

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'AJACCIO

R E C E P I S S E D E D E P O T

BP 47
20176 AJACCIO CEDEX
TEL 04 95 23 17 82

SCP LENTALI - PIETRI - DUCOS

60 COURS NAPOLEON, A PIAZZETTA
AJACCIO
20000 AJACCIO

V/REF :
N/REF : 88 B 17 / A-445

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 18/03/2002, SOUS LE NUMERO A-445,

STATUTS MIS A JOUR
P.V. D'ASSEMBLEE DU 26/12/2001

AUGMENTATION DU CAPITAL
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS
TRANSFORMATION EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
MODIFICATION DES ORGANES DE DIRECTION
RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION

... CONCERNANT LA SOCIETE
A SETTIA
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
ZI DE BALEONE
SARROLA CARCOPINO
20167 MEZZAVIA

R.C.S AJACCIO 342 986 403 (88 B 17)

LE GREFFIER



A SETTIA

**Société par Actions Simplifiée
Capital social : 100.000 Euros
Siège social : Z.I de Baléone
SARROLA CARCOPINO (Corse du Sud)
R.C.S. AJACCIO B 342 986 403**

STATUTS

A SETTIA

Société par Actions Simplifiée
Capital social : 100.000 Euros
Siège social : Z.I de Baléone
SARROLA CARCOPINO (Corse du Sud)
R.C.S. AJACCIO B 342 986 403

STATUTS

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE- SIEGE SOCIAL - DUREE

Article 1 - FORME

Aux termes d'un acte sous seings privés en date de l'an mil neuf cent quatre vingt dix sept, il a été formé entre diverses personnes désignées audit acte, sous la dénomination "A SETTIA", une société à responsabilité limitée au capital de CINQUANTE MILLE (50.000) FRANCS, dont le siège social a été fixé à SARROLA CARCOPINO (Corse du Sud), Mezzavia, Z.I de Baléone.

Aux termes des délibérations constatées par un procès-verbal en date à SARROLA CARCOPINO (Corse du Sud) du premier janvier mil neuf cent quatre vingt dix, Madame Colette ANTONA s'est retirée de la société au profit de son époux, Monsieur Charles ANTONA, lequel est devenu associé à compter dudit jour.

Aux termes d'un acte sous seings privés en date à AJACCIO (Corse du Sud) du premier janvier mil neuf cent quatre vingt dix, enregistré à AJACCIO R.D le treize février mil neuf cent quatre vingt dix, folio 86, bordereau 70/55, Monsieur Paul ANTONA a cédé la totalité des parts qu'il détenait, soit CINQUANTE (50) parts sociales, numérotées de 51 à 100 à Madame ALONZO Armande.

Aux termes des délibérations constatées par un procès-verbal en date à SARROLA CARCOPINO (Corse du Sud) du premier février mil neuf cent quatre vingt onze, l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés a décidé d'étendre l'objet social de la société à : "la vente en gros et demi-gros de livres et revues, la vente en gros et demi-gros d'articles de cave, quincaillerie diverse, la maçonnerie-construction".

Enfin, aux termes des délibérations constatées par un procès-verbal en date à SARROLA CARCOPINO (Corse du Sud) du vingt-six décembre deux mille un, l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés a décidé :

- d'augmenter le capital social de SIX CENT CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE SEPT (605.957) FRANCS, prélevés sur le poste "réserve spéciale zone franche corse" et de convertir concomitamment celui-ci en euros, soit à un montant de CENT MILLE (100.000) EUROS,
- de transformer la société en société par actions simplifiée, régie par les lois et les règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

AC

Article 2 - OBJET

La société continue d'avoir pour objet :

- Le conditionnement et la commercialisation de produits alimentaires,
- La vente en gros et demi-gros de livres et revues,
- La vente en gros et demi-gros d'articles de cave, quincaillerie diverse,
- La maçonnerie-construction,
- Et généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières, immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social.

Article 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société continue d'avoir pour dénomination sociale : "A SETTIA"

Tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots " Société par actions simplifiée" ou des initiales " S.A.S. ", de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège de la société demeure fixé à SARROLA CARCOPINO (Corse du Sud), Z.I de Baléone.

Il peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par simple décision du Président.

Article 5 - DUREE

La durée de la société demeure fixée à CINQUANTE (50) années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévues par les textes et les présents statuts.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la société, il a été fait apport d'une somme en numéraire de CINQUANTE MILLE (50.000) FRANCS.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé à la somme de CENT MILLE (100.000) EUROS.

Il est divisé en CENT (100) actions de MILLE (1.000) EUROS chacune, numérotées de 1 à 100 inclus, entièrement libérées.

Article 8 - AUGMENTATION, REDUCTION ET AMORTISSEMENT DU CAPITAL

8.1. - Augmentation du capital

Le capital social peut être augmenté par décision collective des actionnaires prise sur le rapport du Président et dans les conditions de majorité prévues à l'article 23 des présents statuts.

En tout état de cause, aucune souscription publique ne pourra être ouverte.

Toute personne n'ayant pas la qualité d'actionnaire ne peut entrer dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital, sans être préalablement agréée par les actionnaires statuant dans les conditions précisées sous l'article 11 ci-après pour l'autorisation des cessions d'actions. L'attributaire des actions nouvelles doit dans ce cas solliciter son agrément au moment de la souscription.

