Docusign Envelope ID: DD14FB97-F946-8ABC-8370-D331D4FFFA35

SARL 2BHL
CAPITAL : 50 000 €
SIEGE SOCIAL : 8 Route des Cimes
64990 SAINT-PIERRE D'IRUBE
R.C.S. BAYONNE 514 269 802

STATUTS MODIFIES

Copie certifiée conforme

Signé par :
Nicolas LEON
EE381008729248A...

Suite :

- à la cession de parts en date du 07 septembre 2026 ;
- à l'assemblée générale extraordinaire en date 07 septembre 2026.

LES SOUSSIGNES visés infra en 0, ont établi ainsi qu'il suit, les statuts d'une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.

0 - IDENTIFICATION DES PARTIES

1° - Monsieur Jean BERTERRECHE
Demeurant à SAINT ETIENNE DE BAIGORRY (64) – quartier Occos
Né le 15 octobre 1951 à SAINT ETIENNE DE BAIGORRY (64)
Epoux avec Madame CHIRUMBERRO
Marié sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par Maître ETCHEVERRY, Notaire à SAINT ETIENNE DE BAIGORRY, le 30 août 1975 préalablement à leur union célébrée à la Mairie de SAINT ETIENNE DE BAIGORRY le 06 septembre 1975

2° - Monsieur Txomin BERTERRECHE
Demeurant à SAINT PIERRE D'IRUBE (64) – 2 rue Castelnau
Né le 31 juillet 1976 à BAYONNE (64)
Célibataire majeur

3° - Monsieur Philippe HERBERT
Demeurant à FLEAC (16) – 14 rue de la Martine
Né le 25 novembre 1963 à ANGOULEME (16)
Epoux de Madame BISSIRIER
Marié avec ladite dame sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de Soyaux (16), le 28 novembre 1998.

4° - Monsieur Nicolas LEON
Demeurant à BAYONNE (64) – 5 domaine de l'Hargous – Appt 10
Né le 23 décembre 1983 à BAYONNE (64)
Célibataire majeur

I - CONSTITUTION DE LA SOCIETE

1 - 1 - DEPOT DES FONDS.

Les fonds correspondant aux apports de numéraire visés infra en 2.5.1., intégralement libérés ont été déposés sur un compte ouvert au nom de la société en formation, auprès de la banque BAMI – avenue du 8 mai 1945 – 64100 BAYONNE

Le retrait de ces fonds ne peut être effectué que par la Gérance ou son mandataire sur présentation au dépositaire du certificat spécial du Greffier du Tribunal de Commerce attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

1 - 2 - FORMALITES.

1.2.0. POUVOIRS POUR LES FORMALITES CONSTITUTIVES.

Tous pouvoirs sont conférés à chacun des fondateurs et aux porteurs d'expéditions, originaux, copies ou extraits conformes des pièces constitutives, à l'effet d'accomplir toutes formalités requises.

Monsieur Txomin BERTERRECHE reçoit expressément mandat de signer l'avis à publier dans un journal d'annonces légales du département du siège social.

1.2.1. AVERTISSEMENT DONNE AU CONJOINT DE L'APPORTEUR DE BIENS COMMUNS.

Aux présentes est à l'instant intervenue :

- Madame BISSIRIER, née le 2 JUILLET 63 à CHATEAUROUX (36) épouse commune en biens de Monsieur Philippe HERBERT.

Laquelle intervient, en sa qualité d'épouse commune en biens, ainsi qu'il est dit ci-dessus,

Et qui, après avoir pris connaissance des statuts de la présente société, par la lecture qu'elle en a faite et, averti du contenu de l'article 1424 du Code Civil, modifié après la loi du 10 Juillet 1982,

A déclaré qu'elle n'entendait pas devenir associée de la société mais qu'elle consentait expressément à la réalisation de l'apport par son époux.

1.2.2. FRAIS.

Les frais, droits et honoraires du présent acte et de leurs suites seront supportés par la société, inscrits en compte de frais généraux et amortis avant toute distribution de bénéfice et au plus tard dans un délai de cinq ans.

II - CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE - PREMIERS MEMBRES DES ORGANES SOCIAUX

2 - 0 - DENOMINATION SOCIALE.

La dénomination sociale de la société est 2BHL.

FH AD FF

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S,A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, elle doit indiquer en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle en son nom, le siège du Tribunal au Greffe duquel est immatriculée à titre principal au Registre du Commerce et des Sociétés et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

2-1- FORME.

