

GREFFE

du Tribunal de Commerce de
ANGOULEME

----- Palais de Justice -----
Entrée rue Chabrefy - BP 215
16007 ANGOULEME CEDEX
Tél/0545371180 Fax/0545926603

CERTIFICAT
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

Concernant :

! S.A.R.L.
! A.2.I.MICRO
! Zac Les Montagnes
! cidex 57 A
!
! 16430 CHAMPNIERS

Dépôt effectué par :

! S.A.R.L.
! A.2.I.MICRO
! Zac Les Montagnes
! cidex 57 A
!
! 16430 CHAMPNIERS

Numéro RCS : ANGOULEME B 352 831 838

<150/89B00418>

! Pièces déposées le 05/09/1997

Numéro : 971294

! PV ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 10/06/1996
! - AUGMENTATION DE CAPITAL
! - MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

BORDEREAU DE FRAIS

!Total Exonéré Taxe.....	30.00	Total soumis à Tva.....	45.63!
!Montant Tva.....	9.40	TOTAL T.T.C.....	85.03!

ATTENTION! CE CERTIFICAT N'EST PAS UNE FACTURE.

Le Greffier,

06

Duplicate
VIA "AIR MAIL" BY AIRCRAFT
A. LANGSTON WILEY
DATE 3/10/5.
A. DE MONTMARTRE CENT. CINQUANTE CROIS FRANCS
IR 53
CENT. CINQUANTE CENTS. FRANCS
READ

➤ de créer en rémunération de cette augmentation de capital 15 500 parts nouvelles de 100 F chacune, entièrement libérées et attribuées gratuitement aux associés en proportion de leurs droits dans le capital.

by

➤ en conséquence, les 15 500 parts nouvelles sont attribuées et réparties entre les associés ainsi qu'il suit :

* A2I Finances	14 687 P
* GERMOND Philippe	52 P
* GUYOT Daniel	551 P
* LOLON Jacques	69 P
* MARY Philippe	3 P
* SALIQUE Daniel	34 P
* TELLIER Paul	104 P

Conformément à la loi, l'Assemblée déclare expressément que les dites quinze mille cinq cents parts (15 500) sont réparties entre les sociétés dans les proportions sus indiquées et qu'elles sont intégralement libérées.

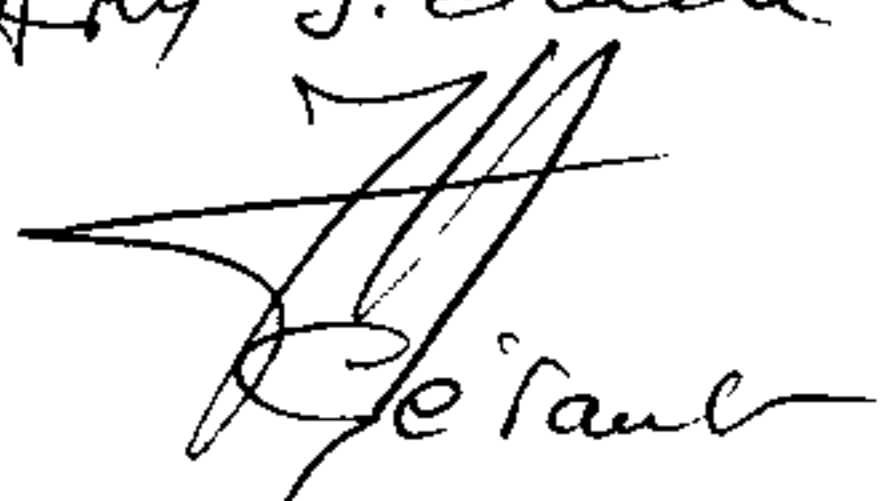
Les cinq mille cinq cents parts nouvelles seront créées à jouissance du 01.07.96 et sont complètement assimilées aux parts anciennes et seront soumises à toutes les dispositions des statuts à compter de ce jour.

