la date de réunion.

Cette lettre de convocation contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêté par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés possédant ou représentant le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

Toute délibération de l'assemblée est constatée par un procès-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les Gérants, et, le cas échéant, par le président de séance.

Dans le cas où il n'est pas établi de feuille de présence, le procès-verbal doit être signé par tous les associés.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

IV - En cas de consultation écrite, la Gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, 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 émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée à l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

V - A l'exception des décisions statuant sur le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, toutes autres décisions collectives peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé par leur signature apposée sur un acte écrit.

VI - Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la société ne comprend que les deux époux.

Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, à condition que le nombre des associés soit supérieur à deux.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

VII - Les procès verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés qui ont pour objet notamment de donner à la gérance les autorisations nécessaires à l'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis ci-dessus, de se prononcer sur les comptes de la société, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer le gérant non statutaire, prendre acte de la démission du gérant, le révoquer, se prononcer sur les conventions visées à l'article 20 ci-après et d'une manière générale, de se prononcer sur toutes questions n'emportant pas de modifications de statuts ou l'agrément de cessions ou mutations de parts sociale, droits de souscription ou d'attribution.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième consultation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité absolue des parts sociales est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés qui ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, d'agréer les cessions ou mutations de parts sociale, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées :

- à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la Société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, ou en société civile.

- à la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts.

- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves.

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

ARTICLE 19 - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INTERVENTION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en Assemblée Générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non Gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au Gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

La réponse écrite du Gérant qui doit intervenir dans le délai d'un mois est communiquée au Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social, peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

La forme de sa désignation et les conditions d'exercice de sa mission sont fixées par la Loi et les règlements.

Chaque associé dispose, en outre, d'un droit de communication permanent ; l'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

I - Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses Gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de la Gérance ou, s'il en existe un, du Commissaire aux Comptes, présenté à l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes d'un exercice ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite.

L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un Gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'Assemblée.

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.

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

II - Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

III - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou associés autres que des 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 aux représentants légaux des personnes morales associées.

Elle s'applique également aux conjoint, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée.

TITRE V AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 21 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Il est dressé, à la clôture de chaque exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire des divers éléments de l'actif et du passif de la société et des comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre 1er du Code de Commerce.

La Gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la Loi.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle sont annexés à la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matière de recherche et de développement.

Par ailleurs, si à la clôture de l'exercice social, la Société répond à l'un des critères définis à l'article 244 du Décret du 23 Mars 1967, le Gérant doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la Loi et le Décret.

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées, et éventuellement le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée appelée à statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.

Ces mêmes documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu au siège social, à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

De même, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 50 de la Loi, doit être établi et déposé au siège social quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

ARTICLE 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve en application de la Loi.

Ainsi, il est prélevé 5 pour 100 pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

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.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la Loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées à nouveau.

ARTICLE 23 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

TITRE VI PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 24 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit être prorogée.

ARTICLE 25 - 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, la Gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu à dissolution de la société.

L'assemblée délibère aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

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

ARTICLE 26 - TRANSFORMATION

La transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions exige l'accord unanime des associés.

La société peut être transformée en société anonyme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, et sous ces réserves, elle peut être décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent cinq millions de francs.

La décision de transformation est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société.

Par ailleurs, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux ; ils peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné ci-dessus. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues par la Loi. Le commissaire aux comptes de la société peut être nommé commissaire à la transformation. Le rapport est tenu à la disposition des associés.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.

ARTICLE 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation - par la perte totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas de dissolution, la société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

La mention "Société en Liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité des parts sociales, choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant à chacun d'eux.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 28 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises à la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de manière que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair. A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre.

L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l'empêchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu à la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.

Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiable compositeurs, les parties convenant de renoncer à la voie d'appel. Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, tant pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour le règlement de toutes autres difficultés. Les honoraires des arbitres seront supportés à parts égales entre les parties.