



RCS : GRENOBLE  
Code greffe : 3801

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de GRENOBLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1986 B 00295  
Numéro SIREN : 337 622 153  
Nom ou dénomination : SAINT MARTIN DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2017 sous le numéro de dépôt A2017/008189

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....  
..... GRENoble



1321218

**Dénomination :** SAINT MARTIN DISTRIBUTION  
**Adresse :** rue du Pré Ruffier 38400 Saint-martin-d'heres -FRANCE-  
**n° de gestion :** 1986B00295  
**n° d'identification :** 337 622 153  
**n° de dépôt :** A2017/008189  
**Date du dépôt :** 31/08/2017

**Pièce :** Procès-verbal d'assemblée générale mixte du  
27/02/2017



1321218

**SAINT MARTIN DISTRIBUTION**

Société par Actions Simplifiée  
Au capital de : 39 000 Euros  
Siège social : Rue du Pré Ruffier  
38400 SAINT MARTIN D'HERES

R.C.S. : 337 622 153 RCS GRENOBLE  
SIRET : 337 622 153 000 19

TRIBUNAL de COMMERCE  
Déposé au GREFFE le :

18 AOUT 2017

Sous le N° 8189

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  
DU 27 FEVRIER 2017**

L'an deux mil dix-sept  
Et le vingt-sept février

Les Actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, au siège social de la au siège social de la SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT D'ACHAT DES CENTRES LECLERC – SC GALEC, à IVRY SUR SEINE (94200) 26 Quai Marcel Boyer, sur convocation faite par le Président, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à tous les Actionnaires.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émarginée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Paul BRUNET, Président.

Monsieur Bernard PAPILLON et Monsieur Christophe Pilon  
les deux actionnaires présents et acceptants, représentant après Monsieur Paul BRUNET, Président le plus grand nombre d'actions sont appelés comme scrutateurs.

M. *Luca Pavesi* est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents possèdent ou représentent 999 actions sur les 1 000 composant le capital social.

En conséquence, le quorum étant atteint, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,

- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- un exemplaire du projet de fusion avec ses annexes,
- le certificat de dépôt du projet de fusion au greffe du Tribunal de commerce de GRENOBLE,
- l'avis du projet de fusion publié au BODACC en date du 18 janvier 2017 pour la société L'AQUITAINE
- l'avis du projet de fusion publié au BODACC en date du 18 janvier 2017 pour la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION,
- le rapport du Président,
- les rapports du Commissaire à la fusion,
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés et au Commissaire aux Comptes ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Par ailleurs, il déclare que les rapports du Commissaire à la fusion établis conformément aux dispositions de l'article L. 236-10 du Code de commerce ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, trente jours au moins avant la date de la présente assemblée, dans les conditions prévues par l'article R. 236-3 du Code de commerce.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

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

- Approbation du projet de fusion prévoyant l'absorption de la société L'AQUITAINE par la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION ; approbation de l'évaluation des apports et de leur rémunération ;
- Augmentation du capital social en conséquence suivie d'une réduction du capital social ;
- Constatation de la réalisation de la fusion et de la dissolution simultanée sans liquidation de la société L'AQUITAINE,
- Modification des articles des statuts relatifs aux apports et au capital social,
- .../...
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

Le Président rappelle les principales modalités de la fusion projetée.

Il est donné lecture du rapport du Président.

Il est ensuite donné lecture des rapports du Commissaire à la fusion sur les modalités de la fusion et sur l'évaluation des apports en nature.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale :

- après avoir entendu la lecture du rapport du Président et des rapports du Commissaire à la fusion, désigné par le Président du Tribunal de commerce de GRENOBLE,

- après avoir pris connaissance du projet de fusion, signé les 5 e 10 janvier 2017 avec la société L'AQUITAINE, société par actions simplifiée au capital de 7 357 740 euros, dont le siège social est à SAINT MARTIN D'HERES (38400) Rue du Pré Ruffier, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 399 321 991, aux termes duquel la société L'AQUITAINE fait apport à titre de fusion à la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION de la totalité de son patrimoine, actif et passif, moyennant la prise en charge par la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION de l'intégralité du passif de la société L'AQUITAINE, étant précisé que toutes les opérations faites depuis le 1<sup>er</sup> mars 2016 par la Société L'AQUITAINE seront considérées comme l'ayant été, tant pour ce qui concerne l'actif que le passif, pour le compte et aux risques de la Société SAINT MARTIN DISTRIBUTION,

approuve dans toutes ses dispositions ledit projet de fusion,

et décide d'augmenter le capital social de 44 304 euros pour le porter de 39 000 euros à 83 304 euros, par création de 1 136 actions nouvelles de 39 euros de valeur nominale, entièrement libérées, lesdites actions étant réparties entre les associés de la société L'AQUITAINE à raison de 10 actions de la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION pour 3 800 actions de la société L'AQUITAINE, étant précisé que :

- \* la société PAULCO, associée de la société L'AQUITAINE a déclaré, préalablement à la signature du traité de fusion, renoncer à présenter à l'échange 420 actions qu'elle détient dans le capital de cette société,
- \* les rompus correspondant aux actions détenues par les actionnaires minoritaires sont cédés à la société PAULCO.

La différence entre la valeur nominale des 1 136 actions ainsi créées et la valeur d'apport de la société L'AQUITAINE (8 608 605,18 €), soit la somme de 8 564 301,18 Euros constituant la prime de fusion sera inscrite au passif du bilan à un compte intitulé "Prime de fusion" sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux de la société absorbante.

Les actions nouvelles susvisées seront soumises à toutes les dispositions statutaires de la Société SAINT MARTIN DISTRIBUTION et porteront jouissance à compter du 1<sup>er</sup> mars 2016, quelle que soit la date de réalisation définitive de la fusion. Elles seront négociables dans les conditions prévues par la Loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir constaté que la société absorbée étant propriétaire de 985 actions de la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION, celle-ci a reçu ses propres actions dans le cadre de l'apport fusion, décide de procéder immédiatement à une réduction de capital d'un montant égal à la valeur nominale de ses propres actions qui lui sont transférées (soit 985 actions x 39 € = 38 415 €) en vue de leur annulation, la différence entre la valeur nominale des titres ainsi annulés et leur valeur d'apport soit (6 168 686,87 € - 38 415 € = 6 130 271,87 €) étant imputée en totalité sur la prime de fusion, dont le montant sera ainsi ramené à 2 434 029,31 Euros. Ainsi le capital social de la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION après réduction s'élèvera à 44 889 Euros divisé en 1 151 actions de 39 Euros de valeur nominale l'une.

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

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale constate que, par suite de l'adoption des résolutions qui précède, l'augmentation de capital et la réduction de capital résultant de l'apport-fusion se trouve définitivement réalisées.