La société a la forme d'une Société à. Responsabilité Limitée.

2 - 2 – SIEGE SOCIAL – R.C.S . - SUCCURSALES.

2.2.0 SIEGE SOCIAL – R.C.S.

Le siège social de la société est fixé : 8 Route des Cimes, 64990 SAINT PIERRE D'IRUBE du ressort du Tribunal de Commerce de BAYONNE, lieu de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Il peut être transféré partout ailleurs sur décision collective des associés, de nature extraordinaire.

2.2.1. SUCCURSALES - AGENCES - DEPOTS.

La création, le déplacement, la fermeture d'établissements annexes en tous lieux et en tous pays intervient sur simple décision de la Gérance.

2-3 - OBJET SOCIAL,

La société a pour objet :

- L'exercice en commun de toutes activités d'ingénierie relatives à la maîtrise du milieu naturel et des ouvrages,
- La prise de participation dans toutes sociétés ayant le même objet,
- Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social dont les différents éléments viennent d'être précisés.

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, elle doit indiquer en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle en son nom, le siège du Tribunal au Greffe duquel est immatriculée à titre principal au Registre du Commerce et des Sociétés et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

2 - 1 - FORME.

La société a la forme d'une Société à Responsabilité Limitée.

2 - 2 - SIEGE SOCIAL - R.C.S. - SUCCURSALES.

2.2.0. SIEGE SOCIAL - R.C.S.

Le siège social de la société est fixé : 3 rue Jules Védrines, 64600 ANGLET, du ressort du Tribunal de Commerce de BAYONNE, lieu de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Il peut être transféré partout ailleurs sur décision collective des associés, de nature extraordinaire.

2.2.1. SUCCURSALES - AGENCES - DEPOTS.

La création, le déplacement, la fermeture d'établissements annexes en tous lieux et en tous pays intervient sur simple décision de la Gérance.

2 - 3 - OBJET SOCIAL.

La société a pour objet :
- L'exercice en commun de toutes activités d'ingénierie relatives à la maîtrise du milieu naturel et des ouvrages,
- La prise de participation dans toutes sociétés ayant le même objet,
- Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social dont les différents éléments viennent d'être précisés.

Il est divisé en CINQ CENT PARTS SOCIALES (500 p), de CENT EUROS (100 Euros) chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, numérotées de 1 à 500, le tout ainsi qu'il résulte infra paragraphe 2.5.1. et 2.5.2.

2.5.1. APPORTS EN NUMERAIRE.

Lors de la constitution de la société les associés ont fait les apports suivants :

- Monsieur Jean BERTERRECHE,
A apporté la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS.....3 500 €

- Monsieur Txomin BERTERRECHE,
A apporté la somme de CINQ CENTS EUROS.....500 €

- Monsieur Philippe HERBERT,
A apporté la somme de CINQ CENTS EUROS.....500 €

- Monsieur Nicolas LEON,
A apporté la somme de CINQ CENTS EUROS.....500 €

TOTAL.....5 000 €

Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2013 les associés ont décidé d'augmenter le capital de la société d'une somme de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45 000 €) par voie d'incorporation au capital d'une pareille somme prélevée sur le poste « autres réserves ». Cette somme ayant été affectée à l'élévation du montant nominal de chacune des 500 parts composant le capital social, cette valeur a donc été portée pour chaque part de DIX EUROS (10 €) à CENT EUROS (100 €).

2.5.2. SOUSCRIPTION ET LIBERATION

Suite à une cession de parts en date du 07 septembre 2026, les 500 parts émises, souscrites en totalité et intégralement libérées sont réparties comme suit :

- Monsieur Nicolas LEON,
Titulaire d'1 part portant le numéro 1 ..... 1 p

- la SARL XAMADE,
Titulaire de 499 parts, numérotées de 2 à 500 ..... 499 p

Total..... 500 p

2 – 6 – EXERCICE SOCIAL

Suite à une assemblée générale extraordinaire en date du 17 octobre 2013, l'exercice social s'étend du 1er avril au 31 mars de chaque année.

2-7- GERANCE - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Suite à une assemblée générale extraordinaire en date du 27 février 2014 et à une assemblée en date du 25 juin 2015, Monsieur Nicolas LEON, demeurant à BAYONNE (64 100), 13 Rue Sergent Marcel Duhau, Appartement B21, Résidence Leus Tilholes et Monsieur Philippe HERBERT, demeurant à FLEAC (16 730), 11 Rue de la Martine, sont nommés comme gérants pour une durée indéterminée.

