

SARL 4 SH FRANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 €
siège social : 6 Place de la Madeleine à PARIS (75008)
RCS PARIS B 493 799 605

**PROCES-VERBAL DE LA GERANCE CONSTATANT LE CARACTERE
DEFINITIF DES MODIFICATIONS STATUTAIRES**

Greffé du Tribunal de
Commerce de Paris

I M R

20 OCT. 2008

N° DE DÉPOT

L'an deux mil huit,

Le Vingt Deux Septembre

Monsieur Etienne BLANCHET, demeurant 47 avenue des Robaresses (78270) ANDRESY

Agissant en qualité de gérant de la société 4 SH France, Société à responsabilité limitée au capital de 2.000 €, dont le siège social est 6, Place de la Madeleine (75008) PARIS et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 493 799 605,

a fait les déclarations et constatations suivantes:

DECLARATION

I - Les associés de la société 4SH France réunis extraordinairement en assemblée générale ordinaire en date du 22 mai 2008 ont :

* constaté que les cessions de parts sociale suivantes sont intervenues et que celles-ci avaient préalablement été autorisées et que Messieurs PIRET et RASCOL avaient préalablement été agréés en qualité de nouveaux associés, savoir:

- cession de 260 parts sociales de Monsieur Etienne BLANCHET au profit de Monsieur Robert PIRET,
- cession de 900 parts sociales de Monsieur Etienne BLANCHET au profit de Monsieur Michel RASCOL,

* pris acte qu'au cours de cette assemblée en date du 22 mai 2008, les cessions de parts sociales suivantes sont intervenues :

- cession de 260 parts sociales de Monsieur Claude BAUDIN au profit de Monsieur Michel RASCOL ;
- cession de 220 parts sociales de Monsieur Claude BAUDIN au profit de Monsieur Etienne BLANCHET ;
- cession de 160 parts sociales de Monsieur Robert PIRET au profit de Monsieur Etienne BLANCHET.

- décidé en conséquence, que l'article 8 des statuts serait, en cas de réalisation de la cession autorisée, de plein droit remplacé par les nouvelles dispositions suivantes tenant compte de la nouvelle répartition des parts sociales et ce, à compter du jour où la cession aura été rendue opposable à la société, conformément aux dispositions de l'article L 221-14 du Code de Commerce.

ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est de 2.000 € divisé en 2000 parts sociales, d'une valeur nominale de 1 € chacune entièrement souscrites et libérées, réparties entre les associés, comme suit :

- Monsieur Michel RASCOL, propriétaire de	1 160 parts sociales
- Monsieur Etienne BLANCHET, propriétaire de	640 parts sociales
- Monsieur Robert PIRET, propriétaire de	100 parts sociales
- Monsieur Claude BAUDIN, propriétaire de	100 parts sociales
Total égal au nombre de parts composant le capital social:	2000 parts sociales

Le capital pourra être augmenté ou réduit (sans jamais être inférieur au minimum légal) dans les conditions prévues par la loi.

II - Suivant les actes sous seing privé suivants, en date du 31 octobre 2007 à Paris :

- cession de 900 parts sociales de 4SH France, de Monsieur Etienne BLANCHET au profit de Monsieur Michel RASCOL, enregistrée au SIE Saint—Germain-en-Laye Nord le 19 septembre 2008, bordereau n° 2008/923, Case n° 15,
- cession de 260 parts sociales de 4SH France, de Monsieur Etienne BLANCHET au profit de Monsieur Robert PIRET, enregistrée au SIE Saint—Germain-en-Laye Nord le 19 septembre 2008, bordereau n° 2008/923, Case n° 14,

EBT

III - Suivant les actes sous seing privé en date du 22 mai 2008 à Paris, suivant :

- cession de 160 parts sociales de 4SH France, de Monsieur Robert PIRET au profit de Monsieur Etienne BLANCHET,
enregistrée au SIE Saint-Germain-en-Laye Nord le 19 septembre 2008, bordereau n° 2008/923, Case n° 6,
- cession de 260 parts sociales de 4SH France, de Monsieur Claude BAUDIN au profit de Monsieur Michel RASCOL,
enregistrée au SIE de Louviers le 22 septembre 2008, bordereau n° 2008/1128, Case n° 3,
- cession de 220 parts sociales de 4SH France, de Monsieur Claude BAUDIN au profit de Monsieur Etienne BLANCHET,
enregistrée au SIE de Louviers le 22 septembre 2008, bordereau n° 2008/1128, Case n° 2,

Lesdites cessions de parts sont devenues opposables à la société à compter du dépôt de l'acte de cession au siège social, suivant attestation de la gérance en date du 22 Septembre 2008.

En conséquence, les cessions de parts sociales précitées sont devenues définitives et la modification de l'article 8 des statuts définitive.