En conséquence, la fusion par absorption de la société L'AQUITAINE par la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION deviendra définitive à l'issue de la présente assemblée et la société L'AQUITAINE se trouvera dissoute, sans liquidation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide, comme conséquence des résolutions qui précèdent, de modifier les articles 7 et 8 des statuts relatifs aux apports et au capital social qui seront désormais rédigés comme suit :

#### **"ARTICLE 7 – APPORTS**

*Il est ajouté à cet article le paragraphe suivant :*

*Lors de la fusion par voie d'absorption par la Société de la société L'AQUITAINE, société par actions simplifiée au capital de 7 357 740 euros dont le siège social est à SAINT MARTIN D'HERES (38400) Rue du Pré Ruffier, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 399 321 991, il a été fait apport de la totalité du patrimoine de cette société, la valeur nette des biens transmis s'élevant à 8 608 605,18 euros, euros ayant donné lieu à une augmentation de capital à hauteur de 44 304 euros suivie d'une réduction de capital à hauteur de 38 415 euros, la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION ayant trouvé ses propres actions dans le patrimoine qui lui a été transmis et ne pouvant détenir ses propres droits sociaux, la différence entre la valeur nominale des titres ainsi annulés et leur valeur d'apport étant imputée en totalité sur la prime de fusion, dont le montant a été ainsi ramené à 2 434 029,31 Euros.*

### **ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL**

*Le capital social de la Société est fixé à QUARANTE QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT NEUF (44 889) Euros.*

*Il est divisé en MILLE CENT CINQUANTE ET UNE (1 151) actions de valeur nominale de TRENTE NEUF (39) Euros chacune, toutes de même catégorie."*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Paul BRUNET, Président, à l'effet de poursuivre la réalisation définitive des opérations d'apport et de fusion par eux-mêmes ou par un mandataire par eux désigné, et en conséquence de :

- réitérer, si besoin est et sous toutes formes, les apports effectués à la société absorbante, établir tous actes confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs qui pourraient être nécessaires, accomplir toutes formalités utiles pour faciliter la transmission du patrimoine de la société L'AQUITAINE à la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION,
- remplir toutes formalités, faire toutes déclarations auprès des administrations concernées, ainsi que toutes significations et notifications à quiconque ; en cas de difficulté, engager ou suivre toutes instances,
- aux effets ci-dessus, signer toutes pièces, tous actes et documents, élire domicile, substituer et déléguer dans la limite des présents pouvoirs, et faire tout ce qui sera nécessaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

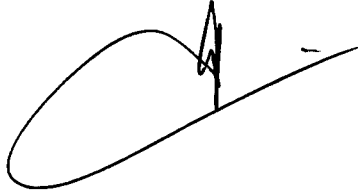
**HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

**Extrait certifié conforme à l'original**  
**Le Président**  
**M. Paul BRUNET**



**Enregistré à : SIE DE GRENOBLE-CHARTREUSE**

**Le 28/07/2017 Bordereau n°2017/752 Case n°13**

**Ext 4040**

**Enregistrement : 375 € Pénalités : 46 €**

**Total liquidé : quatre cent vingt et un euros**

**Montant reçu : quatre cent vingt et un euros**

**L'Agente administrative des finances publiques**

Françoise DESPIERRES  
Agent Principal  
des Finances Publiques





GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE  
GRENOBLE



1321219

**Dénomination :** SAINT MARTIN DISTRIBUTION  
**Adresse :** rue du Pré Ruffier 38400 Saint-martin-d'heres -FRANCE-  
**n° de gestion :** 1986B00295  
**n° d'identification :** 337 622 153  
**n° de dépôt :** A2017/008189  
**Date du dépôt :** 31/08/2017

**Pièce :** Déclaration de conformité du 08/08/2017



1321219

**SAINT MARTIN DISTRIBUTION**

Société par actions simplifiée  
Au capital de 44 889 Euros  
Siège social : Rue du Pré Ruffier – 38400  
SAINT MARTIN D'HERES  
RCS : 337 622 153 RCS GRENOBLE  
SIRET 337 622 153 00019

**L'AQUITAINE**

Société par actions simplifiée  
au capital de 7 357 740 euros  
Siège social : Rue du Pré Ruffier – 38400  
SAINT MARTIN D'HERES  
RCS : 399 321 991 RCS GRENOBLE  
SIRET : 399 321 991 00024

TRIBUNAL de COMMERCE  
Déposé au GREFFE de

18 AOUT 2017

Sous le N° 8789 ----- **DECLARATION DE REGULARITE  
ET DE CONFORMITE**

Le soussigné Monsieur Paul BRUNET, agissant :

- tant en qualité de Président de la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de 44 889 euros, dont le siège social est Rue du Pré Ruffier 38400 SAINT MARTIN D'HERES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 337 622 153 RCS GRENOBLE,
- qu'en qualité de Président de la société L'AQUITAINE, société par actions simplifiée au capital de 7 357 740 euros dont le siège social est à SAINT MARTIN D'HERES (38400) Rue du Pré Ruffier, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 399 321 991,

Fait les déclarations prévues par les articles L.236-6 et R 236-4 du Code de commerce, à l'appui de la demande d'inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés, déposée au Greffe du Tribunal de commerce de GRENOBLE, qui seront précédées de l'exposé ci-après :

**EXPOSE**

- 1) Le projet étant né d'une fusion entre la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION d'une part et la société L'AQUITAINE, les dirigeants de chacune de ces sociétés ont, conformément aux dispositions de l'article R236-1 du Code de commerce, arrêté un projet de traité de fusion entre les deux sociétés contenant les mentions prévues par l'article R. 236-1 susvisé, notamment les motifs, buts et conditions de la fusion, les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisées pour établir les conditions de l'opération, la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif de la société L'AQUITAINE, le rapport d'échange des droits sociaux.
- 2) Sur requête conjointe du Président des sociétés L'AQUITAINE et SAINT MARTIN DISTRIBUTION, le Président du Tribunal de commerce de GRENOBLE a, par ordonnance en date du 16 janvier 2017, désigné la SAS ORIAL en qualité de Commissaire à la fusion des sociétés L'AQUITAINE et SAINT MARTIN DISTRIBUTION.

3) Un exemplaire du projet de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de GRENOBLE le 12 janvier 2017 pour les sociétés L'AQUITAINE et SAINT MARTIN DISTRIBUTION.

4) L'avis du projet de fusion prévu par l'article R. 236-2 du Code de commerce a été publié au BODACC en date du 18 janvier 2017 pour la société L'AQUITAINE.

L'avis du projet de fusion prévu par l'article R. 236-2 du Code de commerce a été publié au BODACC en date du 18 janvier 2017 pour la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION.

Aucune opposition émanant des créanciers sociaux n'a été formée dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 236-8 du Code de commerce.

5) Les documents énumérés à l'article R. 236-3 du Code de commerce ont été mis à la disposition des associés de la société L'AQUITAINE au siège social, dans les conditions prévues à l'article susvisé.

Les documents énumérés à l'article R. 236-3 du Code de commerce ont été mis à la disposition des associés de la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION, au siège social, dans les conditions prévues à l'article susvisé.

En outre, les rapports du Commissaire à la fusion sur la valeur des apports en nature et sur la rémunération des apports ont été déposés au Greffe du Tribunal de commerce de GRENOBLE le 7 février 2017.

6) L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société L'AQUITAINE, réunie le 27 février 2017 a approuvé le projet de fusion avec la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION et décidé que la société serait dissoute et liquidée de plein droit au jour de la réalisation de la fusion décidée par la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION et de l'augmentation de capital corrélative de cette dernière.

7) L'Assemblée Générale Mixte des associés de la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION, réunie le 27 février 2017, postérieurement à l'Assemblée Générale de la société L'AQUITAINE, a :

- approuvé le projet de fusion,

- décidé, en conséquence, d'augmenter le capital social d'une somme de 44 304 euros pour le porter à 83 304 euros, puis de le réduire d'une somme de 38 415 euros pour le ramener à 44 889 euros et de modifier corrélativement les articles 7 et 8 des statuts.

