

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BAYONNE

BP 18180
64181 BAYONNE
TEL : 0 891 01 11 11
www.infogreffe.fr

SCPA COUSSEAU - PERRAUDIN
40 COURS DU MARECHAL JOFFRE
B.P 256
40106 DAX CEDEX

V/REF : BM/BP/0874068
N/REF : 88 B 77 / 2009-A-2093

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BAYONNE certifie qu'il a reçu le 19/06/2009,

P.V. d'assemblée du 12/06/2009

Statuts mis à jour
- modification art 16 des statuts

Concernant la société

D L PYRENEES
Société par actions simplifiée
Zone Industrielle Saint-Etienne
64100 Bayonne

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2009-A-2093 le 19/06/2009

R.C.S. BAYONNE 343 696 746 (88 B 77)

Fait à BAYONNE le 19/06/2009,

Le Greffier



« D L PYRENEES »

Société par Actions Simplifiée au capital de 900 000 Euros
Siège Social à BAYONNE (64100) Zone Industrielle Saint-Etienne

R.C.S BAYONNE N° 343 696 746
SIRET N° 343 696 746 00019

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE du 12 Juin 2009

**L'AN DEUX MILLE NEUF,
LE DOUZE JUIN à ONZE Heures,**

Les associés de la Société par Actions Simplifiée dénommée « D L PYRENEES », au capital de NEUF CENT MILLE Euros divisé en CINQ MILLE actions ayant son siège social à BAYONNE (64100) Zone Industrielle Saint Etienne, se sont réunis, au siège social de la Société « DL AQUITAINE » à TERCIS LES BAINS (40180) 475 Route de l'Etoile, sur la convocation du Président de la société faite conformément aux stipulations des statuts, pour délibérer sur l'ordre du jour ci-après relaté.

ORDRE DU JOUR :

I – En matière Ordinaire

- Lecture du rapport de gestion établi par le Président,
- Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le **31 Décembre 2008**, affectation des résultats et quitus au Président,
- Approbation du montant des charges et dépenses visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions entre la société et ses dirigeants et associés,
- Pouvoirs à donner pour les dépôts légaux.

II – En matière Extraordinaire

- Modification de l'article 16 des statuts relative à la fonction de Directeur Général Délégué ;
- Pouvoirs à donner pour les formalités légales,
- Questions diverses.

BP

Il est établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou mandaté au moment de son entrée en séance.

L'assemblée est présidée par **Monsieur Bertrand DEYRIS**.

Monsieur Bernard PERRAUDIN est désigné comme secrétaire.

Monsieur Jean-Marc SALANNE, Commissaire aux comptes Titulaire de la société, a été régulièrement convoqué.

La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent CINQ MILLE actions sur les CINQ MILLE actions ayant le droit de vote.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes Titulaire,
- la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au **31 Décembre 2008**,
- le rapport de gestion et le rapport spécial établis par le Président,
- les rapports établis par le Commissaire aux comptes,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été communiqués à chacun des associés huit jours avant la date de la présente assemblée.

Le Président déclare également que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communiqués au Commissaire aux Comptes dans les délais prévus.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Monsieur le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer.

Puis il présente et commente les comptes sociaux et donne lecture du rapport de gestion exposant l'activité au cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir et donne connaissance du tableau faisant apparaître les résultats financiers.

Enfin, le Président donne lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes sur la certification des comptes sociaux et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions passées entre la société et son Président ou ses associés.

Cette lecture terminée, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte et offre la parole à toute personne qui désirerait la prendre.

BP

Il fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

I - EN MATIERE ORDINAIRE

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, du rapport général du Commissaire aux comptes et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice social clos le 31 Décembre 2008 les approuve, tels qu'ils lui sont présentés et qui font ressortir un **Bénéfice Net** de 734 170,50 €uros, déduction faite de tous frais généraux, amortissements et provisions.

La résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires approuve l'affectation des résultats, proposée par son Président, et décide, en conséquence, d'affecter comme suit le **Bénéfice Net** de l'exercice s'élevant à la somme de 734 170,50 €uros :

- aux actionnaires, à titre de **DIVIDENDES**
la somme de 690 000,00 €
- à la **RESERVE FACULTATIVE**
la somme de 44 170,50 €

Chaque action recevra ainsi un dividende Net de **CENT TRENTE HUIT €uros** qui sera mis en paiement à compter de l'assemblée générale, sous la précision que les dividendes payés aux actionnaires personnes physiques seront amputés des prélèvements sociaux au taux de 12,10 % (Loi des finances pour 2009).

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 243bis du Code Général des Impôts, la distribution de dividendes de l'exercice est ainsi répartie :

Dividendes Nets	BENEFICIAIRE Abattement 40 % (personnes physiques)	NE BENEFICIAIRE PAS Abattement 40 % (personnes morales)
690 000,00 €	158 700,00 €	531 300,00 €

Conformément aux dispositions de l'article 243bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au cours des trois exercices précédents :

BP

Exercice	Dividendes Nets	BENEFICIAIRE Abattement 40 % (Personnes Physiques)	NE BENEFICIAIRE PAS Abattement 40 % (Personnes Morales)
2007	700 000,00 €	161 000,00 €	539 000,00 €

Exercice	Dividendes Nets	BENEFICIAIRE Abattement 40 % (Personnes Physiques)	NE BENEFICIAIRE PAS Abattement 40 % (Personnes Morales)
2006	450 000,00 €	103 500,00 €	346 500,00 €

Exercice	Dividendes Nets	BENEFICIAIRE Abattement 40 % (Personnes Physiques)	NE BENEFICIAIRE PAS Abattement 40 % (Personnes Morales)
2005	630 000,00 €	144 900,00 €	485 100,00 €

La résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires approuve tous les actes accomplis et les opérations effectuées par le Président au cours de l'exercice social clos le 31 Décembre 2008.

Elle donne quitus entier et sans réserve au Président de son mandat pour ledit exercice.

La résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 227 et suivants du Code de Commerce et statuant sur ce rapport, approuve chacune des conventions intervenues.

La résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Etant précisé que chaque convention a fait l'objet d'un vote séparé auquel les actionnaires concernés n'ont pas participé et que les actions qu'ils possèdent n'ont pas été prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

SP

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, sur rapport du Président statuant en application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, constate que le montant des dépenses ou charges de la nature de celles visées à l'article 39-4 dudit Code engagées par notre société au cours de l'exercice clos le **31 Décembre 2008** s'est élevé à 1 061 Euros et qu'il en résulte un impôt maximum de 354 Euros.

La résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

SIXIÈME RÉOLUTION

Conformément aux dispositions résultant du décret n° 67-236 du 23 MARS 1967, complété par le décret n° 83-1020 du 29 NOVEMBRE 1983, l'Assemblée Générale donne à son **Président** mandat de déposer au Registre du Commerce et des Sociétés de **BAYONNE** :

- a) - Les comptes annuels ;
- b) - Le rapport de gestion du Président ;
- c) - Le rapport général du Commissaire aux Comptes ;
- d) - La proposition d'affectation du résultat et la résolution votée.

La résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

I – EN MATIÈRE EXTRAORDINAIRE

Après avoir vérifié que les quorum et majorité requis étaient réunis pour délibérer en matière extraordinaire, il est procédé à la mise aux voix des résolutions suivantes :

SEPTIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir constaté la nécessité de modifier les statuts de la société pour définir précisément les conditions de désignation et les fonctions des Directeurs Généraux Délégués décide d'amender l'article 16 des statuts :

Article 16 – DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

16.1 – Directeur Général

(sans changement)

16-2 – Directeurs Généraux Délégués

Sur proposition du Directeur Général, le Président peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général Délégué.

La limite d'âge pour exercer les fonctions de Directeur Général Délégué est fixée à soixante-dix ans. Lorsqu'un Directeur Général Délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

50

La durée du mandat du ou des Directeurs Généraux Délégués est fixée à six années prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables à tout moment par décision du Président sur proposition du Directeur Général.

Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le ou les Directeurs Généraux Délégués conservent, sauf décision contraire du Président, leurs fonctions et leurs attributions.

En accord avec le Directeur Général, le Président détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés au Directeur Général Délégué. A défaut, le ou les Directeurs Généraux Délégués sont investis des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

Le ou les Directeurs Généraux Délégués peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination.

16.3. — Domaine réservé aux associés.

Les actes et opérations ci-après ne peuvent être accomplis par le Président (et/ou le Directeur Général et/ou le Directeur Général Délégué) seul(s) et sont obligatoirement de la compétence des associés :

- nomination du Président, révocation, renouvellement du mandat et rémunération ;
- augmentation, réduction ou amortissement du capital ;
- nomination des Commissaires aux Comptes ;
- toutes questions relatives à l'approbation des comptes annuels et aux bénéfices ;
- approbation des conventions entre la société et le Président, un dirigeant, un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant ;
- opérations de fusion, scission, dissolution et transformation de la société ;
- prorogation de la société ;
- exclusion d'un actionnaire ;
- insertion ou modification des clauses statutaires d'agrément, d'inaliénabilité des actions, d'information lors du changement de contrôle d'une société associée ou d'exclusion ;
- agrément d'un cessionnaire d'actions ;
- changement et transfert du siège social.

16.4. — Limitation des pouvoirs dans l'ordre interne.

Le Directeur Général (et/ou le Directeur Général Délégué) devront recueillir l'autorisation préalable du Président pour toutes décisions relatives :

- aux achats ou ventes d'actifs d'une valeur supérieure à QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) ;
- aux souscriptions emprunts excédant un montant de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) ;
- à l'embauche et/ou au licenciement de cadres et ETAM ;
- à l'acquisition ou cession d'actifs immobiliers assortie ou non de contrat de crédit-bail ;
- à l'acquisition, cession ou apport de fonds de commerce ;

BD

- à la création ou cession de filiales ;
- à la création et suppression de succursales, agences ou établissements de la société ;
- à la prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ;
- à la prise ou mise en location de tous biens immobiliers ;
- à la conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier ;
- aux cautions, avals ou garanties, hypothèques ou nantissements à donner par la société ;
- aux crédits consentis par la société hors du cours normal des affaires ;
- à l'adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société ;
- à la prise, l'augmentation, l'apport ou la cession de toute participation en capital dans tout autre société supérieure à un montant de DIX MILLE Euros (10 000 €) par opération.

À cet effet, le Directeur Général et/ou le Directeur Général Délégué notifiera au Président son intention de réaliser une de ces opérations.

La notification devra indiquer :

- la nature, le prix et les modalités de l'opération envisagée ;
- les conséquences financières et commerciales de l'opération ;
- les raisons pour lesquelles l'opération est diligentée.

L'opération projetée ne pourra être réalisée qu'à la condition que le Président l'ait autorisée.

La résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

HUITIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à son Président ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de BAYONNE.

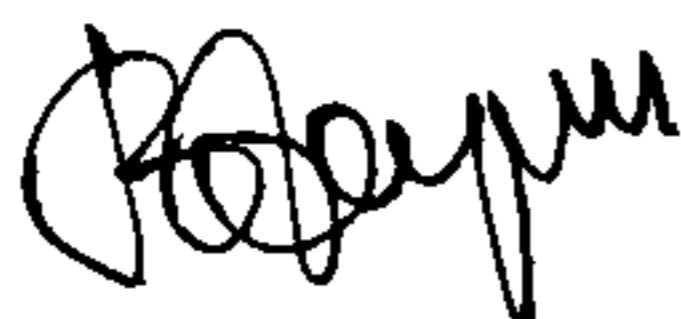
La résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

L'ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE ET PERSONNE NE DEMANDANT PLUS LA PAROLE, LE PRESIDENT DÉCLARE LA SEANCE LEVEE à DOUZE HEURES.

