

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOURG-EN-BRESSE

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

3 PLACE PIERRE GOUJON
01000 BOURG EN BRESSE

LE REGISTRE DU COMMERCE SUR MINITEL: 08 36 29 11 22

SARL GARAGE A.B.F.

ORNEX VILLARD TACON

01210 FERNEY VOLTAIRE

V/REF :
N/REF : 87 B 250 / A-966

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 19/03/2001, SOUS LE NUMERO A-966,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 09/02/2001
STATUTS MIS A JOUR

CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS
AUGMENTATION DU CAPITAL
RECONSTITUTION DE L'ACTIF NET

... CONCERNANT LA SOCIETE
ABF
STE A RESPONSABILITE LIMITEE
VILLARD TACON
ORNEX
01210 FERNEY VOLTAIRE

R.C.S BOURG-EN-BRESSE 339 666 745 (87 B 250)

LE GREFFIER



A.B.F.
Société à responsabilité limitée
au capital de 50.000 francs
Siège social : VILLARD TACON
01210 ORNEX
339 666 745 RCS BOURG EN BRESSE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE
L'ASSOCIE UNIQUE DU 9 FEVRIER 2001**

L'an deux mil un, et le neuf février, au siège social

Monsieur BIERI Bruno, demeurant 49, impasse des Grillons Lotissement "Les Marguerons" 01170 CESSY

Propriétaire de la totalité des 500 parts de 100 francs composant le capital social de la société A.B.F.,

Associé unique de ladite société,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de seul gérant de la société, Monsieur BIERI Bruno, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2000 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

.../...

Décisions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

- conversion du capital en euros,
- augmentation du capital social,
- modification des statuts en conséquence,
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

.../...

Décisions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

CINQUIÈME DECISION

L'associé unique décide d'exprimer en euros le capital social dont le montant s'élève à 50 000 Francs pour 500 parts de 100 francs, au moyen de la conversion de cette valeur par application du taux officiel qui s'élève pour 1 euro à 6,55957 francs.

Le capital ressort à 7 622,45 euros pour 500 parts de 15,24 euros.

SIXIEME DECISION

L'associé unique décide d'arrondir le montant de la valeur nominale des parts au nombre entier d'euros immédiatement supérieur, soit 16 euros par part, ce qui fait au total une différence de 377,55 euros pour le porter de 7 622,45 euros à 8 000 euros par incorporation de pareille somme de 377,55 euros (2 476,57 francs) prélevée sur le compte "Autres réserves".

SEPTIEME DECISION

L'associé unique, comme conséquence des décisions qui précèdent, décide de modifier ainsi qu'il suit les articles 6 et 7 des statuts dont la nouvelle rédaction devient :

"Article 6 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 euros).

Il est divisé en 500 parts sociales de SEIZE EUROS (16 euros) chacune, numérotées de 1 à 500, attribuées en totalité à Monsieur Bruno BIERI, associé unique.

L'associé unique déclare que ces parts sont toutes libérées intégralement.

Article 7 – APPORTS – COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Il a été apporté au capital de la société :

- Lors de la constitution, une somme de 50.000 francs, soit 7 622,45 euros correspondant à des apports en nature pour 23 000 francs (3 506,33 euros) et à des apports en numéraire pour 27 000 francs (4 116,12 euros),
- Lors des décisions de l'associé unique du 9 janvier 2001, portant conversion du capital en euros, le capital social a été augmenté de 377,55 euros (2 476,57 francs) par incorporation de pareille somme prélevée sur le compte "Autres réserves".

.../...

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et reproduit sur le registre de ses décisions.

L'associé unique et gérant
Bruno BIERI

ENREGISTRÉ A BELLEGARDE
Le - 6 MARS 2001
Bord : 90 N° 2
Reçu : GRATIS
Receveur Principal,

M. BOZONNET

A.B.F.
Société à responsabilité limitée
au capital de 50.000 francs
Siège social : VILLARD TACON
01210 ORNEX
339 666 745 RCS BOURG EN BRESSE

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 9 FEVRIER 2001**

L'an deux mil un, et le neuf février, au siège social

Monsieur BIERI Bruno, demeurant 49, impasse des Grillons Lotissement "Les Marguerons" 01170 CESSY

Propriétaire de la totalité des 500 parts de 100 francs composant le capital social de la société A.B.F.,

Associé unique de ladite société,

I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

En sa qualité de seul gérant de la société, Monsieur BIERI Bruno, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 septembre 2000 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

Décisions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle :

.../...