- constaté la réalisation définitive de la fusion ainsi que la dissolution de la société L'AQUITAINE.

8) L'avis prévu par l'article R. 210-9 du Code de commerce pour la réalisation de la fusion et l'augmentation de capital de la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION et l'avis prévu par l'article R. 237-2 du Code de commerce pour la dissolution de la société L'AQUITAINE seront publiés dans le journal d'annonces légales L'ESSOR en date du 11 Août 2017.

Cet exposé étant fait, il est passé à la déclaration ci-après :

### **DECLARATION**

Le soussigné, ès-qualités, déclare sous sa responsabilité et les peines édictées par la loi que les opérations de la fusion et des augmentation et réduction de capital relatées ci-dessus, ainsi que les modifications corrélatives des statuts ont été décidées et réalisées en conformité de la loi et des règlements.

Seront déposés au Greffe du Tribunal de commerce de GRENOBLE, avec un exemplaire de la présente déclaration :

- une copie certifiée conforme du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société L'AQUITAINE du 27 février 2017,
- un extrait certifié conforme et enregistré du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte de la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION du 27 février 2017,
- une copie certifiée conforme des statuts mis à jour de la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION.

La présente déclaration est établie conformément aux dispositions de l'article L. 236-6 du Code de commerce afin de parvenir à la modification des termes de l'inscription au Registre du commerce et des sociétés de la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION et à la radiation de la société L'AQUITAINE du Registre du commerce et des sociétés.

Fait à SAINT MARTIN D'HERES  
Le 8 Août 2017  
En 4 exemplaires

**Mr Paul Brunet**



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .....  
..... GRENOBLE



1321220

**Dénomination :** SAINT MARTIN DISTRIBUTION  
**Adresse :** rue du Pré Ruffier 38400 Saint-martin-d'heres -FRANCE-  
**n° de gestion :** 1986B00295  
**n° d'identification :** 337 622 153  
**n° de dépôt :** A2017/008189  
**Date du dépôt :** 31/08/2017  
**Pièce :** Statuts mis à jour



1321220

## SAINT MARTIN DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée  
Au capital de : 44 889 Euros  
Siège social : Rue du Pré Ruffier  
38400 SAINT MARTIN D'HERES

RCS : 337 622 153 RCS GRENOBLE  
SIRET : 337 622 153 000 19

TRIBUNAL de COMMERCE  
Déposé au GREFFE le :

18 AOUT 2017

Sous le N° ...8189.....

En vertu :

- d'un acte sous-seings privés en date à SAINT MARTIN D'HERES du 8 Janvier 1986, portant constitution d'une société anonyme,
- d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 30 Juillet 2009 portant transformation de ladite société anonyme en société par actions simplifiée régie par les articles L 227-1 à L 227-20 et L 244-1 à L 244-4 du Code de Commerce, ainsi que diverses modifications statutaires en conséquence,
- d'une Assemblée Générale Extraordinaire du 23 Février 2012 portant modifications des articles 13-5 et 16-2 des statuts,
- d'une Décision Collective des Associés du 23 Février 2012 portant modification de la date de clôture de l'exercice social,
- d'une Assemblée Générale Mixte du 27 Février 2017, portant modification des articles 7 et 8 des statuts en suite de fusion par voie d'absorption de la société L'AQUITAINE,

Il existe une société par actions simplifiée dont les statuts suivent :

### PREAMBULE

La société, dont les statuts sont établis ci-après, a été constituée aux fins d'exploiter une surface commerciale de distribution sous l'enseigne « E. LECLERC ».  
La vocation de la société, outre l'exercice de son activité propre, est de s'affilier, directement ou indirectement, à toutes les structures du Mouvement E. LECLERC et de soutenir le développement de celui-ci dans le cadre de l'esprit coopératif qui le caractérise.

La volonté des parties est de s'associer dans une entité sociale qui doit exploiter une entreprise commerciale, en toute indépendance, à ses propres risques et périls, dans la transparence totale à l'égard de tous ses membres, mais qui doit aussi contribuer par l'apport en industrie de son dirigeant et la participation de la société, sous toutes formes mais essentiellement logistique et financière, à la vie des outils coopératifs auxquels elle adhérera, au développement de ceux-ci et au soutien de tous projets collectifs initiés par eux sous l'impulsion de leurs instances dirigeantes.

Le présent préambule, qui reflète l'intention commune des parties, est le fondement du présent pacte social dont il fait partie intégrante.

## **ARTICLE 1 - FORME**

Il a été formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et celles qui pourraient l'être ultérieurement **UNE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE** régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

## **ARTICLE 2 - OBJET**

La société a pour objet l'exploitation d'un établissement commercial sous la forme d'hypermarché ou supermarché ayant trait aux activités suivantes :

- Alimentation générale, crèmerie, fruits et légumes, poissonnerie et produits de la mer, produits surgelés, légumes secs, plats cuisinés, vins, liqueurs et spiritueux à emporter, eaux minérales, viande de boucherie, charcuterie et salaisons de toutes provenances (en particulier les spécialités régionales et étrangères), glaces et crèmes glacées, pain, pâtisserie.
- Articles de mercerie, bonneterie, confection, produits de ménage et d'entretien, couleurs et peintures, quincaillerie, objets pour cadeaux et décoration, parfumerie, vaisselle, verrerie, jouets, appareils électroménagers, articles pour l'électricité, disques, articles chaussants, maroquinerie, papeterie, librairie et journaux, blanchisserie, teinturerie, articles d'ameublement, articles d'équipement de la maison, puériculture, bijoux, pierres précieuses, métaux précieux (en toute matière, principalement or, argent, platine) et tous articles dérivés, bijoux fantaisie, orfèvrerie, horlogerie et tous articles s'y rattachant, parapharmacie, produits de beauté et tous produits se rattachant à l'esthétique et aux soins du corps, optique, fleurs, plantes et plants, radio, télévision, hi-fi, son, photo et cinéma.
- La location de matériels en tous genres,
- La location, en galerie marchande, d'emplacement pour tous commerces,
- L'utilisation de distributeurs automatiques pour tous objets,
- L'utilisation de tous moyens de vente électroniques,
- La vente de produits pétroliers par distributeurs ou de toute autre manière,
- Et d'une manière générale, toute affaire concernant les produits pouvant être vendus dans les magasins à succursales multiples et dans les hypermarchés ou similaires.

Plus généralement, toutes opérations d'industrie ou de commerce, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

### **ARTICLE 3 - DENOMINATION**

La dénomination de la société est

#### **SAINT MARTIN DISTRIBUTION**

Dans tous les actes, factures, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « S A S »

### **ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé :

**Rue du Pré Ruffier - 38400 SAINT MARTIN D'HERES**

Il pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision du Conseil de parrainage qui est alors habilité à modifier les statuts en conséquence.

### **ARTICLE 5 - DUREE**

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix-neuf années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Elle peut être dissoute avant l'échéance du terme ou prorogée au-delà par décision de l'assemblée des associés ayant pouvoir de modifier les statuts.

### **ARTICLE 6 - USAGE DE L'ENSEIGNE E. LECLERC**

Conformément à l'intention commune des parties, le Président de la société doit être obligatoirement une personne physique détentrice du droit d'usage de l'enseigne E. LECLERC conférée par l'Association des Centres Distributeurs E. LECLERC (ACDLec) ou toute autre entité habilitée à en attribuer l'usage.