2 - 8 - AGREMENT DES CESSIONS DE PARTS

La collectivité des associés statue sur l'agrément des cessions et transmissions de parts sociales, selon ce qui est spécifié infra en 6.0.

III - ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

3 - 0 - GERANCE.

3.0.0. NOMINATION DES GERANTS.

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, nommées avec ou sans limitation de durée.

Le ou les premiers gérants sont désignés comme dit supra en 2.7.

Au cours de la vie sociale, ils sont désignés par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

3.0.1. POUVOIRS DES GERANTS.

Dans les rapports avec les tiers, le Gérant ou chacun des Gérants, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée même par les actes du Gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Dans les rapports entre les associés, en cas de pluralité de Gérants, et à moins que les associés, par décision collective de nature ordinaire, n'aient prévu une dispense pour les actes ou engagements inférieurs à une limite qu'ils fixent, un Gérant doit informer le ou les autres Gérants de la prochaine intervention d'un acte ou engagement et s'en réserver la preuve.

Le ou les autres Gérants peuvent s'opposer à l'accomplissement de tout acte ou engagement avant qu'il ne soit conclu.

Cependant, les actes ou opérations ci-après limitativement énumérés, sont obligatoirement accomplis par le gérant avec l'accord des associés, savoir VENTES, ACHATS, EMPRUNTS ET TOUT ENGAGEMENT DE PLUS DE QUINZE MILLE EUROS (50.000 €).

3.0.2. DELEGATION DE POUVOIRS.

Un Gérant peut donner toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés, sauf à prendre toutes mesures nécessaires pour le respect des dispositions visées supra en 3.0.1.

3.0.3. HYPOTHEQUES ET SURETES REELLES.

Les hypothèques et autres sûretés réelles sur les biens de la société sont consenties en vertu de pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, de délibérations ou délégations établis sous signatures privées alors même que la constitution de l'hypothèque ou de la sûreté doit l'être par acte authentique.

3.0.4. RESPONSABILITE DES GERANTS.

La responsabilité des Gérants est engagée dans les conditions de droit commun et celles définies par les lois du commerce et des sociétés.

3.0.5. REMUNERATION DES GERANTS.

Chacun des Gérants a droit en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés.

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

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

3.0.6. ASSIDUITE - CONCURRENCE.

Sauf à obtenir une dispense de la collectivité des associés, le Gérant ou chacun des Gérants s'ils sont plusieurs est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.

3.0.7. REVOCATION D'UN GERANT.

Tout Gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le Gérant révoqué sans juste motif peut obtenir des dommages-intérêts.

De plus, un Gérant est révocable par décision de justice pour cause légitime.

3.0.8. OBLIGATIONS DE LA GERANCE.

Le ou les Gérants sont soumis aux obligations fixées par la loi et les règlements et notamment à l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion, ainsi que -si les critères sont remplis- des documents comptables et financiers et des rapports visés aux articles L 232-2 et L 232-4 du Code de Commerce.

La Gérance est tenue en outre, de satisfaire aux diverses prérogatives du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, définies notamment par l'article L 234-3 du Code de Commerce.

3 - 1 - CONTROLE DES OPERATIONS SOCIALES.

3.1.0. INTERVENTION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES.

Un ou plusieurs Commissaires doivent ou peuvent être désignés dans les conditions visées à l'article L 223-35 du Code de Commerce.

Ces Commissaires exercent leur mission selon ce qui est dit aux articles L 223-39 et L 232-4 du Code de Commerce.

3.1.1. EXAMEN DES CONVENTIONS ENTRE UN ASSOCIE OU UN GERANT DE LA SOCIETE.

1. Conventions soumises à ratification des associés

Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses Gérants ou associés.

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

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

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un Gérant, un Administrateur, un Directeur Général, un Membre de Directoire ou un Membre de Conseil de Surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société à Responsabilité Limitée.

2. Conventions interdites :

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants et associés ainsi qu'à toute personne interposée.

IV - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

La collectivité des associés, par décision extraordinaire, peut apporter toutes les modifications admises par la loi et l'usage au capital social et à sa division en parts sociales ce, dans le respect des prescriptions des articles L 223-32 à L 223-35 du Code de Commerce.

L'apporteur des biens en nature, s'il est déjà associé, peut prendre part au vote sur l'approbation de son apport, sans limitation du nombre de voix.