En conséquence, l'Assemblée Générale constate que l'augmentation de capital ci-dessus est définitivement réalisée à compter du 01.07.96. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

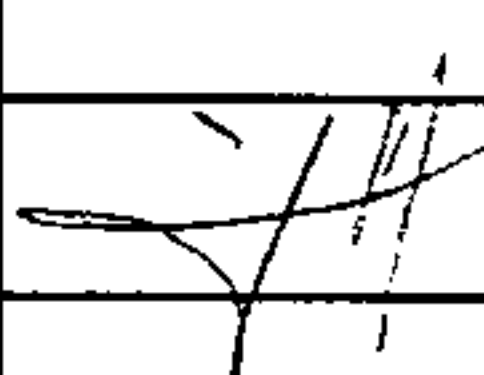
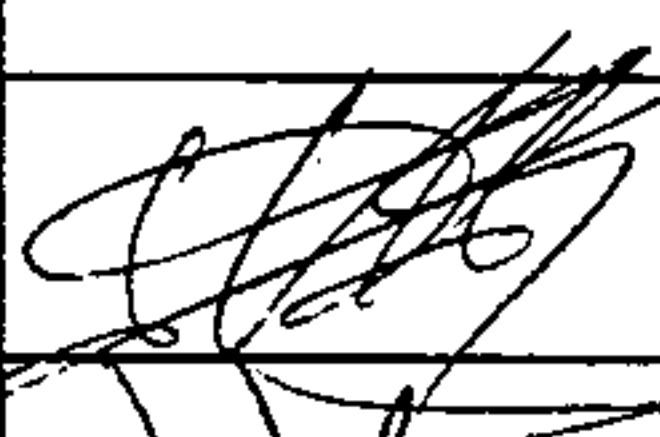
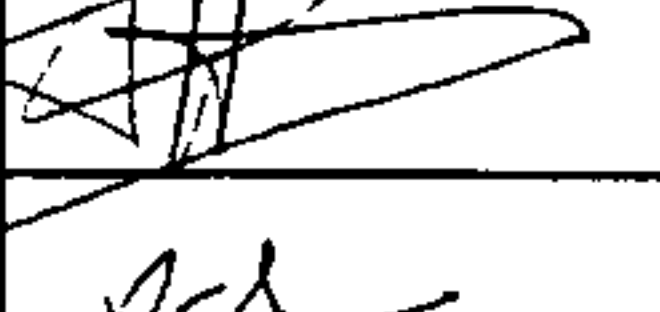
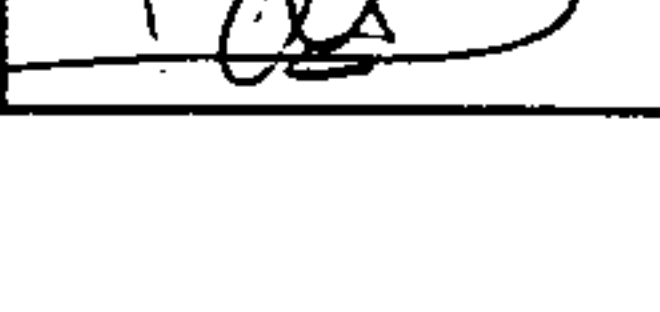
De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès verbal signé après lecture par les associés.

✓ 7

MARY J. Claude

De Paul

Vente,
assistance technique,
maintenance,
formation,
systèmes clés en main :
mono, multi-postes, réseaux.