### **ARTICLE 7 - APPORTS**

Il a été effectué à la société, à sa constitution, uniquement des apports en numéraire, correspondant au montant nominal de 1 000 actions de 250 Francs, numérotées de 1 à 1 000.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 Février 2001, le capital a été augmenté d'une somme de 5 823,23 Francs prélevée sur le compte de réserves ordinaires pour permettre sa conversion en Euros.



Lors de la fusion par voie d'absorption par la Société de la société L'AQUITAINE, société par actions simplifiée au capital de 7 357 740 euros dont le siège social est à SAINT MARTIN D'HERES (38400) Rue du Pré Ruffier, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 399 321 991, il a été fait apport de la totalité du patrimoine de cette société, la valeur nette des biens transmis s'élevant à 8 608 605,18 euros, euros ayant donné lieu à une augmentation de capital à hauteur de 44 304 euros suivie d'une réduction de capital à hauteur de 38 415 euros, la société SAINT MARTIN DISTRIBUTION ayant trouvé ses propres actions dans le patrimoine qui lui a été transmis et ne pouvant détenir ses propres droits sociaux, la différence entre la valeur nominale des titres ainsi annulés et leur valeur d'apport étant imputée en totalité sur la prime de fusion, dont le montant a été ainsi ramené à 2 434 029,31 Euros.

### **ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social de la Société est fixé à QUARANTE QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT NEUF (44 889) Euros.

Il est divisé en MILLE CENT CINQUANTE ET UNE (1 151) actions de valeur nominale de TRENTE NEUF (39) Euros chacune, toutes de même catégorie."

### **ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL**

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision collective des associés.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.

Les associés peuvent aussi autoriser le Président à réaliser la réduction du capital social, sous réserve des dispositions de l'article L 224-2 du Code de Commerce.

### **ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS**

Toute souscription d'actions est obligatoirement accompagnée du versement immédiat de la moitié du montant nominal des actions souscrites. Le solde sera libéré sur appel de fonds du Président.

## **ARTICLE 11 - FORME DES TITRES**

Les actions ont la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans les comptes tenus par la société.

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

## **ARTICLE 12 - CESSION DES ACTIONS**

### **12.1 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE**

I.- La présente clause sera applicable dans les cas suivants :

#### **1- Faute de l'associé :**

- Si l'associé concerné ou toute entité contrôlée par lui au sens de l'article L 233.3 du Code de Commerce est l'auteur d'un comportement déloyal ou portant atteinte aux intérêts ou à la vocation de la société.

#### **2 - Mécontentement entre associés :**

a) Si l'associé concerné s'oppose, de manière répétée et sans justification objective fondée sur l'intérêt social, à la gestion ou à la stratégie de la société, sans que l'issue à cette opposition puisse être trouvée par un vote majoritaire des associés.

b) Si l'associé concerné fait obstacle à l'adoption d'une mesure dictée par les dispositions impératives de la loi ou des statuts ou conditionnant la survie de la société.

#### **3 – Dispositions particulières concernant le Président**

Outre les dispositions ci-dessus, la perte par le Président du droit d'usage de l'Enseigne E. LECLERC comme la renonciation à ce droit d'usage, sont un motif d'exclusion.

Dans tous les cas où la mesure d'exclusion concerne le Président, la décision d'exclusion est précédée de sa révocation en qualité de Président prise par le Conseil de Parrainage à l'unanimité de ses membres comme prévu à l'article 13.9 ci-après.

#### **4 – Dispositions particulières concernant les associés minoritaires titulaires du droit d'utiliser l'enseigne E.LECLERC.**

Nonobstant l'application des dispositions relatives à la faute ou à la mécontentement entre associés ci-dessus, l'exclusion pourra intervenir en cas de perte par un associé minoritaire du droit d'usage de l'Enseigne E. LECLERC ou en cas de la renonciation à ce droit d'usage.

Sont considérés comme associés minoritaires, les personnes physiques ou morales détenant seules moins de 12% du capital social.

Les dispositions des présentes seront également applicables en cas de perte par le représentant légal de la personne morale associée du droit d'usage de l'Enseigne E.LECLERC ou en cas de renonciation à ce droit d'usage.

**II.-** En cas de survenance de l'un des événements visés ci-dessus, tout associé pourra, par lettre recommandée avec accusé de réception, demander à la société l'exclusion de l'associé concerné par cet événement, en indiquant les motifs de sa demande.

Dans un délai de sept jours à compter de l'envoi de cette demande, le Président devra informer l'associé dont l'exclusion est envisagée et tous les autres associés de la demande d'exclusion, du nom de l'auteur de la demande et des motifs invoqués.

En cas d'inaction du Président, et dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai imparti à celui-ci, l'auteur de la demande fera lui-même cette information aux autres associés.

Si la demande d'exclusion vise le Président de la société ou son conjoint, l'auteur de la demande informe en même temps la société et tous les associés en indiquant les motifs de la demande.

La lettre d'information, qu'elle émane du Président ou de l'auteur de la demande, contiendra, en outre, convocation de tous les associés en assemblée générale pour délibérer sur la demande d'exclusion. La convocation sera adressée au moins quinze jours avant la date retenue pour la réunion. L'auteur de la demande d'exclusion, lorsqu'elle vise le Président, et/ou son conjoint, et/ou ses descendants ou ascendants, est spécialement habilité pour convoquer l'assemblée.

L'associé dont l'exclusion est demandée sera informé, dans la lettre de convocation, qu'il sera entendu dans ses explications et qu'il pourra se faire assister ou représenter par un tiers tenu au secret professionnel.

Par dérogation aux dispositions de l'article 18.2.2. l'assemblée élit son Président de séance parmi les associés à la majorité simple de tous les associés.

Le Président ou l'associé mandaté par l'assemblée à cet effet notifiera la décision motivée de l'assemblée à l'associé concerné par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

En cas d'exclusion, les coassociés de l'associé exclu devront, dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision, faire racheter, par l'un ou plusieurs d'entre eux ou par un tiers, toutes les actions détenues par l'associé exclu qui est tenu de les céder.

A défaut d'accord amiable entre les parties, le prix de cession des droits sociaux sera fixé par expert, conformément aux dispositions de l'article 1843.4 du Code Civil.

Pour la désignation des experts, les conditions d'exercice de leur mission, les critères à retenir pour l'évaluation des droits cédés, le calendrier à respecter, il sera procédé comme en matière d'offre préalable de vente (article 12.2.4.1. ci-après).

Le ou les cessionnaires pourront exiger de l'associé exclu, dans les conditions indiquées à l'article 12.2.4.1. ci-après, que celui-ci fournisse une garantie de la situation nette de la société.

A compter de la date d'exclusion, l'associé concerné sera privé de ses droits non-pécuniaires dans la société tant qu'il n'aura pas été procédé à la cession de ses actions.

## **12.2 – CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS**

### **12.2.1. – Transmission par décès**

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers directs, et éventuellement le conjoint survivant de l'associé décédé, lesquels ne sont pas soumis à l'agrément des associés survivants.

Dans le cas où les héritiers ou ayants droit ne sont ni des héritiers directs, ni le conjoint survivant, ceux-ci doivent, pour devenir associés, être agréés par la majorité en nombre des associés.

Lesdits héritiers et ayants droit, pour exercer les droits attachés aux actions de l'associé décédé, ou pour permettre la consultation des associés sur leur agrément, s'ils ne sont pas héritiers directs ou conjoint, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire.

