

Greffé
du Tribunal de Commerce de
ROUBAIX - TOURCOING
51, Rue du Capitaine Aubert
BP 30099
59052 ROUBAIX CEDEX 01

**CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE**

Concernant :

Sté A.D.H. (AMELIORATION DE L'HABITAT)
3 BIS RUE MARIE CURIE
59910 BONDUES

Dépôt effectué par :

Sté GCP CABINET NEVEUX
87 RUE DE LA GARE
BP 102
59963 CROIX CEDEX

Numéro RCS : ROUBAIX - TOURCOING B 480 999 036

<53487/2005B00259>

Pièces déposées le 13/11/2006	Numéro : 2606795
Procès-verbal d'Assemblée du 09/10/2006 - Capital libéré - Modification(s) statutaire(s)	
Statuts mis à jour du 09/10/2006	
Attestation bancaire du 19/10/2006	
Liste des souscripteurs du 09/10/2006	

Le Greffier associé, J. SOINNE



Toute reproduction du présent extrait, même certifiée conforme, est sans valeur.
LA TRAME CI-DESSUS DE COULEUR ROUGE SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES
EN PRÉSENCE D'UN ORIGINAL ÉMANANT DU GREFFE

PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 9 OCTOBRE 2006

L'an DEUX MILLE SIX, le 9 OCTOBRE à 18 heures,

Les actionnaires de la société :

A.D.H. (Amélioration de l'habitat))

*S.A.S. au capital de 37 000 € divisé en 3 700 actions de 10 € chacune
dont le siège social est à BONDUES (59910) 3 bis, rue Marie Curie
identifiée sous le numéro 480 999 036 RCS ROUBAIX TOURCOING*

se sont réunis audit siège, sur convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

Les actionnaires présents et/ou représentés ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal.

Monsieur Alain D'HOOP, président de la SAS, préside l'assemblée.

Madame Véronique D'HOOP est désignée comme secrétaire.

Monsieur le président constate que les actionnaires présents ou régulièrement représentés possèdent ensemble 3 700 actions et, qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée à voter toutes les décisions figurant à l'ordre du jour.

Monsieur le président constate que tous les actionnaires ont été régulièrement convoqués dans le respect des dispositions statutaires. Les actionnaires lui en donnent acte.

Monsieur le président met à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence.
- Le rapport du président.
- Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.



A large, stylized handwritten signature in black ink.

Monsieur le président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ***appel de fonds du président en vue de la libération intégrale du capital***
- ***questions diverses.***

Monsieur le président donne lecture de son rapport et déclare ensuite la discussion ouverte.

Après échange de vues, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte du rapport du président aux termes duquel :

- il rappelle que les actions ont été libérées lors de la constitution de la société de la moitié de leur valeur nominale, le solde devant être versé obligatoirement en une ou plusieurs fois dans un délai maximum de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (C. Com. art. L. 225-3).
- il informe les actionnaires que la libération intégrale du capital social devient nécessaire et leur demande de libérer intégralement les actions qu'ils ont souscrites.

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

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale approuve l'appel de fonds du président et la libération intégrale du capital selon les modalités reprises dans la liste annexée au présent procès-verbal.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, en conséquence, de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts

Article 6 - Apports

*A la constitution de la société, les soussignés ont fait apport en numéraire d'une somme de **37 000 euros**, correspondant à 3 700 actions de dix euros chacune, souscrites en totalité et libérées de moitié.*

*La somme de **18 500 euros** a été déposée pour le compte de la société en formation, le 18.02.2005 à la banque CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE agence de LILLE, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par ladite banque.*

*La libération intégrale du capital est intervenue le 09 | 10 | 06 par le dépôt d'une somme de **18 500 euros** à la banque HSBC agence de LILLE, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par ladite banque.*

Article 7 - Capital social

*Le capital social est fixé à la somme de **37 000 euros (trente sept mille euros)**. Il est divisé en **3 700 actions de 10 euros chacune**, intégralement souscrites et libérées, toutes de même catégorie.*