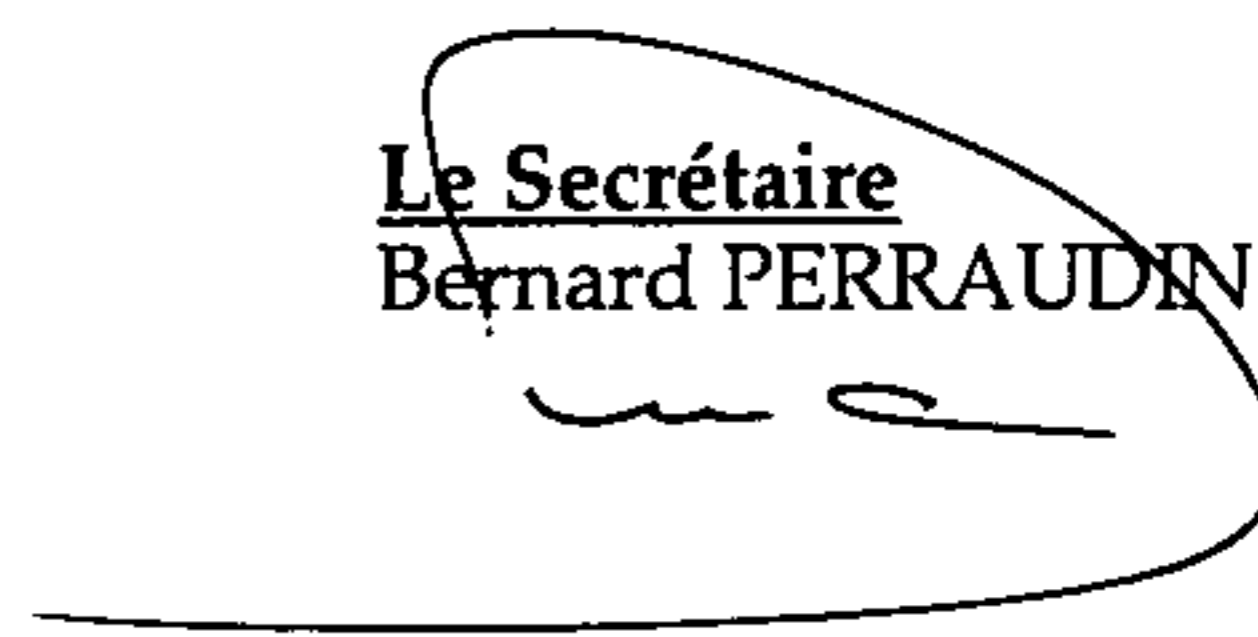
DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL A ETE DRESSE LE PRESENT PROCES-VERBAL QUI, APRES LECTURE A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT et LE SECRETAIRE.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le Président
Bertrand DEYRIS



Le Secrétaire
Bernard PERRAUDIN



«DL PYRENEES»

Société par Actions Simplifiée au capital de 900 000 Euros

Siège social : BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques) – Zone Industrielle Saint-Etienne

STATUTS

Mis à jour le 12 juin 2009

Perraudin

SCPA COUSSEAU-PERRAUDIN
Avocats associés au Barreau de DAX
40 Cours du Maréchal Joffre BP 256 40106 DAX Cédex

DE PYRÉNÉES
Société par Actions Simplifiée au capital de 900.000 Euros
BAYONNE (Pyrenées-Atlantiques) - Zone Industrielle Saint Etienne

STATUTS

LES SOUSSIGNÉS :

- **Monsieur DEYRIS Bertrand**, Président de Sociétés,
demeurant à TERCIS-LES-BAINS (Landes),
Né à DAX (Landes), le 21 AVRIL 1945.

Agissant tant en sa qualité de Président et Directeur Général de la Société « **DARRIÈRE LAFOURCADE SA** », Société Anonyme au capital de 2.000.000 €, dont le siège social est à TERCIS-LES-BAINS (Landes), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DAX sous le n° 311 998 348, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par délibération du Conseil d'Administration du 21 JUIN 2002,

Qu'à titre personnel.

- **Madame LAFOURCADE Jocelyne** épouse de Monsieur DEYRIS Bertrand,
Administratrice de Sociétés,
demeurant à TERCIS-LES-BAINS (Landes),
Née à HEUGAS (Landes), le 21 MAI 1948.
- **Monsieur MENDIBOURE Thierry**, Président de Société,
demeurant à ANGLET (Pyrenées-Atlantiques), 2 Allée de la Téoule,
Né à TIZI-OUZOU (Algérie), le 12 JUIN 1961.
- **Monsieur DEYRIS Ludovic**,
demeurant à TERCIS-LES-BAINS (Landes),
Né à TALENCE (Gironde), le 14 MARS 1973.

... / ...

- **Monsieur DEYRIS Nicolas**,
demeurant à TERCIS-LES-BAINS (Landes),
Né à TALENCE (Gironde), le 8 JUIN 1976.
- **Monsieur LAFOURCADE Jean-Marc**, Administrateur de Sociétés,
demeurant à TERCIS-LES-BAINS (Landes),
Né à DAX (Landes), le 10 SEPTEMBRE 1956.
- **Monsieur FOURCADE Fabien**, Administrateur de Société,
demeurant au BOUCAU (Pyrénées-Atlantiques), 14 Allée Lacroix,
Né à AGEN (Lot-et-Garonne), le 25 OCTOBRE 1972.

ONT ÉTABLI, AINSI QU'IL SUIV, LES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ « DL PYRÉNÉES »
LORS DE SA TRANSFORMATION.



ARTICLE 1. — FORME.

La société a été constituée sous la forme de société anonyme aux termes d'un acte sous seing privé en date à EYSINES du 31 DÉCEMBRE 1987.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée aux termes d'une décision unanime des associés réunis en assemblée générale le 18 JUIN 2004.

Elle continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle est régie par :

- les dispositions des articles L. 227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 à L. 244-4 du Code de commerce ;
- dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 du Code de commerce et les dispositions générales relatives à toute société des articles 1832 à 1844-17 du Code civil ;
- les dispositions des présents statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

... / ...

La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel à l'épargne, conformément aux dispositions de l'article L.227-2 du Code de commerce.

ARTICLE 2. — OBJET.

La présente société par actions simplifiée continue d'avoir pour objet, en France et à l'étranger :

- l'étude et la réalisation de toutes constructions métalliques, charpentes, bardages, menuiseries, ferronneries,
- l'entretien et la réparation des constructions métalliques susvisées,
- la fabrication de remorques et véhicules roulants tractés,
- l'acquisition, la création, la prise à bail par gérance-libre ou autrement de toutes entreprises, exploitations, affaires de même nature.

Et toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

ARTICLE 3. — DÉNOMINATION.

La dénomination de la société devient : « DL PYRÉNÉES ».

Tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS », de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 4. — SIÈGE SOCIAL.

Le siège social reste fixé à BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques), Zone Industrielle Saint-Étienne, situé dans le ressort du Tribunal de commerce de BAYONNE, lieu de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Il peut être transféré dans le même département par une simple décision du Président.

ARTICLE 5. — DURÉE.

La durée de la société reste fixée à CINQUANTE années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le Président provoquera une décision des associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée; à défaut, tout associé pourra demander, conformément aux dispositions de l'article 1844-6 du Code civil, au Président du tribunal de commerce statuant sur simple requête, la désignation d'un mandataire chargé d'obtenir une décision collective des associés sur la prorogation éventuelle de la société.