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE
LE LUNDI 10 JUIN 1996 A 18 HEURES

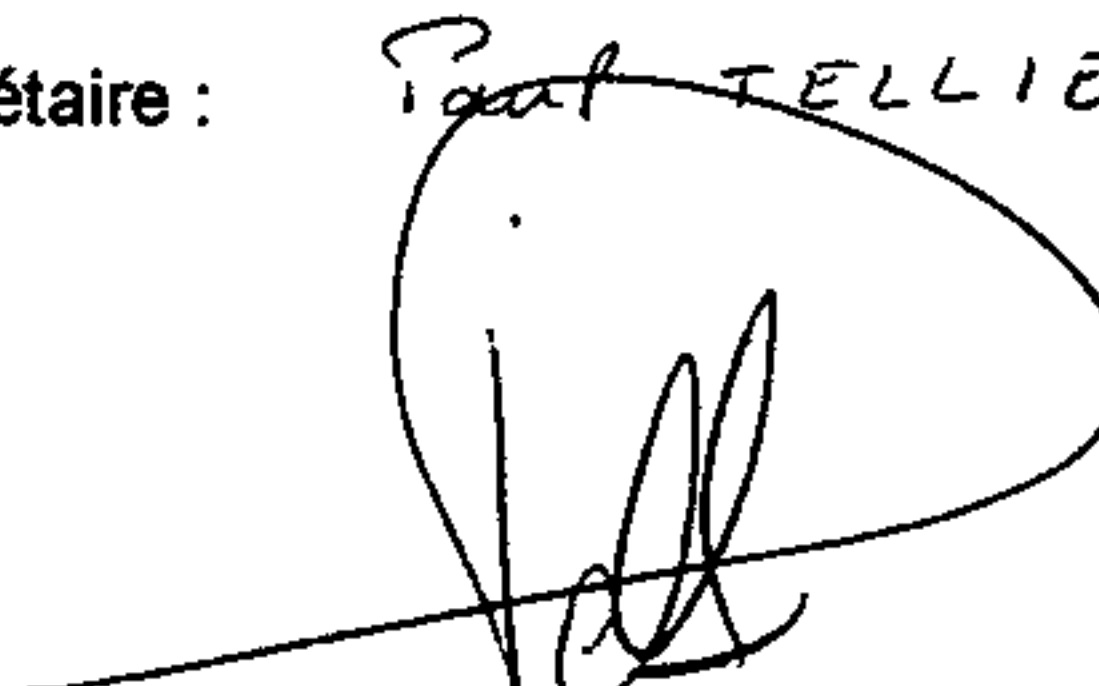
N° ordre	Nom, Prénoms, Domicile des actionnaires	Nombre d'actions	Nombre de voix	Nom, Domicile des mandataires	Signature
1	A2i Finances	4264	4264	Jean-Claude MARY	
2	GERMOND Philippe 47, Rue Charles de Gaulle 17800 PONS	15	15		
3	GUYOT Daniel Grosbot 16570 ST GENIS D'HIERSAC	160	160		
4	LOLON Jacques 62, Rue de Paris 16000 ANGOULEME	20	20		
5	MARY Philippe 28, Rue d'Agris 16430 CHAMPNIERS	1	1		
6	SALIQUE Daniel 17, Av. Ch. de Gaulle 16800 ANGOULEME	10	10		
7	TELLIER Paul 17, Rue de Bellevue 16000 ANGOULEME	30	30		
	TOTAUX	4500	4500		

La présente Feuille de Présence faisant apparaître que **6** actionnaires sont présents ou représentés, porteurs de **4485** actions auxquelles sont attachées **4485** voix, a été arrêtée et certifiée exacte par les membres du bureau soussignés.

A Champniers, le *10-juin 1996*

Le Secrétaire : *Paul TELLIER*

Siège social et bureaux :
B.P. N°5
7.A.C. des Montagnes
16430 CHAMPNIERS
Tél. 45 68 47 98
Fax 45 68 42 45



SAV :
ligne directe
45 68 39 40

A2I MICRO

**SARL AU CAPITAL DE 2 000 000 F
SIEGE SOCIAL :ZAC LES MONTAGNES**

16430 CHAMPNIERS

RCS ANGOULEME B 352 831 838

Statuts mis à jour le 1er Juillet 1996

A.2.I MICRO

Société à responsabilité limitée
au capital de 450 000 francs
Siège social : Zac Les Montagnes - Cidex 57 A
CHAMPNIERS (Charente)

S T A T U T S

Les soussignés :

