

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
DE SAINT-DENIS (MUR)

4105

10 13647

"ALSEI OCEAN INDIEN"

Société A Responsabilité Limitée au capital de 20 000 euros

Siège : 29 Rue Youri Gagarine
Centre d'affaires Hélios – local n°8
97 419 La Possession

STATUTS

Mis à jour du 8 février 2012

Préambule

Le présent préambule fait partie intégrante des statuts. En cas de différend sur l'interprétation des clauses statutaires, la volonté commune des parties, telle qu'elle y est indiquée, doit prévaloir à leur interprétation.

Aux termes d'un acte sous seing privé du 12 novembre 2009 établi à La Possession enregistré au Service des Impôts de Saint Denis de la Réunion en date du 13 novembre 2009 sous le numéro du bordereau 2009/1 508 Case n°11, il a été constitué entre la société ALSEI SAS, société immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 433 414 786, la société OPTIMUS SAS, société immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Saint Denis de la Réunion sous le numéro B 503 062 226 et Monsieur Andr2 Baron né le 25 janvier 1952 à Vançais, une société à responsabilité limitée dénommée "ALSEI Océan Indien".

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

Article 1er -Forme

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une **Société A Responsabilité Limitée**, régie par les dispositions du livre deuxième du Code de commerce, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - Objet

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

- la réalisation de toutes opérations immobilières ; ainsi que la réalisation d'études et de toutes prestations non réglementées se rapportant à ces activités et plus particulièrement la promotion immobilière, l'activité de marchand de biens, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre en direct ou en déléguée, les opérations de lotissement ainsi que toutes activités concourant à la valorisation du patrimoine immobilier,
- la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet social ou à tout objet similaire ou connexe, de nature à favoriser son extension ou son développement.
- et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature que ce soit, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Article 3 : Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale : **"ALSEI OI"**

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots « Société à responsabilité limitée » ou de l'abréviation «SARL», de l'énonciation du capital social ainsi que du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Le nom commercial de la société est : « **ALSEI OI** »



Article 4 : Siège social

Le siège social est fixé :

29 rue Youri Gagarine
Centre d'affaires Hélios – local n°8
97419 La Possession

Il pourra être transféré partout en France par simple décision du gérant; qui est habilité à modifier les statuts, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire et partout ailleurs par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Article 5 : Durée

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

Article 6 : Apports

Lors de la constitution de la société, il a été apporté une somme de 20.000 (VINGT MILLE) Euros correspondant au montant de la souscription de 20.000 parts sociales de 1 (UN) Euro de nominal, composant le capital initial, ces parts sociales ayant été intégralement souscrites et libérées.

Par décision de l'Assemblée Générale du 7 février 2012, la Société a procédé à une augmentation de capital en numéraire à hauteur de 1.052 Euros pour porter le capital social à 21.052 Euros, moyennant la création de 1.052 nouvelles parts sociales au prix de 12€ chacune, incluant une prime d'émission de 11 €, libérer en totalité en numéraire lors de la souscription.

Par décision de l'Assemblée Générale du 8 février 2012, la Société a procédé à une augmentation de capital en numéraire à hauteur de 231.572 Euros pour porter le capital social à 252.624 Euros, moyennant la création de 231.572 nouvelles parts sociales au prix de 1 € chacune, libérer en totalité en numéraire et par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société lors de la souscription.

L'ensemble de ces apports composant le montant du capital social.

Les associés déclarent et reconnaissent que ladite somme a été versée en totalité dès avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société, auprès de la BRED Banque Populaire, rue Alexandre de Lasserre au PORT (97420).

Article 7 : Capital social

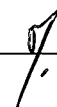
Le capital est fixé à la somme de deux cent cinquante-deux mille six cent vingt-quatre (252.624 €) euros.

Il est divisé en deux cent cinquante-deux mille six cent vingt-quatre (252 624) parts de un (1 €) euro chacune de valeur nominale, numérotées de 1 à 252.624 intégralement libérées et ainsi réparties :

- à la société ALSEI SAS à concurrence de quinze mille parts Numérotées de 1 à 15 000 et 21 053 à 186 052	180 000 parts
- à la société OPTIMUS SAS à concurrence de trois mille parts Numérotées de 15 001 à 18 000 et 186 053 à 219 052	36 000 parts
- à Monsieur André Baron à concurrence de mille parts Numérotées de 18 001 à 20 000 et 219 053 à 241 052	24 000 parts
- à la société CDS EURL à concurrence de mille cinquante-deux parts Numérotées de 20 001 à 21 052 et 241 053 à 252 624	12 624 parts

**TOTAL DES PARTS FORMANT LA DIVISION DU CAPITAL SOCIAL :
DEUX CENT CINQUANTE DEUX MILLE SIX CENT VINGT QUATRE PARTS**

252 624 PARTS



Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital leur appartiennent et sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus et sont intégralement libérées.

Article 8 : Dépôts de fonds en compte courant

Les associés peuvent laisser ou mettre à disposition de la société, toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin.

Le montant maximum desdites sommes, les conditions de leur retrait et de leur rémunération sont fixés par la gérance sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire. Les intérêts figureront dans les charges de la société.

Article 9 : Augmentation de capital

A) Dispositions générales

Le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois, par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes et de tout autre procédé autorisé par la loi.

La décision d'augmenter le capital est prise par les associés dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, les associés organisent, s'ils le jugent opportun, toutes modalités de souscription, avec ou sans droit préférentiel, à titre irréductible ou réductible. La décision fixe les modalités de libération ; à défaut, celle-ci doit être effectuée intégralement à la souscription.

La décision collective portant augmentation de capital pourra décider que celle-ci aura lieu par création de parts assorties d'une prime dont elle fixera le montant et son affectation.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice à la demande du gérant.

B) En présence de plusieurs associés, les dispositions ci-après s'appliqueront en outre :

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés auront, sauf renonciation justifiée, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles, proportionnellement à leurs droits dans le capital, selon des modalités à définir par une décision extraordinaire des associés.

Une augmentation de capital pourra toujours être réalisée, même si elle fait apparaître des rompus. Les associés, disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

Les dispositions prévues ci-après (art. 13) en matière d'agrément s'appliquent à toute personne entrant dans la société ; en conséquence, lors d'une augmentation du capital, le bénéficiaire de l'augmentation de capital sera assimilé à un cessionnaire.

Article 9 - Réduction de capital

Le capital peut également être réduit, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés pour telle cause et de telle manière que ce soit pour voie de remboursement ou de rachat partiel des parts, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale.

Une réduction du capital pourra être réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, à une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quels que soient l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre à certaines d'entre elles. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Sauf exceptions légales, les associés ou l'associé unique ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant des parts qu'ils possèdent. Au-delà, tout appel de fonds est interdit.

Ils peuvent exercer le droit de communication permanent ou temporaire qui leur est accordé par les textes en vigueur.

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernières dans quelques mains qu'elles passent.