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

QUATRIEME RESOLUTION

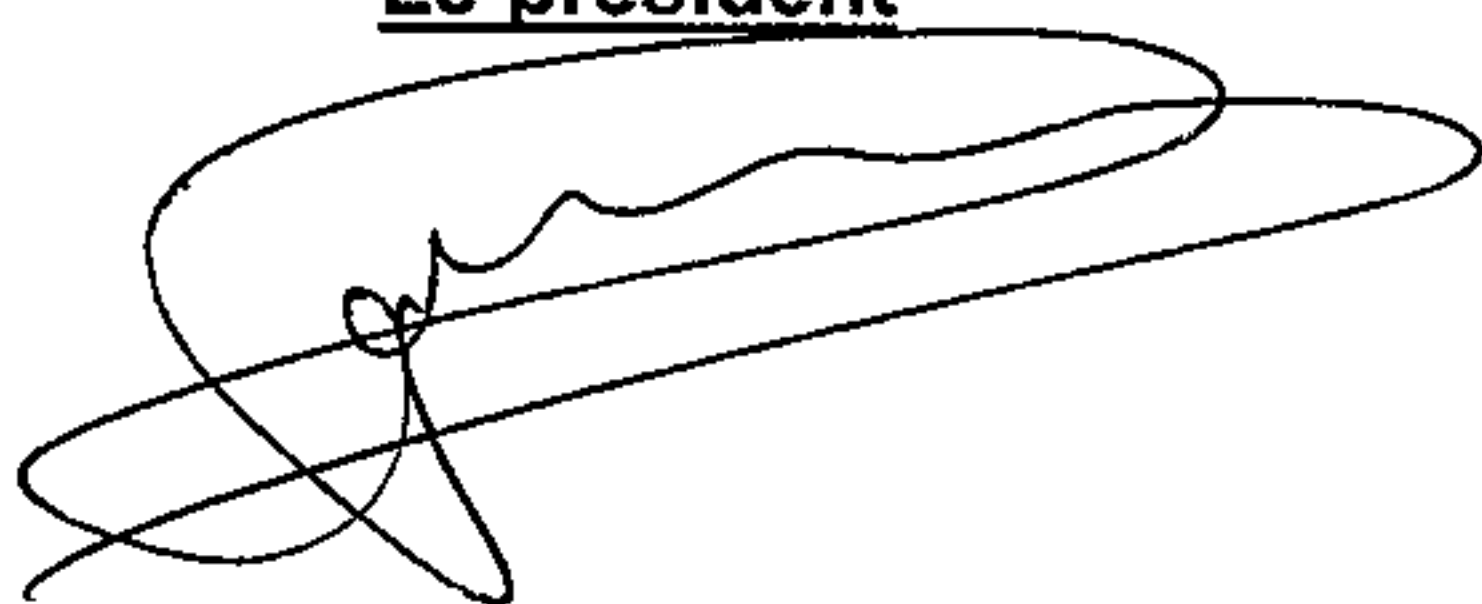
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'effectuer les formalités prévues par la loi.

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

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit.

Le président

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Le secrétaire

A smaller, more compact handwritten signature in black ink, featuring a circular loop and a diagonal stroke.

SAS A.D.H. (AMELIORATION DE L'HABITAT)