- Monsieur GUYOT Daniel,
né le 14 Mars 1950 à ST GENIS DE HIRSAC (Charente),
époux de Madame FAVARD Yasmine, née le 3 Mai 1961 à Poitiers
(Vienne) avec laquelle il est marié sous le régime de la
communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée le 5 Juillet 1980 à la Mairie du Gond
Pontouvre (Charente),
Demeurant ensemble à ST GENIS DE HIRSAC (Charente) Grosbot
"Les Aures" ;

- Monsieur GERARD Henri,
né le 13 Juillet 1943 à ANGOULEME (Charente),
époux de Madame PICAUD Nicole, née le 11 Octobre 1944 à
ANGOULEME (Charente) avec laquelle il est marié sous le
régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de
mariage reçu le 11 Avril 1967 par Maître HOMMET, notaire à
Angoulême préalable à leur union célébrée le 22 Avril 1967 à
la mairie d'Angoulême (Charente),
Demeurant ensemble à MAGNAC SUR TOUVRE (Charente) Rue des
Sablières - Bellevue ;

- Monsieur GERMOND Philippe,
né le 21 Août 1964 à AMBOISE (Indre et Loire),
époux de Madame COUSTOU Christel, née le 6 Décembre 1959 à St
Christophe du Luat (Mayenne), avec laquelle il est marié sous
le régime de la communauté légale à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée le 4 Juillet 1987 à

la mairie de St Christophe du Luat (Mayenne),
Demeurant ensemble à PONS (Charente Maritime) - St Léger - Le
Grand Village ;

- Monsieur **LOLON Jacques**,
né le 25 Septembre 1941 à VANNES (Morbihan),
époux de Madame BOUSQUET Anne-Marie, née le 6 Mars 1942 à
ANGOULEME (Charente) avec laquelle il est marié sous le
régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée le 7 Août 1967 à la mairie
d'Angoulême (Charente),
Demeurant ensemble à ANGOULEME (Charente) - 62 rue de Paris ;

- Monsieur **MARY Jean-Claude**,
né le 23 Février 1940 à PERPIGNAN (Pyrénées Orientales),

- Madame **LARCHER Paulette**,
née le 19 Juillet 1942 à Mouthiers Sur Boême (Charente),
mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 12 Mai
1962 à la mairie de Mouthiers Sur Boême (Charente),
Demeurant ensemble à SOYAUX (Charente) - 255 Route de
Périgueux ;

- Monsieur **MARY Philippe**,
né le 5 Novembre 1962 à ANGOULEME (Charente),
époux de Madame BERNARDIN Sylvie, née le 14 Août 1961 à
ANGOULEME (Charente), avec laquelle il est marié sous le
régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de
mariage le 20 Juin 1987 reçu par Maître GIRAudeau, notaire à
ANGOULEME préalable à leur union célébrée le 4 Juillet 1987 à
la mairie du Gond Pontouvre (Charente),
Demeurant ensemble à ANGOULEME (Charente) - 62 Boulevard Jean
Moulin ;

- Monsieur **MARY Thierry**,
né le 4 Janvier 1964 à ANGOULEME (Charente),
Célibataire,
Demeurant à PARIS (75015) - 5 rue Plumet ;

- Monsieur **SALIQUE Daniel**,
né le 8 Février 1963 à GRENOBLE (Isère),
époux de Madame JEANJAQUET Florence née le 16 Novembre 1960 à
MONTPELLIER (Hérault), avec laquelle il est marié sous le
régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée le 12 Novembre 1988 à la
mairie de La Combe de Lancey (Isère),
Demeurant ensemble à ANGOULEME (Charente) - 7 Chemin de
Grelet - Résidence Les Essards ;

- Monsieur TARDOT Jacques,
né le 19 Février 1937 au GOND PONTOUVRE (Charente),
époux de Madame BLANCHARD Françoise née le 9 Septembre 1936 à
Villepreux (Yvelines), avec laquelle il est marié sous le
régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée le 28 Mars 1959 à la mairie
de Fouras (Charente Maritime),
Demeurant ensemble au GOND-PONTOUVRE (Charente) 78 bis rue
Jean Jaurès ;