CONSTATATION

Monsieur Etienne BLANCHET en sa qualité de gérant, constate, comme conséquence des déclarations qui précèdent, que la modification statutaire décidée par les associés, telle qu'elle figure dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 Mai 2008,

est devenue définitive le 22 septembre.

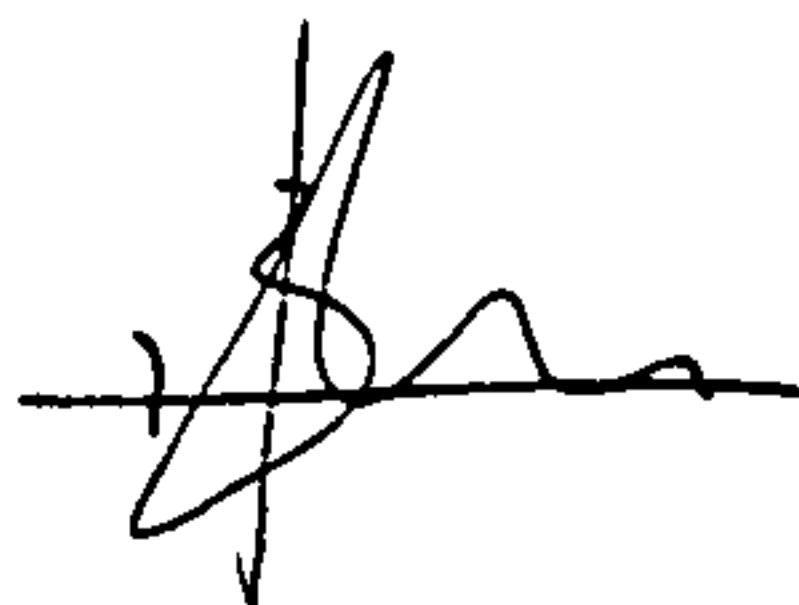
date du dépôt au siège des actes de cession.

De tout ce que dessus, Monsieur Etienne BLANCHET gérant, a dressé et signé le présent procès verbal.

Fait à Paris

Le 22 Septembre 2008

Le gérant ETIENNE BLANCHET



ACTE DE CESSIONS DE PARTS DE SOCIALES

Entre les soussignés :

Monsieur PIRET Robert
demeurant 13, rue Perdonnet à PARIS 10^{ème}
né le 21 Janvier 1954 à MINNESOTA (Etats Unis)
Divorcé,

Enregistré à : SIE-SAINT GERMAIN EN LAYE NORD

Le 19/09/2008 Bordereau n°2008/923 Case n°6

Ext 6153

Enregistrement : 25 €

Pénalités : 3 €

Total liquidé : vingt-huit euros

Montant reçu : vingt-huit euros

L'Agent des Impôts
L'Agence
Aurélië PERINET

Ci-après désigné « le cédant »,

D'une part



Et

Monsieur Etienne BLANCHET
demeurant 47, avenue des Robaresses (78570) ANDRESY
né le 2 juin 1972 à Saint Germain en Laye (78)
de nationalité française

Marié le 26 juillet 1997 avec Anne CORNET sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.

Madame Anne CORNET a été informée de la présente acquisition de parts sociales par des biens dépendant de la communauté et déclaré ne pas vouloir requérir la qualité d'associée de ladite société.

Ci-après désigné « le cessionnaire »
D'autre part

Ont exposé et convenu ce qui suit:

EB

Reot

EXPOSE

Messieurs Robert PIRET et Etienne BLANCHET, sont associés d'une société à responsabilité limitée, au capital de 2.000 € divisé en DEUX MILLE (2.000) parts sociales d'une valeur nominale de un (1) Euro chacune, dont le siège social est situé à Paris (75008) 6, place de la Madeleine et qui est dénommée 4SH FRANCE.

CESSION DE PARTS SOCIALES

Par les présentes, Monsieur Robert PIRET, cède et transporte, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit à Monsieur Etienne BLANCHET, qui accepte cent soixante (160) parts sociales qu'il possède dans le capital social de la société 4SH.

Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter du jour de la réalisation de la cession et aura seul droit à la part du bénéfice de l'exercice en cours afférente auxdites parts,

Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

PRIX

La présente cession de parts sociales est consentie et acceptée moyennant le prix de un (1) euro par part sociale soit la somme de cent soixante euros (160) €, que le cessionnaire a versé à l'instant même au cédant qui le reconnaît et lui en consent bonne et entière quittance.

INTERVENTION DU CONJOINT COMMUN EN BIENS

Madame Anne BLANCHET épouse BLANCHET a renoncé à revendiquer la qualité d'associée de la société par acte séparé et son intervention n'est donc pas nécessaire à la signature des présentes.

DOMICILE

Pour l'exécution des présentes les parties font élection de domicile en leurs domiciles respectifs où tous actes judiciaires leur seront valablement signifiés.

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Pour la perception des droits d'enregistrement, le cédant déclare que la société "4SH" est assujettie à l'impôt sur les sociétés, qu'elle n'est pas une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 A bis du Code général des Impôts, que la présente cession ne constitue pas cessation de la personne morale de la société.

