

04 D 614  
1/2  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE TOURS  
- 2 FEV. 2006  
GREFFE

L'Aéronef bâtiment A

Société Civile Immobilière au capital de 1.000 Euros

Siège social : 16 rue Berthelot – 37000 TOURS

R.C.S. TOURS 479 120 388

---oOo---

2006 - 00698

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU 9 DECEMBRE 2005**

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS**

L'an deux mille cinq

Le 9 décembre à 10 heures,

Les Associés de la Société L'Aéronef bâtiment A,

Société Civile Immobilière au capital de 1.000 Euros, divisé en 100 parts de 10 Euros chacune,

Se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation régulière faite par la Gérance plus de quinze jours à l'avance.

Monsieur Rodolphe MARCHAIS préside la séance en sa qualité de représentant de la Société TAT SERVICES, Gérante.

Il rappelle que le capital social est actuellement réparti comme suit :

- **La Société TAT SERVICES,**  
dont le siège est à TOURS (Indre et Loire) –  
25, Chemin de la Milletière  
ci : 99 parts :  
Représentée M. Rodolphe MARCHAIS.
  
- **La Société TAT,**  
dont le siège est à TOURS (Indre et Loire) -  
25, Chemin de la Milletière  
ci : 1 part :  
Représentée par M. Rodolphe MARCHAIS.
  
- Ensemble égal à CENT parts, ci ..... : ----- :  
: 100 parts :  
: ===== :

f

Monsieur le Président constate que les Associés présents ou représentés possèdent ensemble 100 parts sur les 100 composant le capital social.

L'Assemblée est ainsi en mesure de délibérer valablement et est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur le Président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- le texte des résolutions soumises au vote des Associés,

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### **ORDRE DU JOUR**

- Transfert du Siège Social.
- Modification corrélative de l'article 4 des statuts.
- Pouvoirs à conférer pour l'accomplissement des formalités de publicité légale.

Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale,

En vertu des articles 4 et 19 des Statuts,

Après en avoir délibéré, décide de transférer le siège social de la Société au sein même de la ville de TOURS, mais à une nouvelle adresse, à savoir :

- de TOURS (37000) 16, rue Berthelot
- à TOURS (37100) 25 Chemin de la Milletière.

Et ce, à compter de ce jour.

Et décide en conséquence de modifier ledit article 4 des statuts, dans son premier alinéa, comme suit :



**Article 4 –Siège social**

« le siège social est fixé à TOURS (37100) 25 Chemin de la Milletière »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale,

Confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer les formalités de publicité légale se rapportant aux modifications statutaires ci-dessus.

**CLOTURE**

Plus rien n'étant à délibérer et personne ne demandant plus la parole, la séance.