Dans le cas où des héritiers ou ayants droit ne sont pas des héritiers directs, le Président adresse simultanément à chacun des associés survivants, dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pièces précitées, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers et ayants droit de l'associé décédé et le nombre d'actions concernées et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers et ayants droit par décision collective dans un délai maximum de 20 jours à compter de l'envoi de l'information.

La décision des associés est notifiée aux héritiers et ayants droit au plus tard 45 jours après la production ou la délivrance des pièces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des actions est réputé acquis.

Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter les actions dans les conditions et selon la procédure prévues ci-après en matière d'offre préalable en cas de cession entre vifs (article 12.2.4.1.).

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint au partage des actions dépendant de la succession de l'associé décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés aux dites actions seront valablement exercés par l'un des indivisaires.

Si le partage intervient, chaque héritier ou ayant-droit dispose d'une voix pour le type de décision visée à l'article 18.4.3, mais afin de conserver au pacte social son équilibre, chaque associé autre que ceux devenus associés par la transmission par décès, dispose alors d'un nombre de voix égal à la somme des voix de ceux-ci.

### **12.2.2 – Dissolution de communauté du vivant de l'associé**

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre deux époux, l'attribution d'actions communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement des associés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les héritiers soumis à agrément.

### **12.2.3. – Cession entre vifs à titre gratuit**

Toute cession entre vifs à titre gratuit est soumise à l'agrément des associés dans les conditions et selon la procédure décrite à l'article 12.2.1. ci-dessus.

Si le ou les cessionnaires ne sont pas agréés et si le cédant ne renonce pas à son projet, les autres associés seront tenus de racheter ou de faire racheter les actions en cause dans les conditions et selon la procédure prévues ci-après en matière d'offre préalable en cas de cession à titre onéreux (article 12.2.4.1).

Si les cessionnaires sont agréés, chaque cessionnaire ou ses ayant-droits dispose d'une voix pour le type de décision visée à l'article 18.4.3, mais afin de conserver au pacte social son équilibre, chaque associé, autre que les cessionnaires ou ayant-droits, dispose alors d'un nombre de voix égal à la somme des voix de ceux-ci.

### **12.2.4. Cession entre vifs à titre onéreux**

Tout associé peut céder librement tout ou partie de ses actions :

- A un autre associé de la société et toute personne adhérent de l'ACDLec ou toute personne morale exploitant un centre E.Leclerc à la condition que le total des actions ne dépasse pas 5% du nombre total des actions du capital de la société, au cours d'un même exercice social, et qu'à l'issue de cette cession il reste parmi les associés au minimum trois adhérents de l'ACDLec en plus de l'adhérent exploitant et de son conjoint.
- Tout associé peut céder tout ou partie de ses actions, avec l'accord amiable préalable de tous les associés sur le prix, les modalités de cession et sur l'identité du ou des cessionnaires. A défaut, toute cession entre vifs est soumise à la condition :
  - d'une offre préalable de vente au profit des autres associés,
  - et, éventuellement, de la réserve d'un droit de préemption au profit de ceux-ci,

le tout selon le processus ci-après décrit :

### 12.2. 4.1 - Offre préalable de vente

Le projet de cession d'actions doit d'abord faire l'objet d'une offre préalable de cession aux autres associés, ci-après dénommés « les bénéficiaires », le prix étant fixé, à défaut d'accord amiable, à dire d'experts.

L'offre de vente sera faite séparément et simultanément à chaque bénéficiaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par acte extrajudiciaire. Elle rappellera le nombre de titres détenus par le cédant et le nombre de titres offerts à la vente.

Cette offre de vente engage définitivement le cédant à vendre les titres offerts et à se soumettre au prix déterminé par l'expertise et ne peut donc être rétractée avant l'acceptation ou le refus exprès ou tacite par les bénéficiaires.

Dans les dix jours de la réception de l'offre, les bénéficiaires de l'offre, statuant à la majorité en nombre, et le cédant désigneront l'expert chargé de la détermination du prix. En cas de désaccord, le cédant, d'une part, et les bénéficiaires (ceux-ci à la majorité en nombre), d'autre part, désigneront chacun leur expert dans les quinze jours suivant le constat de désaccord sur la désignation de l'expert unique. A défaut de majorité et d'accord entre les bénéficiaires, il sera pourvu à la nomination de l'expert de ceux-ci par Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège sur requête du bénéficiaire le plus diligent.

Les experts auront pour mission de fixer le prix de cession. Ils devront remettre leur rapport au siège social dans les soixante jours de la saisine du second expert.

Les experts se placeront, pour l'exercice de leur mission, à la clôture du dernier exercice écoulé précédant l'émission de l'offre préalable.

Ils auront, dans l'exercice de leur mission, tout pouvoir d'investigation et pourront s'entourer de tous les avis qu'ils jugeront utiles de recueillir.

A défaut d'accord entre eux, les experts choisis devront s'adjoindre un troisième expert qui arbitrera en faisant application des règles et directives décrites à l'alinéa ci-dessus, mais sans être tenu par les conclusions des premiers experts. Si ceux-ci ne se mettent pas d'accord sur la désignation du troisième expert, il y sera pourvu par simple Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du siège sur requête de l'expert le plus diligent. Dans tous les cas, les experts devront l'avoir désigné ou avoir requis sa désignation dans les quinze jours de la remise de leur rapport au siège social. Cet expert-arbitre aura un délai de quarante-cinq jours pour remettre son rapport au siège social.

Les experts devront, lorsqu'ils déposeront leur rapport, en adresser en même temps un exemplaire au cédant et à chacun des bénéficiaires, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsque le prix aura été définitivement fixé (date de la notification du rapport d'expertise), les bénéficiaires auront vingt jours pour décider d'acquérir. Ils notifieront leur décision au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extrajudiciaire. Si plusieurs bénéficiaires décident d'acquérir, les actions à vendre se répartiront entre eux au prorata des actions déjà possédées par chacun dans la société.

Les bénéficiaires acquéreurs pourront aussi se substituer toute personne physique ou morale de leur choix, sous la condition que la personne substituée obtienne l'agrément des associés à la majorité définie sous l'article 18.4.2 ci-après.

A défaut d'avoir notifié leur décision dans le délai, les bénéficiaires seront déchus du droit d'acquiescer sur l'offre préalable.

En cas d'acceptation par le ou les bénéficiaires, la signature de l'acte de cession des actions interviendra dans les dix jours. La cession portera jouissance du premier jour de l'exercice en cours. Le prix devra être payé au plus tard dans les soixante jours de la signature de l'acte de cession. Le cédant pourra exiger que le cessionnaire lui fournisse, au moment de la cession, un cautionnement bancaire du paiement du prix.

Si la cession porte sur au moins 30 % des actions de la société (ou si les cessions successivement réalisées par le cédant depuis moins de quatre années civiles entières atteignent ce quota), le cessionnaire pourra exiger qu'il soit établi, avant tout paiement, un bilan à la date de la cession et que le cédant se porte garant de la situation nette de la société telle qu'elle résultera de ce bilan et qu'il apporte un cautionnement bancaire de l'exécution de cette garantie à hauteur de la moitié du prix si celui-ci est inférieur à deux millions d'euros et de 25 % du prix avec un maximum de un million d'euros si le prix est supérieur à deux millions d'euros. L'assemblée des associés, par décision à la majorité simple, pourra revoir ces critères en fonction de l'évolution des prix à la consommation. Cette garantie couvrira les délais de prescriptions fiscale et sociale tels qu'ils résultent des textes législatifs en vigueur.