La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux décisions régulièrement prises.

Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers de l'un des associés ou de l'associé unique, même s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune manière, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions régulièrement prises.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas dissolution de la société ; celle-ci se poursuivra avec l'associé unique, sauf exception légale.

Article 11 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

Article 12 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les indivisaires.

Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Article 13 - Cession de parts entre vifs

A) Forme

Toute cession de parts doit être constatée par acte notarié ou sous seing privé. Elles sont rendues opposables à la société soit dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil (signification par ministère d'huissier ou acceptation dans un acte authentique), soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

Elles ne seront opposables aux tiers qu'après l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités et, en outre, le dépôt de deux expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte sous seing privé, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

B) Agrément

En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

N'aura pas besoin d'être agréé par les associés l'adjudication de parts sociales ayant fait l'objet d'un nantissement suivi de réalisation forcée, mais seulement dans l'hypothèse où la société aura donné son consentement au projet de nantissement.

Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit être notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non seulement à la société mais à chacun des associés.

Pour obtenir l'agrément, le projet de cession est notifié avec demande d'agrément précisant l'identité complète du ou des cessionnaires proposés ainsi que les conditions de la cession, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de la gérance.



Dans le délai de vingt jours à compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession de parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision prise par l'assemblée n'a pas à être motivée.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande à la personne ou aux personnes désignées par lui.

Si ce consentement lui est refusé, il pourra, à défaut d'avoir notifié sa renonciation au projet de cession dans les huit jours de la réception du refus :

- soit exiger le rachat des parts à céder par ses coassociés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci, s'il détient ses parts depuis au moins deux ans, ou bien si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant. Le prix de cession est déterminé par accord entre les parties ou à défaut d'accord entre elles par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'acquisition doit être réalisée dans le délai de trois mois à compter du refus. A la demande du gérant, le délai peut être prolongé une seule fois par le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête sans que cette prolongation puisse excéder six mois ;
- soit accepter la proposition, éventuellement faite par la société, de réduire, dans le même délai de trois mois, le capital du montant de la valeur nominale de ses parts et de racheter celles-ci, à un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la société par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérêt au taux légal.

Si, au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue :

- soit que la société n'ait pas fait connaître sa décision ;
- soit que, la société ayant expressément refusé de donner son consentement, l'associé ait demandé le rachat et que celui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue des parts détenues depuis au moins deux ans.

Droit du conjoint du cessionnaire commun en biens. Si l'acquisition des parts sociales a lieu au moyen de deniers communs, le conjoint du cessionnaire devra en être averti et il en sera justifié dans l'acte. La revendication éventuelle de la qualité d'associé par le conjoint du cessionnaire sera notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agrément donné au cessionnaire vaut pour son conjoint dans la mesure où il a notifié son intention d'association à l'occasion de la cession ; de même, le refus d'agrément du cessionnaire entraînera celui de son conjoint. L'agrément ou le refus d'agrément est global dans ce cas.

En revanche, lorsque le conjoint du cessionnaire, non renonçant, revendique dans les formes indiquées ci-dessus, après la signature de l'acte de cession, la qualité d'associé, il ne pourra devenir associé qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée sans tenir compte des parts de son conjoint acquéreur des parts qui ne peut prendre part au vote.

Le délai d'examen de la revendication du conjoint sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus pour l'associé cédant. Au cas considéré, la procédure de rachat ou de réduction du capital ne pourra jouer. L'assemblée pourra seulement décider dans le délai de trois mois :

- soit l'agrément du conjoint du cessionnaire qui entre dans la société ; la qualité d'associé lui est alors reconnue pour la moitié des parts déjà acquises par l'autre conjoint associé pour l'autre moitié ;
- soit le refus d'agrément du conjoint du cessionnaire de sorte que seul le conjoint cessionnaire demeure associé pour la totalité des parts acquises.

A défaut de notification par la société d'une des solutions énoncées ci-dessus dans le délai de trois mois, l'agrément du conjoint est alors réputé acquis.

Les mêmes droits et obligations seront reconnus au conjoint de l'apporteur en cas d'augmentation de capital au moyen de biens ou deniers communs ainsi qu'à la société.



Dans le cas d'un associé unique, celui-ci est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts ; la signature de l'acte de cession par l'associé unique emportera de plein droit agrément du cessionnaire.

Article 14 - Transmission des parts sociales en cas de décès ou de liquidation de communauté.

Dans tous les cas, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux même pour une cause autre que le décès, notamment : divorce, séparation de corps ou de biens ou encore changement de régime matrimonial.

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leurs qualités dans les trois mois du décès, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

En cas de décès de l'associé unique, la société se poursuit avec ses héritiers.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé est subordonné à la production d'une justification, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Tant que durera l'indivision, celle-ci ne sera comptée que pour une seule tête pour le calcul de la majorité requise pour la prise des décisions collectives. Ce n'est qu'après avoir notifié à la gérance un acte régulier de partage des parts indivises que les héritiers, ayants droit et conjoint survivant, seront considérés individuellement comme associés.

Article 15 - Décès ou incapacité d'un associé.

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé ou de l'associé unique.

En cas de décès, elle continue selon le cas, soit entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé, soit entre les héritiers de l'associé unique, sous réserve de ce qui a été stipulé à l'article 14.

Article 16 - Nomination et pouvoirs des gérants

La société est administrée par une seule personne physique, associées ou non, agissant en qualité de gérant. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers. Dans tous les autres cas, le gérant est nommé par décision ordinaire des associés.

Vis à vis des tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Le gérant pourra, avec sa seule signature, sans autorisation préalable du ou des associés, contracter au nom de la société des emprunts bancaires, acquérir ou vendre tout immeuble, constituer une hypothèque sur les immeubles ou toute autre garantie nécessaire, concourir à la formation d'une société ou faire apport à une société de tout ou partie des biens sociaux.

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales et temporaires pour des opérations déterminées à tout mandataire de son choix.

Est nommé gérant :

- Monsieur Jean-Christophe Courné, de nationalité française domicilié à Paris 19^{ème}, 100 rue Petit, né à Château-Gontier (Mayenne) le 5 novembre 1963, nommé à compter de ce jour et sans limitation de durée.

Qui déclare accepter ladite nomination.

Article 17 - Durée des fonctions des gérants

Le gérant est nommé pour une durée indéterminée ou bien déterminée.

Le gérant peut résigner sa fonction, mais seulement en prévenant chacun des associés, dix jours au moins à l'avance, par lettre recommandée ; en présence d'un associé unique le tiers gérant sera tenu aux mêmes obligations envers l'associé unique.

La démission ou le décès du gérant n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, les associés nommeront lors d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite provoquée à la diligence de l'un d'entre eux, un nouveau gérant. L'incapacité physique dûment constatée pendant trois mois, ou l'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de décès.