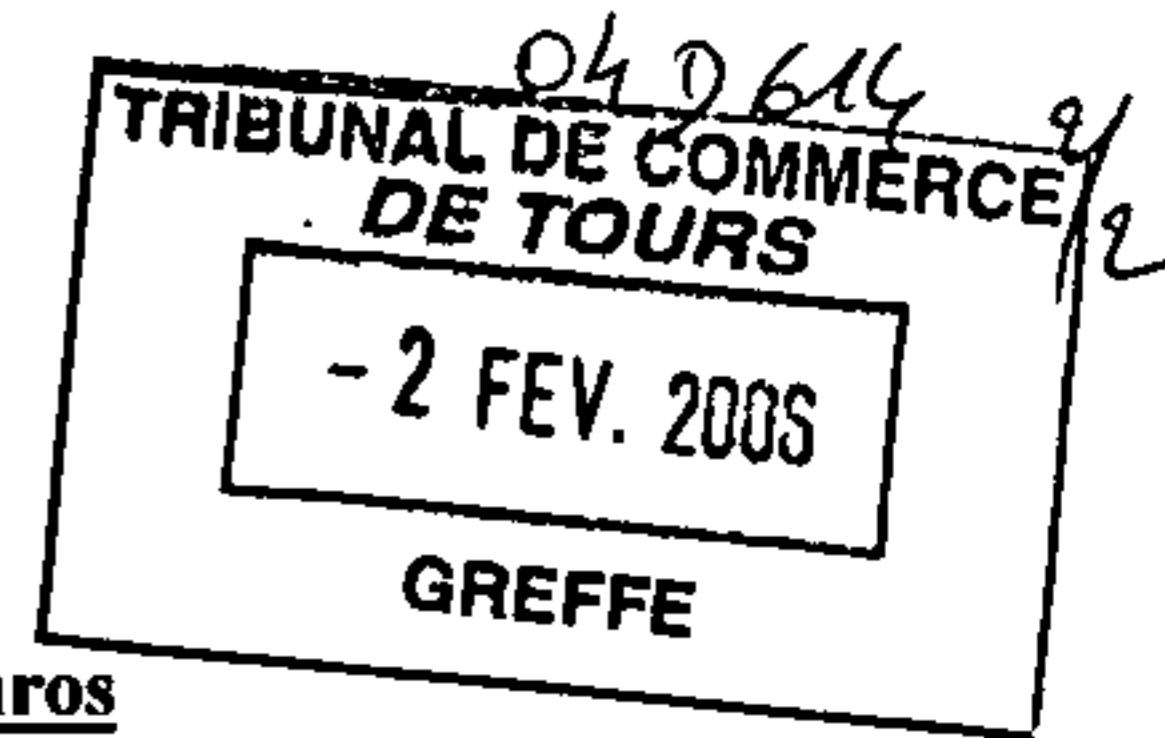
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les Associés.



**Pour la Société TAT SERVICES**  
**Monsieur Rodolphe MARCHAIS**



**Pour la Société TAT**  
**Monsieur Rodolphe MARCHAIS**



**L'Aéronef bâtiment A**

**Société à Civile Immobilière au capital de 1.000 Euros**

**Siège social : 16 rue Berthelot – TOURS (Indre-et-Loire)**

2006 - 00698

**STATUTS**

**ARTICLE 1 - Forme**

Il est formé entre les propriétaires de parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une Société Civile régie par les articles 1832 à 1870-1 du Code Civil et par les Décrets n° 78-704 du 03 Juillet 1978 et n° 78-705 de la même date pris pour leur application.

**ARTICLE 2 - Objet**

La Société a pour objet :

L'acquisition, la propriété, la prise à bail et la location de tous immeubles bâtis ou non bâtis, leur administration, leur exploitation et leur mise en valeur sous toutes formes et tous travaux de construction ou d'aménagement.

Afin de faciliter la réalisation de cet objet, la Société pourra donner sa caution, y compris sa caution hypothécaire, sur les immeubles sociaux, pour garantir les emprunts contractés par les Associés pour souscrire au capital d'origine ou à toute augmentation de capital.

Et généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, se rattachant à l'objet sus-indiqué, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son existence ou son développement, sans remise en cause du caractère civil de son activité.

**ARTICLE 3 - Dénomination**

La Société a pour dénomination :

**L'Aéronef bâtiment A**

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société Civile" et de l'énonciation du capital social.

**ARTICLE 4 - Siège social**

Le siège social est à **TOURS (37100) – 25, Chemin de la Milletière,**

Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision collective extraordinaire.

**ARTICLE 5 - Durée**

La durée de la Société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

**ARTICLE 6 - Apports**

Les soussignés apportent à la Société :

• <b>La Société TAT SERVICES,</b> a apporté la somme de NEUF CENT QUATRE VINGT DIX Euros ci.....	:	990 Euros	:
<b>La Société TAT,</b> a apporté la somme DIX Euros, ci .....	:	10 Euros	:
	:	-----	:
Total des apports : MILLE Euros, ci .....	:	1.000 Eur	:
	:	=====	:

Lesdits apports seront appelés par la Gérance à partir et au fur et à mesure des résultats dégagés par la Société à la clôture de chaque exercice dès l'instant où ces résultats sont distribuables et après décision de répartition de ces résultats entre les Associés au prorata de leur participation dans le capital social.