Le prix total de la présente cession est de CENT SOIXANTE EUROS (160 €).

FRAIS

Tous les frais, droit et honoraires de rédaction du présent acte, seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige.

Fait à PARIS

Le 22 Mai 2008

Bon pour annuler de 160 parts sociales

ABP

Bon pour acceptation de
160 parts

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. B. B.', written over a horizontal line.

ACTE DE CESSIONS DE PARTS DE SOCIALES

Entre les soussignés :

Monsieur Claude BAUDIN
demeurant 25, rue de Bellevue (27430) MUIDS
né le 5 Novembre 1946 à Lambermont (Belgique)
de nationalité française

Marié le 29 Août 1970 avec Madame Nicole FASSEUR à Gand (Belgique) sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage établi par Maître FURNEMONT Notaire à ENSIVAL (Belgique).

Ci-après désigné « le cédant »,

D'une part

Et

Monsieur Etienne BLANCHET
demeurant 47, avenue des Robaresses (78570) ANDRESY
né le 2 juin 1972 à Saint Germain en Laye (78)
de nationalité française

Marié le 26 juillet 1997 avec Anne CORNET sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.

Madame Anne CORNET a été informée de la présente acquisition de parts sociales par des biens dépendant de la communauté et déclaré ne pas vouloir requérir la qualité d'associée de ladite société.

Ci-après désigné « le cessionnaire »
D'autre part

Ont exposé et convenu ce qui suit:

Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE
LOUVIERS

Le 22/09/2008 Bordereau n°2008/1 128 Case n°2

Ext 3392

Enregistrement : 25 €

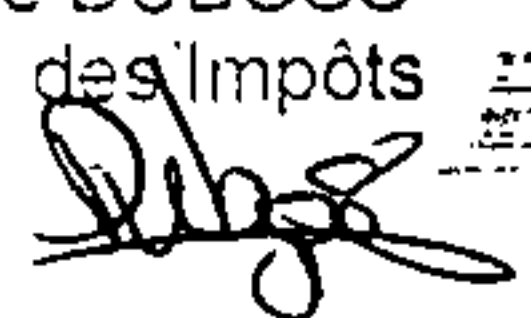
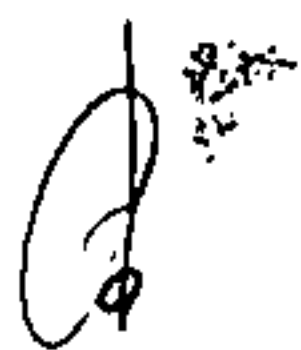
Pénalités : 3 €

Total liquidé : vingt-huit euros

Montant reçu : vingt-huit euros

L'Agent

Nadine DUBOSC
Agent des Impôts



SB

EXPOSE

Messieurs Claude BAUDIN et Etienne BLANCHET, sont associés d'une société à responsabilité limitée, au capital de 2.000 € divisé en DEUX MILLE (2.000) parts sociales d'une valeur nominale de un (1) Euro chacune, dont le siège social est situé à Paris (75008) 6, place de la Madeleine et qui est dénommée 4SH FRANCE.

CESSION DE PARTS SOCIALES

Par les présentes, Monsieur Claude BAUDIN, cède et transporte, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit à Monsieur Etienne BLANCHET, qui accepte deux cent vingt (220) parts sociales qu'il possède dans le capital social de la société 4SH.

Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter du jour de la réalisation de la cession et aura seul droit à la part du bénéfice de l'exercice en cours afférente auxdites parts,

Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

PRIX

La présente cession de parts sociales est consentie et acceptée moyennant le prix de un (1) euro par part sociale soit la somme de deux cent vingt (220) €, que le cessionnaire a versé à l'instant même au cédant qui le reconnaît et lui en consent bonne et entière quittance.

INTERVENTION DU CONJOINT COMMUN EN BIENS

Madame Anne BLANCHET épouse BLANCHET a renoncé à revendiquer la qualité d'associée de la société par acte séparé et son intervention n'est donc pas nécessaire à la signature des présentes.

DOMICILE

Pour l'exécution des présentes les parties font élection de domicile en leurs domiciles respectifs où tous actes judiciaires leur seront valablement signifiés.

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Pour la perception des droits d'enregistrement, le cédant déclare que la société "4SH" est assujettie à l'impôt sur les sociétés, qu'elle n'est pas une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 A bis du Code général des Impôts, que la présente cession ne constitue pas cessation de la personne morale de la société.

Le prix total de la présente cession est de DEUX CENT VINGT EUROS (220 €).