Les associés seront consultés et la décision de prorogation devra être prise selon les modalités prévues aux articles 20 à 22 ci-après des statuts.

Les associés opposés à la prorogation seront tenus de céder leurs actions aux autres associés ou à la société sans qu'ils puissent revenir sur leur décision ; la cession ou le rachat devront intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision de prorogation et au prix fixé par accord entre les parties, ou à défaut, déterminé par expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.



ARTICLE 6. APPORTS.

Lors de la constitution, les associés sus-dénommés ont apporté à la société :

6.1. — Apports en nature.

- La Société « DARRIÈRE LAFOURCADE SA » a fait apport d'une branche autonome d'activité de construction de charpentes métalliques exercée dans le département des Pyrénées-Atlantiques et comprenant :

a) les éléments incorporels de cette activité, comprenant le droit au bail des locaux, la clientèle, l'achalandage, le nom commercial, le tout évalué à DIX MILLE FRANCS (soit 1.524,49 €), ci	1.524,49 €
b) le matériel, l'outillage et le mobilier, évalués à DEUX CENT CINQUANTE CINQ MILLE SEPT CENTS FRANCS, ci	38.981,21 €
TOTAL DES APPORTS EN NATURE	40.505,70 €

6.2. — Apports en numéraire.

Une somme en numéraire de CENT TRENTE QUATRE MILLE TROIS CENTS FRANCS (20.473,90 €), intégralement libérée, puis, CENT MILLE FRANCS (15.244,90 €), intégralement libérée, (décision du C.A. du 24 AVRIL 1990)

TOTAL DES APPORTS EN NUMÉRAIRE	35.718,80 €
---	--------------------

6.3. — Récapitulation des apports.

Les apports en nature s'élevant à 40.505,70 euros et les apports en numéraire à 35.718,80 euros, le montant total des apports s'est élevé à la constitution de la Société à **SOIXANTE SEIZE MILLE DEUX CENT VINGT QUATRE EUROS et CINQUANTE CENTIMES.**

ARTICLE 7. — CAPITAL SOCIAL.

Le capital social a été successivement porté de QUATRE CENT MILLE FRANCS (400 000 F) à la somme de CINQ CENT MILLE FRANCS (500 000 F) par apport de numéraire (Conseil d'Administration du 24 AVRIL 1990), puis à SIX CENT MILLE EUROS (600 000 €) (Assemblée Générale Extraordinaire du 26 MAI 2000) par incorporation de réserves et à NEUF CENT MILLE EUROS (900 000 €) (Assemblée Générale Extraordinaire du 21 JUIN 2002) également par incorporation de réserves. Le capital social de la société par actions simplifiée reste fixé à ladite somme de **NEUF CENT MILLE EUROS (900 000 €).**

Il reste divisé en **CINQ MILLE** actions de même catégorie, entièrement libérées.

ARTICLE 8. — AUGMENTATION, RÉDUCTION, AMORTISSEMENT DU CAPITAL.**8.1. — Augmentation du capital.**

Le capital social peut être augmenté par décision collective des actionnaires prise sur le rapport du Président et dans les conditions de majorité prévues à l'article 22 des présents statuts.

En tout état de cause, aucune souscription publique ne pourra être ouverte.

Les actionnaires ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par les dispositions légales. Les actionnaires peuvent aussi renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.

Toute personne n'ayant pas la qualité d'actionnaire ne peut entrer dans la société, à l'occasion d'une augmentation de capital, sans être préalablement agréée par les associés statuant dans les conditions précisées sous l'article 11.2. ci-après pour l'autorisation des cessions d'actions. L'attributaire des actions nouvelles doit dans ce cas solliciter son agrément au moment de la souscription.

8.2. — Réduction du capital.

Le capital social peut être réduit, en vertu d'une décision collective des actionnaires, prise sur le rapport du Président et dans les conditions de majorité prévues à l'article 22 des présents statuts, par voie de réduction du nombre d'actions ou de leur valeur nominale, notamment dans les cas de pertes constatées.

La réduction du capital social à un montant inférieur au capital minimum, 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 au seuil minimum, à moins que la société ne se transforme en une société d'une autre forme.

8.3. — Amortissement du capital.

Les associés, sur le rapport du Président et dans les conditions prévues à l'article 11 des présents statuts, peuvent décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions partiellement ou totalement amorties.

ARTICLE 9. — LIBÉRATION DES ACTIONS.

9.1. — Les actions de numéraire peuvent être libérées de la moitié seulement de leur valeur nominale lors de leur souscription.

Toutefois, les actions de numéraire émises à la suite d'une augmentation de capital peuvent n'être libérées que du quart, mais si l'augmentation de capital résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'un versement en espèces, elles doivent être intégralement libérées lors de leur souscription.

9.2. — Les actions émises en représentation d'un apport en nature doivent également être intégralement libérées.

9.3. — La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du Président dans un délai maximum de cinq ans à compter, soit de l'immatriculation de la société, soit du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs trente jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à chaque actionnaire.

À défaut pour l'actionnaire de se libérer aux époques fixées par le Président, les sommes dues sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de 12 % à compter de la date d'exigibilité, sans préjudice des autres recours et sanctions prévus par la loi.

Les actionnaires ont la faculté de procéder à des versements anticipés.

ARTICLE 10. — FORME DES ACTIONS.

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.

Elles donnent lieu à une inscription en comptes "nominatifs purs" ou "nominatifs administrés" selon les modalités prévues par le "cahier des charges des émetteurs - teneurs de comptes de valeurs mobilières non admises en SICOVAM" approuvé par la Direction du Trésor, par la société au nom de chaque associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur sur les sociétés commerciales pour les sociétés anonymes.

À la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

ARTICLE 11. — CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS.**11.1. — Forme de la cession ou de la transmission.**

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la société tient à cet effet au siège social.

La cession des actions s'opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement.

En cas de transmission d'actions, pour quelque cause que ce soit, les bénéficiaires de la mutation devront fournir à la société tous documents justifiant la régularité de leurs droits.

11.2. — Droit de préemption et clause d'agrément.

11.2.1. — Toute cession d'actions à un tiers à la société est soumise à l'agrément de la société après exercice, dans les conditions fixées ci-après, du droit de préemption au profit des actionnaires de la société.

Ce droit d'agrément s'applique à toute cession ou mutation, à titre onéreux ou gratuit, alors même que la cession aurait lieu, par voie d'adjudication publique, en vertu d'une décision judiciaire.