**ARTICLE 7 - Capital social**

Le capital social est fixé à la somme de MILLE (1.000) Euros, correspondant au total du montant des apports des Associés.

Il est divisé en CENT (100) parts égales de DIX (10) Euros chacune, numérotées de 1 à 100 souscrites par les Associés et qui leur sont attribuées en proportion de leurs apports respectifs, de la manière suivante :

• **La Société TAT SERVICES**

QUATRE VINGT DIX NEUF parts, numérotées de 1 à 99, : 99 pa :  
ci.....

• **La Société TAT**

UNE part, numérotée 100, ci..... : 1 pa :

Total égal au nombre de parts composant le capital social :

CENT parts, ci..... : 100 pa :  
: ===== :

Le titre de chaque Associé résultera uniquement des présents statuts, des actes qui pourront ultérieurement modifier le capital social ainsi que des cessions qui pourraient intervenir.

**ARTICLE 8 - Augmentation et réduction de capital**

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, sur la proposition de la Gérance et après décision extraordinaire des Associés, soit par la création de parts nouvelles en représentation d'apports en nature ou en espèces, soit par l'incorporation au capital de toutes réserves disponibles et leur transformation en parts, soit par tout autre moyen mais sans que les Associés déjà existants soient tenus de participer aux augmentations de capital, s'il s'agit de souscriptions en espèces. Les attributaires des parts nouvelles, s'ils ne sont pas déjà Associés, doivent être formellement agréés par les Associés.

Le capital peut aussi, à toute époque, être réduit par décision extraordinaire des Associés pour quelque cause que ce soit et de quelque manière que ce soit, notamment au moyen de l'annulation ou du rachat des parts ou d'un échange des anciennes parts contre de nouvelles parts, d'un montant équivalent ou moindre ayant ou non le même nominal.

**ARTICLE 9 - Compte courants**

Les membres de la Société pourront, avec l'agrément de la Gérance, verser des sommes en compte courant pour la durée et au taux d'intérêts qui seront fixés d'accord par la Gérance, ou, à défaut par l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés.

## **ARTICLE 10 - Droits et obligations résultant des parts sociales - Indivisibilité de la part sociale - Représentation**

- ◆ Chaque part sociale donne droit dans la propriété de l'actif social à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.  
Elle donne droit par ailleurs, comme fixé ci-dessous, à la répartition des bénéfices et du boni de liquidation ainsi qu'à l'obligation de la contribution aux pertes.  
Elle donne droit de participer aux décisions collectives selon les modalités fixées ci-dessous.
- ◆ L'Associé répond indéfiniment à l'égard des tiers, des dettes sociales, à proportion de sa part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.  
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un Associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la Société.
- ◆ Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.  
Les copropriétaires d'une part sociale indivisible sont représentés auprès de la Société par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre d'Associés lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme Associé s'il n'est pas soumis à agrément par application des dispositions de l'article 11. L'indivisaire par ailleurs propriétaire de parts sociales lui conférant la qualité d'Associé, indépendamment de ses droits dans l'indivision, ne peut être compté qu'une fois.

Le droit de vote est exercé par l'usufruitier en ce qui concerne les décisions ordinaires et par le nu-propriétaire en ce qui concerne les autres décisions.

- ◆ Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.  
Le droit de chaque Associé résulte seulement des présents statuts, des actes qui pourraient les modifier et des cessions qui seraient régulièrement consenties et constatées.  
Une copie, certifiée conforme par le Gérant, de ces documents sera délivrée, aux frais de la Société, à tout Associé qui en fera la demande.

## **ARTICLE 11 - Cession de parts**

### **1. Forme de la cession**

La cession des parts doit être constatée par écrit sous seing privé. Cet écrit sera daté et précisera le nom et les prénoms du cédant et du cessionnaire, le nombre et la valeur des parts cédées, le prix de cession.

Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre, pour être valables, doivent résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

La cession est rendue opposable à la Société par la voie, soit d'une signification par acte extrajudiciaire, soit par son acceptation par la Société dans un acte authentique conformément à l'article 1690 du Code Civil, ou encore par voie de transfert sur les registres de la Société (article 1865 alinéa 1 du Code Civil et article 51 du Décret N° 78.704 du 03 Juillet 1978).