Ad

SB

FRAIS

Tous les frais, droit et honoraires de rédaction du présent acte, seront supportés par le ~~cessionnaire qui s'y oblige.~~

l'acquéreur qui s'y oblige

Fait à PARIS

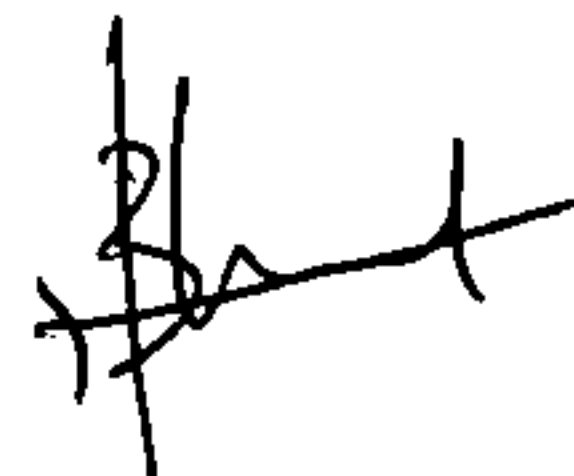
Le 22 Mai 2008

*Bm pour cession
avec frais à la charge de l'acquéreur*



E. BOUDIN

*Bm pour acceptation
de 200 parts.*



ACTE DE CESSIONS DE PARTS DE SOCIALES

Entre les soussignés :

Monsieur Claude BAUDIN

demeurant 25, rue de Bellevue (27430) MUIDS

né le 5 Novembre 1946 à Lambermont (Belgique)

de nationalité française

Marié le 29 Août 1970 avec Madame Nicole FASSEUR à Gand (Belgique) sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage établi par Maître FURNEMONT Notaire à ENSIVAL (Belgique).

Ci-après désigné « le cédant »,

D'une part

Et

Monsieur RASCOL, Michel, Claude

Né le 20 Février 1957 à Carcassonne

De nationalité française

Demeurant à NOGENT SUR MARNE (94130) – 55 ter rue de Plaisance

Marié sous le régime de la séparation de biens avec Madame Marie Christine GUINAMAND

Ci-après désigné « le cessionnaire »

D'autre part

Ont exposé et convenu ce qui suit:

EXPOSE

Messieurs Claude BAUDIN et Michel RASCOL, sont associés d'une société à responsabilité limitée, au capital de 2.000 € divisé en DEUX MILLE (2.000) parts sociales d'une valeur nominale de un (1) Euro chacune, dont le siège social est situé à Paris (75008) 6, place de la Madeleine et qui est dénommée 4SH FRANCE.

Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE
LOUVIERS

Le 22/09/2008 Bordereau n°2008/1 128 Case n°3

Ext 3393

Enregistrement : 25 €

Pénalités : 3 €

Total liquidé : vingt-huit euros

Montant reçu : vingt-huit euros

L'Agent

Nadine DUBOSC
Agent des Impôts



CESSION DE PARTS SOCIALES

Par les présentes, Monsieur Claude BAUDIN, cède et transporte, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit à Monsieur Michel RASCOL, qui accepte deux cent soixante (260) parts sociales qu'il possède dans le capital social de la société 4SH.

Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter du jour de la réalisation de la cession et aura seul droit à la part du bénéfice de l'exercice en cours afférente auxdites parts,

Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

PRIX

La présente cession de parts sociales est consentie et acceptée moyennant le prix de un (1) euro par part sociale soit la somme de deux cent soixante (260) €, que le cessionnaire a versé à l'instant même au cédant qui le reconnaît et lui en consent bonne et entière quittance.

DOMICILE

Pour l'exécution des présentes les parties font élection de domicile en leurs domiciles respectifs où tous actes judiciaires leur seront valablement signifiés.

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Pour la perception des droits d'enregistrement, le cédant déclare que la société "4SH" est assujettie à l'impôt sur les sociétés, qu'elle n'est pas une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 A bis du Code général des Impôts, que la présente cession ne constitue pas cessation de la personne morale de la société.

Le prix total de la présente cession est de DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260 €).

FRAIS

Tous les frais, droit et honoraires de rédaction du présent acte, seront supportés par le ~~cessionnaire~~ qui s'y obligent

les acquéreurs

Fait à PARIS
Le 22 Mai 2008

Bon pour acceptation de 260 parts

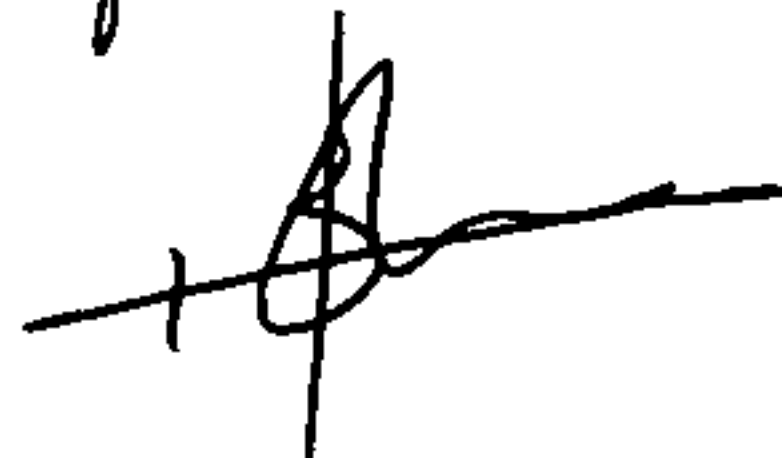
*Bon pour cession
avec frais à la charge
des acquéreurs*