Le gérant associé ou non, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ou par décision de l'associé unique. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intérêts. Enfin, le gérant peut être révoqué par le tribunal pour cause légitime à la demande de tout associé.

Le gérant est responsable à l'égard de la société et des tiers :

- Des infractions et règlements
- Des toute violence des statuts
- Des fautes commises dans leur gestion.

La responsabilité du gérant n'est engagée que si la faute commise a causé un préjudice à la société, c'est à dire s'il y a une relation de cause à effet entre la faute et le préjudice.

Article 18 - Rémunération des gérants

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés ou par décision de l'associé unique.

Les frais de représentation, de voyage et de déplacement leur sont remboursés, soit d'une manière forfaitaire, soit sur présentation de pièces justificatives, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire ou l'associé unique.

Article 21 - Forme des décisions

I - Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises en assemblée. Elles peuvent également être prises par consultation écrite à la diligence de la gérance. Toutefois, les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels sont obligatoirement prises en assemblée réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice social.

II - En présence d'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à l'assemblée des associés. Les règles de consultation écrite, de convocation, de représentation, de quorum et de majorité sont alors inapplicables.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises au lieu et place de l'assemblée sont répertoriées dans un registre coté et paraphé dans les conditions prévues par l'article 42-2 du décret.

Article 22 - Assemblée

L'assemblée est convoquée au lieu du siège social ou en tout autre lieu, soit par un gérant, soit à défaut par un des associés.

La convocation doit être faite par lettre recommandée quinze (15) jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Elle doit indiquer les questions à l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le gérant. Si le gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte

cette fonction. Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, il peut statutairement sans délégation écrite, se faire représenter par son conjoint même s'il est associé.

Mais il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée, mais vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui mentionne : la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ce procès-verbal est établi et signé par les gérants sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge de tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les mêmes conditions que le registre susvisé et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

Article 23 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, la gérance adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des associés (au dernier domicile déclaré par lui à la société), le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Ce vote, formulé par un "oui" ou un "non" inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit être adressé à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Tout associé qui n'aura pas régulièrement voté dans le délai imparti, sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le procès-verbal de la délibération sera établi par la gérance selon les formes indiquées sous l'article 22 pour les procès-verbaux d'assemblées, mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au procès-verbal la réponse de chaque associé.

Article 24 - Epoque et nature des décisions collectives

Les décisions collectives des associés peuvent être prises à toute époque.

Toutefois, l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

Article 25 - Décisions ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires toutes les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi (révocation du gérant statutaire).

Article 26 - Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sauf dans les cas où la loi et l'article 25 des statuts prévoient que cette modification peut être effectuée par une décision ordinaire.

Article 27 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social s'achèvera le 31 décembre 2010.

Article 28 - Etablissement des comptes sociaux

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires. Elle doit également établir un rapport de gestion écrit.

Article 29 - Communication des comptes sociaux

I - La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre, par lui-même et au siège social connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

II - Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes.

III - A toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siège social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

Enfin, tout associé peut deux fois par exercice poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.



Article 30 - Approbation des comptes sociaux et affectation des résultats

L'assemblée ordinaire ou l'associé unique approuve les comptes, le cas échéant, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales.

L'assemblée ou l'associé unique se prononce également sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice.

L'assemblée ou l'associé unique décide souverainement de l'affectation du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs et détermine notamment la part à distribuer sous forme de dividende.

L'assemblée ou l'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle ou il a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les pertes reportées par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont inscrites à un compte spécial figurant au passif du bilan, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction, ou apurées par prélèvement sur les réserves.

La publicité relative aux comptes et affectation du résultat prévue à l'article 44-1 du décret aura lieu sous la responsabilité du gérant dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique.

Article 31 - Paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale ou par l'associé unique, ou, à défaut, par les gérants.

Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête à la demande des gérants.

Article 32 - Transformation

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en société civile s'il y a lieu sans que cette opération n'entraîne la création d'une personne morale nouvelle.

Cette transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article 69 modifié de la loi.

Article 33 - Dissolution - Liquidation

I - En présence de plusieurs associés, la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause.

Cependant, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Toutefois, la mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés à la majorité en capital des associés ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête de tout intéressé.

Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société ; il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts à titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite.

Il - En présence d'un associé unique la dissolution de la société décidée par celui-ci entraîne transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation. Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 modifiés du code civil.

Article 34 - Contestations

En cas de pluralité d'associés toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Article 35 - Frais

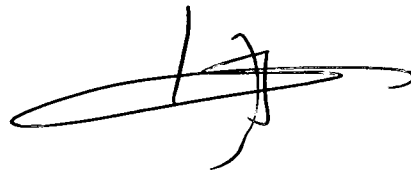
Tous les frais, droits et honoraires entraînés par les présent acte et ses suites incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la société.

Article 36- Pouvoirs

Toutes formalités requises par la loi à la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du Commerce et des Sociétés, seront faites à la diligence et sous la responsabilité du gérant avec la faculté de se faire substituer tout mandataire de son choix.

De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalité pouvant être accomplie par une personne autre que le gérant.

Fait à La Possession, le 8 février 2012,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' followed by a series of loops and a final flourish.

Dépôt du : 26 SEP. 2012

Représenté par : H105

Représenté par : (WBB47)

ALSEI OCEAN INDIEN

Société à responsabilité limitée au capital de 20.000,00 euros
Siège social : 29, rue Youri Gagarine – 97419 LA POSSESSION
520 658 691 RCS SAINT DENIS DE LA REUNION

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 FEVRIER 2012

L'an deux mil douze
Et le 7 février,
A 14 heures 30,

Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée générale, au 29, rue Youri Gagarine 97419 LA POSSESSION, sur la convocation faite par le Gérant.

Sont présents :

1°) La société ALSEI, représentée par son Président, M. Jean-Christophe Courné, propriétaire de 15.000 parts sociales ;

2°) La société OPTIMUS, représentée par sa Présidente, la société SHIFT SARL, elle-même représentée par son Gérant, M. Jacques TANGUY, propriétaire de 3.000 parts sociales ;

3°) M. André BARON, propriétaire de 2.000 parts sociales.

Conformément aux statuts, M. Jean-Christophe Courné préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que, l'ensemble des associés étant présents, l'Assemblée, peut valablement.

Le Président annonce qu'il a invité à cette réunion, compte-tenu de l'ordre du jour, M. Eric HEINZ, Gérant de la société CDS, société à responsabilité limitée au capital de 500,00 euros, dont le siège social est situé à SAINT GILLES LES BAINS (97434) 16, rue des Maldives, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de St DENIS DE LA REUNION sous le numéro 530 105 774, représentée par ladite société.

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

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- le rapport du Gérant ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président constate que tous les documents prescrits par l'article R223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au

7 / AB

siège social dans les délais légaux puis que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Agrément d'un nouvel associé,
- Augmentation du capital social en numéraire par création de parts nouvelles,
- Renoncement au droit préférentiel de souscription des associés au profit du nouvel associé,
- Modification corrélative des statuts.