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication conformément aux dispositions réglementaires.

## 2. Cession entre Associés conjoints, ascendants et descendants

Les parts sont librement cessibles ou transmissibles entre Associés et au profit des conjoints, ascendants et descendants d'Associés.

## 3. Cession à des tiers

La cession ou la transmission des parts sociales, autres qu'à des personnes visées ci-dessus, ne peut intervenir qu'avec l'agrément des Associés donné dans la forme d'une décision collective extraordinaire.

Le projet de cession ou de transmission est notifié à la Société et à chacun des Associés accompagné de la demande d'agrément, par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le Gérant convoque une Assemblée aux fins de se prononcer sur l'agrément dans le mois suivant la notification.

Le Gérant notifie au cédant, ainsi qu'aux autres Associés, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la décision d'agrément ou le refus, dans les deux mois qui suivent la notification par le cédant du projet de cession.

En cas de refus d'agrément, chaque Associé peut se porter acquéreur des parts que le demandeur se propose de céder. Lorsque plusieurs Associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement.

La demande du, ou des Associés, est adressée à la Société, et à chacun des autres Associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de 15 jours à partir de la notification par le Gérant du refus d'agrément.

Elle indique le nombre de parts dont le rachat est proposé et le prix qui est offert.

Le Gérant opère, au vu des diverses demandes présentées, le projet de la répartition des parts comme indiqué ci-dessus.

Si aucun Associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, le Gérant, au nom de la Société, peut faire acquérir les parts par un tiers qu'il désigne, ou désigné par tous les Associés.



Le Gérant peut aussi, au nom de la Société, procéder au rachat des parts. Les parts sont alors annulées et le capital est réduit du montant de la valeur nominale des parts rachetées.

Le Gérant notifie au cédant le nom du ou des acquéreurs proposés, Associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. Cette notification a lieu sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de 4 mois à partir de la notification du projet de cession faite par le cédant.

Le cédant peut, au vu des propositions qui lui sont faites, renoncer à la cession.

Il peut aussi accepter ces propositions mais en contester le prix. Celui-ci est alors fixé par un expert désigné par le candidat acquéreur et le cédant, ou à défaut d'accord entre eux, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés et sans recours possible.

L'expert notifie son rapport à la Société et à chacun des Associés. Jusqu'à l'acceptation expresse ou tacite, du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer à la cession.

En cas de renonciation de l'un ou de plusieurs des candidats acquéreurs, la Gérance peut leur substituer tout Associé ou tiers de son choix, ou la Société peut décider de racheter les parts comme indiqué ci-dessus. Les honoraires et les frais d'expertise sont supportés, moitié par le cédant, moitié par le cessionnaire.

La partie qui renonce à l'opération de cession postérieurement à la désignation de l'expert supporte les honoraires et frais de l'expertise.

Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faite à la Société et aux Associés, l'agrément à la cession est réputé acquis.

Les Associés peuvent, par décision collective extraordinaire, décider dans le délai de six mois indiqué ci-dessus, la dissolution de la Société.

## **ARTICLE 12 - Nantissement**

Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées, signifié à la Société ou accepté par elle dans un acte authentique et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis. Ceux dont les titres sont publiés le même jour viennent en concurrence. Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement.

Tout Associé peut obtenir des autres Associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts selon la procédure décrite à l'article 11.

Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée de parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux Associés et à la Société.

Chaque Associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours, à compter de la vente. Si, plusieurs Associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun Associé n'exerce cette faculté, la Société peut racheter elle-même les parts, en vue de leur annulation.

### **ARTICLE 13 - Réalisation forcée**

La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres Associés ont donné leur consentement doit être notifiée un mois avant la vente, comme indiqué ci-dessus, aux Associés et à la Société.