Il est également applicable en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, en cas de dévolution successorale ou de liquidation de communauté de biens et, en cas d'augmentation de capital, il s'applique à la cession des droits d'attribution ou de souscription, comme aux renonciations aux droits de souscription en faveur de bénéficiaires dénommés.

La présente clause ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des associés.

11.2.2. — Le cédant doit notifier son projet de cession au Président et à chacun des autres associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il doit indiquer l'identité du cessionnaire proposé (*nom ou dénomination sociale, adresse ou siège social*), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession et les principales conditions de la cession.

Le cessionnaire proposé doit être de bonne foi.

Cette notification vaut offre de cession aux prix et conditions indiqués au profit de tous les actionnaires. Dans les trente jours de cette notification, le Président porte à la connaissance de tous les actionnaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les conditions de forme et de délai régissant l'exercice des droits de préemption.

11.2.3. — Chaque actionnaire doit, s'il désire exercer son droit de préemption, le notifier à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir, ce dans les trente jours de la notification du projet de cession qui lui a été faite.

À défaut pour l'actionnaire de notifier, dans le délai ci-dessus, qu'il entend exercer ce droit, il est réputé y avoir définitivement renoncé pour la cession en cause.

Lorsque le nombre total des actions que les actionnaires bénéficiaires du droit de préemption ont déclaré acquérir est supérieur au nombre d'actions concernées, et faute d'accord entre lesdits bénéficiaires, les actions concernées sont réparties entre eux au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes à la plus forte moyenne, mais dans la limite de leur demande.

11.2.4. — Dans les soixante jours de la notification du projet de cession par le cédant, le Président décompte les droits de préemption exercés.

Si ces droits sont exercés pour la totalité des actions offertes, le Président établit une liste des actionnaires avec l'indication du nombre d'actions préemptées par chacun d'eux et la transmet, sans délai, au cédant et à tous les actionnaires.

Si les droits de préemption n'absorbent pas la totalité des actions dont la cession est projetée, la société peut, avec l'accord du cédant, acquérir les actions concernées non préemptées elle sera tenue de céder les actions rachetées dans un délai de six mois ou de les annuler en procédant à une réduction de capital, conformément aux dispositions de l'article L. 227-18, alinéa 2, du Code de commerce.

A défaut d'accord du cédant sur le rachat par la société des actions non préemptées, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'actionnaire cédant sera libre de réaliser l'opération au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification et aux conditions ainsi notifiées, sous réserve de la procédure d'agrément prévue ci-après.

11.2.5. — En cas d'exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans le délai de quatre vingt dix jours contre paiement du prix mentionné dans la notification de l'actionnaire cédant.

Dans le cas contraire, la cession au tiers proposé par le cédant doit être soumise, par le Président, dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession, à l'agrément des actionnaires.

La décision d'agrément est prise à la majorité des 2/3 au moins de ces associés, le cédant ne prenant pas part au vote.

Dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la demande d'agrément, le Président est tenu de notifier au cédant si la société accepte ou refuse la cession projetée.

À défaut de notification dans ledit délai, l'agrément est réputé acquis au cessionnaire de bonne foi et le cédant éventuel pourra réaliser la cession dans un délai de deux mois.

Le cédant devra adresser à la société, dans les soixante jours de la notification de la décision d'agrément qui lui sera faite par le Président, les ordres de mouvement portant sur la cession des actions ; l'inscription au compte des actionnaires acheteurs sera effectuée dès réception desdits ordres de mouvement.

Le prix de cession est réglé comptant au cédant dès réception de l'ordre de mouvement dûment signé.

Faute pour le cédant d'adresser les ordres de mouvement relatifs à la cession des actions dans les huit jours, la cession sera constatée par le Président.

11.2.6. — Si l'agrément est refusé, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite par le Président, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à la société, qu'il renonce à son projet de cession.

À défaut de renonciation de la part du cédant, le Président est tenu de faire acquérir la totalité des actions par la société. La société sera tenue de céder les actions rachetées dans un délai de six mois ou de les annuler en procédant à une réduction de capital.

À cet effet, il provoquera alors une décision collective des associés, pour statuer sur le rachat des actions par la société et sur la réduction du capital.

Le prix de cession est réglé par la société selon les modalités fixées ci-après à l'article 11.3. des statuts.

11.2.7. — Toute cession effectuée en violation de la procédure d'agrément ainsi prévue est nulle.

11.3. — Évaluation des actions et paiement du prix.

Le prix de cession est fixé d'accord entre le cédant et les acquéreurs; à défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est déterminé par expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant supportés par moitié par le cédant et par moitié par le ou les acquéreurs.

La décision de l'expert ne pourra faire l'objet d'aucun recours.

Dans les huit jours de la détermination du prix, avis est donné au cédant de se présenter au siège social à l'effet de signer les ordres de mouvement. Faute pour le cédant de se présenter dans un délai de quinze jours à compter du précédent avis, la cession pourra être régularisée d'office par la société.

En cas d'achat des actions par les actionnaires, le prix est payé comptant.

En cas de rachat des actions par la société, le prix est payable dans les six mois de la signature de l'ordre de mouvement ou de l'acte de cession.

ARTICLE 12. — INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS.

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

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société et aux assemblées par un mandataire unique ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner judiciairement un mandataire chargé de les représenter.

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions concernant la répartition du dividende et au nu-propriétaire dans les autres cas.

ARTICLE 13. — DROITS ET OBLIGATIONS DES ACTIONNAIRES.

Chaque action donne droit à une fraction de l'actif social proportionnellement au nombre d'actions existantes; elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations

Chaque action de même catégorie donne droit à une fraction des bénéfices dans les proportions définies à l'article 26 ci-après.

Les droits et obligations attachés aux actions les suivent au cours de leur transmission ; la propriété d'une action emporte de plein droit l'adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les actionnaires.

Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir à ses frais, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des Commissaires aux Comptes en exercice.

Deux fois par an, les actionnaires pourront également obtenir communication des livres et documents sociaux; en outre, conformément à l'article L. 225-232 du Code de commerce, un ou plusieurs associés représentant au moins un vingtième du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au Président de la SAS sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ; la réponse du Président devra être communiquée au Commissaires aux Comptes.

ARTICLE 14. — EXCLUSION D'UN ACTIONNAIRE.

