

06 B 13069

SARL A LA FORTERESSE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 7 500 €
SIEGE SOCIAL : 28, RUE DE CHABROL
75010 PARIS
RCS PARIS 492 222 591

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 27 OCTOBRE 2008**

C. de Paris	
27 NOV. 2008	
N° DE DÉCL. T	
Enregistré à : SIE PARIS 9EME OUEST	
Le 31/10/2008 Bordereau n°2008/1 168 Case n°42	
Enregistrement	: 125 €
Total liquidé	: cent vingt-cinq euros
Montant reçu	: cent vingt-cinq euros
L'Agent	
Claire Tiffeneau	
Agente administrative principale des Impôts	

L'an deux mille huit, le 27 octobre à 10 heures.

Les associés de la Sarl A LA FORTERESSE au capital de 7 500 €, divisé en 1 000 parts de 7,5 € chacune, se sont réunies en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Mr Renaud BOURDET et Mr Naimi BHALLIL, seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société, sont présents.

Les associés présents ou représentés, possédant ainsi la totalité des parts sociales composant le capital social, l'Assemblée peut valablement délibérer, sur les résolutions ordinaires, qui lui sont soumises.

L'Assemblée est présidée par Mr Renaud BOURDET, cogérant associé.

Le président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- modification de l'objet social
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- questions diverses.

Le Président déclare la séance ouverte, et met à la disposition de ses membres :

- une copie de la lettre de convocation des associés,
- le texte des résolutions proposées.

RB

BN

Il précise que tous les documents prescrits par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par lesdites dispositions.

L'Assemblée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée au rapport de gestion et au rapport spécial de la gérance.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurants à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, propose d'étendre l'objet social à d'autres activités de plomberie, de maçonnerie et d'électricité et travaux d'aménagements et de rénovation de bâtiments, de décoration, de travaux de revêtements des sols et des murs, de peinture, de parquet et de placoplâtre.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale rappelle la rédaction de l'article 2 :

La société a pour objet : **Serrurerie – Vitrerie – Fermeture**

Et toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à tous objets similaires ou connexes, en Europe et en tous pays.

L'Assemblée Générale Extraordinaire propose une nouvelle rédaction de l'article 2 pour être en conformité avec la proposition d'extension de l'objet social de l'article précédent :

Nouvelle rédaction de l'article 2 des statuts

La société a pour objet :

Tous travaux de pose et de réparation de serrurerie, de vitrerie, de fermeture, de plomberie, de maçonnerie et d'électricité et tous travaux d'aménagements et de rénovation de bâtiments, de décoration, de travaux de revêtements des sols et des murs, de peinture, de parquet et de placoplâtre, et tout autres travaux se rapportant de près ou de loin à l'objet social.

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.

La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou à tous objets similaires ou

RB

BN

connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet social, et ce, par tous les moyens notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou société en participation, ou groupement d'intérêt économique.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

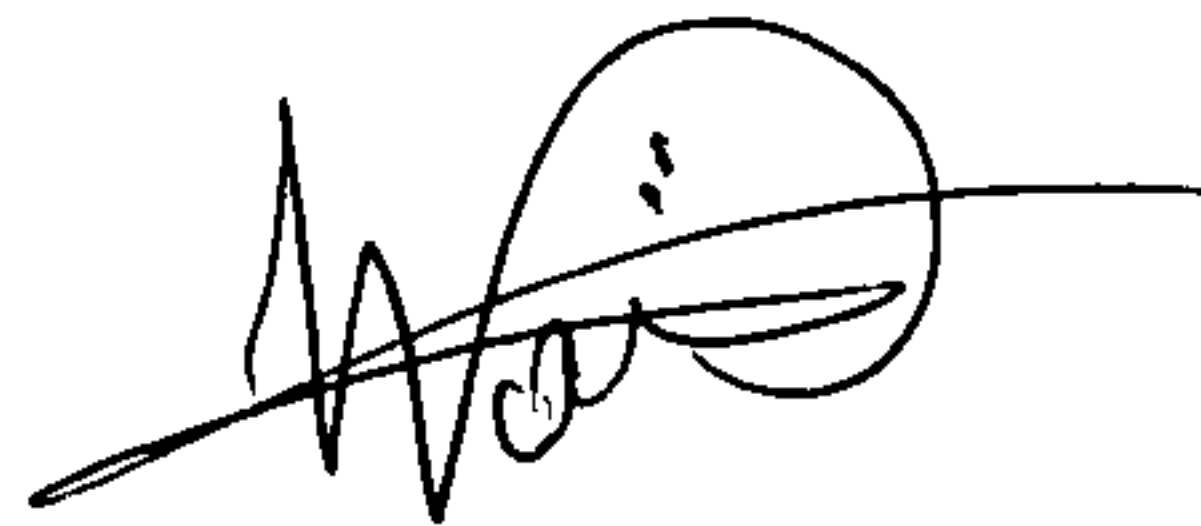
Les associés confèrent tous pouvoirs aux cogérants avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Renaud BOURDET

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Naimi BHALLIL

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized circular loop with a horizontal line passing through it, and several smaller loops and strokes.

