

12 A. 2002

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE GERARD DUBUQUOY

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 38.112,25 Euros

Siège Social : 22 Allée de la chasse
93600 AULNAY SOUS BOIS

R.C.S. BOBIGNY 305 898 595



I.N.P.I.

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 13 MARS 2002**

5844

VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ A LA RECETTE	
D'AULNAY-VILLE LE 02 AVR. 2002	
F° 54	BOND. 6615
REÇU	- D' DE TIMBRE 72€
	- D' D'ENREG. 230€
Signature : M ^{me} VAN MECHELEN	
Receveur Principal	

L'an deux mille deux,
Le treize mars,
A onze heures,

Au siège social,

Les associés de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE GERARD DUBUQUOY, Société à Responsabilité Limitée au capital de TRENTE HUIT MILLE CENT DOUZE EUROS ET VINGT-CINQ CENTS (38.112,25) Euros, divisé en CINQ CENTS (500) parts sociales de SOIXANTE SEIZE EUROS ET VINGT-DEUX CENTS (76,22) Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte sur convocation de la Gérance.

La réunion est présidée par Monsieur Gérard DUBUQUOY en sa qualité de Gérant de la Société qui constate que :

SONT PRESENTS OU REPRESENTES :

- . Monsieur Gérard DUBUQUOY, titulaire de
deux cent cinquante parts sociales, ci 250 parts
 - . Monsieur Gabriel DUBUQUOY, titulaire de
cent vingt-cinq parts sociales, ci 125 parts
 - . Mademoiselle Martine DUBUQUOY, titulaire de
cent vingt-quatre parts sociales, ci 124 parts
 - . Madame Clotilde RENARD, titulaire de
une part sociale, ci 1 part
- Total des parts présentes ou représentées cinq cents, ci 500 Parts
composant l'intégralité du capital social

L'Assemblée réunissant la totalité des parts sociales, peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- lecture du rapport général de la gérance concernant l'exercice clos le 30 Septembre 2001 et présentation des comptes,
- lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce,
- approbation desdites conventions, ainsi que des opérations et des comptes de l'exercice ; quitus à la gérance,
- affectation et répartition des résultats de l'exercice,
- rémunération de la gérance,

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

- mise à jour des statuts suite à la cession de parts sociales entre associés,
- augmentation de capital par incorporation de réserves,
- mise à jour corrélative des statuts,
- refonte des statuts ; mise en harmonie avec la réforme du Code de Commerce,
- pouvoirs pour formalités,
- questions diverses,

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- une copie de la lettre de convocation des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 30 septembre 2001,
- le rapport de gestion et le rapport spécial de la Gérance,
- le projet des statuts refondus.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

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

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion et du 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 figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La Collectivité des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance relatif à l'exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2001, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 3.306,47 Euros (21.689 Francs). Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La Collectivité des Associés décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 3.306,47 Euros (21.689 Francs), de la manière suivante :

Au compte "AUTRES RESERVES".

La Collectivité des Associés reconnaît en outre :

- qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La Collectivité des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial, sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, et constaté que le quorum nécessaire pour statuer sur chacune des conventions mentionnées dans ce rapport est atteint, déclare approuver successivement chacune de ces conventions.

Chacune desdites conventions, soumise à un vote distinct auquel n'a pas pris part l'associé intéressé, conformément à la loi, a été approuvée à l'unanimité des autres associés.

QUATRIEME RESOLUTION

La Collectivité des Associés décide de porter la rémunération de Monsieur Gérard DUBUQUOY à la somme de 35.000 Francs nets sur 13 mois, pour ses fonctions de gérant de la Société, et ce à compter du 01/03/2002.

Monsieur Gérard DUBUQUOY continuera de bénéficier du remboursement de ses frais de représentation et déplacement sur justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

La Collectivité des Associés prend acte de la cession d'une part sociale intervenue entre Madame Clotilde RENARD et Mademoiselle Martine DUBUQUOY, et décide de modifier en conséquence l'article 7 des statuts relatif au capital social.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

La Collectivité des Associés, après avoir entendu la lecture du Rapport de la gérance, décide d'augmenter le capital social d'une somme de 1.887,75 Euros, pour le porter de 38.112,25 Euros à 40.000 euros, par incorporation de réserves de 1.887,75 Euros prélevés sur le poste « Autres Réserves » (réserves les plus anciennes),

Et élévation de la valeur nominale des 500 parts sociales, de 76,22 Euros à 80 Euros chacune.