Le Président donne ensuite lecture du texte des projets de résolutions et ouvre la discussion.

Une discussion s'instaure puis les associés, étant parfaitement informés de la marche de la Société, décident de passer au vote des résolutions.

Le Président rappelle au préalable les conditions de majorité applicables aux différents projets de résolution qui seront soumis aux votes :

- 1^{ère} résolution : majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales ;
- 2^{ème} résolution : deux tiers des parts sociales ;
- 3^{ème} résolution : unanimité ;
- 4^{ème} résolution : deux tiers des parts sociales.

PREMIÈRE RÉSOLUTION

AGREMENT D'UN NOUVEL ASSOCIE

L'Assemblée générale après avoir pris connaissance du projet d'augmentation de capital, décide d'agréer en qualité de nouvelle associée conformément à la loi et aux statuts :

La société CDS EURL

société à responsabilité limitée au capital de 500,00 euros, dont le siège social est situé à SAINT GILLES LES BAINS (97434) au 16, rue des Maldives, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de St DENIS DE LA REUNION sous le numéro 530 105 774, représentée par son Gérant, Monsieur Eric HEINZ.

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

1/

AS



DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Gérant et après avoir constaté que le capital social est intégralement libéré, décide, sous la condition suspensive de l'adoption de la troisième résolution concernant la suppression du droit préférentiel de souscription au profit du nouvel associé, d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de MILLE CINQUANTE DEUX EUROS (1.052,00 €) assorti d'une prime d'émission de ONZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOUZE EUROS (11.572,00 €), par l'émission de MILLE CINQUANTE DEUX (1.052) parts nouvelles au prix de DOUZE EUROS (12,00 €) chacune, incluant une prime d'émission de ONZE EUROS (11,00 €) par part, à libérer en totalité en numéraire lors de la souscription.

L'Assemblée décide en outre que :

- Les parts nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de la réalisation de l'augmentation de capital. Elles porteront jouissance à compter du jour de la réalisation de l'augmentation de capital ;
- Le montant de la prime d'émission versée sera porté à un compte spécial de réserves, « *Prime d'émission* », sur lequel porteront les droits de tous les associés.

Du fait de la réalisation de l'augmentation de capital, le capital social de la Société sera porté à 21.052,00 euros, divisé en 21.052 parts sociales d'une valeur nominale d'UN EURO (1,00 €) chacune.

Enfin, l'Assemblée donne tous pouvoirs au Gérant pour constater la réalisation de l'augmentation de capital, et notamment :

- Recevoir et constater le montant des souscriptions au titre de l'augmentation de capital ;
- Constater la libération des souscriptions et la clôture de la période de souscription ;
- Prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités, signer tous actes nécessaires en vue de la réalisation définitive de l'augmentation de capital ;
- Modifier les articles 6 et 7 des statuts de la Société (apports et capital social) en conséquence de la réalisation de cette augmentation de capital.

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

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée générale, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés au profit exclusif de la société CDS EURL qui aura ainsi le droit de souscrire les mille cinquante-deux (1.052) parts nouvelles à émettre au titre de l'augmentation de capital objet de la deuxième résolution.

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

QUATRIÈME RÉSOLUTION

En application de l'adoption des résolutions qui précèdent, l'Assemblée générale, décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts comme suit :

Article 6 : Apports

Lors de la constitution de la Société, il a été apporté une somme de VINGT-MILLE EUROS (20.000,00 €) par apports en numéraire.

Par décisions en date du 7 février 2012, l'Assemblée générale a constaté la réalisation d'une augmentation de capital de MILLE CINQUANTE DEUX EUROS (1.052,00 €).

L'intégralité des fonds correspondant aux apports en numéraire ont été déposés sur un compte ouvert au nom de la Société dans un établissement bancaire.

Article 7 : Capital social

Le capital est fixé à la somme de VINGT-ET-UN MILLE CINQUANTE DEUX EUROS (21.052,00 €).

Il est divisé en VINGT-ET-UN MILLE CINQUANTE DEUX (21.052) parts d'une valeur nominale de UN EURO (1,00 €) chacune, numérotées de 1 à 21.052 et ainsi réparties :

- à la société ALSEI SAS à concurrence de quinze mille parts numérotées de 1 à 15 000	15.000 parts
- à la société OPTIMUS SAS à concurrence de trois mille parts numérotées de 15 001 à 18 000	3.000 parts
- à Monsieur André Baron à concurrence de deux mille parts numérotées de 18 001 à 20 000	2.000 parts
- à la société CDS EURL à concurrence de mille cinquante-deux parts numérotées de 20 001 à 21 052	1.052 parts

TOTAL DES PARTS FORMANT LA DIVISION DU CAPITAL SOCIAL :

VINGT-ET-UN MILLE CINQUANTE-DEUX PARTS

21.052 PARTS

Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital leur appartiennent et sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus et sont intégralement libérées.

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

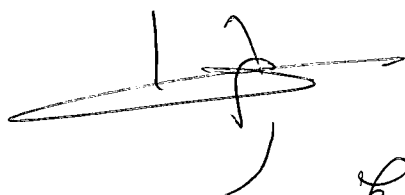
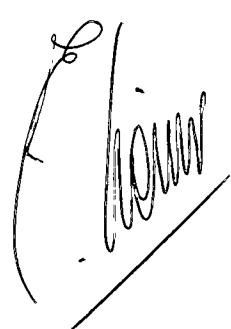
Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital leur appartiennent et sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus et sont intégralement libérées.

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

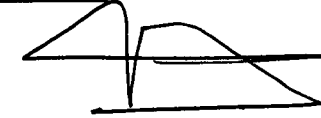
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 15h30.

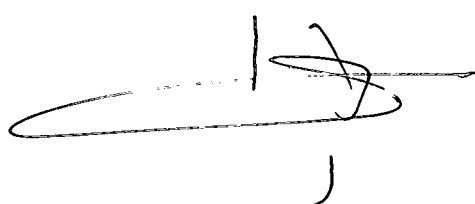
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été clos et signé après lecture par le Président de séance et les associés présents.

Le Président

Les Associés





Enregistré à SIEC SAINT DENIS DE LA REUNION

Le 15/02/2012 Bordereau n°2012/248 Case n°15

Faregistrement : 500 €

Pénalités :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

L'Agent des impôts

Ext 1629



TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE

de SAINT-DENIS (REUNION)

Dépôt du : 08/02/2012

465

RC: 520 658 691

ALSEI OCEAN INDIEN

Société à responsabilité limitée au capital de 21.052,00 euros
Siège social : 29, rue Youri Gagarine – 97419 LA POSSESSION
520 658 691 RCS Saint DENIS DE LA REUNION

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 FEVRIER 2012

L'an deux mil douze
Et le 8 février,
A 14 heures 30,

Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée générale, au 29, rue Youri Gagarine 97419 LA POSSESSION, sur la convocation faite par le Gérant.

