

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LYON

DATE : 19/10/00
N° DE DEPOT : 17311
R.C.S. LYON : 383 393 196
N° DE GESTION: 91 D 01206

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

-----Nom et adresse de la Société -----
ROBERT OHAYON ET EVELYNE
VENERUS
14 CRS D HERBOUVILLE
69004 LYON

Nous soussigné greffier du Tribunal de Commerce de LYON avons déposé à la date ci-dessus au rang de nos minutes :

Deux pièces

concernant la Société désignée ci-dessus et dont l'objet est le suivant:

CAPITAL (Modification réalisée)
DIRIGEANTS/ORGANES DE CONTROLE
Statuts
Délibération/Acte

◦ **Robert OHAYON et Evelyne VENERUS**

Société civile au capital de 150 000 Francs

Siège social : 14 cours d'Herbouville - 69004 LYON

R.C.S. LYON D 383 393 196

STATUTS

MISE A JOUR AGE du 15 septembre 2000

STATUTS**ARTICLE 1 - FORME**

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société civile qui sera régie par les articles 1832 à 1870-1 nouveaux du Code Civil régissant le contrat de société en général et la société civile en particulier, par tous les textes qui viendraient à les modifier ou les compléter, par les lois et règlements en vigueur sur ces sociétés ainsi que sur l'organisation et l'exercice des professions d'Expert Comptable et de Commissaire aux Comptes, ainsi que par les présents statuts.

La société ne comprendra parmi ses associés que des experts comptables individuellement membres de l'Ordre.
En outre, les trois quarts des associés doivent être des commissaires aux comptes.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet l'exercice des professions d'expert comptable et de commissaire aux comptes telles qu'elles sont définies par les textes législatifs et réglementaires.

Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent à cet objet.

ARTICLE 3 - RAISON SOCIALE

La raison sociale est : Robert OHAYON et Evelyne VENERUS

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : LYON 4ème

14, Cours d'Herbouville.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 50 années à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est apporté en numéraire :

- | | |
|---|----------|
| - par Monsieur OHAYON, la somme de soixante quinze mille francs | 75 000 F |
| - par Madame OHAYON, la somme de soixante quinze mille francs | 75 000 F |

Soit au total, la somme de cent cinquante mille francs	150 000 F
---	-----------

Les associés déclarent que ladite somme sera versée dans la caisse sociale à première demande du gérant.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 75 500 Francs et divisé en 755 parts de 100 Francs chacune, numérotées de 1 à 755, attribuées à :

- | | |
|---|-----------|
| - Monsieur OHAYON Robert, gérant,
à concurrence de sept cent cinquante parts, ci
numérotées de 1 à 750, | 750 parts |
| - Madame VENERUS Evelyne,
à concurrence de cinq parts, ci
numérotées de 750 à 755, | 5 parts |

Total égal au nombre de parts composant le capital social	755 parts de 100 Francs chacune
--	------------------------------------

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois, en vertu d'une décision prise par les associés conformément à l'article 26 des présents statuts, notamment par création de parts nouvelles attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ces derniers pouvant être libérés par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ; les attributaires des parts nouvelles, s'ils ne sont pas déjà associés, doivent être formellement agréés par les associés, sous les conditions fixées par les articles 12 et 15.

Le capital pourra aussi à toute époque être réduit soit par retrait d'apports, soit par des remboursements égaux à toutes les parts, ou par achat et annulation de parts, le tout par décision collective des Associés, conformément à l'article 26 des présents statuts.

ARTICLE 9 - TITRES DES ASSOCIES

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Le titre de chaque associé résultera seulement des présentes, des actes qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient ultérieurement consenties. Une copie ou un extrait de ces actes, certifié par un gérant, sera délivré à chacun des associés sur sa demande et à ses frais.

ARTICLE 10 - DROITS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction déterminée selon l'article 29 des statuts.

Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives des associés et d'y voter.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent en quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.

ARTICLE 11 - CREATION DE PARTS D'INDUSTRIE

L'assemblée des associés peut décider la création au cours de la vie sociale en vue de leur attribution gratuite à un ou plusieurs associés, des parts d'industrie pour rémunérer leur travail, leur notoriété, leur science et leurs connaissances.