C. BAUDIN

4 SH SARL
au capital de 2.000 euros
Siège social : 6, Place de la Madeleine
75008 PARIS

STATUTS

**STATUTS MIS A JOUR POUR FAIRE SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE
EXTRAORDINAIREMENT EN DATE DU 22 MAI 2008**

*Certifié conforme à
l'original*


4 SH SARL
au capital de 2.000 euros
Siège social : 6, Place de la Madeleine
75008 PARIS

STATUTS

LES SOUSSIGNES :

- Monsieur Claude BAUDIN

demeurant 25, rue de Bellevue (27430) MUIDS

né le 5 Novembre 1946 à Lambermont (Belgique)

de nationalité française

Marié le 29 août 1970 avec Madame Nicole FASSEUR à Gand (Belgique) sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage établi par Maître FURNEMONT Notaire à ENSIVAL (Belgique).

- Monsieur Etienne BLANCHET

demeurant 47, avenue des Robaresses (78570) ANDRESY

né le 2 juin 1972 à Saint Germain en Laye (78)

de nationalité française

Marié le 26 Juillet 1997 avec Anne CORNET sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.

Madame Anne CORNET a été informée de la souscription au capital de cette société par des biens dépendant de la communauté et déclaré ne pas vouloir requérir la qualité d'associée de ladite société.

A établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société à responsabilité limitée qu'elle a décidé d'instituer.

A

EB

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE - GERANCE

ARTICLE 1 - Forme

La Société est une Société à responsabilité limitée. Elle est 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 en France et à l'Etranger :

- le Conseil, l'étude, la prestation de service en matière informatique,
- la conception, la réalisation, le développement, l'exploitation, la commercialisation, l'édition de systèmes informatiques, logiciels, progiciels et de tout système informatique,
- Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes ;

La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

ARTICLE 3 - Dénomination

La dénomination de la Société est :

4 SH France

Le nom commercial de la Société est :

4 SH France

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.

Ch
26

ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social est fixé

6 , Place de la Madeleine (75008) PARIS

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département par simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée, et en tout autre lieu suivant décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Cette durée viendra donc à expiration en 2106, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus ci-après.

ARTICLE 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er Avril et se termine le 31 mars de chaque année.

Par exception, le premier exercice social de la société s'étendra de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 mars 2008.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 - Apports

Apport en numéraire

Les soussignés font apport à la Société, savoir :

- Monsieur Claude BAUDIN apporte à la Société la somme de cinq cent quatre
vingt euros
ci.....580 euros

- Monsieur Etienne BLANCHET apporte à la Société la somme de mille quatre cent
vingt euros
ci 1.420 euros

Total des apports2 000 euros



DEUX MILLE EUROS

Lesdits apports correspondant à deux milles parts sociales de un euro, souscrites en totalité et entièrement libérées.

La somme de DEUX MILLE EUROS a été déposée, dès avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la Banque CREDIT DU NORD, 22, rue Ernest Renan – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX .

ARTICLE 8 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de DEUX MILLE (2 000) euros.

Il est divisé en DEUX MILLE (2000) parts sociales de un (1) € chacune, numérotées de 1 à 2000, entièrement souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-dessus et attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

- Monsieur Michel RASCOL, propriétaire de	1160 parts sociales
- Monsieur Etienne BLANCHET, propriétaire de	640 parts sociales
- Monsieur Robert PIRET, propriétaire de	100 parts sociales
- Monsieur Claude BAUDIN, propriétaire de	100 parts sociales

Total égal au nombre de parts composant
le capital social:

2000 parts sociales

Le capital pourra être augmenté ou réduit (sans jamais être inférieur au minimum légal) dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 9 - Modification du capital social

I - Augmentation du capital

1 - Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire des associés, être augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Les parts nouvelles peuvent être créées au pair ou avec prime ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2 - Souscription en numéraire et apports en nature

Le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts à libérer en numéraire.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Si l'augmentation de capital est réalisée en tout ou partie au moyen d'apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit être faite au vu d'un rapport établi sous sa

responsabilité par un Commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce à la requête de l'un des Gérants.

d
26

Les parts représentatives de toute augmentation de capital en numéraire pourront être libérées sur appel de la gérance, en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.

3 - Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de 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 sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

4 - Apporteurs ou acquéreurs communs en biens

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer la qualité d'associé à concurrence de la moitié des parts souscrites ou acquises.