A défaut par le cédant de fournir un cautionnement bancaire de l'exécution de la garantie, le cessionnaire pourra consigner à cette fin pendant la durée de couverture de la prescription fiscale une somme équivalente qui sera prélevée sur le prix.

#### **12.2.4. 2 – Droit de préemption**

Si le ou les bénéficiaires de l'offre préalable de vente n'acquiesce pas les actions à vendre, le cédant sera libre de proposer la vente de ces actions à un tiers, sous réserve que l'offre préalable ait été faite depuis moins de deux ans. Pour l'application de la présente disposition, la qualification de tiers s'applique à toute personne physique ou morale non associée à la date de l'offre préalable, y compris les ascendants ou descendants de l'associé cédant.

Si le cédant contracte alors avec un tiers, la cession sera soumise à un droit de préemption au profit des autres associés ci-après dénommés « les bénéficiaires », selon la procédure suivante :

Le cédant notifiera à chacun des bénéficiaires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, l'identité du tiers cessionnaire, le prix, ses conditions de paiement et ses modalités de détermination telles que la valorisation des immobilisations, la situation nette assurée ou prévue, les provisions, etc... y compris les modalités de garantie, de sorte que les bénéficiaires aient une connaissance la plus exacte possible, non seulement du prix mais aussi des conditions de la cession. A cet effet, il joindra à la notification les documents signés entre lui et son cocontractant.

Les bénéficiaires du droit de préemption auront un délai de trente jours pour indiquer, selon les mêmes modalités, s'ils entendent exercer leur droit de préemption et se substituer aux cessionnaires. A défaut de réponse dans ce délai, ils seront réputés avoir renoncé à acquérir.

Si plusieurs bénéficiaires exercent leur droit, chacun sera réputé l'avoir exercé au prorata des actions détenues par lui dans la société par rapport au nombre d'actions exerçant le droit de préemption.

Si les bénéficiaires n'exercent pas leur droit de préemption, la cession pourra intervenir au profit du tiers acquéreur aux conditions prévues.

#### **12.2.4.3 - Qualité des bénéficiaires**

La SOCARA est bénéficiaire du droit prioritaire d'achat et du droit de préemption.

Les autres associés doivent, pour en être bénéficiaires, être dirigeant ou conjoint de dirigeant de Centre LECLERC ou société exploitante de Centre LECLERC. C'est uniquement en cette qualité qu'ils en bénéficient. En conséquence, si l'un ou l'autre ou plusieurs parmi les bénéficiaires ne sont plus dirigeant ou conjoint de dirigeant ou société exploitante de Centre LECLERC au moment de l'offre préalable ou au moment de l'exercice du droit de préemption, ils sont déchus du bénéfice du droit prioritaire d'achat et du droit de préemption qui ne subsisteront qu'au profit des bénéficiaires dirigeant ou conjoint de dirigeant ou société exploitante de Centre LECLERC.

Cette restriction ne vise les associés qu'en leur qualité de bénéficiaires et non en leur qualité d'éventuels cédants. Les obligations des cédants en matière d'offre préalable et de droit de préemption subsistent même s'ils sont sortis ou exclus du Mouvement LECLERC et engagent leurs héritiers et ayant-droits, fussent-ils mineurs ou incapables.

**12.3** – Les dispositions du présent article 12, dans son intégralité, s'appliquent à toute transmission d'actions ou de titres pouvant donner droit, immédiatement ou à terme, à des actions de la société.

Toute transmission effectuée en violation des dispositions du présent article 12 est nulle.

### **ARTICLE 13 – DIRECTION – PRESIDENCE**

**13.1** – La société est dirigée par un Président.

**13.2** – Le Président est nommé par le Conseil de parrainage, à la majorité simple de ses membres, pour une durée déterminée ou indéterminée. Il est choisi parmi les associés.

Le Président est obligatoirement une personne physique ayant obtenu de l'ACDLec ou de toute entité habilitée, le droit d'usage de l'enseigne E. LECLERC pour l'exploitation de la présente société.

**13.3** – Le Président assume la direction générale de la société. A ce titre, il représente la société dans ses rapports avec les tiers à l'égard desquels il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.



**13.4** – Le Président est l'organe de la société auprès duquel les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits énoncés par les articles L. 2323-62 et 2323-63 du Code du travail.

**13.5** – A l'égard de la société, le Président devra obtenir l'autorisation préalable du Conseil de Parrainage institué sous l'article 14 ci-après, pour toutes les opérations suivantes :

- cession, apport, acquisition, location de tout bien ou droit de nature immobilière sous réserve des exceptions prévues ci-après et à l'article 13-10 ;
- cession, apport, acquisition, location, location-gérance portant sur tout bien ou droit incorporel immobilisé immobilière sous réserve des exceptions prévues ci-après et à l'article 13-10 ;
- octroi de garanties quelconques telles que notamment, nantissement, gage, caution, hypothèque, etc... engageant la société au profit de tiers ;
- création de toute société ou groupement ;
- acquisition, souscription, cession ou apports de titres de participation dans toute société ou groupement à l'exception des cessions, souscriptions et prises de participation minoritaires dans les sociétés exploitant un magasin sous l'enseigne E.Leclerc ou une enseigne agréée par l'ACDLec ;
- recours à l'emprunt pour une somme supérieure à 1 000 000 d'euros par emprunt ;
- investissements d'un montant supérieur à 1 000 000 d'euros par opération.

Un investissement provoquant le dépassement soit de la moitié du chiffre d'affaires mensuel moyen TTC hors carburant, soit de la moitié des capitaux propres de l'exercice comptable précédent hors boni de fusion, doit être approuvé par l'assemblée des associés.

Les plafonds indiqués ci-dessus, tant pour le recours à l'emprunt que pour les investissements, pourront être modifiés par une décision à la majorité prévue à l'article 18.4.4.

Le Président ou le Directeur Général Délégué, avec faculté de substitution, pourra dans le cadre de la gestion d'une galerie marchande, sans avis préalable du conseil de parrainage :

- louer tout local compris dans la galerie marchande ;
- résilier tous les baux avec ou sans indemnité ;
- exercer le droit de préférence prévu dans un bail commercial d'une boutique ;
- Entreprendre toute procédure à l'encontre des locataires, s'en défendre ou transiger ;
- et généralement faire le nécessaire et signer tous actes et pièces.

**13.6** – Le Président arrête les comptes de l'exercice et les présente au Conseil de Parrainage au moins soixante jours avant la date retenue pour l'assemblée et lui donne connaissance de l'ordre du jour de celle-ci. Le Conseil établit un rapport sur les observations qu'il entend formuler sur les comptes présentés et peut faire inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée toute question supplémentaire relative à la gestion de la société.

**13.7** – La rémunération du Président est fixée par le Conseil de Parrainage, selon tout moyen à sa convenance.

**13.8** – Le Président ne peut, en plus de ses fonctions de direction, détenir un contrat de travail avec la société.

**13.9** – Le Président peut être révoqué par le Conseil de parrainage pour motif légitime par décision unanime des membres du Conseil. La perte par le Président du droit d'usage de l'enseigne E. LECLERC comme la renonciation à ce droit d'usage sont un juste motif de révocation.