14.1. — Tout actionnaire pourra être exclu pour les motifs suivants :

14.1.1 — S'agissant d'une personne morale :

- réduction de son capital en dessous du montant prévu par les dispositions légales ;
- modification de son contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

14.1.2 — Pour tout associé, personne physique ou morale :

- mise en redressement judiciaire ;
- exercice d'une activité concurrente à celle de la société, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société filiale ou apparentée ;
- violation de la clause d'agrément ;
- violation d'une clause statutaire ;
- opposition continue aux décisions proposées par le Président ou absence systématique aux assemblées générales, pendant deux exercices consécutifs.

La décision d'exclusion est prise à la majorité des deux tiers par décision collective des associés délibérant dans les conditions de quorum prévues pour les décisions ordinaires. L'associé faisant l'objet de la procédure d'exclusion ne participe pas au vote.

14.2. — Aucune décision d'exclusion ne pourra être prise si l'actionnaire n'a pas été régulièrement convoqué par le Président, quinze jours au moins avant la date prévue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et s'il n'a pas été mis à même de présenter aux associés sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.

14.3. — L'actionnaire exclu dispose, pour céder ses actions, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

14.4. — Pendant ce délai, l'actionnaire exclu perd son droit de participer et de voter aux réunions ou consultations d'associés. Il conserve le droit de percevoir les dividendes distribués au titre de ses actions.

Si à l'expiration de ce délai de trois mois aucun projet de cession n'a été notifié à la société par l'actionnaire exclu, ses actions sont achetées soit par un cessionnaire agréé par la société soit par la société elle-même.

Le prix d'achat ou de rachat des actions ainsi que les modalités de paiement sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 11.3. ci-avant.

14.5. — La présente clause ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des associés



ARTICLE 15. — PRÉSIDENTE.

15.1. — Nomination du Président.

La société est représentée à l'égard des tiers par un Président qui est soit une personne physique salariée ou non, associée de la société, soit une personne morale associée de la société.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président est nommé pour une durée indéterminée par la collectivité des associés statuant à la majorité des deux tiers.

Pour le Président personne physique la limite d'âge pour l'exercice de ses fonctions est fixée à soixante dix ans ; lorsqu'il atteint cet âge, le Président est réputé démissionnaire lors de la prochaine décision des associés statuant sur les comptes sociaux qui interviendra après son anniversaire.

Est nommé en qualité de premier Président de la société, pour une durée indéterminée : **Monsieur Bertrand DEYRIS**

15.2. — Représentation de la société par le Président. Attributions.

15.2.1. — Rapports avec les tiers

Le Président représente la société à l'égard des tiers.

Le Président est investi, en vertu de la loi, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux associés.

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

Toute limitation par les présents statuts des pouvoirs du Président est inopposable aux tiers.

15.2.2. — Dans les rapports entre associés

Dans les rapports entre associés, le Président peut accomplir tous actes de direction, de disposition, de gestion et d'administration de la société, dans la limite de l'objet social et des prérogatives des décisions d'associés.

Toutefois, le Président ne pourra, sans l'accord préalable de la collectivité des associés délibérant aux conditions prévues ci-après à l'article 22 accomplir les actes énumérés à l'article 16.3.

15.3. — Délégation de pouvoir.

En dehors de la délégation de pouvoirs prévue à l'article 16.1. ci-dessous au profit du Directeur Général, le Président peut confier à tous mandataires de son choix tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

15.4. — Signature sociale.

Les actes engageant la société à l'égard des tiers doivent porter la signature du Président, celle du Directeur Général ou d'un mandataire spécial.

15.5. — Rémunération.

Le Président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

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

15.6. — Responsabilité du Président.

Le Président est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés anonymes, soit des violations des présents statuts, soit des fraudes commises dans sa gestion.

15.7. — Cessation des fonctions de Président.

15.7.1. — Les fonctions du Président prennent fin par son décès, interdiction, déconfiture, redressement ou liquidation judiciaire, révocation ou démission, ou encore par survenance d'incapacité physique ou mentale.

15.7.2.—Le Président est révocable par les autres actionnaires statuant à la majorité des deux tiers.

15.7.3. — Le Président peut se démettre de ses fonctions à charge de prévenir les actionnaires de son intention à cet égard six mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous réserve du droit pour la société de demander au Président qui démissionnerait par malice ou sans cause légitime, des dommages intérêts.

ARTICLE 16. — DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ.**16.1. — Directeur Général.**

Le Président pourra être assisté d'un ou plusieurs Directeurs Généraux, qui est une personne physique, salariée ou non, associée ou non de la société.

Le Directeur Général est nommé par le Président ; la décision de nomination fixe avec les présents statuts ses pouvoirs.

La durée du mandat du Directeur Général est fixée à six années prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

Le mandat du Directeur Général est renouvelable sans limitation.

Le Directeur Général personne physique sera considéré comme démissionnaire à la date où il aura atteint l'âge de soixante dix ans révolus.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de trois mois ; il est révocable à tout moment, par simple décision du Président. La décision de révocation du Directeur Général peut ne pas être motivée.

En outre, le Directeur Général est révocable par le Tribunal de Commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Le Directeur Général assiste le Président dans ses fonctions.

Le Directeur Général pourra être salarié de la société.

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par le Président.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

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

Le Directeur Général, personne physique, ou le représentant de la personne morale Directeur Général, pourra être également lié à la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

À l'égard des tiers, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président.

Est nommé Directeur Général de la Société sous la forme de Société par Actions Simplifiée : **Monsieur Thierry MENDIBOURE**. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés à tenir dans l'année 2010 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le **31 DÉCEMBRE 2009**

16-2 – Directeurs Généraux Délégués

Sur proposition du Directeur Général, le Président peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général Délégué.

La limite d'âge pour exercer les fonctions de Directeur Général Délégué est fixée à soixante-dix ans. Lorsqu'un Directeur Général Délégué atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

La durée du mandat du ou des Directeurs Généraux Délégués est fixée à six années prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables à tout moment par décision du Président sur proposition du Directeur Général.

Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, le ou les Directeurs Généraux Délégués conservent, sauf décision contraire du Président, leurs fonctions et leurs attributions.

En accord avec le Directeur Général, le Président détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés au Directeur Général Délégué. A défaut, le ou les Directeurs Généraux Délégués sont investis des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

Le ou les Directeurs Généraux Délégués peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination.

16.3. — Domaine réservé aux associés.