3 bis, rue Marie Curie – 59910 BONDUES

capital : 37 000 euros - divisé en 3 700 actions de 10 euros

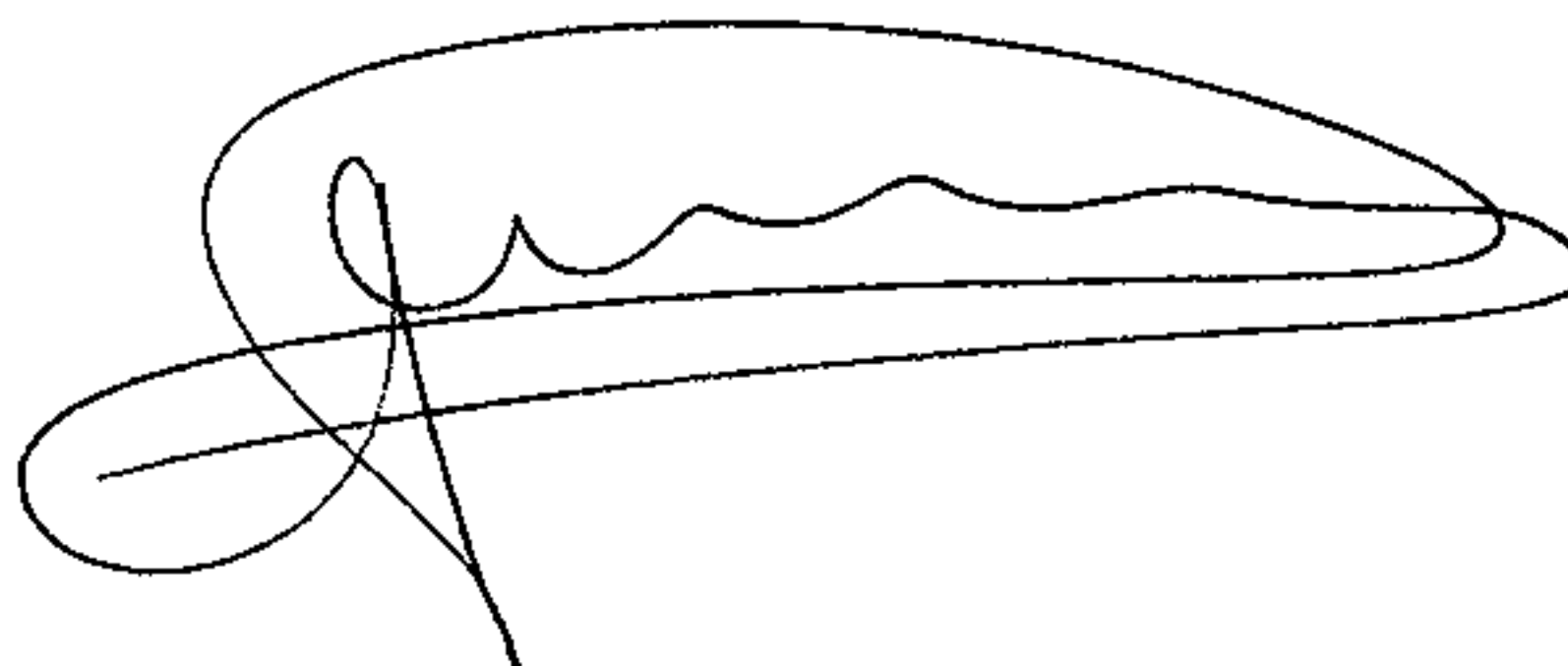
LIBERATION INTEGRALE DU CAPITAL

actionnaires	nombre d'actions souscrites	apports en numéraire (en euros)	libération de la moitié des apports à la constitution	libération intégrale des apports en octobre 2006
Alain D'HOOP 20, rue de Belfort 59390 LYS LEZ LANNOY	2 035	20 350	10 175	10 175
Fabrice MARIEN 157, rue de Roubaix 59420 MOUVAUX	370	3 700	1 850	1 850
Véronique D'HOOP 20, rue de Belfort 59390 LYS LEZ LANNOY	1 295	12 950	6 475	6 475
total	3 700	37 000	18 500	18 500

Fait à BONDUES

Le 9 / 10 / 2006

Alain D'HOOP
Président



**A.D.H.
AMELIORATION DE L'HABITAT**

**société par actions simplifiée
au capital de 37 000 euros
siège social : 3 bis, rue Marie Curie - 59910 BONDUES**

° ° °
°

S T A T U T S

(mis à jour le 09.10.2006)

° ° °
°



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

Les soussignés :

Monsieur Alain D'HOOP

né le 21.04.1958 à LILLE (59)

nationalité française

demeurant 20, rue de Belfort – 59390 LYS LEZ LANNOY

Monsieur Fabrice MARIEN

né le 28.01.1958 à TOURCOING (59)

nationalité française

demeurant 157, rue de Roubaix – Résidence B Les Floréals n° 30 - 59420 MOUVAUX

Madame Véronique D'HOOP

née le 20.09.1957 à ROUBAIX (59)

nationalité française

demeurant 20, rue de Belfort – 59390 LYS LEZ LANNOY

ont établi les statuts de la **SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE** qu'ils sont convenus d'instituer entre eux.

☆☆☆

☆

Article 1 - **Forme**

Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées, une société par actions simplifiée régie par le Code de commerce ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Article 2 - **Objet**

La société a pour objet, directement ou indirectement, en France et dans tous pays :

- l'activité de chauffage, plomberie, ventilation,
- l'aménagement et la réhabilitation de tous logements,
- Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.
- La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et ce, par tous moyens, notamment par voie de prise à bail, d'entreprises ou de fonds de commerce, de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation.

Article 3 - **Dénomination sociale**

La société a pour dénomination sociale : « **A.D.H. (AMELIORATION DE L'HABITAT)** ».

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots " Société par actions simplifiée " ou des initiales " SAS " et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - **Siège social**

Le siège social est fixé à : **BONDUES (59910) 3 bis, rue Marie Curie.**

Il peut être transféré en tous lieux par décision du président.