Sont présents :

1°) La société ALSEI, représentée par son Président, M. Jean-Christophe Courné, propriétaire de 15.000 parts sociales ;

2°) La société OPTIMUS, représentée par sa Présidente, la société SHIFT SARL, elle-même représentée par son Gérant, M. Jacques Tanguy, propriétaire de 3.000 parts sociales ;

3°) M. André BARON, propriétaire de 2.000 parts sociales ;

4°) La société CDS, représentée par son Gérant, M. Eric HEINZ, propriétaire de 1.052 parts sociales ;

Conformément aux statuts, M. Jean-Christophe Courné préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que, l'ensemble des associés étant présents, l'Assemblée, peut valablement délibérer.

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

- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ;
- le rapport du Gérant ;
- le texte des projets de résolutions.

1.
AB

Le Président constate que tous les documents prescrits par l'article R223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais légaux puis que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation du capital social en numéraire par création de parts nouvelles,
- Modification corrélative des statuts.

Le Président donne ensuite lecture du texte des projets de résolutions et ouvre la discussion.

Une discussion s'instaure puis les associés, étant parfaitement informés de la marche de la Société, décident de passer au vote des résolutions.

Le Président rappelle au préalable que les décisions qui seront soumises aux votes ont un caractère extraordinaire et supposent, pour leur adoption, la réunion d'au moins deux tiers des parts sociales.

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Gérant et constaté que la capital social était intégralement libéré, décide d'augmenter le capital d'une somme de DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOUZE EUROS (231.572,00 €) pour le porter à DEUX CENT CINQUANTE DEUX MILLE SIX CENT VINGT-QUATRE EUROS (252.624,00 €), par création de parts nouvelles, à souscrire et libérer en numéraire et par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'émission au pair de DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOUZE parts nouvelles d'une valeur nominale d'UN EURO (1,00 €), numérotées de 21.053 à 252.624, souscrites par les seuls associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant.

Lors de la souscription, elles devront être libérées intégralement de leur valeur nominale, par versement ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Les parts sociales nouvelles seront assujetties à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux parts anciennes.

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

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a large, stylized signature, and two smaller initials or marks to its right.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée générale constate :

1. Que les DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOUZE (231.572) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale d'UN EURO (1,00 €), émises au pair, composant l'augmentation de capital de DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOUZE EUROS (231.572,00 €) ont été souscrites en totalité.

2. Que les DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOUZE (231.572) parts sociales nouvelles ont été libérées en totalité, comme suit :

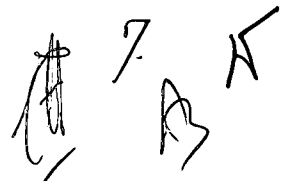
- par la société ALSEI SAS, par compensation à due concurrence de cent SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (165.000,00 €) avec une créance liquide et exigible de même montant détenue sur la Société et comptabilisée en « *compte courant d'associé* », ainsi qu'il résulte de l'arrêté de compte ci-annexé ;
- par la société OPTIMUS SAS, par compensation à due concurrence de TRENTE-TROIS MILLE EUROS (33.000,00 €), avec une créance liquide et exigible de même montant détenue sur la Société et comptabilisée en « *compte courant d'associé* », ainsi qu'il résulte de l'arrêté de compte ci-annexé ;
- par Monsieur André BARON, par compensation à due concurrence de VINGT-DEUX MILLE EUROS (22.000,00 €), avec une créance liquide et exigible de même montant détenue sur la Société et comptabilisée en « *compte courant d'associé* », ainsi qu'il résulte de l'arrêté de compte ci-annexé ;
- par la société CDS, par compensation à due concurrence d'ONZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS (11.572,00 €), avec une créance liquide et exigible de même montant détenue sur la Société et comptabilisée en « *compte courant d'associé* », ainsi qu'il résulte de l'arrêté de compte ci-annexé.

Soit un montant de DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOUZE EUROS (231.572,00 €) correspondant au montant total de l'augmentation de capital.

3. Que les parts sociales nouvelles sont entièrement souscrites, intégralement libérées et réparties entre les souscripteurs dans la proportion de leur souscription et que, par suite, l'augmentation de capital se trouve effectivement réalisée ;

5. Qu'en conséquence l'augmentation de capital de DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOUZE EUROS (231.572,00 €) est définitivement et régulièrement réalisée.

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



TROISIÈME RÉSOLUTION

En application de l'adoption des résolutions qui précèdent, l'Assemblée générale, décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts comme suit :

Article 6 : Apports

Lors de la constitution de la Société, il a été apporté une somme de VINGT-MILLE EUROS (20.000,00 €) par apports en numéraire.

Par décisions en date du 7 février 2012, l'Assemblée générale a constaté la réalisation d'une augmentation de capital de MILLE CINQUANTE DEUX EUROS (1.052,00 €).

Enfin, par décisions en date du 8 février 2012, l'Assemblée générale a constaté la réalisation d'une augmentation de capital de DEUX CENT TRENTE ET UN MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOUZE EUROS (231.572,00 €).

L'intégralité des fonds correspondant aux apports en numéraire ont été déposés sur un compte ouvert au nom de la Société dans un établissement de crédit.

Article 7 : Capital social

Le capital est fixé à la somme de DEUX MILLE SIX CENT VINGT-QUATRE EUROS (252.624,00 €).

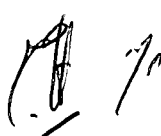
Il est divisé en DEUX MILLE SIX CENT VINGT-QUATRE (252.624) parts d'une valeur nominale de UN EURO (1,00 €) chacune, numérotées de 1 à 252.624 et ainsi réparties :

- | | |
|---|---------------|
| – à la société ALSEI SAS
à concurrence de cent quatre-vingt mille parts
numérotées de 1 à 15 000 et 21 053 à 186 052 | 180 000 parts |
| – à la société OPTIMUS SAS
à concurrence de trente six mille parts
numérotées de 15 001 à 18 000 et 186 053 à 219 052 | 36 000 parts |
| – à Monsieur André Baron
à concurrence de vingt-quatre mille parts
numérotées de 18 001 à 20 000 et 219 053 à 241 052 | 24 000 parts |
| – à la société CDS EURL
à concurrence de douze mille six cent vingt quatre parts
numérotées de 20 001 à 21 052 et 241 053 à 252 624 | 12 624 parts |

TOTAL DES PARTS FORMANT LA DIVISION DU CAPITAL SOCIAL :

DEUX CENT CINQUANTE DEUX MILLE SIX CENT VINGT-QUATRE PARTS

252 624 PARTS

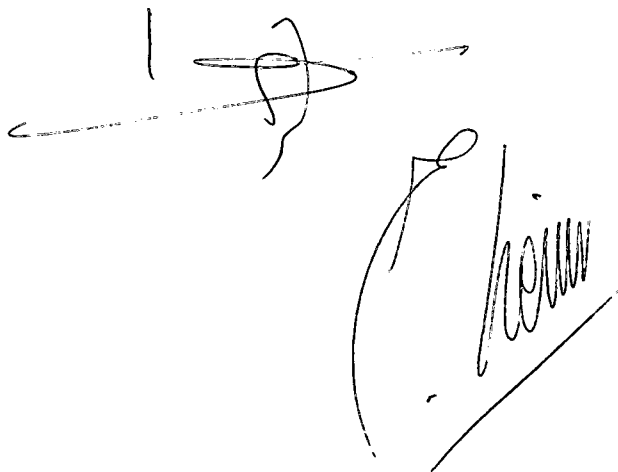

Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital leur appartiennent et sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus et sont intégralement libérées.