Les actes et opérations ci-après ne peuvent être accomplis par le Président (et/ou le Directeur Général et/ou le Directeur Général Délégué) seul(s) et sont obligatoirement de la compétence des associés :

- nomination du Président, révocation, renouvellement du mandat et rémunération ;
- augmentation, réduction ou amortissement du capital ;
- nomination des Commissaires aux Comptes ;
- toutes questions relatives à l'approbation des comptes annuels et aux bénéfices ;
- approbation des conventions entre la société et le Président, un dirigeant, un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant ;
 - opérations de fusion, scission, dissolution et transformation de la société ;
 - prorogation de la société ;
 - exclusion d'un actionnaire ;
 - insertion ou modification des clauses statutaires d'agrément, d'inaliénabilité des actions, d'information lors du changement de contrôle d'une société associée ou d'exclusion ;
 - agrément d'un cessionnaire d'actions ;
 - changement et transfert du siège social.

16.4. — Limitation des pouvoirs dans l'ordre interne.

Le Directeur Général (et/ou le Directeur Général Délégué) devront recueillir l'autorisation préalable du Président pour toutes décisions relatives :

- aux achats ou ventes d'actifs d'une valeur supérieure à QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) ;
- aux souscriptions emprunts excédant un montant de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €) ;
- à l'embauche et/ou au licenciement de cadres et ETAM ;
- à l'acquisition ou cession d'actifs immobiliers assortie ou non de contrat de crédit-bail ;
- à l'acquisition, cession ou apport de fonds de commerce ;
- à la création ou cession de filiales ;
- à la création et suppression de succursales, agences ou établissements de la société ;
- à la prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ;
- à la prise ou mise en location de tous biens immobiliers ;
- à la conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier ;
- aux cautions, avals ou garanties, hypothèques ou nantissements à donner par la société ;
- aux crédits consentis par la société hors du cours normal des affaires ;
- à l'adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société ;
- à la prise, l'augmentation, l'apport ou la cession de toute participation en capital dans tout autre société supérieure à un montant de DIX MILLE Euros (10 000 €) par opération.

À cet effet, le Directeur Général et/ou le Directeur Général Délégué notifiera au Président son intention de réaliser une de ces opérations.

La notification devra indiquer :

- la nature, le prix et les modalités de l'opération envisagée ;
- les conséquences financières et commerciales de l'opération ;
- les raisons pour lesquelles l'opération est diligentée.

L'opération projetée ne pourra être réalisée qu'à la condition que le Président l'ait autorisée.

ARTICLE 17. — CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES.

17.1. — Toute convention, à l'exception de celles portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son Président, ses autres dirigeants, un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant doit être soumise au contrôle des associés.

Le Président doit aviser le Commissaires aux Comptes de ces conventions, dans le délai de deux mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Le Commissaires aux Comptes présente sur ces conventions un rapport spécial aux associés qui devront statuer sur ce rapport lors de la réunion d'approbation des comptes annuels.

L'intéressé ne peut prendre part au vote sur ladite convention. Les conventions approuvées par les associés, comme celles qu'ils désapprouvent, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf en cas de fraude. Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge du Président.

17.2. — Il est par ailleurs interdit au Président, selon le droit commun, 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 ses engagements envers les tiers.

17.3. — Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur les opérations courantes devront être communiquées au Commissaires aux Comptes; tout actionnaire pourra en obtenir communication.

ARTICLE 18. — INFORMATION DES SALARIÉS.

Le Président est l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du travail.

Préalablement à toute décision collective, le Président devra adresser au comité les mêmes documents qu'aux associés.

Il accusera réception des projets de résolution présentés par le comité dans le délai de cinq jours à dater de la réception de ces projets, par lettre recommandée avec AR selon les dispositions des articles L. 432-6-1 et R. 432-27, III nouveaux du Code du travail.

TITRE IV - COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 19. — COMMISSAIRES AUX COMPTES.

19.1. — La collectivité des associés doit désigner un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires, ainsi qu'un ou plusieurs commissaires suppléants appelés à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.

Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices, leurs fonctions expirent après l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice.

Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur relatifs aux sociétés anonymes.

19.2. — Demeurent Commissaires aux Comptes de la société sous sa nouvelle forme :

Monsieur SALANNE Jean-Marc
demeurant 66 Allées Marines Espace Rive Gauche à BAYONNE (64100).
en qualité de **Commissaire aux Comptes titulaire.**

La Société « ARECO »
ayant son siège est 66 Allées Marines Espace Rive Gauche à BAYONNE
(64100).
en qualité de **Commissaire aux Comptes suppléant.**

Les mandats des Commissaires aux Comptes prendront fin à l'issue de
l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le
31 DÉCEMBRE 2005.

TITRE V – DÉCISIONS COLLECTIVES

Les décisions ci-après doivent obligatoirement être prises collectivement par
les associés :

- nomination du Président ;
- augmentation, réduction ou amortissement du capital ;
- nomination des Commissaires aux Comptes ;
- toutes questions relatives à l'approbation des comptes annuels et aux
bénéfices ;
- approbation des conventions entre la société et le Président, un dirigeant,
un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote, ou s'il s'agit
d'une société actionnaire, la société la contrôlant ;
- opérations de fusion, scission, dissolution et transformation de la société ;
- prorogation de la société ;
- exclusion d'un actionnaire ;
- insertion ou modification des clauses statutaires d'agrément,
d'inaliénabilité des actions, d'information lors du changement de contrôle
d'une société associée ou d'exclusion ;
- agrément d'un cessionnaire d'actions.

ARTICLE 20. — MODALITÉS DE CONSULTATION DES ASSOCIÉS.

20.1. — Toutes les décisions pourront résulter d'une réunion des associés,
d'une consultation écrite, de la signature d'un acte ou d'une convention ou
de tout moyen apportant une sécurité comparable.

20.2. — Les assemblées d'actionnaires sont convoquées par le Président ;
elles peuvent être également convoquées par le Commissaires aux Comptes
ou par un mandataire de justice dans les conditions et selon les modalités
prévues par la loi.

La convocation des assemblées générales est faite, aux frais de la société, par lettre simple adressée à chacun des actionnaires dix jours au moins avant la date de l'assemblée. Le Président est autorisé, en outre, à utiliser tout support électronique, télématique ou autre dont la production serait admise à titre de preuve envers les tiers et les administrations ; ces supports seront admis tant pour la consultation des associés que pour la justification de celle-ci envers les tiers.

Les assemblées sont convoquées au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation.