La décision de révocation doit être accompagnée de la décision de nomination du nouveau Président conformément aux dispositions de l'article 13.2 ci-dessus.

Le Président a droit à une indemnité lors de sa révocation si celle-ci a été prévue auparavant par les associés lors de la fixation de sa rémunération. Dans ce cas, cette indemnité est due de manière irrévocable par la société, à moins que la révocation ne soit justifiée par un juste motif au sens des dispositions de l'article L 225.61 du Code de Commerce.

**13.10** – Le Président devra obtenir une autorisation préalable du Conseil de Parrainage pour toutes conventions à intervenir directement ou par personne interposée entre la société et lui-même.

Cette disposition ne s'applique pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

**13.11** – Sur proposition du Président, le Conseil de parrainage peut nommer une personne physique chargée d'assister le Président avec le titre de Directeur Général. En accord avec le Président, le Conseil de parrainage détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés au Directeur Général, ainsi que sa rémunération. A l'égard des tiers, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil de parrainage, sur proposition du Président. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. En cas de cessation ou d'empêchement du Président, le Directeur Général conserve, sauf décision contraire du Conseil de parrainage, ses fonctions et ses attributions jusqu'à la désignation du nouveau Président.

Le Directeur Générale ne peut, en plus de ses fonctions de direction, détenir un contrat de travail avec la société.

## **ARTICLE 14 - CONSEIL DE PARRAINAGE - COMPOSITION**

**14.1** – Il est institué un Conseil de Parrainage composé d'au moins trois membres, personnes physiques choisies parmi les associés dirigeants de Centres E. LECLERC ou les personnes morales dont le représentant est dirigeant de Centre E.Leclerc et de la SOCARA.

**14.2.** – Les membres du Conseil de Parrainage doivent être associés ou dirigeants d'une personne morale associée. Ils sont nommés par décision collective des associés prise conformément à l'article 18.4.2. ci-après, pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le cas de nomination à durée indéterminée, ils sont révocables à tout moment dans les mêmes conditions.

**14.3** – Le Conseil d'Administration de la SOCARA désigne son représentant au Conseil de Parrainage. Par exception, seul le Président a qualité pour représenter la SOCARA pour les décisions de nomination et de révocation du Président. Si le Président de la société est aussi Président de la SOCARA, le conseil d'administration de celle-ci, pour ce type de décision, délègue son représentant par délibération spéciale.

**14.4** – Le Président ne fait pas partie du Conseil de Parrainage, mais à la demande de celui-ci, il assiste aux réunions avec voix simplement consultative.

## **ARTICLE 15 – DECISIONS DU CONSEIL DE PARRAINAGE**

**15.1** – Les membres du Conseil de Parrainage sont convoqués aux séances par tous moyens, même verbalement, par n'importe quel membre en fonction avec un délai suffisant. La convocation précise l'ordre du jour de la réunion qui n'a qu'un caractère indicatif.

Ils sont convoqués par le Président lorsque le Conseil est appelé à délibérer sur les questions relevant des articles 13.5, 13.6, 13.10 et 13.11. Dans ce cas, le Président assiste de plein droit à la réunion avec voix simplement consultative.

**15.2** – Les réunions du Conseil de Parrainage ont lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Les réunions peuvent être considérées comme valablement tenues par conférence téléphonique ou vidéoconférence entre les différents membres, au jour et à l'heure fixée par l'auteur de la convocation. Elles peuvent encore résulter d'un écrit signé de trois membres au moins.

**15.3** – Le Conseil de Parrainage ne prend valablement ses décisions que si plus de la moitié de ses membres au moins sont présents ou sont participants en cas de réunion téléphonique ou par vidéoconférence. En cas de réunion physique du Conseil, chaque membre peut se faire représenter librement par n'importe quel autre membre sans limitation du nombre de mandats que peut recevoir chaque membre présent. Toute personne étrangère au Conseil de Parrainage peut être invitée à participer à tout ou partie de ses réunions avec l'accord de la majorité des membres présents ou représentés.

**15.4** – Sous réserve des dispositions particulières de l'article 13.9, les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés, chaque membre ayant une voix.

**15.5** – Le procès-verbal de la réunion est rédigé par un secrétaire choisi librement en début de séance par l'auteur de la convocation. Le procès-verbal contient les mentions suivantes :

- date et lieu de la réunion,
- nom de l'auteur de la convocation et mode de convocation,
- ordre du jour de la réunion,
- nom du secrétaire de la séance,
- nom des membres présents ou représentés,
- nom de toute personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion,
- résumé des débats,
- résultat des votes sur les décisions s'il y a lieu.

**15.6** – Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Parrainage sont signés par deux membres. Ils sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, dont les feuilles sont numérotées sans discontinuité. Chaque membre peut demander copie des procès-verbaux.

## **ARTICLE 16 - POUVOIRS DU CONSEIL DE PARRAINAGE**

**16.1** – Le Conseil de parrainage nomme et révoque le Président et le Directeur Général de la société.

**16.2** - Le Conseil de Parrainage est investi du pouvoir de contrôler la direction de la société. A ce titre, chaque membre peut demander à tout moment au Président de la société, en vue d'une réunion du Conseil, la communication de tout document et de toute information qu'il jugerait utile.

Dans le cadre de sa mission, il donne les autorisations nécessaires au Président pour la réalisation des opérations listées sous l'article 13.5 des présents statuts.

**16.3** – Le Conseil de Parrainage peut exiger à tout moment au cours de la vie sociale que le Président soumette à son appréciation :

- les budgets de la société,
- les documents de gestion prévisionnelle,
- les situations intercalaires.

Le Conseil peut entendre et consulter, en présence ou hors la présence du Président, tout Conseil habituel de la société ou en relation habituelle avec elle, tels que juriste, expert-comptable, commissaire aux comptes.

## **ARTICLE 17 - COMMISSARIAT AUX COMPTES**

La collectivité des associés désigne un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants. Cette désignation est effectuée par décision collective aux conditions déterminées par l'article 18.4.1. ci-après.

Les Commissaires aux comptes sont nommés pour la durée, dans les conditions et avec les missions prévues par la Loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux.

## **ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES**

**18.1** – La décision de consulter collectivement les associés appartient d'abord au Président. En cas d'urgence et si l'intérêt social l'exige, le Conseil de Parrainage peut mettre le Président en demeure de consulter les associés, dans un délai maximum de cinq jours. Faute par lui de le faire dans ce délai, le Conseil de Parrainage pourra exceptionnellement réunir les associés en assemblée, à l'exclusion de tout autre mode de consultation.

## **18.2 – MODE DE CONSULTATION**

Les décisions collectives sont prises :

### **18.2.1 – Par consultation écrite :**

Dans ce cas, l'auteur de la consultation adresse par lettre recommandée avec accusé de réception le texte de la ou des résolutions proposées à l'approbation des associés accompagné de tous documents d'information devant leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et, notamment, d'un rapport sur les résolutions établi par le Président et approuvé par le Conseil de Parrainage.

L'associé n'ayant pas répondu par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre est considéré comme ayant approuvé ces résolutions. La procédure de consultation écrite est interrompue si un/quarter des associés demande à la société, dans le délai de sept jours suivant la réception de cette lettre, que le texte de la ou des résolutions proposées soit mis à l'ordre du jour d'une assemblée.