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

EXERCICE - GERANCE

Article 1er - FORME

Il est formé entre les soussignés une société à responsabilité limitée,
qui sera régie par la loi du 24 Juillet 1966 (appelée aux présentes "la
loi"), par toutes autres dispositions légales et réglementaires en
vigueur, et par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet :

La distribution de matériel et fournitures informatiques ;

La conception et la réalisation d'interfaces et de logiciels ;

La formation, la location et la maintenance relatives à ces produits ;

Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobiliè-
res 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 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

"A.2.I MICRO"

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres
documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours

être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L" et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à CHAMPNIERS (Charente), Zac Les Montagnes-Cidex 57 A.

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

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à cinquante ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation prévus ci-après.

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

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

Le premier exercice social sera clos le 31 Décembre 1990.

Article 7 - GERANCE

La gérance de la société est assurée par :

- Monsieur Jean-Claude MARY, demeurant à 255 Route de Périgueux 16800 SOYAUX.

La durée de ses fonctions est illimitée.

Le gérant exercera ses fonctions dans les conditions prévues au Titre III des présents statuts.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 8 - APPORTS

1 - Dispositions de l'article 1832-2 du code civil

Madame LARCHER Paulette et Monsieur MARY Jean-Claude, mariés sous le régime de la communauté de biens et apporteurs de deniers dépendant de leur communauté, se donnent mutuellement acte de l'avertissement prévu

par l'article 1832-2 du code civil, la qualité d'associé étant reconnue à chacun des époux.

Aux présentes sont intervenues :

- Madame FAVARD Yasmine, épouse de Monsieur GUYOT Daniel, ci-dessus nommé,
- Madame COUSTOU Christel, épouse de Monsieur GERMOND Philippe, ci-dessus nommé,
- Madame BOUSQUET Anne-Marie, épouse de Monsieur LOLON Jacques, ci-dessus nommé,
- Madame JEANJAQUET Florence, épouse de Monsieur SALIQUE Daniel, ci-dessus nommé,
- Madame BLANCHARD Françoise, épouse de Monsieur TARDOT Jacques, ci-dessus nommé,

Lesquelles ont déclaré avoir été informées de la souscription par leurs conjoints des parts sociales ci-après visées au moyen de fonds dépendant de la communauté de biens existant entre eux et ne pas revendiquer, quant à présent, la qualité d'associées.

2 - Montant et modalités des apports

* Les soussignés font apport à la société, savoir :

- | | |
|---|------------|
| - Monsieur GUYOT Daniel la somme de seize mille francs, ci | 16 000 Frs |
| - Monsieur GERARD Henri la somme de mille francs, ci | 1 000 Frs |
| - Monsieur GERMOND Philippe la somme de mille cinq cents francs, ci | 1 500 Frs |
| - Monsieur LOLON Jacques la somme de deux mille francs, ci | 2 000 Frs |
| - Monsieur MARY Jean-Claude la somme de seize mille francs, ci | 16 000 Frs |
| - Madame LARCHER Paulette la somme de neuf mille francs, ci | 9 000 Frs |
| - Monsieur MARY Philippe la somme de mille francs, ci | 1 000 Frs |
| - Monsieur MARY Thierry la somme de cinq cents francs, ci | 500 Frs |
| - Monsieur SALIQUE Daniel la somme de mille francs, ci | 1 000 Frs |

- Monsieur TARDOT Jacques la somme de
deux mille francs, ci 2 000 frs

Total des apports 50 000 Frs.

Laquelle somme de 50 000 francs a été déposée à un compte ouvert au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, Agence d'Angoulême, au nom de la Société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

* Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 20 juillet 1990, le capital social a été porté à la somme de 450 000 francs par suite de l'apport partiel d'actif consenti par la société AUTOMATISMES INDUSTRIELS ET INFORMATIQUES de sa branche complète et autonome d'activité informatique.