L'ordre du jour doit être indiqué dans la lettre de convocation ; celle-ci doit contenir le texte des résolutions proposées, le rapport du Président et le cas échéant, le rapport du Commissaires aux Comptes.

20.3. — L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par un associé désigné par l'assemblée.

À chaque assemblée est tenue une feuille de présence : celle-ci dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le Président.

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire établi par la société et remis aux associés qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin, en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote.

Le défaut de réponse dans le délai indiqué par la convocation vaut abstention totale de l'associé.

20.4. — En cas de consultation écrite, le Président doit adresser à chaque associé, aux frais de la société, par lettre simple ou par tout procédé de communication écrite tel que télécopie ou télex, en même temps qu'un formulaire de vote par correspondance, le texte des résolutions proposées, accompagné de son rapport et le cas échéant, du rapport du Commissaires aux Comptes.

Les associés disposent d'un délai de dix jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit.

ARTICLE 21. — DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES.

Les documents suivants doivent être adressés aux actionnaires qui en font la demande avant toute assemblée ou en même temps que le formulaire de vote par correspondance en cas de consultation écrite :

- rapport du Président ;
- texte des projets de résolution ;
- le cas échéant, le rapport du Commissaires aux Comptes.

S'il s'agit de l'approbation des comptes sociaux, les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, ainsi que le tableau des résultats de la société au cours de chacun des exercices clos depuis la constitution ou des cinq derniers devront être adressés aux associés en même temps que la lettre de convocation à l'assemblée.

**ARTICLE 22. — PARTICIPATION AUX DÉCISIONS COLLECTIVES
REPRÉSENTATION — NOMBRE DE VOIX — CONDITIONS DE MAJORITÉ.**

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Sauf dispositions spécifiques différentes des statuts, les décisions collectives sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les décisions visant à adopter ou à modifier les clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, l'exclusion et la suspension d'un actionnaire doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des actionnaires.

Il en va de même de la nomination et de la révocation du Président.

ARTICLE 23. — PROCÈS-VERBAUX.

Toute délibération de l'assemblée générale des actionnaires ou toute consultation écrite est constatée par un procès-verbal, dressé et signé par le Président.

Les procès-verbaux sont établis sur des registres spéciaux, tenus au siège social, cotés et paraphés.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées.

Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits de délibérations des actionnaires sont valablement certifiées conformes par le Président.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

**TITRE VI — EXERCICE SOCIAL — COMPTES
BÉNÉFICES — DIVIDENDES****ARTICLE 24. — EXERCICE SOCIAL.**

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

ARTICLE 25. — COMPTES ANNUELS.

25.1. — Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales.

Il est notamment dressé à la fin de chaque exercice social, par le Président, l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions du Code de commerce, ainsi qu'un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi. Sont annexés au bilan dressé à la clôture de l'exercice, un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.

À moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation de la société, la présentation des comptes annuels, comme les méthodes d'évaluation retenues, ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre; toute modification devant néanmoins intervenir devra être décrite et justifiée dans l'annexe, ainsi qu'être signalée dans le rapport de gestion et dans celui des Commissaires aux Comptes.

25.2. — Les comptes annuels et le rapport de gestion sont tenus, au siège social, à la disposition des Commissaires aux Comptes, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de la société ou la consultation écrite des associés.

25.3. — Dans les six mois de la clôture de l'exercice, le Président doit provoquer une décision collective des associés aux fins d'approbation des comptes de l'exercice écoulé.

Lors de la même consultation, le cas échéant, les associés approuvent ou rejettent les conventions intervenues directement ou indirectement entre le Président, les autres dirigeants, un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant, et la société.

Le Président (s'il est associé) ne prend pas part au vote sur ces conventions.

ARTICLE 26. — FIXATION, AFFECTATION ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES.

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement.

Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements ou des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, s'il en existe, diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont d'abord prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi. Ainsi, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.

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 du report bénéficiaire.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires 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.

Les actionnaires peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable; il peut être incorporé en tout ou partie au capital. Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte spécial, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par les associés; ils peuvent décider que le dividende sera payé soit en numéraire soit en actions de la société.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Les dividendes des actions sont payés au propriétaire sur présentation de son attestation d'inscription en compte.

Les dividendes régulièrement perçus ne peuvent faire l'objet ni d'une retenue, ni d'une restitution. Ils sont acquis à chaque actionnaire, définitivement et individuellement.

TITRE VII — TRANSFORMATION — DISSOLUTION — LIQUIDATION

ARTICLE 27. — TRANSFORMATION.

La société peut se transformer en société d'une autre forme, sans création d'un être moral nouveau, sous réserve des dispositions législatives en vigueur.

Les associés appelés à statuer sur la transformation de la société délibèrent aux conditions de majorité prévues à l'article L. 225-245 du Code de commerce qui diffèrent selon la forme nouvelle adoptée. Toutefois, conformément à l'article L. 227-3 dudit Code, pour revenir à la forme de société par actions simplifiée, la décision doit être prise à l'unanimité.

ARTICLE 28. — DISSOLUTION — LIQUIDATION - RÉUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN.

28.1. — Arrivée du terme statutaire.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés sont consultés, afin de décider si la société doit être prorogée ou non.

À défaut, tout actionnaire, après avoir vainement mis en demeure la société, peut demander au Président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.

28.2. — Dissolution anticipée.

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective des actionnaires dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les actionnaires doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, s'il y a lieu, à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui 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.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les actionnaires doit être publiée.

Si la réduction est prononcée et qu'elle ait pour effet de ramener le capital au-dessous du montant minimal légal, la société devra procéder à une augmentation de capital dans le délai d'un an ou adopter une autre forme.

La dissolution n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés.

28.3. — Réunion de toutes les actions en une seule main.

En cas de réunion de toutes les actions de la SAS en une seule main, l'associé unique pourra céder une partie de ses actions, même si elles sont encore grevées d'inaliénabilité.

Pendant le temps où la société demeurera unipersonnelle, l'associé unique devra répertorier ses décisions sur un registre spécial.

ARTICLE 29. — LIQUIDATION.

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être suivie des mots « société en liquidation ».

Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution. Le liquidateur peut être choisi parmi les actionnaires ou en dehors d'eux.

La collectivité des actionnaires garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale.

Les actionnaires 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.

TITRE VIII — CONTESTATIONS — POUVOIRS**ARTICLE 30. — CONTESTATIONS.**

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre la société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 31. — POUVOIRS.

Tous pouvoirs sont donnés au Président pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi.

**Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 18 JUIN 2004**