- la mention de la reconstitution des capitaux propres lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 janvier 1991,

.../...

Décisions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle :

.../...

TROISIÈME DECISION

L'associé unique, informe qu'il a été oublié de faire mention dans l'assemblée générale ordinaire du 30 janvier 1991, de la reconstitution des capitaux propres suite à l'affectation du bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 1990, s'élevant à 41 104 francs.

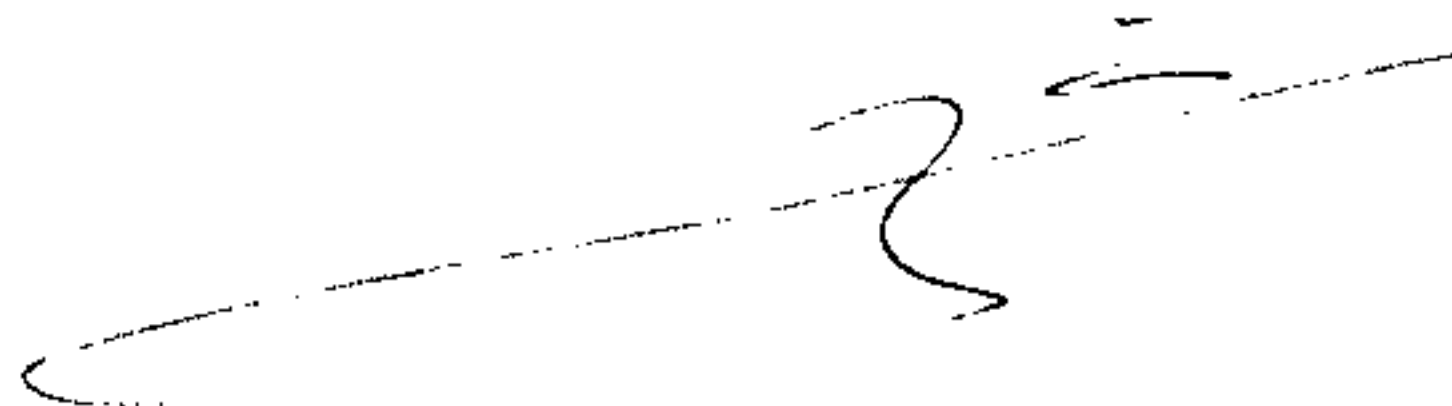
.../...

HUITIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et reproduit sur le registre de ses décisions.

L'associé unique et gérant : Bruno BIERI



A.B.F.
Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 euros
Siège social : VILLARD TACON
01210 ORNEX

339 666 745 RCS BOURG EN BRESSE

STATUTS

Statuts en date à ORNEX (Ain) du 31 juillet 1986.

Mis à jour à la suite de :

- La modification décidée par l'assemblée générale à caractère mixte du 9 février 2000 (Article 8 – Parts sociales).
- La conversion du capital en euros et augmentation du capital social décidés par les décisions de l'associé unique du 9 février 2001 (article 6 – Capital social ; article 7 – Apports – Comptes courants d'associés).

TITRE I

FORME - DENOMINATION SOCIALE - OBJET

SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Une société à responsabilité Limitée est formée entre les signataires du présent acte constitutif.

Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur actuellement et à venir, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination social est : A.B.F.

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

En France et dans tous pays :

* L'exploitation d'un fonds de commerce de mécanique générale, d'électricité, de garage, réparation, achat et vente de voitures automobiles, pièces, accessoires, pneumatiques, huiles et tout ce qui se rattache à l'industrie automobile ;

* la création ou l'acquisition et l'exploitation de tous autres fonds ou établissements de même nature.

Et généralement toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie à l'objet de la société ou à tous objets similaires ou connexes.

Ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières se rapportant à l'objet social ainsi défini ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à Villard-Tacon - Maconnex, commune d'Ornex (Ain).