8.2. - Réduction du capital

Le capital social peut être réduit, en vertu d'une décision collective des actionnaires, prise sur le rapport du Président et dans les conditions de majorité prévues à l'article 23 des présents statuts, par voie de réduction du nombre d'actions ou de leur valeur nominale, notamment dans les cas de pertes constatées.

La réduction du capital social à un montant inférieur au capital minimum, ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au seuil minimum, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

8.3. - Amortissement du capital

Les associés, sur le rapport du Président et dans les conditions prévues à l'article 11 des présents statuts, peuvent décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions partiellement ou totalement amorties.

Article 9 - LIBERATION DES ACTIONS

9.1. - Les actions de numéraire peuvent être libérées de la moitié seulement de leur valeur nominale lors de la souscription.

Toutefois, les actions de numéraire émises à la suite d'une augmentation de capital peuvent n'être libérées que du quart, mais si l'augmentation de capital résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices, ou primes d'émission et pour partie d'un versement en espèces, elles doivent être intégralement libérées lors de leur souscription.

9.2. - Les actions émises en représentation d'un apport en nature doivent être intégralement libérées.

9.3. - La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du Président dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à chaque actionnaire.

A défaut pour l'actionnaire de se libérer aux époques fixées par le Président, les sommes dues sont, de plein droit, productives d'un intérêt de retard au taux légal à compter de la date de l'exigibilité, sans préjudice des autres recours et sanctions prévus par la loi.

Les actionnaires ont la faculté de procéder à des versements anticipés.

Article 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la société au nom de l'actionnaire selon les modalités prévues par les lois et règlements en vigueur .

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

Article 11 - CESSIION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

11.1. - Forme de la cession ou de la transmission :

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la société tient à cet effet au siège social.

La cession des actions s'opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement.

L'ordre de mouvement est enregistré le jour même de sa réception sur un registre coté et paraphé appelé "registre des mouvements ". La transmission des actions en raison d'un événement ne constituant pas une négociation s'opère par certificat de mutation.

En cas de transmission d'actions, pour quelque cause que ce soit, les bénéficiaires de la mutation devront fournir à la société tous documents justifiant la régularité de leurs droits.

11.2 - Négociabilité des actions :

Les actions sont librement négociables, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, et ce, après l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La négociation de promesses d'actions est interdite.

11.3. - Clause d'agrément

Toute cession d'actions est soumise à l'agrément préalable de la société.

Ce droit d'agrément s'applique à toute cession ou mutation, à titre onéreux ou gratuit, alors même que la cession aurait lieu, par voie d'adjudication publique, en vertu d'une décision judiciaire.

Il est également applicable en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, en cas de dévolution successorale ou de liquidation de communauté de biens et, en cas d'augmentation de capital, il s'applique à la cession des droits d'attribution ou de souscription comme aux renoncations aux droits de souscription en faveur des bénéficiaires dénommés.

La présente clause ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des associés.

11.3.1. - Le cédant doit notifier son projet de cession au Président et à chacun des autres associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il doit indiquer l'identité du cessionnaire proposé (nom ou dénomination sociale, adresse ou siège social), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession et les principales conditions de la cession.

 Le cessionnaire proposé doit être de bonne foi.

11.3.2. - Dans le délai de *trente jours* à compter de la notification de la demande d'agrément, le Président est tenu de notifier au cédant si la société accepte ou refuse la cession projetée.

A défaut de notification dans ledit délai, l'agrément est réputé acquis au cessionnaire de bonne foi et le cédant éventuel pourra réaliser la cession dans un délai de *un mois*.

La décision d'agrément est prise à l'unanimité des actionnaires, le cédant ne prenant pas part au vote.

Elle est notifiée par le Président, dès son prononcé, au cédant éventuel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le cédant dispose d'un délai de *un mois* pour réaliser la cession.

11.3.3. - Si l'agrément est refusé, le Président est tenu de faire acquérir les actions soit par un autre associé, soit, avec le consentement du cédant, par la société et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus.

Les actionnaires intéressés devront adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société, dans les quinze jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, des offres d'achat indiquant le nombre d'actions qu'ils désirent acquérir.

La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes est effectuée par le Président proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leur demande.

11.3.4. - Avec l'accord du cédant, les actions peuvent aussi être achetées par la société.

La société sera tenue de céder les actions rachetées dans un délai de six mois ou de les annuler en procédant à une réduction de capital.

11.3.5. - Toute cession effectuée en violation de la procédure d'agrément prévue au paragraphe 11.3. des présents statuts est nulle.

11.4. - Evaluation des actions et paiement du prix

Le prix de cession est fixé d'un commun accord entre le cédant et les acquéreurs ; à défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est déterminé par expert, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil, les frais d'expertise étant supportés par moitié par le cédant et par moitié par les acquéreurs.

Dans les huit jours de la détermination du prix, avis est donné au cédant de se présenter au siège social à l'effet de signer les ordres de mouvements. Faute pour le cédant de se présenter dans un délai de quinze jours à compter du précédent avis, la cession pourra être régularisée d'office par la société.

En cas d'achat d'actions par les actionnaires, le prix est payé comptant.

En cas de rachat des actions par la société, le prix est payable dans les six mois de la signature de l'ordre de mouvement ou de l'acte de cession.

Article 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne connaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société et aux assemblées par un mandataire unique ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner judiciairement un mandataire chargé de les représenter.

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions concernant la répartition des dividendes et au nu-propriétaire dans les autres cas.