Les Associés peuvent dans ce délai, décider la dissolution de la Société ou l'acquisition des parts comme en matière de cession. Si la vente a eu lieu, les Associés ou la Société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue en matière de nantissement. Le non-exercice de cette faculté emporte l'agrément de l'acquéreur.

### **ARTICLE 14 - Retrait d'un Associé**

Sans préjudice des droits des tiers, un Associé peut se retirer totalement ou partiellement de la Société avec l'accord de ses co-associés, pris en la forme d'une décision collective extraordinaire et dans le cadre d'une Assemblée.

La demande de retrait doit être notifiée par acte recommandé avec demande d'avis de réception à la Société et à chacun des Associés 3 mois avant la date d'effet.

Le retrait peut également être autorisé pour juste motif par décision du Tribunal de Grande Instance.

L'Associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits, fixée à l'amiable ou à défaut par un expert désigné conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil. Si le bien qu'il a apporté et dont les parts concernées ont constitué la rémunération, se trouve encore en nature dans l'actif social lors du retrait, l'Associé peut se le faire attribuer, à charge de soulte s'il y a lieu. A défaut d'accord, la valeur du bien est fixée par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code Civil.

L'Associé peut renoncer au retrait jusqu'à l'acceptation expresse ou tacite du prix.

Le Gérant, à la suite du retrait, opère la réduction de capital et l'annulation des parts intéressées.

#### **ARTICLE 15 - Décès**

En cas de décès d'un Associé, la Société n'est pas dissoute mais continue entre les Associés survivants, les héritiers et ayants droit de l'Associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, lesquels ne sont pas soumis à agrément.

Pour l'exercice de leurs droits d'Associés, les héritiers ou ayants droit, doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, le Gérant pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

Ils doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision.

Toute personne morale à laquelle une succession est dévolue doit obtenir l'agrément des Associés survivants suivant décision extraordinaire.

#### **ARTICLE 16 - Nomination et fonctions de la Gérance**

1 - La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants Associés ou non, personnes physiques ou morales, désignés pour une durée déterminée ou non.

Au cours de la vie sociale, les Gérants sont nommés par décision collective ordinaire. Les Gérants sortants sont rééligibles.

2 - Les fonctions du (ou des) Gérant prennent fin par son décès, son interdiction, sa déconfiture, sa faillite, sa révocation ou sa démission. Le Gérant est révocable par une décision collective ordinaire. Tout Gérant révoqué sans juste motif a droit à des dommages-intérêts. Le Gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout Associé. La révocation du Gérant, qu'il soit Associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

3 - Si, pour quelque cause que ce soit, la Société se trouve dépourvue de Gérant, tout Associé peut demander au Président du Tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire chargé de réunir les Associés en vue de nommer un ou plusieurs Gérants. Dans le cas où la Société est dépourvue de Gérant depuis plus d'un an, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution anticipée de la Société.

4 - La nomination et la cessation de fonction des Gérants doivent être publiées.

Ni la Société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des Gérants ou dans la cessation de leurs fonctions, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.

#### **ARTICLE 17 - Rémunération et pouvoirs de la Gérance**

1 - La rémunération du Gérant est fixée par décision collective ordinaire.

Le Gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans le cadre de ses fonctions. Ce remboursement a lieu au vu de pièces justificatives.

2 - Dans les rapports entre Associés, le Gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la Société.

En cas de pluralité de Gérants, ceux-ci exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chaque Gérant de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

Toutefois, dans les rapports entre Associés et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ou invoquée par eux, il est convenu que le Gérant ne pourra, sans y être autorisé préalablement par une décision collective ordinaire, effectuer les actes et opérations suivantes :

- effectuer tous achats, échanges et ventes d'immeubles, constituer des hypothèques ou des nantissements, contracter des emprunts, participer à la fondation de Sociétés et effectuer tous apports à des Sociétés.

3 - Dans les rapports avec les tiers, le Gérant engage la Société par les actes entrant dans l'objet social.

Le Gérant a seul la signature sociale. Celle-ci est donnée par l'apposition de la signature par le Gérant, de son propre nom, sous la mention "pour la Société Civile Immobilière, le Gérant".