Lors de toute augmentation ou réduction de capital social, comme dans le cas de division ou de regroupements des parts sociales, les associés doivent le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour supprimer les rompus et permettre ainsi l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

La Gérance, le cas échéant, met les associés concernés en demeure de rendre la ou les cessions nécessaires opposables à la société dans un délai qu'elle fixe et ceci sous peine d'astreinte à fixer par le juge.

V - PARTS SOCIALES

5 - 0 - PARTS DE CAPITAL - PARTS D'INDUSTRIE.

En représentation des apports en capital qui lui sont faits, la société émet des parts sociales de même valeur nominale, intégralement libérées dès leur création, lesquelles contribuent exclusivement à la formation du capital social.

Lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut exceptionnellement émettre des parts sociales sans valeur nominale, en rémunération des apports en industrie qui lui sont faits. Ces parts, hors capital social, sont dites parts sociales d'industrie.

Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés.

Leur répartition est mentionnée dans les statuts qui constatent également la libération intégrale de parts de capital ainsi que le dépôt des fonds.

5 - 1 - PROPRIETE - CESSION - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES DE CAPITAL.

Les parts sociales de capital ne sont pas négociables. Leur propriété résulte seulement des statuts de la société, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, le tout régulièrement consenti, constaté et publié.

Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous seings privés.

Elles deviennent opposables à la société, soit après leur acceptation par un Gérant dans un acte authentique, soit par une signification faite à la société par acte d'huissier de justice.

Toutefois, 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.

Elles ne sont opposables aux tiers qu'après accomplissement des formalités qui précèdent puis le dépôt de deux originaux enregistrés ou de deux copies authentiques de l'acte qui les constate, au Greffe du Tribunal, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Dans les diverses manifestations de la vie sociale, les propriétaires indivis de parts sociales sont représentés par le mandataire unique visé infra 6.3.

VI - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

6 - 0 - DROIT DE DISPOSITION SUR LES PARTS SOCIALES DE CAPITAL.

La cession entre vifs des parts sociales du capital, le sort de telles parts ayant appartenu à un associé décédé ou dont la personnalité morale est disparue et l'aptitude à devenir associé du conjoint titulaire de parts sociales de capital, sont réglés comme suit :

6.0.0. CESSION ENTRE VIFS.

0. Toute opération ayant pour but ou pour résultat le transfert ou l'attribution entre toutes personnes existantes, physiques ou morales, de la propriété d'une ou plusieurs parts sociales préexistantes, est soumise à l'agrément de la majorité en nombre des associés représentant au moins les 2/3 des parts sociales, tant de capital que d'industrie, le vote de l'associé cédant étant pris en compte.

1. La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par le Code de Commerce.

2. En cas de recours à l'expertise, les frais et honoraires de l'expert sont pris en charge, moitié par le cédant, moitié solidairement par les acquéreurs qui les répartiront entre eux, au prorata du nombre des parts qu'ils acquièrent.

Si le rachat ne peut intervenir pour une cause quelconque, les frais et honoraires d'expertise sont supportés par la personne ayant défailli ou renoncé.

6.0.1. TRANSMISSION DE PARTS POUR CAUSE DE DECES OU DE DISPARITION DE LA PERSONNALITE D'UN ASSOCIE.

0. Toute transmission, attribution ou dévolution de parts ayant cause, dans le décès ou la disparition de la personnalité morale d'un associé, est soumise à l'agrément des associés subsistants représentants les 2/3 au moins des parts sociales.

1. La société doit faire connaître sa décision dans le délai de trois mois courant à partir de la dernière notification à la société et aux associés, des qualités héréditaires ou du projet d'attribution ou de dévolution.

En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions légales et réglementaires prévues pour les cessions de parts sociales entre les vifs.

2. En cas de recours à l'expertise, les frais et honoraires de l'expert sont supportés moitié par la société, moitié solidairement par les acquéreurs qui les répartiront entre eux au prorata du nombre de parts acquises.

3. La société peut mettre les héritiers, conjoints, ou dévolutaires en demeure de présenter leur demande d'agrément dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé et d'avoir à fournir toutes les justifications de leurs qualités.

La demande d'agrément doit être présentée par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La société peut également requérir toutes justifications de tout Notaire.

6.0.2. APTITUDE A DEVENIR ASSOCIE DU CONJOINT D'UN TITULAIRE DE PARTS SOCIALES DE CAPITAL.

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds commun, 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.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la notification intervient lors de cet apport ou de cette acquisition.

Si la notification intervient après la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit être agréé par la majorité en nombre des associés représentant au moins les 2/3 des parts sociales, tant de capital que d'industrie.

L'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les six mois de sa demande à défaut de quoi l'agrément est réputé accordé.

Quand il résulte de la décision dûment notifiée, que le conjoint n'est pas agréé, l'époux apporteur ou acquéreur demeure associé pour la totalité des parts concernés.

Le conjoint doit être averti de l'intervention de l'apport ou de l'acquisition des parts au moins un mois à l'avance, par acte d'Huissier de justice.

6.0.3. RETRAIT D'UN ASSOCIE.

Tout associé peut demander son retrait de la présente société mais uniquement à la fin de la deuxième année d'activité.

Cette demande sera présentée uniquement au Gérant par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant la valeur souhaitée des parts.

Dans cette hypothèse, la société ou les associés devront obligatoirement racheter les parts de l'associé qui demande le retrait et le Gérant aura un délai de deux mois pour provoquer la réunion d'une Assemblée Générale qui décidera les modalités de ce rachat.

En cas de désaccord sur la valeur demandée, l'expert qui sera commis pour déterminer le montant des parts, en conformité avec l'article 1843-5 du Code Civil, devra rendre son rapport dans les quatre mois de la demande de retrayant.

A défaut de respect de ce délai, c'est la valeur demandée par l'associé qui devra être versée.

Le montant du prix des parts ainsi déterminé devra être payé au plus tard à la fin du deuxième exercice qui suit la demande.

En cas de départ à la retraite de l'associé ayant une activité dans la société, le délai de demande sera ramené à six mois et le délai de paiement à deux mois.

L'intention de départ à la retraite devra être notifiée à la Gérance, six mois avant la date du départ.

6 - 1 - DROIT SUR LES BENEFICES, LES RESERVES ET LES BONI DE LIQUIDATION.

Sans préjudice du droit au remboursement du capital non amorti qu'elle représente, chaque part de capital donne un droit égal dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation.

Les droits attachés aux parts d'industrie sont définis lors de leur création.

6 - 2 - DROIT A L'INFORMATION.

1. Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée qui doit se tenir dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice écoulé, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des résolutions proposées, et le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes sont adressés aux associés par lettre recommandée.

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

A compter de la communication visée à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Gérant est tenu de répondre au cours de l'Assemblée.

2. A toute époque, un associé a le droit de prendre connaissance par lui-même et au siège social -assisté, s'il le désire, d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux- des comptes annuels, inventaires et rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices.

A l'exception des inventaires, l'associé peut prendre copie de ces documents.

3. Quinze jours au moins avant toute assemblée autre que l'assemblée annuelle, le texte des résolutions proposées, le rapport des Gérants ainsi que, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes, sont adressés aux associés par lettre recommandée et sont tenus en outre à leur disposition, au siège social. Les associés peuvent en prendre copie.

En cas de consultation écrite, les mêmes documents accompagnent la lettre de consultation.

4. Deux fois par exercice, tout associé non Gérant peut poser des questions à la Gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

Le Gérant est tenu de répondre par écrit et doit communiquer sa réponse au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

5. Le cas échéant, sur demande du Commissaire aux Comptes, s'il en existe, il reçoit communication du rapport visé à l'article L 232-4 du Code de Commerce.

6 - 3 - DROIT D'INTERVENTION DANS LA VIE SOCIALE.

Outre les droits par ailleurs reconnus dans les présents statuts :

1. Tout associé peut participer personnellement aux décisions collectives d'associés, ou, s'il s'agit d'assemblées, s'y faire représenter par un mandataire, associé ou conjoint.

Lorsque la société vient à ne plus comprendre que deux seuls associés, la représentation d'un associé est toutefois interdite par l'autre associé, fût-il le conjoint du mandant.

L'associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

2. Les propriétaires indivis de parts sociales de capital sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du plus diligent des indivisaires.

3. En cas d'usufruit s'exerçant sur des parts sociales, le droit de vote appartient au nu-propriétaire; toutefois, l'usufruitier participe seul au vote des décisions concernant l'affectation des bénéfices.

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

5. Tout associé -par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé- peut obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

6 - 4 - OBLIGATION DE RESPECTER LES STATUTS.

La détention de toute part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives d'associés ou aux décisions de la Gérance.

FH

Héritiers et créanciers ne peuvent sous aucun prétexte requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents sociaux ni s'immiscer dans les actes de la vie sociale.

6 - 5 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES.

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

Les conditions d'intérêt, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes sont déterminées, par convention intervenue directement entre la Gérance et le déposant et soumises ultérieurement à l'approbation des associés, conformément aux dispositions visées supra en 3.1.1.

A défaut de fixation expresse des conditions d'intérêt et de remboursement, les sommes déposées seront productrices d'un intérêt fixé au taux légal moins deux points et le remboursement interviendra au plus tôt six mois après la demande notifiée à la société.

Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.

VII - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

0. Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée ou par voix de consultation écrite, au choix de la Gérance.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toute autre décision si elle est demandée par un ou plusieurs associés comme dit supra en 6.3.

1. Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires.

2. Les décisions extraordinaires sont celles qui emportent ou entraînent directement ou indirectement modification des statuts, notamment la modification de la forme et la prorogation de la durée ainsi que l'agrément des cessions ou transmissions de parts sociales dans les conditions visées supra en 6.0. ou la dissolution anticipée.

Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions extraordinaires sont adoptées par les associés représentant les 3/4 au moins des parts sociales.

3. Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-dessus des décisions extraordinaires.

Ce sont notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels, la nomination et la révocation des Gérants, sur l'approbation de tous actes de la Gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes.

Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelque soit le nombre de votants. Les dispositions de cet alinéa sont inapplicables en cas de nomination ou de révocation d'un Gérant.

4. Les conditions de convocation des assemblées, de consultation écrite des associés, de tenue des assemblées, d'établissement et de conservation des procès-verbaux de décisions collectives sont celles définies par la loi et le règlement.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul Gérant ou par un seul liquidateur au cours de la liquidation.

VIII - BENEFICES - AFFECTATION DES RESULTATS - PERTES

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

Le solde diminué, s'il a lieu, des sommes à porter à d'autres fonds de réserve en vertu de la loi, puis augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée détermine la part de celles-ci attribuée aux associés sous forme de dividendes ; ce dernier est toutefois prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Toutefois la ventilation des dividendes entre associés sera décidée en assemblée générale ; elle pourra décider de ne pas être conforme à la répartition des parts sociales. Cette décision sera prise à la majorité simple.

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-là, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable.

FH JB

S'il y a lieu, l'assemblée affecte la part non distribuée du bénéfice distribuable de l'exercice dans les proportions qu'elle détermine, soit à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux qui restent à la disposition de l'assemblée générale ordinaire des associés, soit au compte "Report à Nouveau".

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée ou à défaut par la Gérance.

Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête à la demande de la Gérance.

Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte "Report à Nouveau", ou compensées directement avec les réserves existantes.

IX - LIQUIDATION - DIVERS

9 - 0 - LIQUIDATION.

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par le ou les Gérants alors en fonction et, en cas de décès du Gérant unique, comme dans le cas de refus ou de démission, par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par décision collective ordinaire des associés et, à défaut d'entente, par le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

La dissolution met fin à la mission du Commissaire aux Comptes, s'il en existe, sauf décision contraire de l'assemblée des associés ou lorsque la liquidation intervient en application des articles L 237-14 du Code de Commerce.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions, non contraires aux présents statuts, des articles L 237-1 et suivants du Code de Commerce.

Tous pouvoirs sont conférés aux liquidateurs pour opérer, en espèces, le remboursement des apports et la répartition entre associés du boni de liquidation, conformément aux dispositions de l'article 6.1. supra.

La liquidation de la société s'impose dès l'instant que la dissolution a été prononcée.

En cas de fusion, scission ou lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social au profit des sociétés absorbantes, nouvelles, ou de l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

En revanche, lorsque l'associé unique est une personne physique, la dissolution entraîne obligatoirement l'accomplissement des opérations de clôture de 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. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

La transmission du patrimoine social à l'associé unique n'est réalisée et il n'y a disparition de la personnalité morale 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 effectuée ou les garanties constituées.

Fait à BAYONNE

L'AN DEUX MILLE NEUF

Le vingt sept juillet

EN CINQ EXEMPLAIRES ORIGINAUX

Enregistré à : S.I.E. DE BAYONNE POLE ENREGISTREMENT
Le 10/08/2009 Bordereau n°2009/970 Case n°5 Exp 3530
Enregistrement : Exonéré Pénalités :
Total liquidé : zéro euro
Montant reçu : zéro euro
L'Agent

Marie ACHERITOBEHERE
Contrôleur