

POUR VALOIR PROCÈS-VERBAL
DE DÉPÔT
SOUS LE N°A/67
LE 20.01.2009
LE GREFFIER DU TRIBUNAL.

P. g. *Alain*

B.E.T. ALAIN LINESLEY

Société A Responsabilité Limitée

au capital social de 10 000 Euros

Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire

du 6 janvier 2009

***Siège social : ZAC du Bois Ardent
43 rue Guillaume Fouace
50000 SAINT LO***



B.E.T. ALAIN LENESLEY

Société A Responsabilité Limitée

au capital social de 10 000 Euros

Siège social : 43, rue guillaume fouace - ZAC du Bois Ardent 50000 SAINT-LÔ

RCS COUTANCES 485 216 188

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 6 JANVIER 2009

L'An 2009, le SIX JANVIER

Les associés de la S.A.R.L B.E.T. ALAIN LENESLEY se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

➤ **Monsieur LENESLEY Alain, Félicien, Pierre**, né le 2 juin 1953 à Muneville le Bingard (50), titulaire de 600 parts sociales numérotées de 1 à 600,

➤ **Madame BONNET Annick, Françoise**, née le 27 juin 1955 à Carentan (50), son épouse,

tous deux mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Le Dezert (50) le 7 août 1976, lequel régime n'a subi aucune modification contractuelle ou judiciaire depuis,

demeurant ensemble "12 route de Villeneuve 50890 Condé sur Vire", ce régime n'ayant subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire à ce jour,

titulaires ensemble de 1 000 parts sociales numérotées de 001 à 1000,

Total des parts présentes : 1 000 parts sur les 1 000 composant le capital social.

La séance est présidée par Monsieur Alain LENESLEY, en sa qualité d'associé gérant, lequel constate que l'assemblée réunissant tous les associés est régulièrement convoquée et peut valablement délibérer.

Il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- précision dans l'adresse du siège social
- modifications corrélatives des statuts,
- pouvoirs à donner en vue des formalités.

Préalablement à l'objet de la réunion, il a été exposé ce qui suit :

EXPOSE

Suivant acte sous seing privé en date du 1^{er} novembre 2005, enregistré à Les Andelys (27), le 21 novembre 2005, bordereau 2005/476, case 1, il a été constitué par Monsieur Alain LENESLEY et Monsieur Jean-François BOQUET la S.A.R.L I.V.S, Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros, ayant son siège social 8, rue du Pacy 27600 GAILLON, pour une durée de 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de EVREUX (27).

Le 16 juin 2007, Monsieur BOQUET Jean-François a cédé à Monsieur LENESLEY Alain et Madame BONNET Annick, son épouse commune en biens, 400 parts sociales, d'un montant nominal unitaire de dix Euros (10 Euros), numérotées de 601 à 1 000 inclus.

Le 26 décembre 2007, l'assemblée générale a transféré le siège social à l'adresse suivante: "ZAC du Bois Ardent" 50000 Saint Lô (50) et modifié la dénomination sociale pour adopter la dénomination suivante : « B.E.T. ALAIN LENESLEY ».

Depuis lors, il n'a été apporté aucune modification aux statuts.
Après avoir délibéré, les résolutions suivantes ont été présentées au vote.

PREMIERE RESOLUTION : Précision dans l'adresse du siège social

L'assemblée générale décide, à compter de ce jour, d'ajouter la précision suivante dans l'adresse du siège sociale : 43, rue Guillaume Fouace. Ainsi l'adresse du siège social est la suivante :

"ZAC du Bois Ardent- 43, rue Guillaume Fouace 50000 Saint Lô (50)

Le gérant est chargé d'effectuer les formalités de transfert dès que possible.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : Modification corrélative des statuts

Comme conséquence des résolutions qui précèdent, la collectivité des associés décide de modifier comme suit les statuts de la SARL B.E.T. ALAIN LENESLEY.

« ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

"ZAC du Bois Ardent- 43, rue Guillaume Fouace 50000 Saint Lô (50)

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : Pouvoirs à donner en vue des formalités

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet de procéder à toutes les formalités de publicité et de dépôt prévues par la loi.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Fait à Saint Lô