AC

Article 13 - DROITS ET OBLIGATIONS DES ACTIONNAIRES

Chaque action donne droit à une fraction de l'actif social proportionnellement au nombre d'actions existantes ; elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Chaque action de même catégorie donne droit à une fraction des bénéfices dans les proportions définies à l'article 27 ci-après.

Les droits et obligations attachés aux actions les suivent au cours de leur transmission ; la propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les actionnaires.

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

Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir à ses frais, au siège social, 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 des commissaires aux comptes en exercice.

Article 14 - EXCLUSION D'UN ACTIONNAIRE

14.1. - Tout actionnaire pourra être exclu pour les motifs suivants :

- obstruction à des opérations sociales importantes,
- redressement judiciaire d'une société associée,
- violation de toute clause statutaire.

L'exclusion est décidée par les autres associés à l'unanimité.

14.2. - Aucune décision d'exclusion ne pourra être prise si l'actionnaire n'a pas été régulièrement convoqué par le Président, quinze jours au moins avant la date prévue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et s'il n'a pas été mis à même de présenter aux associés sa défense sur les faits qui lui sont reprochés.

14.3 - L'actionnaire exclu dispose, pour céder ses actions, d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

14.4. - Pendant ce délai, l'actionnaire exclu perd son droit de participer et de voter aux réunions ou consultations d'associés. Il conserve le droit de percevoir les dividendes distribués au titre de ses actions.

Si à l'expiration de ce délai de six mois aucun projet de cession n'a été notifié à la société par l'actionnaire exclu, ses actions sont achetées soit par un cessionnaire agréé par la société soit par la société elle-même.

Le prix d'achat ou de rachat des actions ainsi que les modalités de paiement sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 11.4 ci-avant.

14.5. - La présente clause ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des associés.

AC

TITRE III

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE

Article 15 - PRESIDENCE

15.1 - Nomination du Président

Le Président, personne physique ou morale, est choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

Il est nommé pour une durée ~~indéterminée~~ la société par la collectivité des associés statuant à la majorité des trois quarts.

15.2. - Représentation de la société par le Président - Attributions

Le Président représente la société à l'égard des tiers.

Le Président est investi, en vertu de la loi, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.

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

Toute limitation des pouvoirs du Président est inopposable aux tiers.

15.3. - Délégation de pouvoirs

Le Président peut confier à tous mandataires de son choix tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

15.4. - Signature sociale

Les actes engageant la société à l'égard des tiers doivent porter la signature du Président, ou celle d'un mandataire spécial.

15.5. - Rémunération

Le Président a droit en rémunération de ses fonctions à un traitement fixe et/ou proportionnel aux bénéfices ou au chiffre d'affaires.

Le montant et les modalités de règlement de cette rémunération seront fixés par décision collective des associés, lors de l'approbation annuelle des comptes.

En outre, le Président a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

15.6. - Responsabilité du Président

Le Président est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés anonymes, soit des violations des présents statuts, soit des fraudes commises dans sa gestion.

AC

15.7. - Cessation des fonctions de Président

15.7.1 - Les fonctions du Président prennent fin par son décès, interdiction, déconfiture, redressement ou liquidation judiciaire, révocation ou démission, ou encore par survenance d'incapacité physique ou mentale.

15.7.2 - Le Président est révocable par les autres associés statuant à la majorité des trois quarts.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

15.7.3. - Le Président peut se démettre de ses fonctions, à charge de prévenir les actionnaires de son intention à cet égard, *trente jours* au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous réserve du droit pour la société de demander au Président qui démissionnerait par malice ou sans cause légitime, des dommages-intérêts.

Article 16 - DIRECTION DE LA SOCIETE

16.1. - Pouvoirs du Président dans la direction de la société

Le Président assure l'administration et la direction de la société dans les limites des dispositions de l'article L 227-9 du Code de Commerce réservant certaines attributions aux associés et, le cas échéant, des dispositions statutaires.

16.2. - Domaine réservé aux associés

Les actes et opérations ci-après ne peuvent être accomplis par le Président seul et sont obligatoirement de la compétence des associés :

- augmentation, réduction, ou amortissement du capital ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- toutes questions relatives à l'approbation des comptes annuels et aux bénéfices ;
- opérations de fusion, scission, dissolution et transformation ;
- exclusion d'un actionnaire ;
- insertion ou la modification des clauses statutaires d'agrément, d'inaliénabilité des actions, d'information lors du changement de contrôle d'une société associée ou d'exclusion ;
- décision relative à l'agrément d'un cessionnaire d'actions.

16.3. - Limitation des pouvoirs dans l'ordre interne

Le Président devra solliciter l'accord préalable des associés avant d'effectuer les opérations suivantes :

- acquérir, vendre, apporter ou nantir tout fonds de commerce pour un montant supérieur à CINQ CENT MILLE (500.000) Euros ;
- prendre, augmenter, apporter ou céder toute participation en capital dans toute autre société supérieure à un montant de CINQ CENT MILLE (500.000) Euros ;
- décision d'investissement ou d'emprunt supérieure à CINQ CENT MILLE (500.000) Euros ;

A cet effet, le Président notifiera par écrit à tous les associés son intention de réaliser une de ces opérations.

La notification devra indiquer :

- la nature, le prix et les modalités de l'opération envisagée ;
- les conséquences financières et commerciales de l'opération ;
- les raisons pour lesquelles l'opération est diligentée.

Les associés auront quinze jours pour donner ou refuser leur autorisation sur ces opérations au moyen d'une lettre ou d'une télécopie. L'absence de réponse dans ce délai vaudra autorisation.