Son transfert peut être décidé par les associés statuant à la majorité des trois quarts du capital social.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Elle peut être prorogée ou abrégée par dissolution anticipée.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL – APPORTS – PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 euros).

Il est divisé en 500 parts sociales de SEIZE EUROS (16 euros) chacune, numérotées de 1 à 500, attribuées en totalité à Monsieur Bruno BIERI, associé unique.

L'associé unique déclare que ces parts sont toutes libérées intégralement.

ARTICLE 7 – APPORTS – COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Il a été apporté au capital de la société :

- Lors de la constitution, une somme de 50.000 francs, soit 7 622,45 euros correspondant à des apports en nature pour 23 000 francs (3 506,33 euros) et à des apports en numéraire pour 27 000 francs (4 116,12 euros),
- Lors des décisions de l'associé unique du 9 janvier 2001, portant conversion du capital en euros, le capital social a été augmenté de 377,55 euros (2 476,57 francs) par incorporation de pareille somme prélevée sur le compte "Autres réserves".

ARTICLE 8 – PARTS SOCIALES

* Monsieur BIERI Bruno, cinq cents parts sociales, numérotées de 1 à 500, ci 500

ARTICLE 9 - CESSIION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que dans les conditions et modalités prévues à cet effet par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Elles sont librement cessibles par voie de succession ou en cas de liquidation, de communauté de biens entre époux.

Parallèlement, elles sont librement cessibles entre les associés ainsi qu'entre conjoints et entre ascendants et descendants de ceux-ci, dans les conditions et modalités législatives et réglementaires en vigueur.

Toutefois, lorsque le conjoint commun en biens revendique la qualité d'associé, dans une notification à la société, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition de parts sociales grâce à des biens communs, ce conjoint doit être agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. La décision des associés doit être signifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande, faute de quoi l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément notifié en temps de droit, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications et significations visées par le présent alinéa sont faites par lettre recommandée avec double avis de réception, la date d'expédition portée sur le récépissé postal faisant foi.

TITRE III

POUVOIRS DE GESTION DE DECISION ET DE CONTROLE DE LA SOCIETE

ARTICLE 10 - GESTION SOCIALE

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, personnes physiques.

Le ou les gérants sont nommés par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sans limitation de durée, sauf démission ou révocation anticipée.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés dans leur étendue et dans leurs effets par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Toutefois, à l'exception des contrats ayant un rapport direct avec l'objet social, à titre de règlement intérieur et sans que la limitation de pouvoirs ci-après puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente, ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, tout emprunt autre que les crédits bancaires ou les dépôts de sommes en comptes courant par les associés, toute constitution d'hypothèque ou de nantissement, la fondation de toute société ou l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société, et toutes autres opérations courantes d'administration dépassant la somme de

ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés et, s'ils emportent

directement ou indirectement modification de l'objet social par une décision collective extraordinaire.

La gérance ne peut constituer une hypothèque sur un immeuble social, ni un nantissement sur un fonds de commerce de la société sans y avoir été autorisée au préalable par une décision ordinaire des associés. Elle peut, sans autorisation, consentir toute autre sûreté réelle en vue de garantir les engagements de la société.

La rémunération du ou des gérants sera fixée par décision collective ordinaire des associés. Elle peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.

Les devoirs, obligations et responsabilités du ou des gérants sont déterminés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Le ou les gérants s'engagent, en outre, à s'abstenir de l'exercice de toute activité concurrentielle durant leur mandat et pendant _____ années consécutives à l'expiration ou à la mise de fin légitime de leur mandat, sur l'ensemble du territoire métropolitain et d'outre mer de la République Française.

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales

Leur révocation judiciaire peut intervenir à la demande de tout associé, pour cause légitime.

Le ou les gérants peuvent démissionner de leur mandat, conformément aux dispositions de l'article 2007 du Code Civil.

Ils sont tenus de notifier leur décision au gérant demeuré en exercice, en cas de pluralité de gérants, ou en cas de gérant unique à tous les associés, individuellement _____ mois à l'avance.

ARTICLE 11 - ASSOCIES

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède. Toutes les décisions des associés sont prises en assemblée.