STATUTS

**Société à responsabilité limitée
au capital de 7.500.00 euros**

A LA FORTERESSE

Modifiée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 octobre 2008

*Certifié et sincère par les copropriétaires
certifié et sincère par les copropriétaires*

BN

R. BOURDET

[Signature]

BHALLI
[Signature]

RB

LES SOUSSIGNES, agissant en qualité de co-gérants associés :

Monsieur BOURDET Renaud
Né le 29 septembre 1983 à Montmorency (Val D'Oise)
Nationalité française
Demeurant : 84 Rue de Paris 92110 Clichy
Marié

Et :

Monsieur BHALLIL Naimi
Né en 1951 à Ma Ould Sidi Abdelhakem (Maroc)
Nationalité marocaine
Demeurant : 12 Rue D'Armentières 93800 Epinay sur seine
Marié

Ont décidé d'instituer une société à responsabilité limitée au capital de 7500 euros et ont établi les statuts suivants :

ARTICLE 1 - Forme

Il est formée une société à responsabilité limitée dite S.A.R.L

ARTICLE 2 - Objet

La société a pour objet :

Tous travaux de pose et de réparation de serrurerie, de vitrerie, de fermeture, de plomberie, de maçonnerie et d'électricité et tous travaux d'aménagements et de rénovation de bâtiments, de décoration, de travaux de revêtements des sols et des murs, de peinture, de parquet et de placoplâtre, et tout autres travaux se rapportant de près ou de loin à l'objet social.

BN

RR

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.

La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet social, et ce, par tous les moyens notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances ou société en participation, ou groupement d'intérêt économique.

ARTICLE 3 - Dénomination sociale

La société a pour dénomination : **A la forteresse**

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie des initiales **S.A.R.L**

ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social de la société est fixé : **28 Rue de Chabrol 75010 Paris**

Il pourra être transféré par décision des associés co-gérants en tous lieux

ARTICLE 5 - Durée

La société a pour durée **50 années**, à compter de la date d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus par les présents statuts

ARTICLE 6 - Apports

Numéraire

Monsieur BOURDET Renaud	3.750 €
Monsieur BHALLIL Naimi	3.750 €

Représentant un capital social de **7.500 €**

ARTICLE 7 - Capital social

Le capital social d'origine est fixé à la somme de **7.500 €** divisées en parts égales entièrement souscrites et libérées. Les parts sont réparties comme suit :

Monsieur BOURDET Renaud	500 parts sociales
Monsieur BHALLIL Naimi	500 parts sociales

Représentant **1000 parts sociales de 7.50 €** chacune

BN

RB

ARTICLE 8 - Cession et transmission des parts sociales

Les cessions de parts se feront sous seing privé. Le projet de cession ou d'apport ou l'avis de décès d'un associé avec état civil et qualités du bénéficiaire devront être accompagnés des justificatifs nécessaires et notifiés à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception

ARTICLE 9 - Indivisibilité et exercice des droits

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Pour l'exercice de leurs droits, les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux et à défaut d'entente, il sera pourvu par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé

ARTICLE 10 - Droits et obligations attachés aux parts

Chaque part sociale donne droit dans la propriété de l'actif social dans le boni de liquidation, dans les réserves et dans les bénéfices actuels à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes

ARTICLE 11 - Remboursements

L'associé qui se retire ou est exclus a droit au remboursement du montant nominal non amorti de ses parts sociales augmenté ou diminué de sa quote part dans les bénéfices, réserves et primes directes ou dans les pertes enregistrées