L'opération projetée ne pourra être réalisée qu'à la condition que la majorité des actionnaires l'ait autorisée.

AC

Article 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE PRESIDENT

17.1. - Toute convention, à l'exception de celles portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son Président, doit être soumise au contrôle des associés.

Le Président doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues entre lui-même et la société, dans le délai de *deux mois* à compter de la conclusion desdites conventions.

Le commissaire aux comptes présente sur ces conventions un rapport spécial aux associés qui devront statuer sur ce rapport lors de la réunion de l'approbation des comptes annuels.

Le Président ne peut prendre part au vote sur ladite convention.

Les conventions approuvées par les associés, comme celles qu'ils désapprouvent, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf en cas de fraude.

Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge du Président.

17.2. - Il est par ailleurs interdit au Président, selon le droit commun, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

Article 18 - INFORMATION DES SALARIES

Le Président est l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du Travail.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés doit désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, ainsi qu'un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices, leurs fonctions expirent après l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice.

Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur relatifs aux sociétés anonymes.

AC

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions ci-après doivent obligatoirement être prises collectivement par les associés :

- augmentation, réduction, ou amortissement du capital ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- toutes questions relatives à l'approbation des comptes annuels et aux bénéfices ;
- approbation des conventions entre la société et le Président ;
- opérations de fusion, scission, dissolution et transformation ;
- exclusion d'un actionnaire ;
- insertion ou la modification des clauses statutaires d'agrément, d'inaliénabilité des actions, d'information lors du changement de contrôle d'une société associée ou d'exclusion ;
- agrément d'un cessionnaire d'actions.

Article 20 - MODALITES DE CONSULTATION DES ASSOCIES

20.1. - Toutes les décisions pourront également être prises en assemblée, faire l'objet d'une consultation écrite ou encore être prises dans un acte, au choix du Président.

20.2. - Les assemblées d'actionnaires sont convoquées par le Président ; elles peuvent être également convoquées par le commissaire aux comptes ou par un mandataire de justice dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

La convocation des assemblées générales est faite, aux frais de la société :

- soit par lettre simple,
- soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- soit encore par tout procédé de communication écrite tel que télécopie ou télex,

adressée à chacun des actionnaires quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Les assemblées sont convoquées au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation.

L'ordre du jour doit être indiqué dans la lettre de convocation ; celle-ci doit contenir le texte des résolutions proposées, le rapport du Président et le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes.

20.3. - L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence, par un associé désigné par l'assemblée.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence ; celle-ci dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le Président.

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire établi par la société et remis aux associés qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin en cochant pour chaque résolution une case unique correspondant au sens de son vote.

Le défaut de réponse dans le délai indiqué par la convocation vaut abstention totale de l'associé.

20.4. - En cas de consultation écrite, le Président doit adresser à chaque associé, aux frais de la société :

- soit par lettre simple,
- soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- soit encore par tout procédé de communication écrite tel que télécopie ou télex,

en même temps qu'un formulaire de vote par correspondance, le texte des résolutions proposées, accompagné de son rapport et le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit.

AC

Article 21 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Les documents suivants doivent être adressés aux actionnaires qui en font la demande avant toute assemblée ou en même temps que le formulaire de vote par correspondance en cas de consultation écrite :

- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions ;
- le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes.

Article 22 - ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES GENERALES OU DES CONSULTATIONS ECRITES

L'ordre du jour de l'assemblée ou de la consultation est arrêté par le Président.

Sous réserves de 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.

Les associés ne peuvent statuer que sur les questions figurant à l'ordre du jour ; néanmoins, en toutes circonstances, ils peuvent révoquer le Président et procéder à son remplacement.

Article 23 - PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES - REPRESENTATION - NOMBRE DE VOIX - CONDITIONS DE MAJORITE

Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède.

Chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire.

Un actionnaire ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses actions et voter en personne du chef de l'autre partie.

Chaque action donne droit à une voix.

Sauf dispositions spécifiques différentes des statuts, les décisions prises en assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les décisions visant à adopter ou à modifier les clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, l'exclusion et la suspension d'un actionnaire doivent être adoptées à l'unanimité des actionnaires.

Il en va de même de la nomination et de la révocation du Président.

Article 24 - PROCES-VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée générale des actionnaires ou toute consultation écrite est constatée par un procès-verbal, dressé et signé par le Président.

Les procès-verbaux sont établis sur des registres spéciaux, tenus au siège social, cotés et paraphés.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, 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.

Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiées conformes par le Président.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

AC

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 25 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 26 - COMPTES ANNUELS

26.1. - Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales.

Il est notamment dressé à la fin de chaque exercice social, par le Président, l'inventaire, les comptes annuels, conformément aux dispositions du Titre II du Livre I du Code de Commerce, ainsi qu'un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.

Sont annexés au bilan dressé à la clôture de l'exercice, un état des cautionnements, avals et garanties, donnés par la société ainsi qu'un état de sûretés consenties par elle.

A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation de la société, la présentation des comptes annuels, comme les méthodes d'évaluation retenues, ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre ; toute modification devant néanmoins intervenir devra être décrite et justifiée dans l'annexe, ainsi qu'être signalée dans le rapport de gestion et dans celui des commissaires aux comptes.

26.2. - Les comptes annuels et le rapport de gestion sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de la société ou la consultation écrite des associés.