ARTICLE 12 - COMMUNICATION DE LA LISTE DES ASSOCIES ET DOCUMENTS SOCIAUX - REPARTITION DES PARTS SOCIALES

La liste des associés avec l'indication du nombre de parts sociales qu'ils détiennent sera communiquée au Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Celle-ci sera tenue à la disposition des pouvoirs publics et de tous tiers intéressés.

Les trois quarts du capital doivent être détenus par des commissaires aux comptes, et les trois quarts des associés doivent être des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions législatives.

Les associés peuvent en outre obtenir la délivrance ou prendre connaissance des documents sociaux dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

ARTICLE 13 - RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

La responsabilité propre que la société encourt dans l'exercice des professions d'expert comptable et de commissaire aux comptes laisse subsister la responsabilité personnelle que chacun des associés encourt à raison des travaux qu'il est amené à exécuter lui-même pour le compte de la société et qui doivent être assortis de sa signature personnelle, ainsi que du visa ou de la signature sociale.

ARTICLE 14 - FAILLITE D'UN ASSOCIE

S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation des biens, redressement judiciaire atteignant l'un des associés et à moins que les autres décident de dissoudre la société par anticipation, il est procédé au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé ; la valeur des droits sociaux est déterminée conformément à l'article 1843.4 du code civil.

ARTICLE 15 - CESSION DE PARTS SOCIALES ENTRE VIFS

Les parts sociales ne sont cessibles qu'à des experts comptables individuellement membres de l'Ordre et sous réserve du respect des règles énoncées à l'article 12 concernant les quotités de parts sociales détenues par les commissaires aux comptes.

I La cession des parts sociales doit être constatée par écrit.

La cession n'est opposable à la société qu'autant qu'elle lui aura été signifiée par acte extrajudiciaire ou qu'elle aura été acceptée par elle dans un acte authentique.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et après publication conformément à la loi.

II Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints remplissant les conditions d'inscription au tableau de l'Ordre des Experts Comptables et Comptables Agréés et sur la Liste des Commissaires aux Comptes.

Toutes autres cessions ne peuvent intervenir qu'après agrément, à l'unanimité des associés, du cessionnaire, conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

III A l'effet d'obtenir cet agrément, l'associé qui projette de céder tout ou partie de ses parts doit en faire la notification à la société et à chacun des co-associés par lettre recommandée avec avis de réception indiquant le nombre de parts à céder, les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile du cessionnaire proposé et demandant l'agrément dudit cessionnaire.

Dans le mois de la réception de cette lettre par la société, la société doit convoquer les associés en assemblée ou les consulter par écrit, à l'effet de les voir se prononcer sur l'agrément sollicité.

Lorsqu'ils refusent le cessionnaire proposé, les associés se portent acquéreurs des parts ; si plusieurs d'entre eux décident d'acquérir des parts, ils sont réputés acquéreurs à proportion des parts qu'ils détenaient antérieurement ; si aucun associé ne se porte acquéreur ou si les offres des associés portent sur un nombre de parts inférieur à celui que le cédant entend céder, la société peut faire acquérir tout ou partie des parts par un tiers ou les acquérir elle-même en vue de leur annulation.

Les offres d'achat sont notifiées au cédant par la gérance par lettre recommandée avec avis de réception indiquant les noms des acquéreurs proposés ou l'offre de rachat par la société ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément à l'article 1843-4 du code civil, sans préjudice du droit pour le cédant de conserver ses parts.

Les frais et honoraires d'expertise sont supportés moitié par le cédant, moitié par l'acquéreur.

Le prix ainsi fixé est payable comptant le jour de la signature de l'acte constatant le transfert de propriété des parts.

Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans le délai de six mois à compter de la dernière des notifications faite par lui à la société et à ses co-associés en vue de l'agrément du cessionnaire, l'agrément est réputé acquis à moins que ses associés ne décident, dans le même délai, la dissolution de la société ; le cédant peut toutefois rendre caduque la décision de dissolution en faisant connaître dans le mois de cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société, qu'il renonce à la cession projetée.

Lorsque l'agrément est donné ou réputé acquis, la cession projetée doit être régularisée dans le délai de deux mois ; passé ce délai, le cédant est réputé avoir renoncé à la cession.

Les dispositions des paragraphes II et III s'appliquent à toutes les mutations entre vifs intervenant de gré à gré à titre onéreux ou gratuit.