Les associés peuvent décider toutes les mesures et tous les actes que les lois et règlements en vigueur ainsi que les présents statuts réservent à la compétence de leur collectivité, dans les conditions et avec les effets prévus auxdits lois, règlements et statuts.

Lorsque la majorité requise par la loi pour les décisions collectives ordinaires des associés n'est pas obtenue lors d'une première délibération, les décisions seront prises au deuxième tour à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital social représentée.

Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, par son conjoint ou par toute autre personne de son choix.

Les copropriétaires d'une ou plusieurs parts sociales indivises sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné, à la demande du plus diligent, par le président du tribunal

de commerce, statuant en référé, sans voie de recours possible les autres indivisaires dûment appelés ; cette désignation pourra intervenir sur simple requête conjointe et présentée à ce magistrat par tous les indivisaires.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruit, tant pour les décisions ordinaires que pour les décisions extraordinaires, sauf notification contraire et conjointe signifiée à la société.

ARTICLE 12 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés pour trois exercices sociaux, par les associés statuant à la majorité requise pour les décisions ordinaires.

Toutefois, si cette majorité n'est pas obtenue lors d'une première délibération, la nomination du ou des commissaires aux comptes est décidée au deuxième tour à la majorité des votes émis quelle que soit la portion du capital social représenté.

Le ou les commissaires aux comptes sont choisis, exercent les pouvoirs et fonctions, assument leurs obligations, sont révoqués, encourent leur responsabilité dans les conditions et avec les effets et conséquences prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Le ou les commissaires aux comptes sont rémunérés par la société, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux commissaires aux comptes suppléants éventuellement désignés en prévision de décès, d'empêchement des commissaires aux comptes titulaires.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices. Leurs fonctions expirent après l'approbation par l'assemblée des associés des comptes du troisième exercice.

TITRE IV

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 13 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social commence le premier octobre et expire le trente septembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social se terminera le trente septembre mil neuf cent quatre vingt sept.

Les comptes sociaux, l'inventaire, les rapports sur les opérations de l'exercice et les rapports spéciaux établis par les gérants et, éventuellement, par le ou les commissaires aux comptes, conformément aux lois et règlements en vigueur sont soumis à l'approbation des associés dans les conditions prévues par lesdits lois et règlements.

ARTICLE 14 - DIVIDENDES

L'assemblée générale des associés détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende par prélèvement sur le bénéfice distribuable au sens défini par la loi.

Elle en décide les modalités de mise en paiement.

De même, l'assemblée générale des associés peut décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Pareillement, l'assemblée générale peut affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

Aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

TITRE - V

PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 15 - PROROGATION

A l'expiration du terme statutaire de la durée de la société la prorogation de celle-ci peut être décidée par les associés statuant à la majorité légalement requise pour la modification de statuts.

ARTICLE 16 - DISSOLUTION

La société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation et à la survenance d'une cause légale de dissolution.

Elle n'est pas dissoute par la faillite, l'incapacité ou par le décès d'un associé.

En cas d'infériorité de l'actif social net à la proportion prévue par la loi, la dissolution de la société peut être décidée dans les conditions déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 17 - LIQUIDATION

La liquidation de la société est effectuée dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

Sous réserve de ces dispositions, elle est également régie par les clauses ci-après :

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction à moins qu'une décision collective des associés ne désigne un autre liquidateur.

Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable et acquitter le passif. Il peut continuer les affaires en cours ou engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant après remboursement des dettes et du capital social sera dévolu selon l'une ou plusieurs des modalités énoncées à l'article 1844-9 du Code Civil.

En cas de maintien en indivision ou d'attribution de biens, notamment pour fixer la soulte éventuellement due, l'évaluation de ces biens sera faite, à défaut d'accord amiable, selon l'expert prévue par l'article 1843-4 du Code Civil, l'expert étant désigné s'il y a lieu, par le Président du Tribunal de Commerce.

Le tout sauf décision contraire de la collectivité des associés.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 18 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la société en une société commerciale d'une autre forme peut être décidée par les associés statuant aux conditions de majorité et selon les modalités requises par la loi

ARTICLE 19 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre la société et les associés, de même qu'entre les associés eux-mêmes, au sujet d'affaires de la société ressortiront des tribunaux compétents.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le gérant
BIERI Bruno