26.3. - Dans les six mois de la clôture de l'exercice, le Président doit provoquer une décision collective des associés aux fins d'approbation des comptes de l'exercice écoulé.

Lors de la même consultation, le cas échéant, les associés approuvent ou rejettent les conventions intervenues directement ou indirectement entre le Président et la société.

Le Président, s'il est associé, ne prend pas part au vote sur ces conventions.

Article 27 - FIXATION, AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement.

Il fait apparaître par différence après déduction des amortissements ou des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, s'il existe, diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont d'abord prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi. Ainsi, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.

 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 et augmenté du report bénéficiaire.

Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital. Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par les associés ; ils peuvent décider que le dividende sera payé soit en numéraire soit en actions de la société.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Les dividendes des actions sont payées au propriétaire sur présentation de son attestation d'inscription en compte.

Les dividendes régulièrement perçus ne peuvent faire l'objet ni d'une retenue, ni d'une restitution. Ils sont acquis à chaque actionnaire, définitivement et individuellement.

TITRE VII

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 28 - TRANSFORMATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme, sans création d'un être moral nouveau, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Les associés appelés à statuer sur la transformation de la société délibèrent aux conditions de majorité prévues à l'article L 225-245 du Code de Commerce qui diffèrent selon la forme nouvelle adoptée. Toutefois, conformément à l'article L 227-3 dudit Code, pour revenir à la forme de société par actions simplifiée, la décision doit être prise à l'unanimité.

Article 29 - DISSOLUTION - PROROGATION - RÉUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN

29.1. - Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés sont consultés, afin de décider si la société doit être prorogée ou non.

A défaut, tout actionnaire, après avoir vainement mis en demeure la société, peut demander au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévue.

29.2. - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective des actionnaires.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les actionnaires doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les actionnaires doit être publiée.

Si la réduction est prononcée et qu'elle ait pour effet de ramener le capital au-dessous du montant minimal légal, la société devra procéder à une augmentation de capital dans le délai d'un an ou adopter une autre forme.

La dissolution n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

29.3. - Réunion de toutes les actions en une seule main

En cas de réunion de toutes les actions de la société par actions simplifiée en une seule main, l'associé unique pourra céder une partie de ses actions.

Pendant le temps où la société demeurera unipersonnelle, l'associé unique devra répertorier ses décisions sur un registre spécial.

Article 30 - LIQUIDATION

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination sociale doit alors être suivie des mots " société en liquidation ".

Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

Le liquidateur peut être choisi parmi les actionnaires ou en dehors d'eux.

La collectivité des actionnaires garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus sous réserve des dispositions des articles L 237-6, L 237-7 et L 237-8 du Code de Commerce, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les actionnaires.

Les actionnaires 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.

TITRE VIII

CONTESTATIONS

Article 31 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents .

Fait à SARROLA CARCOPINO (Corse du Sud)
Le vingt-six décembre deux mille un.



ALAIN PERRET

**Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris**

A SETTIA

SARL au Capital de : 50 000 Francs

**Siège social: Z.I. de Panchetta
20167 AJACCIO SARROLA**

**N°SIRET : 342 986 403
code APE : 514 S**

**RAPPORTS DU COMMISSAIRE SUR LA TRANSFORMATION DE LA
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES
Articles L223-43 et 224-3 Du Nouveau Code du Commerce**

ASSEMBLEE DU 26 DECEMBRE 2001

**Rapport du Commissaire à la Transformation de la société en Société par Actions Simplifiées
Assemblée du 26 décembre 2001**

La Société, en date du 30 novembre 2001, m'a nommé Commissaire aux Comptes, avec pour mission connexe la mission de commissariat à la transformation.

Dans le cadre du projet de transformation de S.A.R.L. en Société par Actions Simplifiées, je vous présente mes rapports prévus aux articles L223-43 et L24-3 du Nouveau Code de Commerce.

Mes contrôles, afin d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et d'analyser la situation de votre société, ont porté sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2000, et une balance comptable au 30 novembre 2001.

J'ai effectué mes diligences dans le cadre d'un examen limité, complété de contrôles particuliers, conformément aux normes de la profession.

La situation de la société se caractérise par :

- Un résultat provisoire au 30 novembre 2001 de 568.464 Francs qui après corrections s'établit à 370.000 Francs.
- Les capitaux propres au 31 décembre 2000 s'élèvent à 1.195.948 Francs.

Dans le cadre de la transformation envisagée, la situation de votre société, telle qu'elle est analysée ci-dessus, n'appelle pas d'observation de ma part, en particulier au regard de la continuité d'exploitation.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social.

L'opération projetée prévoit, outre un certain nombre de changements d'associés, l'augmentation de votre capital social de 50.000 Francs à 100.000 Euros, par incorporation des réserves.

Dans ces conditions, le montant minimal de capital social pour se transformer est dépassé et le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Les avantages particuliers n'appellent pas d'observation de ma part.

Terminé à Ajaccio, le 10 décembre 2001


Alain PERRET
Commissaire à la Transformation

ENREGISTRÉ A AJACCIO B.C.
- 1 Fev 2002 1003 Bord. 048/5
Reçu 220 £
Le Receveur

A SETTIA

Société à responsabilité limitée
Capital Social : 50.000 Francs
Siège social : Z.I de Baléone
SARROLA CARCOPINO (Corse du Sud)
R.C.S. AJACCIO B 342 986 403

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES DU 26 DECEMBRE 2001

S6 CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS
Jean-Louis LENTALLI - François PIETRI - Robert DUODS
AVOCATS AU BARREAU
DROIT DE TIMBRE PAYÉ SUR ETAT
AUTORISATION DU 19 JANVIER 1998
4x6, pages à 38 lignes, soit 122...