Article 5 - **Durée**

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

Article 6 - Apports

A la constitution de la société, les soussignés ont fait apport en numéraire d'une somme de **37 000 euros**, correspondant à 3 700 actions de dix euros chacune, souscrites en totalité et libérées de moitié.

La somme de **18 500 euros** a été déposée pour le compte de la société en formation, le 18.02.2005 à la banque CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE agence de LILLE, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par ladite banque.

La libération intégrale du capital est intervenue le 09.10.2006, par le dépôt d'une somme de **18 500 euros** à la banque HSBC agence de LILLE, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par ladite banque.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de **37 000 euros (trente sept mille euros)**. Il est divisé en **3 700 actions de 10 euros chacune**, intégralement souscrites et libérées, toutes de même catégorie.

Article 8 - Modifications du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision unilatérale de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

Les actionnaires peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de 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 au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales.

Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. La décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel de souscription dans les conditions légales.

Lors de toute décision d'augmentation de capital, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte de l'émission préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital ouverte aux salariés dans les conditions prévues par la réglementation.

Tous les trois ans, une assemblée générale est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital ouverte aux salariés si, au vu du rapport présenté à l'assemblée générale en application de dispositions législatives, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce représentent moins de 3 % du capital.

Article 9 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registre tenus à cet effet par la société.

A la demande d'un actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Article 10 - Modalités de la transmission des actions

Les actions sont négociables dans les conditions prévues à l'article 11 ci-après.

Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé " registre des mouvements ".

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les 7 jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Les dispositions des articles 11 à 14 ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un actionnaire.

Article 11 - Agrément

1. Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers sera soumise à agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés. La clause d'agrément vise la nue-propriété et l'usufruit des actions.

2. La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital. Le président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires.
3. La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande visée au § 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les 30 jours de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de 3 mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les titres de l'actionnaire cédant, soit par des actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Article 12 - Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation de l'article 11 ci-dessus sont nulles.

Article 13 - Modifications dans le contrôle d'une société actionnaire

En cas de modification du contrôle d'une société actionnaire, celle-ci doit en informer le président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 5 jours à compter du changement du contrôle. Cette notification doit indiquer la date du changement du contrôle et l'identité du ou des nouvelles personnes exerçant ce contrôle.

Si cette notification n'est pas effectuée, la société actionnaire pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues à l'article 14 des présents statuts.

Dans les 7 jours de la réception de la notification visée au 1 ci-dessus, la société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé, elle est réputée avoir agréé le changement de contrôle.

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

Article 14 - Exclusion

Est exclu de plein droit tout actionnaire faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, l'exclusion d'un actionnaire peut être prononcée dans les cas suivants :

- changement de contrôle d'une société actionnaire ;
- violation des statuts ;
- faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;
- exercice d'une activité concurrente de celle de la société ;
- révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social.

L'exclusion d'un actionnaire est décidée par l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. L'actionnaire dont l'exclusion est soumise à l'assemblée ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :

- information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale, cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
- information identique de tous les autres actionnaires ;
- lors de l'assemblée générale, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de 15 jours à compter de l'exclusion aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital.

Le prix des actions est fixé d'accord commun entre les parties ; à défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la société.

Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit être payé à celui-ci dans les 7 jours de la décision de fixation du prix.

Article 15 - Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

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

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

Article 16 - Le président

La société est représentée à l'égard des tiers par un président, personne physique ou morale, actionnaire ou non de la société.

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

Le président conserve ses fonctions jusqu'à ce que l'arrivée d'un événement (décès, incapacité, révocation, démission) mette fin à ses fonctions

Le premier président est **Monsieur D'HOOP Alain** demeurant 20, rue de Belfort 59390 LYS LEZ LANNOY.

En cas de décès, démission, ou empêchement du président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à 6 mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires, à l'initiative de l'actionnaire le plus diligent. Le président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

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

Le président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La rémunération du président est fixée par une décision collective des actionnaires statuant à la majorité simple ou par décision de l'actionnaire unique. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou les deux à la fois.

Les fonctions du président prennent fin soit par la démission ou la révocation, soit par l'ouverture à son encontre, d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le président est révocable à tout moment par décision de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires prise à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

Article 17 - Commissaire aux comptes

Le contrôle de la société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants, désignés par décision collective des actionnaires. Ils sont nommés pour une durée de six exercices.