### **ARTICLE 18 - Responsabilité de la Gérance**

Chaque Gérant est responsable individuellement envers la Société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit des fautes commises dans sa gestion, soit de la violation des statuts.

Il doit consacrer aux affaires sociales tout le temps et les soins nécessaires.

S'il en était autrement, il engagerait sa responsabilité.

Si plusieurs Gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des Associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le Tribunal détermine la part contributive de chacun dans la répartition du dommage.

Si une personne morale exerce la Gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités, civiles et pénales, que s'ils étaient Gérants en leur nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

## **ARTICLE 19 - Décisions collectives - Généralités**

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux Gérants sont prises dans les conditions fixées ci-dessous.

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en Assemblée.

Il en est de même de toutes celles décidant une modification des statuts. Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises au choix du Gérant, soit en Assemblée, soit par consultation écrite des Associés.

Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires. Les décisions extraordinaires sont celles qui modifient les statuts. Ce sont aussi celles qui interviennent dans les domaines plus importants de la vie sociale selon les précisions apportées par les présents statuts.

Toutes les autres décisions prises en Assemblée ou lors des consultations écrites sont qualifiées de décisions collectives ordinaires.

Les décisions sont prises selon les conditions de majorité suivantes :

- Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou des Associés représentant plus des trois quarts du capital social.
- Les décisions ordinaires sont prises par un ou des Associés représentant plus de la moitié du capital social.

## **ARTICLE 20 - Les Assemblées d'Associés**

### 1. Convocations

Les Associés sont convoqués aux Assemblées par le Gérant sous forme d'une lettre recommandée qui leur est adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion. Toutefois, les convocations pourront être faites verbalement et sans délai si tous les Associés sont présents ou représentés à l'Assemblée.

Tout Associé peut, à tout moment, par lettre recommandée, demander au Gérant de provoquer une délibération des Associés sur une question déterminée. Le Gérant procède alors à la convocation de l'Assemblée selon les formes habituelles mais le Gérant peut valablement se contenter d'inscrire la question soumise à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée.

Il est tenu cependant de réunir l'Assemblée si la question posée porte sur le retard du Gérant à accomplir l'une de ses obligations.

Faute de le faire dans le délai d'un mois suivant la demande d'un Associé, celui-ci pourra valablement convoquer l'Assemblée lui-même.

En outre, tout Associé pourra convoquer une Assemblée de manière à statuer sur le remplacement du Gérant en cas de décès de celui-ci.

## 2. Ordre du jour

Il est arrêté par l'auteur de la convocation. La lettre de convocation le précise.

Le contenu de l'ordre du jour et la portée des questions qui y sont inscrites doivent apparaître clairement sans qu'il n'y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

L'ordre du jour doit être accompagné du texte des résolutions et de tout document nécessaire à l'information des Associés.

Par ailleurs, durant le délai de quinze jours précédant l'Assemblée, ces documents sont tenus à la disposition des Associés, au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

## 3. Réunion de l'Assemblée

Elle est réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la lettre de convocation.

Elle est présidée par le Gérant. Si celui-ci n'est pas Associé, elle est présidée par l'Associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux Associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence est assurée par le plus âgé. Un secrétaire, Associé ou non, peut être désigné.

## 4. Représentation - Vote

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

Un Associé peut se faire représenter par un autre Associé ou son conjoint. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-proprétaire, sauf pour les décisions concernant l'approbation du rapport du Gérant et l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier.

## 5. Procès-verbaux

Toute délibération des Associés est constatée par un procès-verbal indiquant la date et le lieu de la réunion, les nom et prénoms des Associés présents ou représentés, le nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports qui leur ont été soumis, le texte des résolutions mises aux voix, les nom, prénoms et qualité du Président, un résumé des débats et le résultat des votes.