ARTICLE 16 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES EN CAS DE DECES OU DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

Toute transmission de parts sociales par voie de succession ou résultant d'une liquidation de communauté entre époux ne pourra avoir lieu qu'avec l'agrément prononcé à l'unanimité des associés et dans la mesure où les ayant-droits de l'associé décédé réunissent les conditions requises pour exercer la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes.

Le conjoint survivant et les héritiers devront présenter toutes indications et justifications utiles sur leur état civil et leurs qualités. Ils solliciteront cet agrément de la manière prévue à l'article précédent.

A défaut d'agrément et de remplir les conditions requises pour exercer la profession d'expert comptable et de commissaire aux comptes, les intéressés sont seulement, conformément à l'article 1870.1 du code civil, créanciers de la société et n'ont droit qu'à la valeur des droits sociaux de leur auteur ou à leur part dans ces droits, déterminée dans les conditions fixées par l'article 1843.4 du code civil.

ARTICLE 17 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, experts comptables et commissaires aux comptes, choisis parmi les associés, nommés par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Monsieur Robert OHAYON est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.

ARTICLE 18 - DUREE D'EXERCICE DES FONCTIONS DE GERANT

Le ou les gérants sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs fonctions cessent par leur décès, leur interdiction, leur déconfiture, leur faillite, leur révocation ou leur démission.

Le décès ou la cessation des fonctions de gérant pour quelque motif que ce soit, n'entraîne ni dissolution de la société, ni ouverture à un droit de retrait pour l'associé gérant.

Les gérants sont révocables par décision ordinaire des associés même lorsque leur nom figure dans les statuts ; si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Les gérants sont également révocables par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

ARTICLE 19 - POUVOIRS ET REMUNERATION DU GERANT

Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société ; dans les rapports avec les tiers, il engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

Le ou chacun des gérants a droit à une rémunération dont les modalités de fixation seront arrêtées par l'assemblée ordinaire. En outre, il a droit au remboursement de ses frais de représentation engagés dans l'intérêt de la société.

ARTICLE 20 - RESPONSABILITE DES GERANTS

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

Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans les rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

ARTICLE 21 - FORME DES DECISIONS DES ASSOCIES

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises par les associés en assemblée générale ou par voie de consultations écrites ; elles peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

ARTICLE 22 - ASSEMBLEES ET CONSULTATIONS ECRITES

L'assemblée des associés est convoquée au siège social ou en tout autre lieu de la même ville à l'initiative de la gérance.

Toutefois, tout associé peut demander à la gérance de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée ; sauf si la question porte sur le retard de la gérance à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque la gérance accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.

Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé peut, à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée ; celle-ci indique l'ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Tous les associés, quel que soit le nombre de parts qu'ils possèdent, ont accès à l'assemblée. Tout associé peut se faire représenter par un autre associé. Chaque membre de l'assemblée dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente de parts sans limitation.

L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un des gérants.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs gérants et procéder à leur remplacement.

L'assemblée, régulièrement constituée, représente l'universalité des associés. Ses délibérations prises conformément aux statuts obligent les associés même absents, dissidents ou incapables.

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

Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, s'il y a lieu, par le président de l'assemblée, sur un registre spécial tenu au siège de la société, coté et paraphé dans la forme ordinaire et sans frais soit par un juge du tribunal de commerce ou du tribunal d'instance, soit par le maire ou un adjoint du maire de la commune du siège de la société .

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

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées, s'il y a lieu le rapport de gestion, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Chaque associé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ces documents pour émettre son vote par écrit. Ce vote, formulé par un "oui" ou "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. En toute hypothèse, l'associé dont le vote ne sera pas parvenu dans le délai de vingt cinq jours à compter de la réception par lui de la lettre de consultation écrite sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le procès-verbal de la consultation est établi selon les formes prévues ci-dessus pour les procès-verbaux d'assemblées mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au procès-verbal les éléments justificatifs de la consultation régulière des associés ainsi que la réponse reçue de chacun d'eux.

ARTICLE 23 - DECISION UNANIME DANS UN ACTE

Les associés peuvent prendre à l'unanimité toute décision collective par acte notarié ou sous seing privé.

Cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre des procès-verbaux prévu à l'article 22 ci-dessus. La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.