Article 3 - CESSIONS DE PARTS SOCIALES

Aux termes d'une délibération en date du 18 septembre 1991, il a été cédé les parts ci-dessous :

Monsieur GERARD Henri a cédé à Monsieur TELLIER Paul les 10 parts qu'il détenait.

Monsieur MARY Jean Claude a cédé à la SARL A2I Finances 160 parts qu'il détenait.

Madame LARCHER Paulette a cédé à la SARL A2I Finances 90 parts qu'elle détenait.

Monsieur MARY Philippe a cédé à la SARL A2I Finances 9 parts qu'il détenait.

Monsieur MARY Thierry a cédé à la SARL A2I Finances 5 parts qu'il détenait.

Monsieur TARDOT Jacques a cédé à Monsieur TELLIER 20 parts qu'il détenait.

SA A2I a cédé à la SARL A2I Finances 4 000 parts qu'elle détenait.

Article 9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 450 000 francs.

Il est divisé en 4 500 parts de 100 francs chacune, numérotées de 1 à 4 500, et réparties à compter du 01 09 1991 comme suit :

- Monsieur GUYOT Daniel, à concurrence de cent soixante parts numérotées de 1 à 160 ci	160 parts
- Monsieur TELLIER Paul, à concurrence de trente parts numérotées de 161 à 170 et de 481 à 500 ci	30 parts
- Monsieur GERMOND Philippe, à concurrence de quinze parts numérotées de 171 à 185, ci	15 parts
- Monsieur LOLON Jacques, à concurrence de vingt parts numérotée de 186 à 205, ci	20 parts
- Monsieur MARY Philippe, à concurrence de une part numérotée 465, ci	1 part

Monsieur SALIQUE Daniel, à concurrence de dix parts numérotées de 471 à 480 10 parts

SARL A2I FINANCES, à concurrence de quatre mille deux cent soixante quatre parts numérotées de 206 à 464, 466 à 470, 501 à 4500 4 264 parts

Tout égal au nombre de parts composant le capital social : QUATRE MILLE CINQ CENTS 4 500 parts

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes intégralement.

ARTICLE 9 BIS

Augmentation de capital de la somme de 450 000 F à 2 000 000 F avec effet du 01.07.96. le capital social est de 2 000 000 . Il est divisé en 20 000 parts de 100 F chacune numérotées de 1 à 20 000 et réparties à compter du 01.07.96 comme suit :

SARL A2I FINANCES à concurrence de 18 951
Dix huit mille neuf cent cinquante et une parts numérotées
de 206 à 464 - 466 à 470 - 501 à 4500 - 4501 à 19187

GUYOT Daniel à concurrence de 711
Sept cent onze parts numérotées
de 1 à 160 -19188 à 19738

TELLIER Paul à concurrence de 134
Cent trente quatre parts numérotées
de 161 à 170 - 481 à 500 -19739 à 19842

GERMOND Philippe à concurrence de 67
Soixante sept parts numérotées
de 171 à 185 -19843 à 19894

LOLON Jacques à concurrence de 89
Quatre vingt neuf parts numérotées
de 186 à 205 - 19895 à 19963

SALIQUE Daniel à concurrence de 44
Quarante quatre parts numérotées
de 471 à 480 - 19964 à 19997

MARY Philippe à concurrence de 4
Quatre parts numérotées
465 et 19998 à 20000

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL 20 000

Les associés déclarent que ces parts sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.

ARTICLE 10 - 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

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.

Les parts représentatives de tout augmentation de capital doivent être entièrement libérées et réparties lors de leur création.

3 - Rompus

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus ; les associés disposant d'un nombre insuffisant de droit 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 - 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, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues par l'article 12 des présents statuts.

Tout associé peut également renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée avec accusé 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.

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

Le droit préférentiel de souscription institué ci-dessus sera exercé dans les formes et les délais fixés par la gérance.