Les procès-verbaux sont établis et signés par les Gérants et, s'il y a lieu, par le Président de l'Assemblée.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège de la Société, coté et paraphé dans les conditions légales.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des Associés sont valablement certifiés conformes par un seul Gérant. Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

#### **ARTICLE 21 - Consultation écrite des Associés**

##### ◆ Forme

Lorsqu'une consultation écrite est possible, conformément aux dispositions de l'article 19, les mêmes documents que ceux prévus en cas d'Assemblée sont adressés aux Associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les Associés disposent alors d'un délai de vingt jours à compter de la date de réception de ces documents pour émettre leur vote par écrit.

Tout Associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'étant abstenu. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.

##### ◆ Procès-verbaux

Les procès-verbaux sont tenus dans les mêmes conditions que celles prévues pour les procès-verbaux d'Assemblée, à l'exclusion de toutes les mentions concernant la seule Assemblée. Il y est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit et justifié que les formalités ont été respectées. La réponse de chaque Associé est annexée à ces procès-verbaux.

#### **ARTICLE 22 - L'information permanente des Associés**

- ◆ Tout Associé a le droit, à toute époque, d'obtenir au siège social, la délivrance d'une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de la demande. Est annexée à ce document, la liste mise à jour des Associés ainsi que des Gérants.
- ◆ L'Associé a le droit de prendre par lui-même, deux fois par an, connaissance au siège social de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la Société ou reçu par elle. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Dans l'exercice de ces droits, l'Associé peut se faire assister d'un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de Cassation ou les experts près d'une Cour d'Appel.

- ◆ Les Associés ont le droit de poser par écrit, deux fois par an, au Gérant des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. Les questions et les réponses seront faites sous forme de lettres recommandées.

## **ARTICLE 23 - Exercice et comptes sociaux**

### 1. Exercice

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> Janvier et se termine le 31 Décembre.

Le premier exercice social commencera à compter de la date d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS et sera clos le 31 Décembre 2004.

### 2. Comptes sociaux

Les comptes sociaux sont tenus conformément aux dispositions légales.

Les comptes de l'exercice écoulé sont présentés aux Associés dans un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la Société pendant l'exercice écoulé. Ce rapport indique avec précision l'excédent constaté, qualifié de bénéfice, ou le déficit relevé, constituant la perte.

Il donne les indications sur les perspectives prévisibles de l'évolution de la Société.

Le rapport est soumis aux Associés en Assemblée, dans les six mois à compter de la clôture de l'exercice.

### 3. Affectation des résultats

Le bénéfice dégagé pour la période de référence est réparti entre les Associés à proportion de leur participation dans le capital.

Les Associés peuvent cependant décider qu'une partie, ou la totalité du bénéfice, sera portée au crédit d'un compte bloqué au nom de la Société. Les Associés supportent la perte, s'il en a été constaté une, dans la même proportion que le bénéfice. En cas d'existence d'un compte bloqué au nom de la Société, elle sera compensée avec le résultat positif de celui-ci.

## **ARTICLE 24 - Transformation - Dissolution - Liquidation - Partage**

### 1. Transformation

La transformation de la Société en une Société en Nom Collectif ou en Commandite simple ou par actions, appelle l'accord unanime des Associés donné en Assemblée.

La transformation en Société à Responsabilité Limitée ou en Société Anonyme est prononcée en Assemblée dans les conditions d'une décision extraordinaire.

La décision de transformation est prise au vu d'un rapport du Gérant apportant toute précision sur le projet de transformation.



La transformation de la Société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

## 2. Dissolution

- ◆ La Société est dissoute à l'arrivée du terme fixé. La prorogation de la Société peut cependant être décidée par les Associés. Elle intervient alors en Assemblée dans les conditions de majorité des décisions extraordinaires.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, les Associés doivent être consultés à l'effet de décider de cette prorogation.

- ◆ La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la Société. Tout intéressé peut demander la dissolution de la Société si la situation n'a pas été régularisée dans un délai d'un an. L'Associé unique peut dissoudre la Société à tout moment par déclaration au Greffe du Tribunal de Grande Instance.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la Société.

- ◆ Les Associés peuvent décider à tout moment la dissolution anticipée de la Société, en Assemblée dans les conditions de majorité d'une décision extraordinaire.
- ◆ Dans le cas où la Société est dépourvue de Gérant depuis plus d'un an, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution anticipée de la Société.