Le 6 janvier 2009

En 5 originaux

Madame BONNET Annick

Monsieur LENESLEY Alain

B.E.T. ALAIN LENESLEY

Société A Responsabilité Limitée

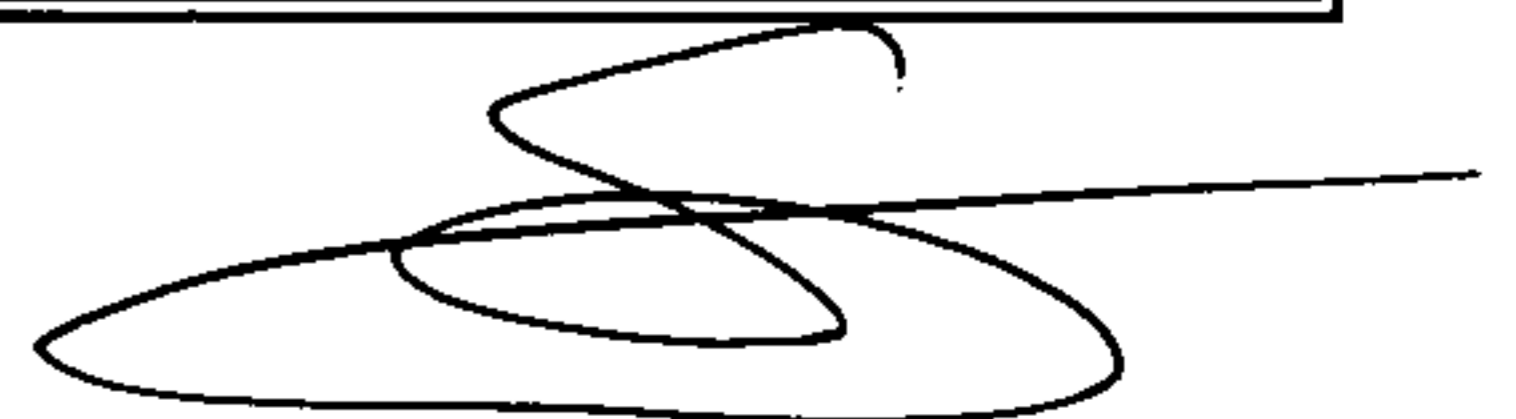
au capital social de 10 000 Euros

S T A T U T S

Mis à jour par AGE du 6 janvier 2009

Siège social : ZAC du Bois Ardent- 43, rue Guillaume Fouace

50000 SAINT LO



B.E.T. ALAIN LENESLEY

Société A Responsabilité Limitée

au capital social de 10 000 Euros

Siège social : ZAC du Bois Ardent – 43 rue Guillaume Fouace 50000 Saint Lô

RCS COUTANCES 485 216 188

LES SOUSSIGNES :

Monsieur LENESLEY Alain, Félicien, Pierre, né le 2 juin 1953 à Muneville le Bingard (50),
époux de Madame BONNET Annick, Françoise,
tous deux mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Le Dezert (50) le
7 août 1976, lequel régime n'a subi aucune modification contractuelle ou judiciaire depuis,
demeurant ensemble "12 route de Villeneuve 50890 Condé sur Vire"

Madame BONNET Annick, Françoise, née le 27 juin 1955 à Carentan (50),
son épouse

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société à Responsabilité Limitée devant exister entre eux.

TITRE I : FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 - FORME

La société est une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 24 juillet 1966, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet en France et à l'étranger :

- L'ingénierie dans les domaines du bâtiment et de l'industrie, comprenant la conception (établissement de tous documents, pièces écrites et plans) et la réalisation des ouvrages (direction, contrôle général et réception des travaux)
- toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet sus-indiqué et à tous autres objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement,
- la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location-gérance.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale "B.E.T. ALAIN LENESLEY".

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou de l'abréviation "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé « ZAC du Bois Ardent-43, rue Guillaume Fouace » 50000 Saint Lô

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2006.

TITRE II : APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 - APPORTS

Les soussignés apportent à la société, à savoir :

I – Apports de Monsieur LENESLEY Alain

Apport en numéraire :

Monsieur LENESLEY Alain apporte à la société la somme de six mille Euros (6 000 €)

Cette somme de 6 000 € a été déposée le 28 octobre 2005 à un compte ouvert à l'agence de la BNP PARIBAS de Saint Lô (50), au nom de la société en formation ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

Madame BONNET Annick, épouse commune en biens de Monsieur LENESLEY Alain reconnaît avoir été avertie préalablement de l'intention de son époux de réaliser ledit apport de moyen de deniers dépendant de leur communauté.

En application de l'article 1832-2 du code civil, Madame BONNET Annick conjoint de l'apporteur en numéraire n'a pas notifié son intention de devenir personnellement associée pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son conjoint sous réserve de tous ses droits d'exercer ultérieurement à l'opération d'apport cette faculté.

II – Apport en numéraire de Monsieur BOQUET Jean-François

Monsieur BOQUET Jean-François apporte à la société la somme de quatre mille Euros (4 000 €).