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

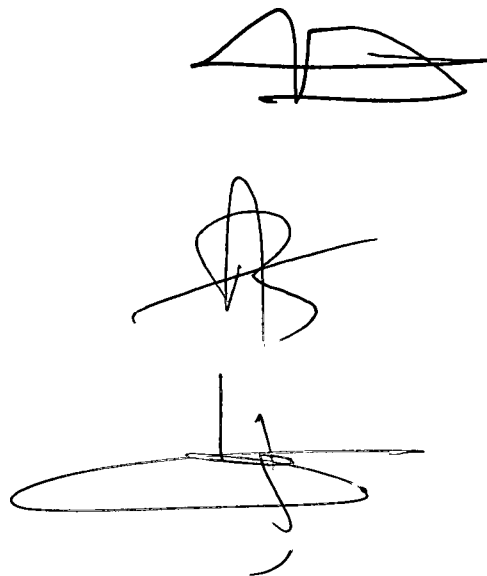
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 15h30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été clos et signé après lecture par le Président de séance et les associés présents.

Le Président



Les Associés



Enregistré à : SIEC SAINT DENIS DE LA REUNION

Le 15/02/2012 Bureau n°2012/248 Case n°15

Enregistrement : 500 €

Pénalités :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

L'Agent des impôts

Ext 1629



Tr.
de
Dépt.
N°
RC:

26 SEP. 2012

4105

(b B b 47)

"ALSEI OCEAN INDIEN"

Société A Responsabilité Limitée au capital de 20 000 euros

Siège : 29 Rue Youri Gagarine
Centre d'affaires Hélios – local n°8
97 419 La Possession

STATUTS

Mis à jour du 7 février 2012

1-

Préambule

Le présent préambule fait partie intégrante des statuts. En cas de différend sur l'interprétation des clauses statutaires, la volonté commune des parties, telle qu'elle y est indiquée, doit prévaloir à leur interprétation.

Aux termes d'un acte sous seing privé du 12 novembre 2009 établi à La Possession enregistré au Service des Impôts de Saint Denis de la Réunion en date du 13 novembre 2009 sous le numéro du bordereau 2009/1 508 Case n°11, il a été constitué entre la société ALSEI SAS, société immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 433 414 786, la société OPTIMUS SAS, société immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Saint Denis de la Réunion sous le numéro B 503 062 226 et Monsieur Andr2 Baron né le 25 janvier 1952 à Vançais, une société à responsabilité limitée dénommée "ALSEI Océan Indien".

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

Article 1er -Forme

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une **Société A Responsabilité Limitée**, régie par les dispositions du livre deuxième du Code de commerce, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - Objet

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

- la réalisation de toutes opérations immobilières ; ainsi que la réalisation d'études et de toutes prestations non réglementées se rapportant à ces activités et plus particulièrement la promotion immobilière, l'activité de marchand de biens, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre en direct ou en déléguée, les opérations de lotissement ainsi que toutes activités concourant à la valorisation du patrimoine immobilier,
- la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet social ou à tout objet similaire ou connexe, de nature à favoriser son extension ou son développement.
- et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature que ce soit, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Article 3 : Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale : **"ALSEI OI"**

Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers et notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots « Société à responsabilité limitée » ou de l'abréviation «SARL», de l'énonciation du capital social ainsi que du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Le nom commercial de la société est : « **ALSEI OI** »

Article 4 : Siègè social

Le siègè social est fixé :

29 rue Youri Gagarine
Centre d'affaires Hélios – local n°8
97419 La Possession

Il pourra être transféré partout en France par simple décision du gérant; qui est habilité à modifier les statuts, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire et partout ailleurs par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Article 5 : Durée

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

Article 6 : Apports

Lors de la constitution de la société, il a été apporté une somme de 20.000 (VINGT MILLE) Euros correspondant au montant de la souscription de 20.000 parts sociales de 1 (UN) Euro de nominal, composant le capital initial, ces parts sociales ayant été intégralement souscrites et libérées.

Par décision de l'Assemblée Générale du 7 février 2012, la Société a procédé à une augmentation de capital en numéraire à hauteur de 1.052 Euros pour porter le capital social à 21.052 Euros, moyennant la création de 1.052 nouvelles parts sociales au prix de 12€ chacune, incluant une prime d'émission de 11 €, libérer en totalité en numéraire lors de la souscription.

L'ensemble de ces apports composant le montant du capital social.

Les associés déclarent et reconnaissent que ladite somme a été versée en totalité dès avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société, auprès de la BRED Banque Populaire, rue Alexandre de Lasserre au PORT (97420).

Article 7 : Capital social

Le capital est fixé à la somme de vingt mille (21 052 €) euros.

Il est divisé en vingt et un mille cinquante-deux (21 052) parts de un (1 €) euro chacune de valeur nominale, numérotées de 1 à 21 052 intégralement libérées et ainsi réparties :

- à la société ALSEI SAS à concurrence de quinze mille parts Numérotées de 1 à 15 000	15 000 parts
- à la société OPTIMUS SAS à concurrence de trois mille parts Numérotées de 15 001 à 18 000	3 000 parts
- à Monsieur André Baron à concurrence de mille parts Numérotées de 18 001 à 20 000	2 000 parts
- à la société CDS EURL à concurrence de mille cinquante-deux parts Numérotées de 20 001 à 21 052	1 052 parts

**TOTAL DES PARTS FORMANT LA DIVISION
DU CAPITAL SOCIAL : VINGT ET UN MILLE CINQUANTE DEUX PARTS**

21 052 PARTS

Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital leur appartiennent et sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus et sont intégralement libérées.

Article 8 : Dépôts de fonds en compte courant

Les associés peuvent laisser ou mettre à disposition de la société, toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin.

Le montant maximum desdites sommes, les conditions de leur retrait et de leur rémunération sont fixés par la gérance sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire. Les intérêts figureront dans les charges de la société.

Article 9 : Augmentation de capital

A) Dispositions générales

Le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois, par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes et de tout autre procédé autorisé par la loi.