## 3. Liquidation

La dissolution de la Société entraîne sa liquidation. Il n'en est différemment qu'en cas de fusion ou de scission. La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Pendant la durée de la liquidation, la dénomination de la Société est suivie de la mention "Société en liquidation" et doit être accompagnée du nom du liquidateur.

La dissolution de la Société met fin aux fonctions de Gérant. La collectivité des Associés conserve les mêmes pouvoirs qu'avant la dissolution de la Société. Elle règle le mode de liquidation et nomme un liquidateur qui peut être le Gérant.

Le liquidateur exerce sa mission pendant le délai nécessaire à son accomplissement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus à cet effet et, notamment, ceux de vendre soit à l'amiable, soit aux enchères, en bloc ou en détail, tous les biens et droits de toute nature, mobiliers et immobiliers, appartenant à la Société afin de parvenir à l'entière liquidation de la Société. Il ne peut, sans autorisation de la collectivité des Associés, faire entreprendre de nouvelles activités par la Société.

Il procède aux publicités nécessaires.

Le liquidateur rend compte, une fois par an, de l'accomplissement de sa mission aux Associés qu'il réunit en Assemblée convoquée dans les conditions fixées par l'article 20 ci-dessus. La décision de clôture de liquidation est prise par les Associés en Assemblée après approbation des comptes définitifs de la liquidation.

Le liquidateur a droit à une rémunération qui est fixée par la décision collective ordinaire.

#### 4. Partage

Le produit net de la liquidation, après extinction du passif et des charges de la Société, est affecté au remboursement des droits des Associés dans le capital social. Le solde, ou boni, est réparti entre les Associés dans la même proportion que leur participation aux bénéfices.

Il est fait application des règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle.

A défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée, est attribué sur sa demande et à charge de soulte, s'il y a lieu, à l'Associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.

Si les résultats de la liquidation font apparaître une perte, celle-ci est supportée par les Associés dans la même proportion que le boni.

#### **ARTICLE 25 - Pouvoirs spéciaux**

L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés emportera reprise automatique de ces actes par la Société.

#### **ARTICLE 26 - Dispositions diverses**

##### Contestations

Toutes les contestations concernant les affaires sociales qui pourraient s'élever entre les Associés ou ces derniers et la Société, pendant la durée de la Société et de sa liquidation seront portées devant le Tribunal de Grande Instance du siège social. En conséquence, tout Associé devra faire élection de domicile. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du siège social.

##### Election de domicile

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile au siège social de la Société, avec attribution de juridiction au Tribunal de Grande Instance de ce siège.

### Publicité

Tous pouvoirs sont donnés au Gérant pour accomplir les formalités de publicité prescrites par la législation et, en particulier, pour signer l'avis à insérer dans un Journal d'Annonces Légales du département du siège social.

### Frais

Tous les frais, droits et honoraires résultant des présents statuts, seront portés au compte des frais généraux du premier exercice social.

### Remise d'un exemplaire des statuts

Chaque Associé reconnaît avoir retiré un exemplaire sur papier libre des présents statuts.

STATUTS ORIGINAUX ETABLIS A TOURS, LE 4 OCTOBRE 2004.

STATUTS MIS A JOUR LE 9 DECEMBRE 2005.

### Publicité

Tous pouvoirs sont donnés au Gérant pour accomplir les formalités de publicité prescrites par la législation et, en particulier, pour signer l'avis à insérer dans un Journal d'Annonces Légales du département du siège social.

### Frais

Tous les frais, droits et honoraires résultant des présents statuts, seront portés au compte des frais généraux du premier exercice social.

### Remise d'un exemplaire des statuts

Chaque Associé reconnaît avoir retiré un exemplaire sur papier libre des présents statuts.

**Statuts originaux en date du 4 octobre 2004**

**Statuts mis à jour le 9 décembre 2005.**

*Certifié conforme -*

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a horizontal stroke at the end.