A cet effet, il doit être informé de cet apport ou de cette acquisition ; justification de cette information doit être donnée dans l'acte d'apport ou d'acquisition.

L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de l'apport ou de l'acquisition.

Si cette revendication intervient après la réalisation de l'apport ou de l'acquisition des parts, le conjoint doit être agréé dans les conditions ci-après prévues pour les cessions de parts.

5 - Apporteurs ou acquéreurs liés par un PACS

En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code civil.

Le (La) partenaire de l'apporteur ou de l'acquéreur lié(é) par un PACS devra être agréé selon les conditions ci-après prévues pour les cessions de parts.

6 - Droit préférentiel de souscription

En cas d'augmentation du capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé uniquement aux autres associés de la société dans un premier temps et pourra dans un second temps, pour le cas où les associés ne les aient pas acquis dans leur intégralité être proposés aux tiers sous réserve de l'agrément du cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article "Cession et transmission des parts sociales" des présents statuts.

Tout associé peut également renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire les droits restants étant distribués aux autres actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social de la société.

De même, les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par l'assemblée générale des associés.

II - Réduction du capital social

1 - Conditions de la réduction du capital

Le capital social peut être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, par décision extraordinaire de l'assemblée générale des associés. En aucun cas, cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, à moins que la Société n'ait été transformée en Société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au Tribunal de commerce la dissolution de la Société, deux mois au moins après avoir mis la gérance en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée à la Société par acte extrajudiciaire.

2 - Pertes ayant pour effet de ramener les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la Société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance est tenue, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter les associés à l'effet de décider, dans les conditions prévues ci-après pour les décisions collectives extraordinaires, s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et, sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pu être reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital. Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au Greffe du Tribunal de commerce du lieu du siège social, et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

A défaut par la gérance ou le Commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au Tribunal de commerce la dissolution de la Société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 10 - Représentation des parts sociales - Obligations nominatives

Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement notifiées et publiées.

ARTICLE 11 - Cession et transmission des parts sociales

I – Cessions

1 - Forme de la cession

La transmission des parts s'opère par un acte authentique ou sous seing privé. Elle est rendue opposable à la Société dans les formes de l'article 1690 du Code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt.

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au Greffe du Tribunal de commerce, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

2 - Agrément des cessions

Les parts sociales ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

3 - Procédure d'agrément

Dans le cas où l'agrément des associés est requis et lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société et à chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet ou consulter des associés par écrit sur ce projet.

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

Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au premier alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

4 - Obligation d'achat ou de rachat de parts dont la cession n'est pas agréée.

Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et déterminé par accord unanime des associés. A défaut d'accord unanime des associés sur la détermination du prix, ce dernier sera fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant à la charge de la société, ou fixé par accord unanime des associés.

En cas d'expertise dans les conditions définies à l'article 1843-4 du Code Civil, le cédant peut renoncer à son projet de cession à défaut d'accord sur le prix fixé par l'expert.

A
23

A la demande de la gérance, ce délai de trois mois peut être prolongé une ou plusieurs fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours, sans que cette (ou ces) prolongation(s) puisse(nt) excéder six mois.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par ordonnance du Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant par ordonnance de référé non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article L 223-2 du Code de commerce relatives à la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, à moins qu'il ne les ait reçues par voie de succession, de liquidation de communauté entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

II - Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté

1 - Transmission par décès

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

Dans le cas où les héritiers ou ayants droit ne sont pas des héritiers directs, ceux-ci doivent, pour devenir associés, être agréés par la majorité des associés, dans les conditions fixées pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

Lesdits héritiers et ayants droit, pour exercer les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé, ou pour permettre la consultation des associés sur leur agrément, s'ils ne sont pas héritiers directs ou conjoint, doivent justifier de leurs qualités héréditaires par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

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

La gérance peut également consulter les associés lors d'une assemblée générale extraordinaire qui devra être convoquée dans le même délai de huit jours que celui prévu ci-dessus.

La décision prise par les associés n'a pas à être motivée. Elle est notifiée aux héritiers et ayants droit dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des pièces héréditaires. A défaut de notification dans ledit délai, le consentement à la transmission des parts est acquis.

A 26

Si les héritiers ou ayants droit ne sont pas agréés, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts dans les conditions prévues ci-dessus pour les transmissions entre vifs, la valeur desdites parts étant déterminée, au jour du décès, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants droit et conjoint au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé, et éventuellement de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites parts seront valablement exercés par l'un des indivisaires, ainsi qu'il est indiqué sous l'article "Indivisibilité des parts sociales" des présents statuts.

2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement de régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, est soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

3 - Extinction du PACS

En cas de résiliation du PACS (d'un commun accord par les deux partenaires ou unilatéralement), la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux règles applicables au partage (application de l'article 832 du Code civil par renvoi de l'article 515-6), avec possibilité d'attribution préférentielle des parts sociales à l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte.