ARTICLE 24 - DECISIONS ORDINAIRES

Les décisions ordinaires sont essentiellement des décisions de gestion ; elles concernent, d'une manière générale, toutes les questions qui n'emportent pas modification des statuts ainsi que la nomination des gérants ou leur révocation même si leur nom figure dans les statuts et toute autorisation à donner au gérant pour les actes énoncés ci-dessus dépassant ses pouvoirs.

Ces décisions sont valablement prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital et plus généralement toute quotité supérieure à la moitié du capital et inférieure à celle requise pour les décisions extraordinaires.

ARTICLE 25 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Les décisions extraordinaires ont pour objet la modification des statuts dans toutes leurs dispositions.

Ces décisions ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées à l'unanimité des associés.

ARTICLE 26 - INFORMATION DES ASSOCIES

Dès que les associés sont convoqués à une assemblée, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.

Lorsque l'ordre du jour de l'assemblée porte sur la reddition de comptes des gérants, le rapport d'ensemble de la gérance sur l'activité de la société, le texte des résolutions proposées et tous documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Les mêmes documents sont, pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées, les documents nécessaires à l'information des associés ainsi que, s'il s'agit de statuer sur les comptes sociaux, le rapport d'ensemble de la gérance sur l'activité de la société, sont joints à la lettre recommandée avec avis de réception adressée à chaque associé en vue de la consultation écrite, le tout sans préjudice du droit de communication pouvant s'exercer au siège social comme dit ci-dessus à propos des assemblées.

En outre, tout associé a le droit, une fois par an, de prendre par lui-même, au siège social, connaissance ou copie de tous livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et, plus généralement, de tout document établi par la société ou reçu par elle.

Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de Cassation ou les experts près une Cour d'Appel.

Tout associé a également, une fois par an, le droit de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.

Enfin, tout associé peut après toute modification statutaire, demander à la société la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste mise à jour des associés, ainsi que des gérants.

ARTICLE 27 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social commencera à la date de création de la société et sera clos le 31 décembre 1991.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet exercice.

ARTICLE 28 - COMPTES SOCIAUX - RAPPORT DE LA GERANCE- APPROBATION DES COMPTES

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, en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 29 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Les bénéfices sont constitués par les produits de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges d'exploitation, ainsi que de tous amortissements et provisions.

Après approbation des comptes, le bénéfice, calculé conformément aux règles fiscales avant rémunération de la gérance, est affecté de la manière suivante :

- attribution de la rémunération de la gérance,
- éventuellement affectation à une réserve dont les associés détermineront la nature et la destination,
- éventuellement rétribution des parts d'industrie, selon modalités fixées par l'assemblée générale,
- le solde est réparti entre les associés conformément à une convention écrite renouvelable annuellement.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés ou sur les réserves ; le solde, s'il y a lieu, est supporté par les associés proportionnellement à leurs parts sociales.

ARTICLE 30 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

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 par décision ordinaire des associés, ou à défaut, par ordonnance du président du Tribunal de grande instance 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 sociales et le remboursement aux associés du montant non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

En cas de contestation entre la société et l'un de ses clients, celle-ci s'efforcera de faire accepter l'arbitrage soit du Président du Conseil régional de l'Ordre des Experts Comptables, soit du Président de la Commission Régionale des Commissaires aux Comptes, suivant l'objet du litige.

Les autres contestations et celles qui ne pourraient être ainsi réglées seront soumises à la juridiction des Tribunaux compétents du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé ou gérant sera tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du lieu du siège social et toutes les assignations ou significations seront régulièrement délivrées à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel ; à défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations seront valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance du siège social.

Toutes contestations qui s'éleveraient pendant la durée de la société ou sa liquidation soit entre la société et les associés, soit simplement entre les associés seront soumises à cet arbitrage.

ARTICLE 32 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires, entraînés par le présent acte et ses suites seront entièrement pris en charge par la société, qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

ARTICLE 33 - POUVOIRS

Toutes les 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 des gérants pouvant agir séparément avec la faculté de se 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 l'un des gérants.

ARTICLE 34 - ENGAGEMENTS CONTRACTES AU NOM DE LA SOCIETE AVANT SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Les soussignés déclarent accepter, purement et simplement, les actes déjà accomplis par Madame et Monsieur OHAYON pour le compte de la société en formation et énoncés dans un état annexé aux présents statuts avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la société.