Article 18 - Conventions entre la société et les dirigeants

Le président doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et lui-même, l'un de ses dirigeants, ou l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout actionnaire a le droit d'en obtenir communication.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes, l'actionnaire intéressé ne participant pas au vote.

Article 19 - Domaine réservé à la collectivité des actionnaires

Les décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, scission ou dissolution, de modification des statuts, d'apport partiel d'actif, de vente du fonds de commerce de la société, de nomination des commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et affectation du résultat, sont prises collectivement par les actionnaires, avec délégation de pouvoir le cas échéant au président selon ce qui est prévu par la loi et/ou les statuts et/ou chaque décision collective.

Article 20 - Décisions collectives des actionnaires

Au choix du président, les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone, ou par correspondance. Elles peuvent s'exprimer dans un acte signé par tous les actionnaires ou par consultation écrite.

Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, fax, télex et même verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal, acte ou relevé ou décision dans un délai d'un mois. Ces décisions sont répertoriées dans le registre des assemblées.

Les opérations ci-après font l'objet d'une décision collective des actionnaires dans les conditions suivantes :

Décisions prises à l'unanimité :

Toute décision requérant l'unanimité en application des dispositions légales.

Décisions prises à la majorité des deux tiers des actionnaires présents ou représentés :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- nomination et révocation du président ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- dissolution et liquidation de la société ;
- augmentation et réduction du capital ;
- fusion, scission et apport partiel d'actif ;
- exclusion d'un actionnaire ;

Décisions prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés :

- fixation de la rémunération du président ;
- agrément des cessions d'actions ;

Toutes les autres décisions sont de la compétence du président.

Tout actionnaire peut demander la réunion d'une assemblée générale.

L'assemblée est convoquée par le président. La convocation est faite par tous moyens 15 jours avant la date de la réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du mode de tenue de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des actionnaires.

Dans le cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et le secrétaire.

L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des actionnaires sont présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de 5 jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie. L'actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai de 7 jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque actionnaire.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le président et le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur

Article 21 - Actionnaire unique

Si la société ne comporte qu'un actionnaire, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus aux actionnaires lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

Article 22 - Exercice social

L'année sociale commence le 1^{er} **AVRIL** et se termine le **31 MARS** de chaque année.

Le premier exercice social sera clos le **31.03.2006**.

Article 23 - Comptes annuels et affectation des résultats

La société tient une comptabilité régulière des opérations sociales.

Le président établit les comptes annuels prévus par la loi. Il les soumet à la décision collective des actionnaires dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

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

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5 % au moins pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;
- toutes sommes à porter en réserves en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du président, être, en totalité ou en partie, réparti aux actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont l'assemblée générale a la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

Article 24 - Comité d'entreprise

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par l'article L. 432-6 du code du travail auprès du président ou de toute personne à laquelle le président aurait délégué le pouvoir de présider le comité d'entreprise.

Article 25 - Dissolution - Liquidation

Il est statué sur la dissolution et la liquidation de la société par décision collective des actionnaires qui désigne le ou les liquidateurs.

La liquidation de la société est effectuée conformément à la loi.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article 26 - Contestations

Tribunaux compétents

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires, ou entre un actionnaire et la société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement les affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Clause compromissoire

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires, ou entre un actionnaire et la société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement les affaires sociales, sont soumises à un arbitrage.

A défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties désignera un arbitre, dans les 15 jours de la constatation du désaccord sur ce choix, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente à l'autre.

Les deux arbitres seront chargés de désigner un troisième arbitre dans le délai de 15 jours suivant la nomination du dernier arbitre nommé.

Dans le cas où l'une des parties refuserait de désigner un arbitre ou à défaut d'accord sur le choix du troisième, l'arbitre " utile " sera désigné par le président du tribunal de commerce du siège social, saisi par la partie la plus diligente.

Les arbitres doivent statuer dans un délai de deux mois à compter de la désignation du tribunal arbitral. Ils statueront en amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties renonçant à la voie de l'appel à l'encontre de la sentence à intervenir.

Les frais d'arbitrage seront partagés entre les parties.