### **18.2.2 – En assemblée :**

La convocation aux assemblées est adressée aux associés par lettre simple ou recommandée, par fax ou par e.mail, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Les avis de convocation portent l'indication du jour, de l'heure et du lieu ainsi que de l'ordre du jour de la réunion. Si tous les associés sont présents, l'assemblée peut se réunir valablement sans délai.

La réunion d'une assemblée est obligatoire pour toute consultation sur une demande d'exclusion d'un associé ou pour celles nécessitant l'intervention du ou des Commissaires aux comptes.

Sur première convocation, un quorum de la moitié des associés présents ou représentés est exigé pour la tenue de l'assemblée. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée peut être tenue, sur seconde convocation, sans condition de quorum. Le délai de convocation de la seconde assemblée est réduit à six jours.

L'assemblée est présidée par le Président. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, l'assemblée élit son Président de séance. Elle désigne deux scrutateurs et un secrétaire de séance, ce dernier pouvant être choisi en dehors des associés. Le Président de séance est habilité à certifier conformes les procès-verbaux des assemblées et peut déléguer ce pouvoir.

### **18.2.3. – En vidéoconférence**

Les associés peuvent, d'un commun accord, à l'initiative du Président, organiser leurs décisions collectives par vidéoconférence sous réserve qu'ils y participent tous ou qu'ils soient représentés. Tout associé qui veut se faire représenter doit adresser préalablement son pouvoir par tout moyen au siège social.

Il est constitué un bureau comme en matière d'assemblée.

**18.2.4 – Par acte :**

Les décisions collectives peuvent résulter du consentement des associés exprimé dans un acte.

**18.3 – EXERCICE DU DROIT DE VOTE**

Les opérations soumises par la Loi ou par les présents statuts à une décision collective des associés sont prises aux conditions de vote suivantes :

1 – Chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation dans le capital. Chaque action donne droit à une voix.

Par exception, chaque associé dispose d'une voix pour les décisions relevant de l'article 18.4.3 et pour la majorité décomptée en nombre d'associés prévue à l'article 18.4.2.

2 – Un associé peut se faire représenter en assemblée ou en vidéoconférence par un autre associé.

3 – Chaque associé présent ne peut représenter plus de deux mandants.

**18.4 – MAJORITE**

**18.4.1** - Sauf disposition particulière résultant des présents statuts, les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés présents ou représentés.

**18.4.2** – Les décisions suivantes sont prises à la double majorité des trois/quarts du capital social et des trois/quarts en nombre des associés :

- la modification du capital social : augmentation, réduction ou amortissement,
- la fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- la cession du fonds de commerce ou d'éléments incorporels du fonds de commerce,
- la mise en location-gérance du fonds de commerce,
- la nomination et la révocation des membres du Conseil de Parrainage,
- l'agrément d'un nouvel associé.

**18.4.3.** – Les décisions suivantes sont prises à la majorité des trois quarts en nombre des associés, chaque associé disposant d'une voix :

- l'exclusion d'un associé.
- la cession de tout bien ou droit de nature immobilière autre que ceux visés à l'article 13.5 des statuts.
- l'acquisition, la souscription, l'apport, la cession de tous titres de participation à détenir ou détenus de façon majoritaire (50 % et plus) par la Société dans toute société ou groupement.

**18.4.4.** – Sont prises à l'unanimité des associés les décisions suivantes :

- la transformation de la forme juridique de la société,
- la dissolution de la société,
- la modification des plafonds fixés à l'article 13-5,
- la modification des clauses et dispositions ci-après :

- préambule,
- usage de l'enseigne « E. LECLERC » (article 6)
- exclusion d'un associé (article 12.1)
- cession et transmission des actions (articles 12.2 et 12.3).
- direction et présidence (article 13)
- exercice du droit de vote et majorité (articles 18.3 et 18.4)

La SOCARA n'a pas de droit de vote pour décider la modification du préambule et des articles 6 et 13. L'unanimité du vote est acquise sans sa participation.

## **18.5 – PROCES VERBAUX**

### **18.5.1 – Procès-verbal d'assemblée**

Toute décision collective des associés prise en assemblée est constatée par un procès-verbal établi et signé par le Président ou, le cas échéant, par le Président de séance, les deux scrutateurs et le secrétaire de séance.

Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du Président de séance, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Il est établi une feuille de présence émargée des associés présents ou représentés. Elle est certifiée par les membres du bureau de l'assemblée.

### **18.5.2 – Consultation écrite**

En cas de consultation écrite, le Président établit, avec la participation d'un associé, un procès-verbal de la consultation indiquant :

- les modalités de la consultation,
- l'identité des associés ayant participé au vote,
- les documents et rapports soumis aux associés,
- le texte des résolutions,
- le résultat des votes.

En cas de consultation écrite, les bulletins de vote sont annexés au procès-verbal.

Le Président et l'associé signent le procès-verbal et apposent leur paraphe sur les bulletins de vote.

### **18.5.3 – Vidéoconférence**

En cas de réunion par vidéoconférence, le procès-verbal est établi et signé comme en matière d'assemblée. En cas d'urgence, les textes peuvent provisoirement être signés et adressés séparément par les membres du bureau, au siège social, par fax ou par e.mail.

### **18.5.4 – Registre des procès-verbaux**

Les procès-verbaux sont établis et signés sur des registres spéciaux tenus conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le Président.

### **ARTICLE 19 - EXERCICE SOCIAL**

L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> Mars et finit le 28 Février de chaque année.

### **ARTICLE 20 - AFFECTATION DES RESULTATS**

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'année diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la Loi et des présents statuts, et augmenté de tout report bénéficiaire.

Ce bénéfice peut être mis en réserve ou distribué aux associés proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.

Les associés peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant de capital effectivement souscrit à la date en question, augmenté des réserves que la Loi ou les présents statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

La collectivité des associés, statuant sur les comptes de l'exercice, a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions.

Les pertes, s'il en existe, sont après approbation des comptes, reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement.



## **ARTICLE 21 - LIQUIDATION**

1 - Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation de la société obéira aux règles ci-après.

2 - Les associés nomment aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions collectives, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions des dirigeants et, sauf décision contraire des associés, à celles des Commissaires aux comptes.

Les associés peuvent toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.

Le mandat des liquidateurs est, sauf décision contraire des associés, donné pour toute la durée de la liquidation.

3 - Les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.

Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d'acomptes et, en fin de liquidation, à la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de publicité ou de dépôt des fonds.

Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la société à l'égard des tiers, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.

4 - Au cours de la liquidation, les associés sont consultés aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles L. 237.23 et suivants du Code de Commerce.

Les associés sont valablement consultés par un liquidateur ou par des associés représentant au moins le quart des associés.

Les associés délibèrent aux mêmes conditions de quorum et de majorité qu'avant la dissolution.

5 - En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de consulter les associés, le Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette consultation.

Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent d'approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

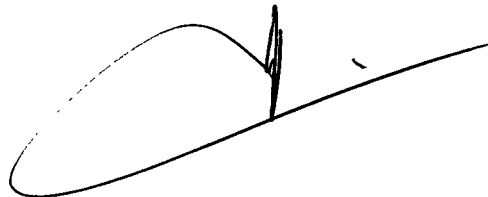
6 - Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est partagé au prorata des droits de chaque associé dans le capital social.

## **ARTICLE 22 - CONTESTATIONS**

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

Statuts mis à jour le 27 Février 2017

Copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a vertical stroke followed by a horizontal line on the right.