A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant le juge compétent qui, si chaque partenaire réclame l'attribution du même bien, statuera en tenant compte des aptitudes de chacun à gérer l'entreprise et à s'y maintenir et de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'entreprise.

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 chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

Toutefois, le nu-propriétaire doit être convoqué à toutes les assemblées générales.

Ch
EB

ARTICLE 13 - Droits des associés

1 - Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

Sauf disposition contraire de l'acte d'apport, les droits attachés aux parts d'industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté.

2 - Transmission des droits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.

3 - Nantissement des parts

Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code civil, à moins que la Société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

ARTICLE 14 - Décès ou incapacité d'un associé

La Société n'est pas dissoute par le décès ou l'incapacité frappant l'un des associés.

ARTICLE 15 - Comptes courants d'associés

Les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait de ces sommes et leur rémunération sont fixées soit d'accord commun entre la gérance et l'associé intéressé, soit par décision collective des associés. Si l'avance en compte courant est effectuée par un Gérant, ses conditions de retrait et de rémunération sont fixées par décision collective des associés. En tout état de cause, les conventions des avances en comptes à associés sont soumises à la procédure de contrôle des conventions prévues à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Ch
EP

TITRE III

GERANCE

ARTICLE 16 - Désignation des Gérants

La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, personnes physiques, avec ou sans limitation de durée de leur mandat, désignés par les associés.

Le premier Gérant de la Société, pour une durée de un an, est :

Monsieur PIRET Robert
demeurant 13, rue Perdonnet à PARIS 10^{ème}
né le 21 Janvier 1954 à MINNESOTA (Etats Unis)

de nationalité américaine.

à ce présent et intervenant, qui déclare accepter cette fonction et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité, ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à cette nomination.

En cours de vie sociale, la nomination des Gérants est décidée à la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales

ARTICLE 17 - Pouvoirs de la gérance

En cas de pluralité des Gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était Gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le Gérant, ou chacun des Gérants s'ils sont plusieurs, à la signature sociale, donnée par les mots «Pour la Société - Le Gérant», suivis de la signature du Gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société et agir en son nom en toute circonstance, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est stipulé que tout emprunt d'un montant supérieur à vingt mille euros y compris les découverts bancaires, tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothèque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une Société constituée ou à constituer, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.

Ch. 26

Le Gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il ne peut, , déléguer même temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités sans l'accord de l'assemblée.

Le Gérant est expressément habilité à mettre les statuts de la société en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements, sous réserve de ratification de ces modifications par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

ARTICLE 18 - Durée des fonctions de la gérance

1 - Durée

La durée des fonctions du ou des Gérants est fixée, au cours de la vie sociale, par la décision collective qui les nomme.

2 - Cessation des fonctions

Le ou les Gérants sont révocables par décision à la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. Enfin, un Gérant peut être révoqué par le Président du Tribunal de commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des Gérants cessent par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le Gérant peut également démissionner de ses fonctions, mais il doit en informer par écrit chacun des associés trois mois à l'avance.

La cessation des fonctions du ou des Gérants n'entraîne pas dissolution de la Société.

En cas de cessation des fonctions du Gérant, pour quelque cause que ce soit, la collectivité des associés est habilitée à modifier les statuts en vue de supprimer le nom du Gérant, à la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales

3 - Nomination d'un nouveau Gérant

La collectivité des associés procède au remplacement du ou des Gérants sur convocation, soit du Gérant restant en fonction, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit par un Mandataire de justice à la requête de l'associé le plus diligent. Un ou plusieurs associés représentant le quart du capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.

En cas de décès du Gérant unique, tout associé ou le Commissaire aux comptes de la société peut convoquer l'assemblée des associés, à la seule fin de remplacer le Gérant décédé dans les conditions de forme et de délai précisées par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 19 - Rémunération de la gérance

Chacun des Gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

R
EB

ARTICLE 20 - Convention entre la Société et la gérance ou un associé

1 - Le Gérant ou, s'il en existe un, le Commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés.

2 - L'assemblée statue sur ce rapport, étant précisé que le Gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et que ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

3 - S'il n'existe pas de Commissaire aux comptes, les conventions qu'un Gérant non associé envisage de conclure avec la Société sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

4 - Les conventions que l'assemblée désapprouve produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le Gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la Société.

5 - Les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions passées avec toute Société dont un associé indéfiniment responsable, Gérant, Administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, est simultanément Gérant ou associé de la Société.

Elles ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales (article L 223-20 du Code de commerce).

6 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des Gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 21 - Responsabilité de la gérance

Le ou les Gérants sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre la gérance, dans les conditions fixées par l'article L 223-22 du Code de commerce.

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société, le Gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut être tenu de tout ou partie des dettes sociales ; il peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article L 223-24 du Code de commerce.



TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 22 - Modalités

1 – Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale. Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit de la gérance, soit du Commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit à l'article "assemblées générales" des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis.