L'an deux mille un,
et le vingt-six décembre,
à seize heures.

Les Associés de la société dénommée "A SETTIA", société à responsabilité limitée au capital de 50.000 Francs, dont le siège social est à SARROLA CARCOPINO (Corse du Sud), Z.I de Baléone, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AJACCIO sous le numéro B 342 986 403, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire audit siège social, sur la convocation orale qui leur a été faite par la Gérance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Charles Raymond ANTONA, Gérant de la société.

Le Président de l'Assemblée constate que :

- Monsieur Charles Raymond ANTONA, propriétaire de QUATRE VINGT SIX (86) parts sociales, portant les numéros 1 à 50 inclus et 64 à 100 inclus, est présent,
- Monsieur Jean-Christophe Charles ANTONA, propriétaire de SEPT (7) parts sociales, portant les numéros 51 à 56 inclus, est présent,
- Mademoiselle Marion Armande ANTONA, propriétaire de SEPT (7) parts sociales, portant les numéros 57 à 63 inclus, est présent,

Le Président de l'Assemblée donne ensuite lecture du texte de l'article L 223-27 du Code de Commerce, lequel dispose en son dernier alinéa que "toute Assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable si tous les Associés étaient présents ou représentés.

Cette lecture achevée, il est décidé à l'unanimité de se réunir en Assemblée Générale Extraordinaire sous la présidence de Monsieur Charles Raymond ANTONA, Monsieur Jean-Christophe ANTONA est désigné comme secrétaire de séance.

Le Président de l'Assemblée déclare :

- que TROIS (3) Associés porteurs ensemble de CENT (100) parts sociales, sont présents ou représentés,
- que l'Assemblée n'est saisie que de résolutions de caractère extraordinaire,
- que le quorum exigé par la loi et les statuts est atteint et dépassé,
- qu'en conséquence l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur toutes les questions portées à son ordre du jour relevant de la compétence des Assemblées Générales Extraordinaires.

L'Assemblée Générale étant en mesure de délibérer valablement, le Président de l'Assemblée produit et met à la disposition de ses membres :

- la feuille de présence à l'Assemblée Générale Extraordinaire,
- un exemplaire des statuts de la société présentement en vigueur,
- le registre des procès verbaux des délibérations des Assemblées Générales des Associés,
- le rapport de la Gérance à l'Assemblée Générale Extraordinaire,
- le rapport du Commissaire aux Comptes inscrit, également Commissaire à la transformation de la société, établi en vertu des articles L 224-3 et L 223-43 du Code de Commerce,
- un exemplaire du projet de statuts de la société sous sa forme de société par actions simplifiée,

AC

SCA

MA

- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'Assemblée par la Gérance auteur de la convocation,
- ainsi que, plus généralement, l'ensemble des documents prévus par la loi et les règlements en pareille matière.

Puis le Président de séance déclare que :

- le texte des résolutions proposées,
- le rapport de la Gérance à l'Assemblée Générale Extraordinaire,
- le rapport du Commissaire aux Comptes sur la situation de la société,

ont été adressés aux Associés préalablement à la réunion de la présente Assemblée,

- que les documents prévus par les articles D 32 et D 33 du décret numéro 67-236 du 23 mars 1967 dont les Associés ont droit à toute époque d'obtenir une copie ou d'en prendre connaissance, ont été mis à leur disposition, au siège social, plus de quinze jours avant la date de la présente Assemblée,
- et que les Associés ont eu, pendant ce même délai, la possibilité de poser toutes questions à la Gérance.

Les Associés, unanimes, lui donnent acte de cette déclaration et reconnaissent et attestent :

- que l'Assemblée est régulièrement réunie et constituée,
- et qu'elle peut valablement délibérer sur toutes les questions de la compétence des Assemblées Générales Extraordinaires qui figurent à son ordre du jour.

Le Président de l'Assemblée rappelle alors que l'Assemblée Générale Extraordinaire est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- 1 - Rapport de la Gérance sur les motifs de la réunion de la présente Assemblée,
- 2 - Augmentation du capital social de la société et conversion de celui-ci en euros,
- 3 - Constatation des actes de cessions et donation reçus par Maître Jean-François MATIVET, Notaire Associé de la S.C.P "MATIVET - SUZZONI" le 26 décembre 2001 et de leur signification à la société,
- 4 - Rapport du Commissaire aux Comptes inscrit, également Commissaire à la transformation de la société, établi en vertu des articles L 224-3 et L 223-43 du Code de Commerce,
- 5 - Transformation de la société en société par actions simplifiée,
- 6 - Adoption des statuts de la société sous sa forme nouvelle,
- 7 - Nomination du Président de la société par actions simplifiée,
- 8 - Confirmation de la nomination du Commissaire aux Comptes Titulaire et du Commissaire aux Comptes Suppléant de la société sous sa forme nouvelle de société par actions simplifiée,
- 9 - Questions diverses.

Cet ordre du jour, mis aux voix, est adopté à l'unanimité.

Puis le Président de l'Assemblée donne lecture :

- du rapport de la Gérance à l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés portant notamment sur les conditions et les modalités de transformation de la société en société par actions simplifiée, lequel rapport sera joint au dossier des minutes de l'Assemblée,
- du rapport de Monsieur Alain PERRET, Commissaire aux Comptes inscrit et Commissaire à la transformation de la société, établi en vertu des articles L 224-3 et L 223-43 du Code de Commerce.