En conséquence, la société reprendra, purement et simplement, lesdits engagements dès qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

En outre la société donne mandat à Monsieur OHAYON ou Madame OHAYON de prendre, pour le compte de la société, les engagements nouveaux qui sont déterminés et dont les modalités sont précisées ci-après dans l'état annexé aux présents statuts.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle desdits engagements.

Fait à Lyon, le 15 octobre 1991

En 4 exemplaires originaux

Lu et approuvé




Lu et approuvé
bon pour acceptation
des fonctions de gérant



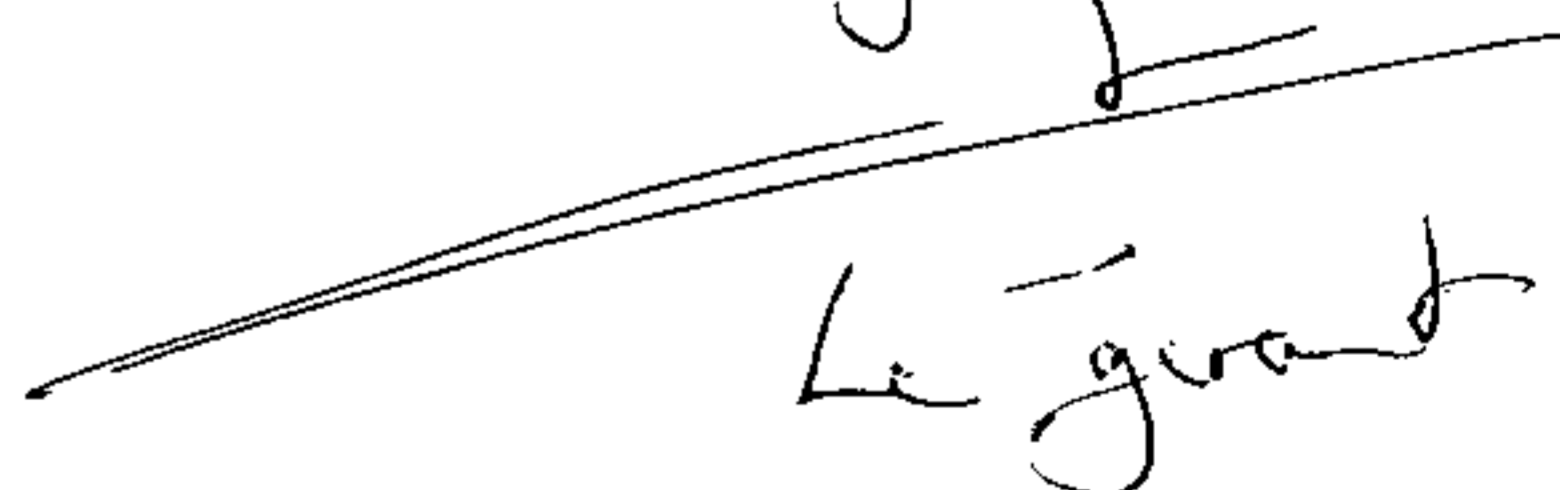
Copie certifiée à jour

Le gérant



Copie certifiée
à jour

Le gérant



16

Robert OHAYON et Evelyne VENERUS

Société civile au capital de 150 000 Francs
Siège social : 14, cours d'Herbouville
69004 LYON

RCS LYON D 383 393 196

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2000

L'an deux mille, le 15 septembre à 11 heures, les associés se sont réunis au siège sur demande de la gérance à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :

- Rapport du gérant sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 1999, approbation des comptes et quitus à la gérance ;
- Affectation des résultats ;
- Démission de Madame VENERUS de ses fonctions de gérante ;
- Questions diverses.

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

- Rachat partiel par la société des parts d'Evelyne VENERUS ;
- Réduction du capital de 74 500 Francs par annulation de 745 parts de 100 Francs et réduction des réserves de 320 350 Francs ;
- Constatation du nouveau capital de la société et modification corrélative de l'article 7 des statuts ;
- Modification de l'article 17 alinéa 2 des statuts relatif à la gérance de la société ;
- Pouvoirs à donner.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Robert OHAYON, cogérant.

Sont présents :

- Monsieur OHAYON Robert, cogérant, propriétaire de sept cent cinquante parts, ci.....	750
- Madame VENERUS Evelyne, cogérante propriétaire de sept cent cinquante parts, ci.....	750
	====
Total des parts présentes ou représentées.....	1 500

sur les 1 500 composant le capital social.