La décision d'augmenter le capital est prise par les associés dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, les associés organisent, s'ils le jugent opportun, toutes modalités de souscription, avec ou sans droit préférentiel, à titre irréductible ou réductible. La décision fixe les modalités de libération ; à défaut, celle-ci doit être effectuée intégralement à la souscription.

La décision collective portant augmentation de capital pourra décider que celle-ci aura lieu par création de parts assorties d'une prime dont elle fixera le montant et son affectation.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice à la demande du gérant.

B) En présence de plusieurs associés, les dispositions ci-après s'appliqueront en outre :

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés auront, sauf renonciation justifiée, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles, proportionnellement à leurs droits dans le capital, selon des modalités à définir par une décision extraordinaire des associés.

Une augmentation de capital pourra toujours être réalisée, même si elle fait apparaître des rompus. Les associés, disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

Les dispositions prévues ci-après (art. 13) en matière d'agrément s'appliquent à toute personne entrant dans la société ; en conséquence, lors d'une augmentation du capital, le bénéficiaire de l'augmentation de capital sera assimilé à un cessionnaire.

Article 9 - Réduction de capital

Le capital peut également être réduit, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés pour telle cause et de telle manière que ce soit pour voie de remboursement ou de rachat partiel des parts, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale.

Une réduction du capital pourra être réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 10 - Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, à une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quels que soient l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre à certaines d'entre elles. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Sauf exceptions légales, les associés ou l'associé unique ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant des parts qu'ils possèdent. Au-delà, tout appel de fonds est interdit.

Ils peuvent exercer le droit de communication permanent ou temporaire qui leur est accordé par les textes en vigueur.

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernières dans quelques mains qu'elles passent.

La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux décisions régulièrement prises.

Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers de l'un des associés ou de l'associé unique, même s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune manière, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions régulièrement prises.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas dissolution de la société ; celle-ci se poursuivra avec l'associé unique, sauf exception légale.

Article 11 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

Article 12 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par l'un d'eux considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les indivisaires.

Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Article 13 - Cession de parts entre vifs

A) Forme

Toute cession de parts doit être constatée par acte notarié ou sous seing privé. Elles sont rendues opposables à la société soit dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil (signification par ministère d'huissier ou acceptation dans un acte authentique), soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

Elles ne seront opposables aux tiers qu'après l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités et, en outre, le dépôt de deux expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte sous seing privé, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

B) Agrément

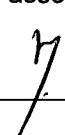
En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

N'aura pas besoin d'être agréé par les associés l'adjudication de parts sociales ayant fait l'objet d'un nantissement suivi de réalisation forcée, mais seulement dans l'hypothèse où la société aura donné son consentement au projet de nantissement.

Tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit être notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non seulement à la société mais à chacun des associés.

Pour obtenir l'agrément, le projet de cession est notifié avec demande d'agrément précisant l'identité complète du ou des cessionnaires proposés ainsi que les conditions de la cession, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de la gérance.

Dans le délai de vingt jours à compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession de parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision prise par l'assemblée n'a pas à être motivée.



La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande à la personne ou aux personnes désignées par lui.

Si ce consentement lui est refusé, il pourra, à défaut d'avoir notifié sa renonciation au projet de cession dans les huit jours de la réception du refus :

- soit exiger le rachat des parts à céder par ses coassociés ou par les acquéreurs désignés par ceux-ci, s'il détient ses parts depuis au moins deux ans, ou bien si elles lui ont été dévolues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant. Le prix de cession est déterminé par accord entre les parties ou à défaut d'accord entre elles par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L'acquisition doit être réalisée dans le délai de trois mois à compter du refus. A la demande du gérant, le délai peut être prolongé une seule fois par le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête sans que cette prolongation puisse excéder six mois ;
- soit accepter la proposition, éventuellement faite par la société, de réduire, dans le même délai de trois mois, le capital du montant de la valeur nominale de ses parts et de racheter celles-ci, à un prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la société par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérêt au taux légal.

Si, au bout de trois mois, aucune des solutions ci-dessus envisagées n'est intervenue :

- soit que la société n'ait pas fait connaître sa décision ;
- soit que, la société ayant expressément refusé de donner son consentement, l'associé ait demandé le rachat et que celui-ci ne soit pas intervenu dans les trois mois, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue des parts détenues depuis au moins deux ans.

Droit du conjoint du cessionnaire commun en biens. Si l'acquisition des parts sociales a lieu au moyen de deniers communs, le conjoint du cessionnaire devra en être averti et il en sera justifié dans l'acte. La revendication éventuelle de la qualité d'associé par le conjoint du cessionnaire sera notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agrément donné au cessionnaire vaut pour son conjoint dans la mesure où il a notifié son intention d'association à l'occasion de la cession ; de même, le refus d'agrément du cessionnaire entraînera celui de son conjoint. L'agrément ou le refus d'agrément est global dans ce cas.

En revanche, lorsque le conjoint du cessionnaire, non renonçant, revendique dans les formes indiquées ci-dessus, après la signature de l'acte de cession, la qualité d'associé, il ne pourra devenir associé qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée sans tenir compte des parts de son conjoint acquéreur des parts qui ne peut prendre part au vote.

Le délai d'examen de la revendication du conjoint sont les mêmes que ceux indiqués ci-dessus pour l'associé cédant. Au cas considéré, la procédure de rachat ou de réduction du capital ne pourra jouer. L'assemblée pourra seulement décider dans le délai de trois mois :

- soit l'agrément du conjoint du cessionnaire qui entre dans la société ; la qualité d'associé lui est alors reconnue pour la moitié des parts déjà acquises par l'autre conjoint associé pour l'autre moitié ;
- soit le refus d'agrément du conjoint du cessionnaire de sorte que seul le conjoint cessionnaire demeure associé pour la totalité des parts acquises.

A défaut de notification par la société d'une des solutions énoncées ci-dessus dans le délai de trois mois, l'agrément du conjoint est alors réputé acquis.

Les mêmes droits et obligations seront reconnus au conjoint de l'apporteur en cas d'augmentation de capital au moyen de biens ou deniers communs ainsi qu'à la société.

Dans le cas d'un associé unique, celui-ci est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts ; la signature de l'acte de cession par l'associé unique emportera de plein droit agrément du cessionnaire.

Article 14 - Transmission des parts sociales en cas de décès ou de liquidation de communauté.

Dans tous les cas, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux même pour une cause autre que le décès, notamment : divorce, séparation de corps ou de biens ou encore changement de régime matrimonial.

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leurs qualités dans les trois mois du décès, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

En cas de décès de l'associé unique, la société se poursuit avec ses héritiers.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé est subordonné à la production d'une justification, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

Tant que durera l'indivision, celle-ci ne sera comptée que pour une seule tête pour le calcul de la majorité requise pour la prise des décisions collectives. Ce n'est qu'après avoir notifié à la gérance un acte régulier de partage des parts indivises que les héritiers, ayants droit et conjoint survivant, seront considérés individuellement comme associés.

Article 15 - Décès ou incapacité d'un associé.