Cette lecture achevée, le Président de l'Assemblée déclare se tenir à la disposition des Associés présents pour fournir à ceux qui le désirent toutes explications et informations nécessaires ainsi que pour répondre à toutes les observations qu'ils pourraient juger utile de présenter.

Un échange de vues s'engage alors entre les Associés présents, notamment sur l'ensemble des formalités à accomplir pour réaliser la transformation de la société en société par actions simplifiée.

Reprenant la parole, le Président de l'Assemblée fournit toutes informations complémentaires utiles aux Associés.

Le Président de l'Assemblée ayant fourni la totalité des renseignements sollicités et constatant que le débat est clos et que plus personne ne demande la parole, met successivement aux voix les résolutions ci-après figurant à l'ordre du jour et dont le texte a été communiqué aux Associés en annexe à leur lettre de convocation :

He
JCA

MA

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés de la société, réunis le mercredi vingt-six décembre deux mille un en Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet notamment de statuer sur :

- le projet d'augmentation du capital social de la société et sur la conversion de celui-ci en euros,
- la constatation des actes de cessions et de donation reçus par Maître Jean-François MATIVET, Notaire Associé de la S.C.P "MATIVET - SUZZONI" le 26 décembre 2001 et de leur signification à la société,
- le rapport du Commissaire aux Comptes inscrit, également Commissaire à la transformation de la société, établi en vertu des articles L 224-3 et L 223-43 du Code de Commerce,
- le projet de transformation de la société en société par actions simplifiée,
- l'adoption des statuts de la société sous sa forme nouvelle,
- la nomination du Président de la société par actions simplifiée,
- et sur la confirmation de la nomination de Monsieur Alain PERRET aux fonctions de Commissaire aux Comptes Titulaire de la société sous sa forme nouvelle de société par actions simplifiée, et de Monsieur Philippe BRANCO aux fonctions de Commissaire aux Comptes Suppléant,

reconnaissent unanimement la régularité de réunion de la présente Assemblée, pour laquelle tous les documents prévus par les textes législatifs et réglementaires leur ont été régulièrement adressés ou tenus à leur disposition, pour leur information, et attestent en conséquence que ladite Assemblée, régulièrement réunie et constituée, peut valablement statuer et prendre des résolutions sur toutes les questions relevant de la compétence des Assemblées Générales Extraordinaires inscrites à son ordre du jour.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance sur les motifs de la réunion de la présente Assemblée et après avoir pris connaissance des explications par elle fournies, décide d'approuver ledit rapport en tous ses termes.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés décide :

- d'augmenter de SIX CENT CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE SEPT (605.957) FRANCS le capital social de la société, pour le porter de CINQUANTE MILLE (50.000) FRANCS à un montant de SIX CENT CINQUANTE CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE SEPT (655.957) FRANCS :

par voie de prélèvement d'une somme de SIX CENT CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE SEPT (605.957) FRANCS sur le poste "réserve spéciale zone franche corse",

qui, créateur d'un montant de HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE HUIT FRANCS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (893.008,74 F.F) à l'issue de l'affectation du résultat comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2000 telle qu'elle a été décidée par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Associés du trente juin deux mille un, devient désormais égal à DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE CINQUANTE ET UN FRANCS VIRGULE SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (287.051,74 F.F) ,

et d'incorporation directe de cette somme au capital.

- de convertir concomitamment le capital social de la société en Euros, soit à un montant de CENT MILLE (100.000) EUROS.

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

A C SCA
MA

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés prend acte de ce que les CENT (100) parts sociales de MILLE (1.000) EUROS chacune, portant les numéros 1 à 100 inclus, représentatives de l'augmentation de capital réalisée dans les conditions ci-dessus, demeureront réparties sans changement entre les Associés de la société.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés, connaissance prise de :

- la cession par Madame Armande ALONZO, veuve non remariée de Monsieur Charles ANTONA à Monsieur Charles Raymond ANTONA, demeurant à MEZZAVIA (20167), ZI de Panchetta, qui l'a accepté, des TRENTE SIX (36) parts sociales de SEIZE MILLE (16.000) FRANCS chacune, portant les numéros 64 à 100 inclus, lui appartenant dans le capital de la société,

Etant précisé qu'à la sûreté et garantie du paiement du prix de cession, Monsieur Charles Raymond ANTONA a affecté en nantissement au profit de Madame ALONZO Armande, veuve non remariée de Monsieur Charles ANTONA, qui a accepté, les parts cédées.

- la donation par Madame ALONZO Armande, veuve non remariée de Monsieur Charles ANTONA, à :
 - Monsieur Jean-Christophe Charles ANTONA, demeurant à PARIS (XIVème arrondissement), 15 rue Henri Regnault, qui l'a accepté, les SEPT (7) parts sociales de SEIZE MILLE (16.000) FRANCS chacune, portant les numéros 51 à 56 inclus, lui appartenant dans le capital de la société,
 - Mademoiselle Marion Armande ANTONA, demeurant à PARIS (XVème arrondissement), 9 rue Alasseur, qui l'a accepté, les SEPT (7) parts sociales de SEIZE MILLE (16.000) FRANCS chacune, portant les numéros 57 à 63 inclus, lui appartenant dans le capital de la société,

prend acte des actes de cessions et de donation reçus par Maître Jean-François MATIVET, Notaire Associé de la S.C.P "Jean-François MATIVET - François Mathieu SUZZONI" titulaire d'un Office Notarial, dont le siège est à AJACCIO (Corse du Sud), 19 Cours Napoléon, en date à AJACCIO (Corse du Sud) du 26 décembre deux mille un.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport de Monsieur Alain PERRET, Commissaire aux Comptes titulaire, également Commissaire à la transformation, établi en vertu des articles L 224-3 et L 223-43 du Code de Commerce, notamment sur la situation de la société, approuve expressément ledit rapport en tous ses termes.