La totalité des parts étant présente, l'assemblée peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau le rapport sur les opérations de l'exercice, les comptes annuels et le texte des résolutions proposées.

Les associés déclarent que ces documents leur ont été transmis ou tenus à leur disposition au siège social.

Monsieur le Président donne lecture des rapports précités, puis il déclare la discussion ouverte.

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

L'Assemblée Générale Ordinaire :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice, approuve les comptes de cet exercice tels qu'ils sont présentés et donne quitus à la gérance de son mandat pour cet exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition de la gérance, décide de répartir aux associés, conformément aux statuts, le bénéfice net comptable de l'exercice, arrêté à 46 198 Francs après constatation des rémunérations des associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RS
/ 2

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Evelyne VENERUS de ses fonctions de cogérante à compter du 1er octobre 2000 et la remercie pour son action.
Monsieur Robert OHAYON est donc l'unique gérant de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Ensuite, Madame VENERUS informe l'assemblée de son souhait de cesser son activité dans la société et de se voir rembourser la plus grande partie de son capital.
Il est donc décidé de procéder à cette opération en date du 30/09/2000.

Ensuite, il est procédé au vote des résolutions suivantes à l'ordre du jour de :

l'Assemblée Générale Extraordinaire :

QUATRIEME RESOLUTION

Les associés décident d'accepter le remboursement partiel du capital de Madame Evelyne VENERUS, à raison de 745 parts sur les 750 parts qu'elle détient dans la société.
Cette opération est réalisée par annulation des parts n° 756 à 1500.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Les associés fixent la valeur de remboursement à 530 francs la part.
Il sera donc procédé à une réduction du capital de 74 500 Francs, avec effet au 1er octobre 2000, par annulation de 745 parts de 100 Francs chacune.

Corrélativement, la société remboursera à Madame Evelyne VENERUS la somme de 394 850 Francs, comprenant le remboursement du capital pour 74 500 Francs, le solde soit 320 350 Francs étant imputé sur les réserves.

Par ailleurs, le compte courant détenu par Madame Evelyne VENERUS dans la société sera remboursé pour la valeur constatée dans les comptes au 30.09.2000, après affectation de la quote-part du résultat comptable intermédiaire déterminé à cette même date.

Ros


La quote-part du résultat fiscal au 30.09.2000 revenant à Madame Evelyne VENERUS sera déterminée conjointement lors de l'établissement de la déclaration fiscale intermédiaire déposée auprès de l'Administration dans les délais réglementaires.

Le paiement global des sommes dues par la société (capital et compte courant) s'effectuera comme suit :

- Au plus tard le 31 octobre 2000 pour la somme de 320 000 francs,
- Le solde en 24 mensualités s'étalant du 1^{er} janvier 2003 au 31 décembre 2004.

Les sommes payées à terme porteront intérêt au taux de 4 % l'an..

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Suite à la réduction de capital et à la modification de la répartition des parts consécutive au remboursement partiel d'un associé, l'article 7 des statuts est modifié comme suit :

Le capital social est fixé à la somme de 75 500 Francs et divisé en 755 parts de 100 Francs chacune, numérotées de 1 à 755 attribuées à :

- Monsieur OHAYON Robert, gérant,
à concurrence de sept cent cinquante parts, ci..... 750 parts
numérotées de 1 à 750,
- Madame VENERUS Evelyne,
à concurrence de cinq parts, ci..... 5 parts
numérotées de 751 à 755,

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

Suite à la démission de Madame Evelyne VENERUS de ses fonctions de cogérante à compter du 1^{er} octobre 2000, les associés décident de modifier l'article 17 alinéa 2 des statuts comme suit :

Monsieur Robert OHAYON est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RO


HUITIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie de la présente assemblée pour toute formalité à accomplir.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à délibérer, le présent procès-verbal a été dressé, clos et signé en cinq exemplaires originaux par les associés après lecture.

R. O'HAYON

E. VENERUS

UNIFORMITÉ DE TRAVAIL LIÉE A LA RECETTE
LE ... LYON 4^e ... 3.000 ...
FR ... 6 ... NO. N. 1.
Cinq cents Frs.
mille cinq cents Frs.

[Signature]

DUPLICATE