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé ou de l'associé unique.

En cas de décès, elle continue selon le cas, soit entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé, soit entre les héritiers de l'associé unique, sous réserve de ce qui a été stipulé à l'article 14.

Article 16 - Nomination et pouvoirs des gérants

La société est administrée par une seule personne physique, associées ou non, agissant en qualité de gérant. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers. Dans tous les autres cas, le gérant est nommé par décision ordinaire des associés.

Vis à vis des tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Le gérant pourra, avec sa seule signature, sans autorisation préalable du ou des associés, contracter au nom de la société des emprunts bancaires, acquérir ou vendre tout immeuble, constituer une hypothèque sur les immeubles ou toute autre garantie nécessaire, concourir à la formation d'une société ou faire apport à une société de tout ou partie des biens sociaux.

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales et temporaires pour des opérations déterminées à tout mandataire de son choix.

Est nommé gérant :

- Monsieur Jean-Christophe Courné, de nationalité française domicilié à Paris 19^{ème}, 100 rue Petit, né à Château-Gontier (Mayenne) le 5 novembre 1963, nommé à compter de ce jour et sans limitation de durée.

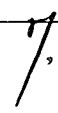
Qui déclare accepter ladite nomination.

Article 17 - Durée des fonctions des gérants

Le gérant est nommé pour une durée indéterminée ou bien déterminée.

Le gérant peut résigner sa fonction, mais seulement en prévenant chacun des associés, dix jours au moins à l'avance, par lettre recommandée ; en présence d'un associé unique le tiers gérant sera tenu aux mêmes obligations envers l'associé unique.

La démission ou le décès du gérant n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, les associés nommeront lors d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite provoquée à la



diligence de l'un d'entre eux, un nouveau gérant. L'incapacité physique dûment constatée pendant trois mois, ou l'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de décès.

Le gérant associé ou non, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ou par décision de l'associé unique. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intérêts. Enfin, le gérant peut être révoqué par le tribunal pour cause légitime à la demande de tout associé.

Le gérant est responsable à l'égard de la société et des tiers :

- Des infractions et règlements
- Des toute violence des statuts
- Des fautes commises dans leur gestion.

La responsabilité du gérant n'est engagée que si la faute commise a causé un préjudice à la société, c'est à dire s'il y a une relation de cause à effet entre la faute et le préjudice.

Article 18 - Rémunération des gérants

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés ou par décision de l'associé unique. Les frais de représentation, de voyage et de déplacement leur sont remboursés, soit d'une manière forfaitaire, soit sur présentation de pièces justificatives, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire ou l'associé unique.

Article 21 - Forme des décisions

I - Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises en assemblée. Elles peuvent également être prises par consultation écrite à la diligence de la gérance. Toutefois, les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels sont obligatoirement prises en assemblée réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice social.

II - En présence d'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à l'assemblée des associés. Les règles de consultation écrite, de convocation, de représentation, de quorum et de majorité sont alors inapplicables.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions prises aux lieu et place de l'assemblée sont répertoriées dans un registre coté et paraphé dans les conditions prévues par l'article 42-2 du décret.

Article 22 - Assemblée

L'assemblée est convoquée au lieu du siège social ou en tout autre lieu, soit par un gérant, soit à défaut par un des associés.

La convocation doit être faite par lettre recommandée quinze (15) jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Elle doit indiquer les questions à l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le gérant. Si le gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, il peut statutairement sans délégation écrite, se faire représenter par son conjoint même s'il est associé.

Mais il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée, mais vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui mentionne : la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ce procès-verbal est établi et signé par les gérants sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge de tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les mêmes conditions que le registre susvisé et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

Article 23 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, la gérance adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des associés (au dernier domicile déclaré par lui à la société), le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Ce vote, formulé par un "oui" ou un "non" inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit être adressé à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Tout associé qui n'aura pas régulièrement voté dans le délai imparti, sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

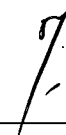
Le procès-verbal de la délibération sera établi par la gérance selon les formes indiquées sous l'article 22 pour les procès-verbaux d'assemblées, mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au procès-verbal la réponse de chaque associé.

Article 24 - Epoque et nature des décisions collectives

Les décisions collectives des associés peuvent être prises à toute époque.

Toutefois, l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.



Article 25 - Décisions ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires toutes les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi (révocation du gérant statutaire).

Article 26 - Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sauf dans les cas où la loi et l'article 25 des statuts prévoient que cette modification peut être effectuée par une décision ordinaire.

Article 27 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social s'achèvera le 31 décembre 2010.

Article 28 - Etablissement des comptes sociaux

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires. Elle doit également établir un rapport de gestion écrit.

Article 29 - Communication des comptes sociaux

I - La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre, par lui-même et au siège social connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

II - Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes.

III - A toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siège social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

Enfin, tout associé peut deux fois par exercice poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

Article 30 - Approbation des comptes sociaux et affectation des résultats

L'assemblée ordinaire ou l'associé unique approuve les comptes, le cas échéant, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales.

L'assemblée ou l'associé unique se prononce également sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice.

L'assemblée ou l'associé unique décide souverainement de l'affectation du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs et détermine notamment la part à distribuer sous forme de dividende.

L'assemblée ou l'associé unique peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle ou il a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les pertes reportées par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont inscrites à un compte spécial figurant au passif du bilan, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction, ou apurées par prélèvement sur les réserves.

La publicité relative aux comptes et affectation du résultat prévue à l'article 44-1 du décret aura lieu sous la responsabilité du gérant dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique.

Article 31 - Paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale ou par l'associé unique, ou, à défaut, par les gérants.

Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête à la demande des gérants.

Article 32 - Transformation

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme ou en société civile s'il y a lieu sans que cette opération n'entraîne la création d'une personne morale nouvelle.

Cette transformation sera décidée aux conditions requises selon le type de société retenu et dans les termes de l'article 69 modifié de la loi.

Article 33 - Dissolution - Liquidation

I - En présence de plusieurs associés, la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution quelle qu'en soit la cause.

Cependant, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

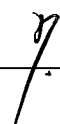
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Toutefois, la mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés à la majorité en capital des associés ou, à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête de tout intéressé.

Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société ; il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des charges, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts à titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite.

II - En présence d'un associé unique la dissolution de la société décidée par celui-ci entraîne transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation. Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 modifiés du code civil.



Article 34 - Contestations

En cas de pluralité d'associés toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Article 35 - Frais

Tous les frais, droits et honoraires entraînés par les présent acte et ses suites incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la société.

Article 36- Pouvoirs

Toutes formalités requises par la loi à la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du Commerce et des Sociétés, seront faites à la diligence et sous la responsabilité du gérant avec la faculté de se faire substituer tout mandataire de son choix.

De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour toute formalité pouvant être accomplie par une personne autre que le gérant.

Fait à La Possession, le 7 février 2012,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish.