

15148

06 DEC. 2005

2 J IMPRESSION  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 135 000 euros  
Siège social : Impasse Rudolf Diesel  
33700 MERIGNAC  
395 401 581 RCS BORDEAUX



**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
EXTRAORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2005**

L'an deux mille cinq, et le dix huit novembre, à quinze heures, les associés se sont réunis Impasse Rudolf Diesel - 33700 MERIGNAC, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence.

**Sont présents :**

- Madame DUFEIL Chantal,  
représentant deux cent parts en pleine propriété,  
ci ..... 200 parts
- Mademoiselle DUFEIL Estelle,  
représentant cent parts en pleine propriété,  
ci ..... 100 parts
- Monsieur DUFEIL Loïc,  
représentant trois mille quatre cent parts en pleine propriété,  
ci ..... 3 400 parts
- Monsieur GRISON Jean-Pierre,  
représentant deux cent soixante deux parts en pleine propriété,  
ci ..... 1 262 parts
- La société JP GRISON CONSULTING  
Représentant trente huit parts en pleine propriété,  
Ci..... 38 parts

( )

JPGK

Total des parts présentes : 5000 parts en pleine propriété sur les 5 000 parts composant le capital social.

Le Cabinet ACTE, représentée par Monsieur Oury SAVI, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Monsieur DUFEIL Loïc préside la séance en qualité d'associé détenant le plus grand nombre de parts.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Copies des lettres de convocation ;
- Copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ;
- Statuts de la société ;

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Autorisation de cession de parts;
- Modification des statuts sous réserve de la réalisation de la cession de parts sociales ;
- Pouvoirs en vue des formalités

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, et connaissance prise du projet de cession de parts, décide d'autoriser ladite cession de trente huit parts sociales numérotées 3739 à 3776, par Monsieur Jean-Pierre GRISON au profit de la société EURL JPGRISON CONSULTING, société unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 8.000 € dont le siège social est 17, rue de Saint Cloud – 91540 MENNECY, immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 442 099 891

*Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité*

∩

JGR

## **DEUXIEME RESOLUTION – MODIFICATION DES STATUTS**

Sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la cession de parts autorisée sous la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier comme suit l'article 8 des statuts :

### **« ARTICLE 8 - CAPITAL - PARTS SOCIALES**

Le capital social est fixé à 135.000 euros.

Il est divisé en 5.000 parts de 27 euros chacune, numérotées de 1 à 5000, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir :

- Madame Chantal DUFEIL,  
deux cents parts sociales numérotées de 1 à 200, ci ..... 200 parts
  
- Madame Estelle DUFEIL  
cent parts sociales, numérotées de 201 à 300, ci ..... 100 parts
  
- Monsieur Loïc DUFEIL  
trois mille quatre cents parts sociales, numérotées de 301 à 3700, ci ..... 3400 parts
  
- EURL JPGRISON CONSULTING  
soixante seize parts sociales numérotées de 3701 à 3776, ci..... 76 parts
  
- Monsieur Jean-Pierre GRISON  
Mille deux cent vingt quatre parts sociales, numérotées de 3777 à 5000, ci..... 1224 parts

SOIT un total de CINQ MILLE PARTS SOCIALES représentant

Le capital social ..... 5000 PARTS

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

*Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité*

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

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

5

JPG

**CLOTURE**


Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heures 30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance et par le Président de séance.

La Gérance



Le Président



15148

06 DEC. 2005



**CESSIONS DE PARTS**

Les soussignés :

**Monsieur Jean-Pierre GRISON,**

Né le 28 octobre 1946 à Rochefort sur Mer (Charente),

Marié avec Mme Danièle DERROY sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 13 juin 1970 MONTARGIS (45) ;

Demeurant à MENNECY (91 540), 17 rue de Saint Cloud

De nationalité française.

ci-après dénommé "le Cédant",

d'une part,

Et

La société « JPGRISON CONSULTING », EURL, au capital social de 8000 euros, ayant son siège social à MENNECY (91), 17 rue de Saint-Cloud, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY (91) sous le n° 442 099 891 ;

Représentée par Monsieur Jean-Pierre GRISON, son gérant et unique associé, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu des statuts.

ci-après dénommée "le Cessionnaire",

de deuxième part,

Ont préalablement à l'acte de cession de parts sociales, objet des présentes, exposé ce qui suit :

EXPOSE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 juin 1994 enregistré à la recette des impôts de Bordeaux-Mérignac le 16 juin 1994 sous le Bordereau 198 n° 66, il a été constitué la société, présentant les caractéristiques suivantes, savoir :

- Forme de la société : S.A.R.L
- Dénomination : 2 J IMPRESSION
- Objet : Assistance, étude, développement de solutions logiciel, vente de matériel, maintenance de logiciel et de matériels
- Siège Social : Impasse Rudolf Diesel 33 700 MERIGNAC
- Numéro d'inscription au R.C.S. de Bordeaux : 395 401 581
- Gérant : M. Loïc DUFEIL
- Montant du Capital social : 135 000,00 €
- Durée : 50 ans.

1  
DG

JPK

JPK

- Date de clôture : 30 juin
- Nombre de parts : 5000 parts de 27 € chacune entièrement libérées et réparties comme suit :

- Madame Chantal DUFEIL,  
deux cents parts sociales numérotées de 1 à 200, ci.....200 parts
- Madame Estelle DUFEIL  
cent parts sociales, numérotées de 201 à 300, ci.....100 parts
- Monsieur Loïc DUFEIL  
trois mille quatre cents parts sociales, numérotées de 301 à 3700, ci.....3400 parts
- Monsieur Jean-Pierre GRISON  
Mille deux cent soixante deux parts sociales, numérotées  
de 3739 à 5000, ci..... 1262 parts
- EURJL JP GRISON  
Trente huit parts sociales numérotées 3701 à 3738, ci.....38 parts

SOIT un total de CINQ MILLE PARTS SOCIALES représentant  
Le capital social .....5000 PARTS

L'ensemble des parts sociales composant le capital social ont été attribuées lors de la constitution de la société en rémunération des apports en numéraire effectués par les associés ;

En ce qui concerne Monsieur Jean-Pierre GRISON, elles dépendaient de la communauté existant entre lui et son épouse, pour avoir été acquises à hauteur de 260 de Mme Agnès PARISOT épouse Christian LEMESLE, aux termes d'un acte en date à Mérignac du 4 novembre 1994, moyennant le prix global de 3 963,67 €. Les autres 1040 parts sociales ont été attribuées à M. GRISON aux termes de deux augmentations du capital social par voie d'incorporation de réserves de la SARL 2 J IMPRESSION, en date du 5 décembre 2000 et du 30 décembre 2002.

Ceci exposé, ils ont convenu et arrêté ce qui suit :

### CESSION

Monsieur Jean-Pierre GRISON cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, à l'EURL JPGRISON CONSULTING, TRENTE HUIT PARTS SOCIALES (38) de 27 € de valeur nominale, numérotées de 3739 à 3776 lui appartenant dans la Société.

L'EURL JPGRISON CONSULTING deviendra propriétaire de la totalité des parts cédées à compter de ce jour et sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés à ces parts.

Le Cessionnaire aura seul droit aux dividendes susceptibles d'être attribués aux dites parts au titre des résultats de l'exercice ouvert le 1<sup>er</sup> juillet 2005

### PRIX - MODALITE DE PAIEMENT

- Prix** : Le prix de la part est fixé à TROIS CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS (394 €), soit un prix total de QUATORZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE DOUZE EUROS (14 972€) ;
- Modalité de paiement** : Lequel prix est payé comptant ce jour par à JP GRISON CONSULTING au moyen d'un chèque tiré sur la banque SOCIETE GENERALE n° 445 ainsi que le reconnaît M. Jean-Pierre GRISON qui lui en consent bonne et valable quittance.

D G<sup>2</sup>

JPG

JPG

**DECLARATIONS DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE**

Le Cédant déclare :

- qu'il est né comme il est indiqué en tête des présentes,
- qu'il est marié ainsi qu'il est indiqué ci-dessus,
- qu'il est de nationalité française,
- que les parts cédées sont libres de tout nantissement et ne font l'objet d'aucune procédure susceptible de faire obstacle à leur cession,
- qu'il a la pleine capacité civile pour s'engager dans le cadre des présentes, qu'il ne fait l'objet d'aucune procédure collective et n'est pas en état de cessation des paiements,
- qu'il est habituellement résident au sens de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

Le Cessionnaire déclare :

- que l' EURL JPGRISON CONSULTING a son siège social en France, comme il est indiqué en tête des présentes,
- qu'elle a la pleine capacité civile pour s'engager dans le cadre des présentes, qu'elle ne fait l'objet d'aucune procédure collective et n'est pas en état de cessation des paiements,

**MODIFICATION DES STATUTS**

Conformément à l'article L 223- 16 du code de commerce et à l'article 10 des statuts, les associés se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 18 novembre 2005 pour autoriser la cession de parts et modifier les statuts en conséquence.

**INTERVENTION DE Madame Danièle GRISON**

Madame Danièle DERROY, conjoint commun en biens de Monsieur Jean-Pierre GRISON, cédant, intervient aux présentes et déclare avoir pris connaissance de ladite cession et y donner son consentement.

**DECLARATION POUR L' ENREGISTREMENT**

Le Cédant déclare que la SARL « 2 J IMPRESSION» est soumise à l'impôt sur les sociétés et que les parts sociales cédées ont été acquises pour partie par acte en date à 4 novembre 1994 et pour le surplus, les parts sociales ont été attribuées lors de deux augmentations du capital social par incorporation de réserves, comme il est indiqué dans l'exposé susvisé. Il précise que la Société n'est pas une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 A bis du Code général des impôts.

## FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS

La présente cession sera signifiée à la Société dans les conditions prévues par l'article 1690 du Code civil. Toutefois cette signification pourra être remplacée par le dépôt d'un original du présent acte au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux ou de copies des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

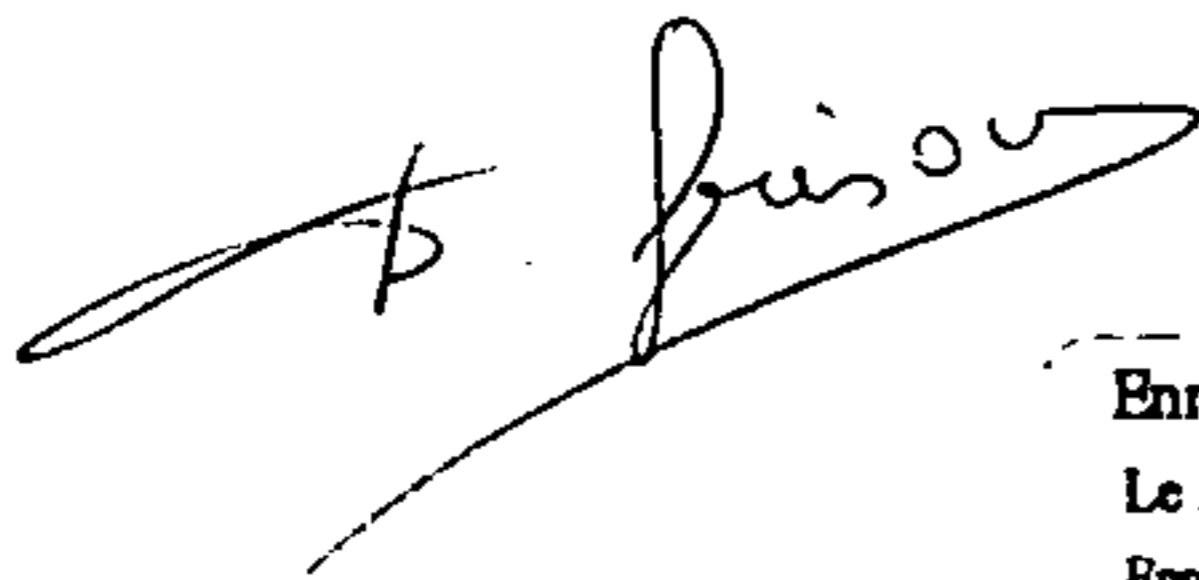
## FRAIS

Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le Cessionnaire qui s'y oblige.

Fait à MERIGNAC  
Le 18 NOVEMBRE 2005  
En 6 exemplaires originaux

lu et approuvé  
Bon pour cession de  
trente huit parts sociales

JP GEISON



lu et approuvé  
Bon pour acquisition de  
trente huit parts sociales  
JP GEISON pour  
EURE JP GEISON Consulting



Enregistré à : RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS DE CORBEIL

Le 29/11/2005 Bordereau n°2005/623 Case n°6

Ext 2620

Enregistrement : 710 €


Timbre : 72 €

Total liquidé : sept cent quatre-vingt-deux euros

Montant reçu : sept cent quatre-vingt-deux euros

L'Agent

SOPHIA BELAÏSSAOUH  
Agent des impôts



15/48

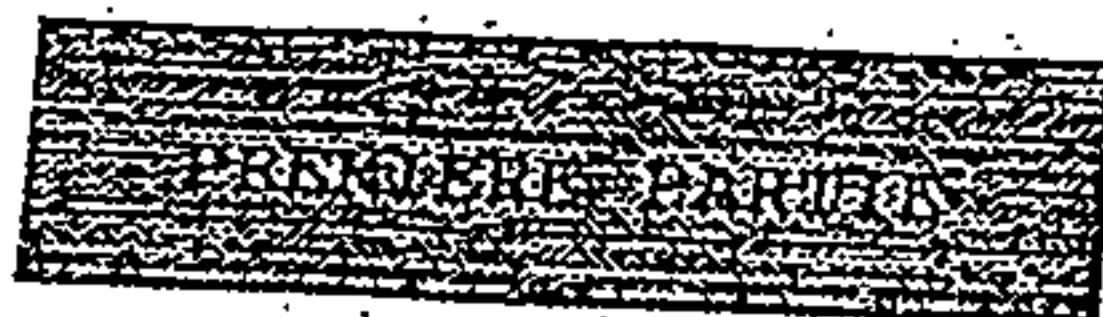
06 DEC. 2005



**2J IMPRESSION**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 135.000 euros**  
**Siège social : impasse Rudolf Diesel**  
**33700 MERIGNAC**  
**395 401 581 RCS BORDEAUX**

Statuts mis à jour suite à l'assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2005

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.



#### ARTICLE I - FORME

La société a la forme d'une société à responsabilité limitée régie par la loi N° 66-537 du 24 juillet 1966.

#### ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : 2J IMPRESSION

La dénomination sociale doit figurer sur tous documents émanant de la société destinés aux tiers, précédés ou suivis des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L.", puis de l'indication du capital social, du siège social, de son numéro d'immatriculation, de l'indication du siège du tribunal du greffe où elle est immatriculée à titre principal.

#### ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : impasse Rudolf Diesel, 33700 MERIGNAC

Il peut être transféré partout ailleurs sur décision collective des associés de nature extraordinaire. »

#### ARTICLE 4 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

La création et l'exploitation d'un fonds de commerce d'ASSISTANCE, ETUDE, DEVELOPPEMENT DE SOLUTIONS LOGICIEL, VENTE DE MATERIEL, MAINTENANCE DE LOGICIELS ET DE MATERIELS.

Plus généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et de nature à en favoriser la réalisation.

#### ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est de 50 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

## ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social s'étend du 1er Juillet au 30 Juin.  
Le premier exercice social prendra fin le 30 Juin 1995.

## ARTICLE 7 - APPORTS

### APPORTS EN NUMERAIRE

Les apports en numéraire suivants ont été effectués, savoir:

Par Madame DUFEIL CHANTAL une somme de QUATRE MILLE FRANCS ci 4.000 F.

Par Madame DUFEIL ESTELLE une somme de DEUX MILLE FRANCS ci 2.000 F.

Par Monsieur DUFEIL LOIC une somme de CINQUANTE MILLE FRANCS ci 50.000 F.

Par Madame LEMESLE AGNES une somme de QUARANTE QUATRE MILLE FRANCS ci 44.000 F

Les fonds correspondant aux apports de numéraire visés ci-dessus, intégralement libérés, ont été déposés le 14 Juin 1994 à un compte ouvert au nom de la société en formation au CREDIT MUTUEL, agence de MERIGNAC, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque ci-annexé.

Le retrait de ces fonds ne peut être effectué que par la gérance ou son mandataire sur présentation du certificat du greffier justifiant de l'immatriculation de la société au R.C.S.

### APPORTS EN NATURE

Il n'est fait aucun apport en nature.

"Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 décembre 2000, le capital social a été augmenté de 400 000 F pour être porté à 500 000 F par voie d'incorporation de réserves puis a été converti en unités euro avec augmentation du capital de la somme de 3775,49 €, prélevée sur le compte «autres réserves», pour être porté à 80 000 €.

### Article 8 - CAPITAL SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 décembre 2002, le capital social a été augmenté de 55 000 euros pour être porté à 135 000 euros par incorporation de réserves. En représentation de cette augmentation de capital, il a été procédé à l'élévation du nominal des parts sociales de 16 € à 27 €.

Le capital social est fixé à CENT TRENTE CINQ MILLE EUROÛS (135 000 €).

Il est divisé en 5000 parts sociales de 27 euro chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

- Madame Chantal DUFEIL, Deux cents parts sociales numérotées de 1 à 200, ci .....	200 parts
- Madame Estelle DUFEIL Cent parts sociales, numérotées de 201 à 300, ci .....	100 parts
- Monsieur Loïc DUFEIL Trois mille quatre cents parts sociales, numérotées de 301 à 3700, ci .....	3400 parts
- EURL JPGRISON CONSULTING Soixante seize parts sociales numérotées de 3701 à 3776, ci .....	76 parts
- Monsieur Jean-Pierre GRISON Mille deux cent vingt quatre parts sociales, numérotées de 3777 à 5000, ci .....	1224 parts
SOIT un total de CINQ MILLE PARTS SOCIALES représentant	
Le capital social .....	5000 PARTS

Toutes les parts sociales formant le capital social sont souscrites et réparties entre les associés comme indiqué ci-dessus.

## ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

### TITRE

La propriété des parts sociales résulte seulement des statuts, des actes qui les modifient, des cessions et mutations ultérieures, qui seraient régulièrement consenties, constatées et publiées.

Tout associé peut, après toute modification statutaire, demander la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. A ce document est annexée la liste mise à jour des associés, des gérants et, le cas échéant, des autres organes sociaux. Les parts sociales ne sont pas négociables.

### DROITS ATTACHES AUX PARTS

Chaque part donne droit, dans la répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.

### USUFRUIT

Si une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions prises lors des assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire pour celles prises en assemblée générale extraordinaire.

### INDIVISIBILITE DES PARTS

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'une ou plusieurs parts sociales sont représentés auprès de la société dans les diverses manifestations de la vie sociale par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou les associés. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice, à la demande du plus diligent des indivisaires.

## ARTICLE 10 - MUTATION ENTRE VIFS

### OPPOSABILITE

Les mutations entre vifs sont constatées par acte authentique ou sous seing privé. Elles deviennent opposables à la société, soit après leur acceptation par un gérant dans un acte authentique, soit par une signification faite à la société par acte d'huissier de justice; toutefois la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt. Elles ne sont opposables aux tiers qu'après accomplissement des formalités qui précèdent puis le dépôt de deux originaux enregistrés ou de deux copies authentiques de l'acte qui les constate au greffe du tribunal, en annexe au R.C.S.

## DOMAINE DE L'AGREMENT

Toutes opérations notamment toutes cessions, échanges, apports à société, attributions en suite de liquidation d'une communauté de biens du vivant des époux ou ex-époux, donations, ayant pour but ou pour conséquence le transfert d'un droit quelconque de propriété sur une ou plusieurs parts sociales entre toutes personnes physiques ou morales à l'exception de celles qui seraient visées à l'alinéa qui suit, sont soumises à l'agrément de la société.

## CESSIONS LIBRES

Toutefois interviennent librement les opérations entre associés.

## ORGANE COMPETENT

L'agrément est de la compétence de la collectivité des associés se prononçant à la majorité en nombre des associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales, tant de capital que d'industrie, le vote de l'associé cédant étant pris en compte.

## PROCEDURE D'AGREMENT

La procédure d'agrément est suivie dans les conditions prescrites par la loi du 24 juillet 1966 et son décret d'application.

## ARTICLE 11 - DECES - DISPARITION D'UNE PERSONNE MORALE ASSOCIEE

Les héritiers, légataires, dévolutaires, doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément, s'il y a lieu, selon ce qui est dit à l'article 10.

## ARTICLE 12 - RECOURS A L'EXPERTISE

En cas de recours à l'expertise et à défaut d'accord entre les parties, les frais et honoraires sont respectivement supportés par moitié par les anciens et nouveaux titulaires des parts sociales, mais solidairement entre eux à l'égard de l'expert. La répartition entre chacun d'eux a lieu au prorata du nombre de parts anciennement ou nouvellement détenues. En cas de retrait le retrayant supporte seul la charge de l'expertise éventuelle.

## ARTICLE 13 - GERANCE

### NOMINATION

La gérance est assurée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée. Le ou les premiers gérants sont désignés dans un acte distinct signé de tous les associés ou de leurs mandataires.

## POUVOIRS A L'EGARD DES TIERS

Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

## POUVOIRS INTERNES

Dans les rapports internes, le gérant peut accomplir tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs qui précèdent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.

## DELEGATION DE POUVOIRS

Dans la mesure de ses pouvoirs définis ci-dessus, un gérant peut donner toutes délégations de pouvoirs à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

## HYPOTHEQUES ET SURETES REELLES

Les hypothèques et autres sûretés réelles sur les biens de la société sont consenties en vertu de pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de l'hypothèque ou de la sûreté doit l'être par acte authentique.

## REMUNERATION

Chacun des gérants a droit en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés.

En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification. Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

## OBLIGATIONS

Le ou les gérants sont soumis aux obligations fixées par la loi et les règlements et notamment à l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion ainsi que - si les critères sont remplis - des documents comptables et financiers et des rapports visés aux articles 340-1 et 340-3 de la loi du 24 juillet 1966.

La gérance est tenue en outre, de satisfaire aux diverses prérogatives du comité d'entreprise ou, à son défaut, des délégués du personnel, définies notamment par l'article 230-3 de la loi précitée.

Elle doit encore effectuer la formalité de dépôt des documents visés à l'article 44-1 de la loi du 24 juillet 1966 et, le cas échéant, les formalités de publicité visées à l'article 298 du décret sur les sociétés commerciales.

#### REVOCACTION

Tout gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Le gérant révoqué sans juste motif peut obtenir des dommages-intérêts.

Il est également révocable par décision de justice pour cause légitime.

### ARTICLE 14 - DECISIONS COLLECTIVES - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

#### ASSEMBLEE - CONSULTATION ECRITE - DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE

Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions, si la convocation en est demandée par un ou plusieurs associés dans les cas prévus par la loi. Au cas où le nombre des associés serait réduit à un, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés sous la forme de décisions unilatérales.

#### DROIT DE CONVOCATION

Les assemblées sont convoqués par la gérance. En cas de pluralité de gérants, le droit de convocation appartient à chacun d'eux sans que les autres gérants puissent faire opposition.

A défaut les assemblées sont convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

Toutefois un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

En outre, tout associé - par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé - peut obtenir la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en justice n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

#### MODE DE CONVOCATION

Les convocations sont adressées aux associés quinze jours au moins avant la réunion par lettre recommandée. Celles-ci indiquent l'ordre du jour. 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.

## DROIT DE COMMUNICATION - DELAI

Quinze jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée, les documents suivants doivent être adressés à chaque associé :

- le texte des résolutions proposées;
- le rapport des gérants;
- le cas échéant, celui des commissaires aux comptes.

Pendant ce délai, les mêmes documents sont tenus au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie. En cas de consultation écrite, ces mêmes documents sont adressés à chaque associé qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception pour émettre son vote par écrit. En outre, lorsqu'il s'agit de l'assemblée annuelle, doivent être adressés à chaque associé :

- l'inventaire;
- les comptes annuels;
- le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe.

## REPRESENTATION

Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé à moins que la société ne comprenne que deux époux ou deux associés. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Lorsque les parts sont frappées de saisie arrêt ou sont données en nantissement, le débiteur reste associé. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés. Les sociétés et autres personnes morales associées sont représentées soit par leur représentant légal, soit par toute personne physique qu'elles se seront substituées.

## PROCES VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées doivent être établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles cotées et paraphées comportant les mentions suivantes :

- les date et lieu de réunion;
- les nom, prénom et qualité du président;
- les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec indication du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux;
- les documents et rapports soumis à l'assemblée;
- un résumé des débats;
- le texte des résolutions mises aux voix;
- le résultat du vote.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé. Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et le cas échéant par le président de séance.

Les copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul gérant ou éventuellement par les liquidateurs.

## ARTICLE 15 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

### COMPETENCE

Les décisions extraordinaires sont celles qui emportent ou entraînent, directement ou indirectement modification des statuts notamment la modification de la forme et la prorogation de la durée ainsi que l'agrément des cessions ou transmissions de parts sociales dans les conditions visées au présent statut ou la dissolution anticipée.

### QUORUM - MAJORITE

Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions extraordinaires sont adoptées par des associés représentant les 3/4 au moins des parts sociales.

## ARTICLE 16 - DECISIONS ORDINAIRES

### COMPETENCE

Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-dessus des décisions extraordinaires. Ce sont notamment celles portant sur l'approbation des comptes annuels, la nomination et la révocation des gérants, sur l'approbation de tous actes de la gérance qui n'entrent pas dans la définition de ses pouvoirs internes.

### QUORUM - MAJORITE

Sous réserve d'autres conditions impératives définies dans les présents statuts ou par la loi, les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

## ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

### NOMINATION

Dès constatation de la réunion de deux au moins des trois critères définis à l'article 6 du décret N° 85-295 du 1er mars 1985, l'associé unique ou l'assemblée des associés, selon le cas, doit désigner au moins un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant pour six exercices.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes, dès qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux des trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire en exercice.

Même lorsque les critères visés plus haut ne sont pas réunis, la société peut désigner un ou plusieurs commissaires, titulaire et suppléant, pour six exercices.

Même lorsqu'elle n'est pas obligatoire, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social.

Les décisions prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires nommés ou demeurés en fonction, contrairement aux dispositions légales, sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une décision prise sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.

#### MISSION

Les commissaires aux comptes exercent la mission et jouissent des prérogatives définies, pour les commissaires aux comptes des sociétés par actions, par l'article 66 de la loi du 24 juillet 1966.

Pour faciliter la mission des commissaires et assurer l'information suffisante du ou des associés, les comptes annuels, le rapport de gestion, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe, sont tenus au siège social, à la disposition des commissaires, un mois avant la convocation de l'assemblée annuelle.

Au cas où le nombre d'associés serait réduit à un, le commissaire aux comptes est informé de l'intervention prochaine de toute décision de celui-ci 15 jours au moins avant la date prévue pour la prise de décision.

#### REVOCACTION

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci par décision de justice à la demande notamment des gérants, de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

### ARTICLE 18 - CONVENTIONS

#### CONVENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou 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 un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu'aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés, ainsi qu'à toute personne interposée.

#### CONVENTIONS SOUMISES A AUTORISATION PREALABLE

S'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée des associés ou de l'associé unique.

## CONVENTIONS SOUMISES A RATIFICATION DES ASSOCIES

Le gérant ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou à l'associé unique suivant le cas, ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

La collectivité des associés statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Les conventions non approuvées 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.

Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Le gérant avise le commissaire aux comptes des conventions conclues ou dont l'exécution s'est poursuivie au-delà de l'exercice de leur conclusion dans les délais prévus à l'article 34 du décret N° 67-236 du 23 mars 1967. Le rapport spécial du gérant ou du commissaire contient les indications prévues à l'article 35 du décret précité.

## CONVENTIONS LIBRES

Les dispositions des paragraphes qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

## ARTICLE 19 - COMPTES SOCIAUX

### ETABLISSEMENT DES COMPTES SOCIAUX

La société procède à l'enregistrement comptable des opérations sociales en conformité des prescriptions des articles 340 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, des articles 8 et suivants du code de commerce et des décrets pris pour l'application de ces dispositions.

A la clôture de chaque exercice, les gérants dressent l'inventaire et les comptes annuels puis établissent le rapport de gestion. Le cas échéant, les gérants établissent et publient les comptes consolidés ainsi que le rapport sur la gestion du groupe.

### APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

Dans le délai de six mois après la clôture de l'exercice, l'associé unique ou l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, le cas échéant, après rapport des commissaires aux comptes ; s'il y a lieu, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont présentés à cet associé ou à cette assemblée.

Toutes mesures d'informations sont prises en conformité de la loi et du règlement.

## PUBLICITE DES COMPTES SOCIAUX

Dans le mois de leur approbation par l'associé unique ou par l'assemblée des associés, la société est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au R.C.S. les documents énoncés à l'article 44-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967.  
En cas de refus d'approbation, une copie de la décision de refus est déposée dans le même délai.

## ARTICLE 20 - RESULTATS

### DETERMINATION

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en-dessous de cette fraction.  
Le solde diminué s'il y a lieu, des sommes à porter à d'autres fonds de réserve en vertu de la loi, puis augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable de l'exercice.  
L'associé unique ou l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves à sa disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

### AFFECTATION

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'associé unique ou l'assemblée peut décider la distribution de tout ou partie de celles-ci sous forme de dividende, ce dernier est toutefois prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.  
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. S'il y a lieu, l'associé unique ou l'assemblée affecte la part non distribuée du bénéfice distribuable de l'exercice dans les proportions qu'il ou elle détermine, soit à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou spéciaux, qui restent à sa disposition, soit au compte "report à nouveau".  
Les pertes, s'il en existe, sont portées au compte "report à nouveau" ou compensées directement avec les réserves existantes.

### MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes, s'il en existe, sont fixées par l'associé unique ou par l'assemblée des associés ou, à défaut, par les gérants. Toutefois, cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête à la demande des gérants.

## ARTICLE 21 - DISSOLUTION

La dissolution de la société intervient de plein droit au terme fixé pour sa durée, comme encore au terme du délai de deux ans au cours duquel le nombre des associés serait supérieur à cinquante, si dans le même délai, une régularisation n'est pas intervenue dans les conditions précisées à l'article 36 de la loi du 24 juillet 1966.

Par décision de nature extraordinaire, la collectivité des associés, ou l'associé unique, peut décider à tout moment la dissolution anticipée; ce sujet doit être évoqué lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, du fait de pertes. Tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société dans les circonstances suivantes :

- les capitaux propres étant inférieurs à la moitié du capital social, soit le gérant ou le commissaire aux comptes s'il en existe, n'a pas provoqué la décision collective des associés ou de l'associé unique visée au second alinéa du présent article dans les quatre mois de la constatation des pertes, soit les associés ou l'associé unique n'ont pu valablement délibérer sur le même sujet; soit à défaut d'assainissement du bilan dans le délai et dans les conditions visées au deuxième alinéa de l'article 68 de la loi du 24 juillet 1966.
- en cas de réduction du capital social au-dessous du minimum légal en contravention des dispositions du deuxième alinéa de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966.

La société n'est dissoute par aucun événement susceptible d'affecter l'un de ses associés ou par la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non.

## ARTICLE 22 - LIQUIDATION

### DESIGNATION DES LIQUIDATEURS

A l'expiration de la durée sociale ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est assurée par les gérants alors en fonction.

En cas de dissolution de la société, il y a transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article 1844-5 du Code civil.

S'il y a pluralité d'associés, la liquidation de la société dissoute est assurée par les gérants alors en fonction. En cas de décès, de refus de mandat, de démission ou d'empêchement, un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par l'associé unique ou par l'assemblée des associés statuant aux conditions visées à l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966 ou, à défaut, par le président du tribunal compétent du siège social, à la requête du plus diligent des intéressés.

### OPERATIONS DE LIQUIDATION

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions non contraires aux présents statuts, des articles 390 et suivants de la loi N° 66-537 du 24 juillet 1966 et des articles 266 et suivants du décret N° 67-236 du 23 mars 1967.

Tous pouvoirs sont conférés aux liquidateurs pour opérer, en espèces, le remboursement des apports et la répartition entre associés du boni de liquidation conformément aux dispositions de la loi.

#### ARTICLE 23 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés au sujet des affaires sociales, soit entre les associés et la société, sont soumises aux tribunaux compétents du lieu du siège social.

#### ARTICLE 24 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes, de leurs suites et conséquences, seront supportés par la société, portés aux frais généraux dès le premier exercice social et en tous cas, avant toute distribution de bénéfices.

En attendant l'immatriculation de la société, ils seront avancés par les associés ou l'un d'entre eux.

## FISCALITE

REGIME FISCAL

Conformément aux dispositions de l'article 206-1 du Code Général des Impôts la présente société sera soumise à l'impôt sur les sociétés.

ENREGISTREMENT

Conformément aux dispositions de l'article 635-1 1er et 5ème du G.G.I., le présent acte sera soumis à la formalité de l'enregistrement dans le mois de sa date.

Les apports faits à la société étant uniquement constitués de numéraire, seul le droit fixe sera perçu.

## POUVOIRS POUR ENGAGER LA SOCIETE

Les associés confèrent à :

Monsieur Loïc DUFEIL 12 PROMENADE DES GIRONDINS 33185 LE HAILLAN, le mandat de prendre les engagements suivants pour le compte de la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés :

- consentir à toutes significations des actes d'obligation ;
- aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire ;
- prendre à bail de qui il appartiendra des locaux à usage de COMMERCIAUX ;
- établir la désignation complète dudit immeuble et des locaux en dépendant ;
- faire ce bail pour une durée et sous les charges et conditions que le mandataire jugera convenables, et moyennant un loyer qui sera payable (mensuellement et d'avance) ; fixer l'entrée en jouissance ;
- prévoir toutes clauses se rapportant à la révision du loyer initial, dans les conditions prévues par les textes en vigueur ;
- verser, au moment de la signature du bail, un dépôt de garantie de l'exécution de toutes les clauses du bail ;
- faire dresser tous états des lieux ;
- se faire remettre toutes pièces et tous documents, en donner décharge ;
- de toutes sommes reçues ou payées, donner ou retirer bonnes et valables quittances ;
- aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire ;
- faire toutes déclarations d'existence et toutes formalités ;

- faire ouvrir tous comptes courants et dépôts bancaires ou postaux au nom de la Société en formation et les faire fonctionner sur la seule signature d'un mandataire ;
- conclure avec toute personne des contrats entrant dans l'objet social;
- établir et signer la déclaration de conformité ;

L'immatriculation de la Société vaudra reprise des engagements ci-dessus par celle-ci conformément à l'article 6 du décret numéro 78-904 du 3 juillet 1978.

Etant précisé que pour le cas où la société ne serait pas constituée, les associés, conformément aux dispositions de l'article 1843 du Code Civil, seront tenus solidairement des obligations nées des actes ainsi accomplis.

Fait à  
Le 15 Juin 1994  
En 4 exemplaires.

Le présent acte comprenant 16 pages, 0. renvois, 0. mot nul, 0. ligne nulle 0. blanc barré, 0. nombre rayé.

STATUTS MIS A JOUR,  
Suite à l'assemblée générale ordinaire  
annuelle et extraordinaire en date du

VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ A LA RECETTE  
DE BORDEAUX-MÉRIGNAC

le ..... 19 6 JUIN 1994 .....  
Bordereau ..... n° ..... 56 .....

REÇU [ ... DE TIMBRE .....  
... DE D'ERREUR ..... ]

STATUTS MIS A JOUR SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE  
EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 27 JUIN 1997.