Cette somme de 4 000 € a été déposée le 28 octobre 2005 à un compte ouvert à l'agence de la BNP PARIBAS de Saint Lô (50), au nom de la société en formation ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

Madame CHANDELIER Amélie, épouse commune en biens de Monsieur BOQUET Jean-François reconnaît avoir été avertie préalablement de l'intention de son époux de réaliser ledit apport de moyen de deniers dépendant de leur communauté.

En application de l'article 1832-2 du code civil, Madame CHANDELIER Amélie conjoint de l'apporteur en numéraire n'a pas notifié son intention de devenir personnellement associée pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son conjoint sous réserve de tous ses droits d'exercer ultérieurement à l'opération d'apport cette faculté.

III – Récapitulatif des apports

Apport en numéraire de Monsieur LENESLEY Alain	6 000 €
Apport en numéraire de Monsieur BOQUET Jean-François	4 000 €
	<hr/>
	10 000 €

Le 16 juin 2007, Monsieur BOQUET Jean-François a cédé, avec les garanties ordinaires et de droit, et avec l'accord de Madame CHANDELIER Amélie, son épouse commune en biens, à Monsieur LENESLEY Alain et Madame BONNET Annick, son épouse commune en biens, 400 parts sociales, d'un montant nominal unitaire de dix Euros (10 Euros), numérotées de 601 à 1 000 inclus et représentatives d'un apport en numéraire.

Monsieur et Madame LENESLEY Alain se sont partagé à égalité entre eux les 400 parts sociales acquises, soit 200 parts chacun. "

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix mille Euros (10 000 Euros).

Il est divisé en 1 000 parts de 10 Euros chacune, numérotées de 1 à 1 000, attribuées aux associés en proportion de leurs apports, à savoir :

- A Monsieur LENESLEY Alain, à concurrence de huit cents parts sociales (800)
numérotées de 001 à 800 inclus, soit 800 parts sociales

A Madame BONNET Annick, à concurrence de deux cents parts sociales (200)
numérotées de 801 à 1 000 inclus, soit 200 parts sociales

**Total égal au nombre de parts sociales composant le capital social,
soit 1 000 parts sociales**

Les associés déclarent que ces parts sont toutes souscrites et libérées intégralement.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

Toute modification du capital social - augmentation et réduction - sera décidée et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans tous les cas, si ces opérations font apparaître des rompus, les associés feront leur affaire personnelle des acquisitions ou cessions des droits nécessaires.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement notifiées et publiées.

ARTICLE 11 - CESSIION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I. - CESSIIONS

1) Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit.

La cession n'est opposable à la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code Civil ou 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.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au greffe du tribunal de commerce.

2) Agrément des cessions

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés;

Elle ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou transmises à titre gratuit, à un tiers étranger à la société, et au profit des conjoints, ascendants ou descendants d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés.

Les opérations de toutes natures réalisées par l'associé unique sont libres.

II. - TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE

Lorsqu'elle entraîne acquisition de la qualité d'associé la transmission des parts sociales, par voie de succession, de dissolution ou de liquidation de communauté, est soumise à l'agrément des associés dans les conditions prévues ci-dessus.

III. - REVENDICATION PAR LE CONJOINT DE LA QUALITE D'ASSOCIE

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 des parts sociales peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises et ce, selon les modalités et dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

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

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires. Toutefois, le nu-propriétaire doit être convoqué à toutes les assemblées générales.

ARTICLE 13 - DROITS DES ASSOCIES

1) Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

2) Transmission des droits

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

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

3) Nantissement des parts

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

ARTICLE 14 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décès ou l'incapacité frappant l'un des associés.

TITRE III : GERANCE - CONTROLE

ARTICLE 15 - GERANCE

1 - Nomination

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non.

Le premier gérant de la société est Monsieur Alain LENESLEY, demeurant 12 route de Villeneuve, à Condé sur Vire (50).

La nomination des gérants en cours de vie sociale est décidée à la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

2 - Pouvoirs

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le Gérant", suivis de la signature du gérant.

1. Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Dans les rapports avec les tiers, 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.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

2. Dans les rapports entre les associés, le gérant ou chacun des gérants peut accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société.

Toutefois, le gérant ou chacun des gérants ne pourra, sans avoir été autorisé par décision prise à l'unanimité des associés, acheter, vendre ou échanger tout immeuble ou fonds de commerce, toute clientèle, constituer une hypothèque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce ou la clientèle, concourir à la constitution de toute société ou faire apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou à constituer.

Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

3 - Durée et cessation des fonctions

- DUREE DES FONCTIONS

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.