En outre l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés après avoir désigné le Commissaire à la transformation de la société afin d'apprécier la valeur des biens composant l'actif et les avantages particuliers, prend acte de qu'il est attesté, aux termes de ce rapport, que le montant des "capitaux propres" est au moins égal au capital social.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés, constatant que toutes les conditions légales requises pour la transformation de la société en société par actions simplifiée sont réunies, et notamment :

- que le capital social est supérieur à DEUX CENT CINQUANTE MILLE (250.000) FRANCS,
- et que le nombre des Associés est de TROIS (3),

MA AC SCA

décide de transformer la société en société par actions simplifiée.

Cette transformation, régulièrement effectuée, n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

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

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du texte des statuts qui régiront la société sous sa forme nouvelle de société par actions simplifiée et comme conséquence de la décision de transformation de la société en société par actions simplifiée, décide d'approuver purement et simplement ledit texte des statuts de la société sous sa forme nouvelle, dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès-verbal.

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer en qualité de Président de la société sous sa forme de société par actions simplifiée, pour une durée indéterminée à compter de ce jour :

Monsieur Charles Raymond ANTONA, demeurant à MEZZAVIA (20167), ZI de Panchetta, né à RELIZANE (Algérie) le dix-sept juin mil neuf cent quarante six, marié avec Madame Colette Marcelle HEBERT, de nationalité française,

Monsieur Charles Raymond ANTONA déclare expressément accepter sa nomination auxdites fonctions et remercie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la confiance qu'elle veut bien lui témoigner.

Il ajoute qu'il n'est soumis à aucune des interdictions, des incompatibilités ou déchéances d'exercer les fonctions de Président d'une société par actions simplifiée de droit français.

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

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de confirmer la nomination de :

- Monsieur Alain PERRET, Commissaire aux Comptes inscrit demeurant à AJACCIO (Corse du Sud), 15 rue Colonel Colonna d'Ornano, Immeuble "Triana", aux fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire de la société sous sa forme de société par actions simplifiée, pour une durée de SIX (6) EXERCICES, ses fonctions devant expirer à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le trente et un décembre deux mille six.
- Monsieur Philippe BRANCO, Commissaire aux Comptes inscrit demeurant à AJACCIO (Corse du Sud), 15 rue Colonel Colonna d'Ornano, Immeuble "Triana", aux fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant de la société sous sa forme de société par actions simplifiée, pour toute la durée du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire de la société.

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

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide que la durée de l'exercice social en cours, qui sera clos le trente et un décembre deux mille un, n'a pas à être modifiée du fait de l'adoption de la forme de la société par actions simplifiée.

Les comptes de l'exercice seront établis, présentés et contrôlés conformément aux modalités prévues par les nouveaux statuts et les dispositions de la loi numéro 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

MA AC SCA

Le Gérant de la société présentera, à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur ces comptes, un rapport rendant compte de sa gestion lors de l'exécution de son mandat pendant la période comprise entre le premier décembre deux mille un et le trente et un décembre deux mille un.

Ce rapport sera soumis au droit de communication des Actionnaires conformément aux nouveaux statuts et aux dispositions légales et réglementaires.

L'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le trente et un décembre deux mille un devra statuer également sur le quitus à accorder au Gérant de la société sous son ancienne forme.

Le bénéfice dudit exercice sera affecté et réparti suivant les dispositions des statuts de la société sous sa forme nouvelle.

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

DOUZIEME RESOLUTION

Corrélativement à l'adoption des résolutions qui précèdent concernant :

- la transformation de la société en société par actions simplifiée,
- l'acceptation de ses fonctions par le Président,
- l'acceptation de leurs fonctions par le Commissaire aux Comptes titulaire et par le Commissaire aux Comptes suppléant,

L'Assemblée Générale Extraordinaire constate que la transformation de la société en société par actions simplifiée est définitivement réalisée.

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

TREIZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs à Monsieur Charles Raymond ANTONA ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme des présentes, à l'effet de procéder :

- aux formalités de publicité et de dépôt relatives à l'augmentation du capital social de la société et à la conversion de celui-ci en euros,
- aux formalités de publicité et de dépôt relatives à la transformation de la société en société par actions simplifiée,
- aux formalités de publicité relatives à la nomination de Monsieur Charles Raymond ANTONA aux fonctions de Président de la société par actions simplifiée dénommée "A SETTIA",
- et aux formalités de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce d'AJACCIO des documents nécessaires à la mention de l'inscription de Monsieur Alain PERRET en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire de la société sous sa forme nouvelle de société par actions simplifiée et à la mention de l'inscription de Monsieur Philippe BRANCO aux fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant .

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de l'Assemblée déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal pour servir et valoir ce que de droit et qui, après lecture faite, a été signé par les Associés, le secrétaire de séance et l'ancien Gérant de la société dénommée "A SETTIA".

Bon pour acceptation des
fonctions de Président