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 extra-judiciaire.

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 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES - INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit à la société d'émettre des valeurs mobilières. 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 12 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Cessions

1 - Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. La cession n'est opposable à la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ou 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.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au greffe du tribunal de commerce.

2 - Agrément des cessions

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à un cessionnaire n'ayant déjà la qualité d'associé et quel que soit son degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

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 extra-judiciaire 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 deuxième alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

3 - 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 fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

A la demande de la gérance, ce délai peut être prolongé une seule fois, par décision du président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse 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 portant intérêt au taux légal en matière commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi 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 de l'alinéa 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 ou ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité en nombre des associés survivants.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décès, 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 les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pièces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant de l'associé décédé et le nombre de parts concernées, et lui demandant de se prononcer sur l'agrément desdits héritiers, ayants droit ou conjoint survivant.

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.

Si les héritiers, ayants droit ou conjoint survivant 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.

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 les trois quarts des parts sociales, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non encore associé.

Article 13 - INDIVISIBILITE 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.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires, et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

Article 14 - DROITS DES ASSOCIES

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.

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 droits, 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 des 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.

4 - Information des associés

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, 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 gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux francs.

Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 25 ci-après des présents statuts.

Article 15 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

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

TITRE III

GERANCE

Article 16 - POUVOIRS DE LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par décision collective ordinaire des associés.

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, a 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 toutes circonstances, 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 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.

Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

Article 17 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1 - Durée

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée dans les statuts, sous l'article 7, puis, 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 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 résilier ses fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois à l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraîne pas dissolution de la société.

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 d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit par un mandataire de justice à la requête de l'associé le plus diligent.

Article 18 - REMUNERATION DE LA GERANCE

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.

Article 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

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'étendent 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.

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 conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 20 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

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 52 de la loi.

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 54 de la loi.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

Article 21 - MODALITES

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 22 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises par consultation écrite des associés.

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 voix émises, 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.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, 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.

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, règlementé par l'article 12 des présents statuts, doit être donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts 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 en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

Article 22 - ASSEMBLEES GENERALES

1 - Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement 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.

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 25 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.

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 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 23 - CONSULTATION ECRITE

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 maximal 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 maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Article 24 - PROCES-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, prénom et qualité du président de séance, les noms 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 texte 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 des registres spéciaux tenus 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 certifiées conformes par un gérant.

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

Article 25 - INFORMATION DES ASSOCIES

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 26 - 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 - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 27 - 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.

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 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un compte de réserve dite "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour la réserve légale, et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer 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.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte "report à nouveau débiteur", constitue les sommes distribuables.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation.

Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requête de la gérance.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 29 - DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin 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.

La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou 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 35 et 68 de la loi.

Si le nombre des associés vient à être supérieur à cinquante, la société doit, dans les deux ans, être transformée en une société d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.

Article 30 - LIQUIDATION

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

Article 31 - 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.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 32 - PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité morale

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.

Article 33 - FRAIS

Fait à CHAMPNIERS,
l'an mil neuf cent quatre vingt neuf,
et le 19 Décembre

Certifie conforme,
Le Secrétaire
May J. Lander

6

DUPONT #
VIO 7000 TROUBLE AT CASH MACHINE
A REPOSING WILL

JAN 1984 10-11 AM 310/5

REPO
IR 52
CENTS - 50 CENTS
CENTS INQUIRY THIS FOR

➤ de créer en rémunération de cette augmentation de capital 15 500 parts nouvelles de 100 F chacune, entièrement libérées et attribuées gratuitement aux associés en proportion de leurs droits dans le capital.

dy

➤ en conséquence, les 15 500 parts nouvelles sont attribuées et réparties entre les associés ainsi qu'il suit :

* A2I Finances	14 687 P
* GERMOND Philippe	52 P
* GUYOT Daniel	551 P
* LOLON Jacques	69 P
* MARY Philippe	3 P
* SALIQUE Daniel	34 P
* TELLIER Paul	104 P

Conformément à la loi, l'Assemblée déclare expressément que les dites quinze mille cinq cents parts (15 500) sont réparties entre les sociétés dans les proportions sus indiquées et qu'elles sont intégralement libérées.