- DÉMISSION

Tout gérant a le droit de renoncer à ses fonctions, à charge d'informer les associés et éventuellement les cogérants de sa décision à cet égard, 3 mois au moins avant la clôture d'un exercice, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est dressé acte de ce changement de qualité qui ne prend effet qu'à l'issue de la clôture de l'exercice en cours à défaut de décision contraire.

Le gérant démissionnaire doit, s'il n'y a pas de cogérant, provoquer une décision collective en vue de son remplacement. La prise d'effet de sa démission est suspendue, jusqu'au remplacement effectif.

III - DÉCÈS

En cas de décès d'un gérant, la gérance est exercée par le ou les gérants survivants, mais tout associé peut provoquer une décision collective des associés à l'effet de nommer un nouveau gérant.

En cas de décès du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder au remplacement du gérant.

A défaut par les associés de s'être entendus dans le délai d'un mois sur la nomination nécessaire par décision collective prise spontanément en assemblée statuant à l'unanimité, tout associé peut demander en justice la désignation d'un administrateur provisoire dont la mission sera d'assurer la marche courante des affaires, puis de convoquer et réunir, dans le mois de sa désignation, une assemblée des associés à l'effet de délibérer à la majorité prévue sur la nomination d'un ou plusieurs nouveaux gérants. Le commissaire aux comptes ou l'administrateur provisoire, peuvent inclure dans l'ordre du jour de l'assemblée, mais seulement à titre subsidiaire, toute autre mesure de régularisation qu'ils jugent appropriée, voire même la dissolution anticipée de la société. A défaut par les associés d'avoir dans le délai de trois mois du décès, nommé un nouveau gérant ou adopté une mesure de régularisation quelconque ou encore d'avoir décidé la dissolution anticipée de la société, tout associé peut faire prononcer judiciairement la dissolution.

Durant la période intérimaire les mandataires du gérant décédé, en fonction au jour de son décès, continuent à exercer leurs pouvoirs pour assurer la marche courante des affaires.

- RÉVOCATION

Le ou les gérants sont révocables par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.

En outre, le ou les gérants sont révocables par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé.

4 - Rémunération

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à une rémunération dont les modalités sont fixées par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être nommés lorsque les conditions d'une telle nomination sont réunies. Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices.

TITRE IV : DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 17 - MODALITES

1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.

Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit à l'article 18 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises par consultation écrite des associés ou, peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte.

2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent toujours être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

4 - Les décisions extraordinaires doivent être adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 11 des présents statuts, doit être donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la société est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.

La transformation de la société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 18 - ASSEMBLEES GENERALES

I - CONVOCATION

Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; à défaut, elles peuvent également être convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

II - PARTICIPATION AUX DECISIONS ET NOMBRE DE VOIX

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

III - REPRESENTATION

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

IV - REUNION - PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

ARTICLE 19 - CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

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

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par OUI ou par NON. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

TITRE V : COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE 20 - COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matière de recherche et de développement.

ARTICLE 21 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements et toutes provisions constituent le bénéfice.

Il est fait, sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un compte de réserve dite "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixième du capital social.

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 augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte "Report à nouveau débiteur", constitue les sommes distribuables.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation.

Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requête de la gérance.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 22 - DISSOLUTION

I - ARRIVEE DU TERME STATUTAIRE

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit être prorogée ou non.

II - DISSOLUTION ANTICIPEE

La dissolution anticipée peut être prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entraîner la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi.

Si le nombre des associés vient à être supérieur à cinquante, la société doit, dans les deux ans, être transformée en une société d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 23 - LIQUIDATION

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination sociale doit alors être suivie des mots "Société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Lorsque la société ne comprend qu'un associé, la dissolution entraîne sauf décision contraire de l'associé unique, transmission universelle du patrimoine social audit associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 24 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 25 - PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais, et de remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.

En outre, pour faire publier la constitution de la présente société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés à un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pièces qui pourraient être exigées.

ARTICLE 26 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte des Frais d'établissement et pris en charge au titre du premier exercice social.

ARTICLE 27 - DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Le présent acte est exonéré de droit d'enregistrement conformément à l'article 810 bis alinéa 1^{er} du Code Général des Impôts.

Fait à Saint Lô

Le

En quatre originaux dont :

- un pour l'enregistrement,
- deux pour le dépôt au greffe,
- un pour le siège social.

Les présents statuts comportent 10 pages.

Monsieur LENESEY Alain

(signature précédée des mentions "Lu et approuvé")

Madame BONNET Annick

(signature précédée de la mention "Lu et approuvé")