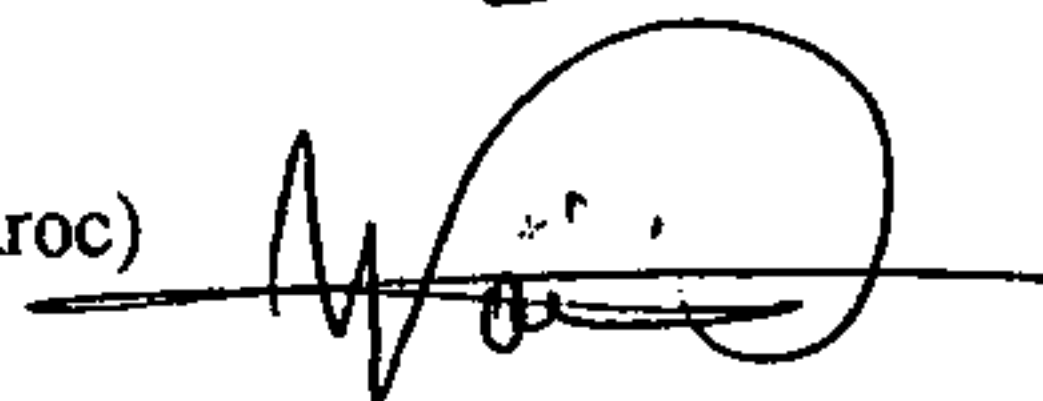
ARTICLE 12 - Gérance

La société est gérée et administrée par les co-gérants ci-dessous mentionnés :

Monsieur BOURDET Renaud né le 29 septembre 1983 à Montmorency (Val D'Oise)
demeurant : 84 Rue de Paris 92110 Clichy



Monsieur BHALLIL Naimi né en 1951 à Ma Ould Sidi Abdelhakem (Maroc)
demeurant : 12 Rue D'Armentières 93800 Epinay sur seine



Les gérants sont rééligibles. Les co-gérants ci-dessus, sont nommés statutairement par la majorité des voix représentant plus de la moitié des parts sociales, tout gérant peut être révoqué par décision des associés prise à la majorité des parts sociales. En cas de démission, le gérant nommé devra adresser un courrier recommandé à la société et à chaque membre des associés eux-mêmes co-gérants

ARTICLE 13 - Décisions collectives

La volonté des associés s'exprime par les décisions collectives qui obligent les associés même absents. Ces décisions résultent au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale soit d'une consultation par correspondance. L'assemblée générale est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice



ARTICLE 14 - Assemblées Générales

L'assemblée générale est fixée par la gérance. Les associés se réunissent soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué sur la convocation adressée par lettre recommandée à chacun des associés au dernier domicile connu, quinze jours au minimum avant la date de réunion. Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêté par la gérance. Cette assemblée est présidée par le gérant ou l'associé qui possède le plus grand nombre de parts sociales. La délibération fait l'objet d'un procès verbal contenant les mentions exigées par la Loi, établi et signé par les associés et le gérant

ARTICLE 15 - Décisions collectives ordinaires

Les décisions collectives ordinaires des associés s'appliquent à tous objets qui ne sont pas du domaine exclusif de la gérance. Elles seront adoptées par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales

ARTICLE 16 - Décisions collectives extraordinaires

Les décisions collectives extraordinaires sont celles qui ont pour conséquence une modification des statuts :

- Augmentation ou diminution du capital social
- Agrément de souscriptions ou de cessions de parts sociales
- Changement de gérant
- Transfert de siège social
- Modification de l'objet

En cas de transformation de la forme juridique de la société, les co-gérants associés devront représenter les trois quarts des parts sociales pour que l'agrément puisse être adopté

ARTICLE 17 - Année sociale - inventaire

L'année sociale commence le 1^{er} janvier pour se terminer le 31 décembre

Le premier exercice débutera le jour de la date d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et par exception se terminera le 31 décembre 2007

ARTICLE 18 - Répartition des bénéfices

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est obligatoirement prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale

ARTICLE 19 - Paiement des dividendes

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice

ARTICLE 20 - Dissolution – liquidation

En cas de dissolution anticipée ou à l'expiration de la société pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité des voix. Elle est effectuée conformément à la Loi. Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'auraient pas été remboursées. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux. La mention « Société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société

ARTICLE 21 - Contestations

Toutes contestations qui pourraient surgir concernant l'interprétation, l'exécution des statuts ou aux affaires sociales entre les associés ou entre les associés et la société pendant la durée de l'activité ou de la liquidation, sont soumises aux Tribunaux compétents

ARTICLE 22 - Immatriculation – publicité – pouvoirs

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Tous pouvoirs sont donnés au gérant pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi ou par une personne ayant pouvoir donné par la gérance ou les associés.

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites incombent conjointement et solidairement aux associés au prorata de leurs apports jusqu'à la date d'immatriculation de la société. A compter de cette date, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans le délai de cinq ans

Fait à Paris, le 06 septembre 2006

En 6 exemplaires originaux paraphés et signés ci-dessous des associés

Les associés sous nommés déclarent accepter le mandat de co-gérant :

Monsieur BOURDET Renaud



Monsieur BHALLIL Naimi