Les cinq mille cinq cents parts nouvelles seront créées à jouissance du 01.07.96 et sont complètement assimilées aux parts anciennes et seront soumises à toutes les dispositions des statuts à compter de ce jour.

En conséquence, l'Assemblée Générale constate que l'augmentation de capital ci-dessus est définitivement réalisée à compter du 01.07.96. Cette résolution est adaptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il est dressé le présent procès verbal signé après lecture par les associés.

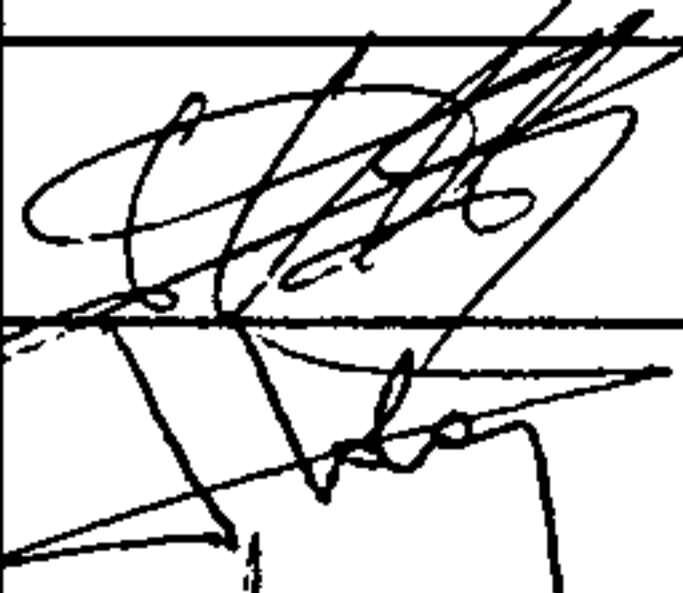
707

MARY J. Claude

De Paul

Vente,
assistance technique,
maintenance,
formation,
systèmes clés en main :
mono, multi-postes, réseaux.

FEUILLE DE PRESENCE A L'ASSEMBLEE GENERALE
LE LUNDI 10 JUIN 1996 A 18 HEURES

N° ordre	Nom, Prénoms, Domicile des actionnaires	Nombre d'actions	Nombre de voix	Nom, Domicile des mandataires	Signature
1	A2i Finances	4264	4264	Jean-Claude MARY	
2	GERMOND Philippe 47, Rue Charles de Gaulle 17800 PONS	15	15		
3	GUYOT Daniel Grosbot 16570 ST GENIS D'HIERSAC	160	160		
4	LOLON Jacques 62, Rue de Paris 16000 ANGOULEME	20	20		
5	MARY Philippe 28, Rue d'Agris 16430 CHAMPNIERS	1	1		
6	SALIQUE Daniel 17, Av. Ch. de Gaulle 16800 ANGOULEME	10	10		
7	TELLIER Paul 17, Rue de Bellevue 16000 ANGOULEME	30	30		
	TOTAUX	4500	4500		

La présente Feuille de Présence faisant apparaître que **6** actionnaires sont présents ou représentés, porteurs de **4455** actions auxquelles sont attachées **4455** voix, a été arrêtée et certifiée exacte par les membres du bureau soussignés.

A Champniers, le *10-Juin 1996*

Le Secrétaire : *Paul TELLIER*

Siège social et bureaux :
B.P. N°5
7.A.C. des Montagnes
430 CHAMPNIERS
Tél. 45 68 47 98
Fax 45 68 42 45



SAV :
ligne directe
45 68 39 40

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
Dépôt du 5/9/97 n° 1294.
Registre de Commerce N°
ANGOULÊME, le 5/9/97
Le Greffier du Tribunal