Les décisions ordinaires, y compris celles relatives à la nomination ou à la révocation du Gérant, doivent être adoptées par la majorité simple des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

4 - Les décisions extraordinaires doivent être adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article "Cession et transmission des parts sociales" des présents statuts, doit être donné par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

De même, la modification statutaire résultant de la suppression du nom du Gérant en cas de cessation des fonctions de celui-ci, pour quelque cause que ce soit, est valablement décidée par la majorité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la Société est décidée dans les conditions fixées par l'article L 223-43 du Code de commerce.

La transformation de la Société en Société en nom collectif, en Société en commandite simple ou par actions, en Société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 23 - Assemblées générales

1 - Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance ; à défaut, elles peuvent également être convoquées par le Commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au Président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

En cas de décès du Gérant unique, tout associé ou le commissaire aux comptes de la société peut convoquer l'assemblée des associés, à la seule fin de remplacer le Gérant décédé dans les conditions de forme et de délai précisées par la réglementation en vigueur.

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée comportant l'ordre du jour.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés, et sous réserve qu'ait été respecté leur droit de communication prévu à l'article "Information des associés" des présents statuts.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le Commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

2 - Ordre du jour

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit être indiqué dans la lettre de convocation, est arrêté par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

EB

3 - Participation aux décisions et nombre de voix

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

4 - Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que la Société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé 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.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

5 - Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est réunie au lieu indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le Gérant, ou l'un des Gérants s'ils sont associés.

Si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

ARTICLE 24 - Consultation écrite

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.


EB

ARTICLE 25 - Procès-verbaux

1 - Procès-verbal d'assemblée générale

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procès-verbal établi et signé par la gérance et, le cas échéant, par le Président de séance.

Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualités du Président de séance, les nom et prénoms des associés présents et représentés avec l'indication du nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2 - Consultation écrite

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

3 - Registre des procès-verbaux

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, et cotés et paraphés soit par un juge du Tribunal de commerce, soit par un juge du Tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

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 paraphées. 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.

4 - Copies ou extraits des procès-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant.

Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul Liquidateur.

ARTICLE 26 - Information des associés

Le ou les Gérants doivent 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 les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des Commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le ou les Gérants sont tenus 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.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, le texte des résolutions, le rapport de la gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du ou des Commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de la réunion. En outre, pendant le même délai, ces mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

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

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social. Le ministère public et le Comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins.

Tout associé non Gérant peut poser, deux fois par exercice, des questions au Gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du Gérant est communiquée, le cas échéant, aux Commissaires aux comptes.

TITRE V

CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 27 - Commissaires aux comptes

La nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par la loi, la nomination d'un Commissaire aux comptes peut être décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Le Commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI

COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 28 - Comptes sociaux

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Ch
26

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la Société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matière de recherche et de développement.

ARTICLE 29 - Affectation et répartition des résultats

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Il est fait sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures un prélèvement d'un vingtième au moins pour doter la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint une somme égale au dixième du capital social. Ce prélèvement reprend son cours lorsque la réserve légale est descendue au-dessous du dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report à nouveau bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves générales ou spéciales dont elle détermine l'emploi, s'il y a lieu.

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Ils doivent être mis en paiement dans les neuf mois de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

Les pertes de l'exercice, s'il en existe, sont inscrites au report à nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à apurement complet.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 30 – Dissolution

1 - Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à effet de décider si la Société doit être prorogée ou non.

2 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut être prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

L'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entraîner la dissolution judiciaire de la Société dans les conditions prévues par les articles L 223-2 et L 223-42 du Code de commerce.

Si le nombre des associés vient à être supérieur à cent, la Société doit, dans l'année, être transformée en une Société d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 31 - Liquidation

La Société entre en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être suivie des mots «Société en liquidation». La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu'à clôture de celle-ci. Le ou les Liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des Gérants, comme ceux des Commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution.

Le ou les Liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, mais seulement lorsque l'associé est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 32 - Contestations

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

04 28

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 33 - Personnalité morale - Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Le ou les Gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais, et de remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.

En outre, pour faire publier la constitution de la présente Société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés à un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pièces qui pourraient être exigées.

ARTICLE 34 - Actes accomplis au nom de la Société en formation

Un état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte et annexé aux présents statuts pour la Société, a été présenté aux associés avant la signature des statuts.

En outre, les associés soussignés donnent mandat à Monsieur Robert PIRET de prendre notamment les engagements suivants au nom et pour le compte de la Société :

- conclusion d'un contrat de domiciliation en vue de fixation du siège social de la société
- ouverture du compte bancaire
- souscription de tous abonnements

ARTICLE 35 - Frais

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la Société, portés au compte des «Frais d'établissement» et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.

Fait à PARIS
L'an 2004
Et le 12 janvier

En autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

Lu et approuvé

Etienne BAUDIN.

Lu et approuvé

Etienne BLANCHET