ATTESTATION DE DEPOT DE FONDS

Je soussigné, Cédric LESAGE, agissant en qualité de Directeur Adjoint de la Succursale de LILLE

Chez HSBC, Société Anonyme dont le siège social est à PARIS 8ème - 103, avenue des Champs-Élysées, inscrite sur la liste des banques françaises et autorisé en conséquence à être dépositaire des fonds, conformément aux dispositions de l'article 85 nouveau de la loi du 24 Juillet 1966 modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983,

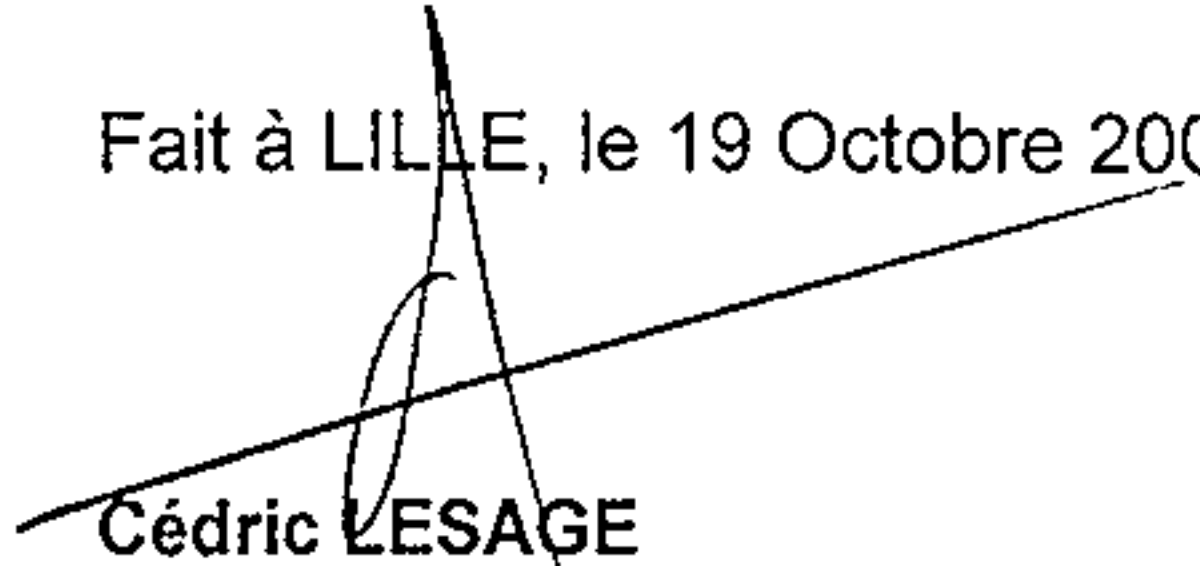
atteste par la présente que la somme de 18.500 Euros (DIX HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS) représente le solde du capital libéré.

de la SAS A.D.H. (AMELIORATION DE L'HABITAT) dont le siège social est à BONDUES (59910) – 3 bis, rue Marie Curie
identifiée sous le numéro 480.999.036 RCS Roubaix-Tourcoing

a été déposée dans les caisses de HSBC et certifie être en possession du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 9 Octobre 2006 et de son annexe reprenant les noms, prénoms et domiciles des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux.

Un exemplaire de cette lettre se trouve joint à la présente attestation.

Fait à LILLE, le 19 Octobre 2006


Cédric LESAGE
Directeur Adjoint

HSBC France

Société Anonyme au capital de 376 189 650 euros
SIREN 775 670 284 RCS Paris

Succursale Lille - 104, rue Nationale - 59000 Lille
Tél. : 03 20 40 39 48/49 - Fax : 03 20 40 39 81
www.hsbc.fr e-mail : ag-lille@hsbc.fr

LISTE DES SOUSCRIPTEURS ET ETAT DES VERSEMENTS

SAS A.DH. (AMELIORATION DE L'HABITAT)
3 bis, rue Marie Curie – 59910 BONDUES

Capital : 37.000 € divisé en 3.700 actions de 10 €

LIBERATION INTEGRALE DU CAPITAL

<i>Actionnaires</i>	<i>Nbre d'actions souscrites</i>	<i>Apports en numéraires</i>	<i>Libération de la moitié des apports à la constitution</i>	<i>Libération intégrale des apports en Octobre 2006</i>
Alain d'HOOP 20, rue de Belfort 59390 LYS LEZ LANNOY	2.035	20.350 €	10.175 €	10.175 €
Fabrice MARIEN 157, rue de Roubaix 59420 MOUVAUX	370	3.700 €	1.850 €	1.850 €
Véronique D'HOOP 20, rue de Belfort 59390 LYS LEZ LANNOY	1.295	12.950 €	6.475 €	6.475 €
TOTAL	3.700	37.000 €	18.500 €	18.500 €