La collectivité des Associés constate que le capital social s'élève désormais à 40.000 Euros, divisé en 500 parts sociales de 80 Euros chacune.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

La Collectivité des Associés, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, constate que l'augmentation de capital est définitivement réalisée, et décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts qui sont désormais libellés ainsi qu'il suit :

Article 6 – APPORTS

Il a été apporté à la société :

- lors de sa constitution, une somme de 20.000 Francs
 - lors de l'augmentation de capital en date du 11 février 1985,
des apports en numéraire pour 30.000 Francs
 - lors de l'augmentation de capital en date du 4 février 1992,
une capitalisation des autres réserves à hauteur de.....100.000 Francs
et des apports en numéraires de100.000 Francs
- 250.000 Francs
ou 38.112,25 Euros
- aux termes d'une délibération extraordinaire en date
du 13 mars 2002, le capital social a été augmenté par
incorporation d'une somme de1.887,75 Euros
-
- Soit le montant total des apports..... **40.000 Euros**

Article 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de QUARANTE MILLE (40.000) Euros divisé en cinq cents (500) parts sociales de quatre-vingts (80) Euros chacune, entièrement libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs apports ou d'augmentations de capital ou de cession de parts sociales, à savoir :

- Monsieur Gérard DUBUQUOY, à concurrence de 250 parts
 - Monsieur Gabriel DUBUQUOY, à concurrence de 125 parts
 - Mademoiselle Martine DUBUQUOY, à concurrence de 125 parts
-
- Total des parts sociales composant le capital social 500 parts

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

La Collectivité des Associés décide une refonte des statuts de la Société, pour les mettre en harmonie avec le nouveau Code de Commerce et la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques.

L'Assemblée Générale adopte les nouveaux statuts, article par article.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

La Collectivité des Associés délègue tous pouvoirs au porteur, d'un extrait ou d'une copie des présentes, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

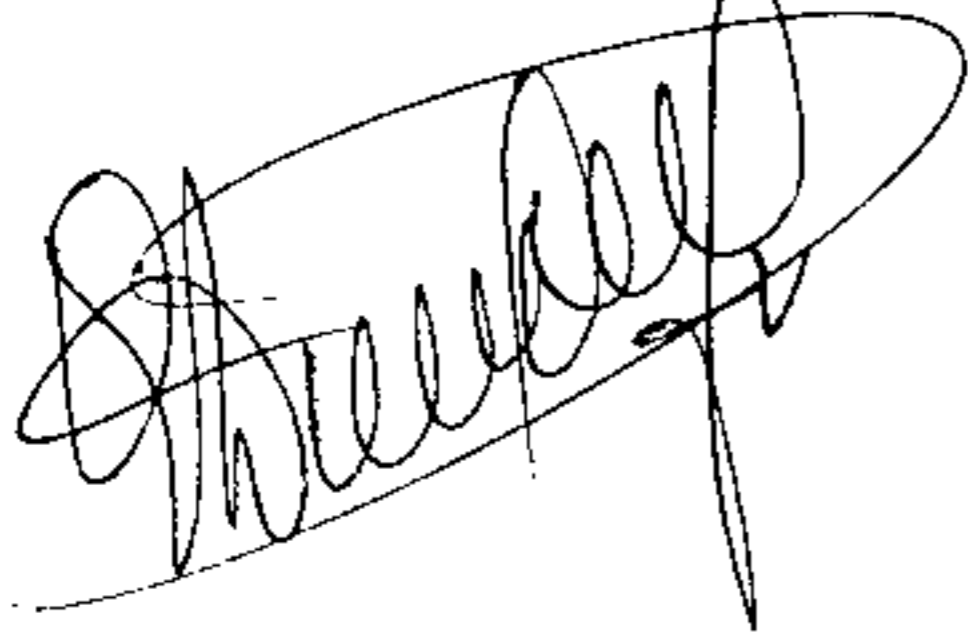
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Gérant ainsi que par tous les associés présents ou leurs mandataires, après lecture.

LES ASSOCIES

Copie certifiée conforme

Monsieur Gérard DUBUQUOY



Madame Clotilde RENARD

Monsieur Gabriel DUBUQUOY

Mademoiselle Martine DUBUQUOY

CESSION DE PARTS SOCIALES

VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ A LA RECETTE
D'AULNAY-VILLE LE 02 AVR. 2002
F° 54 BORD. 6614
REÇU [- D'IMP. T. S. 45€
- D'S D'ENREG. 15€
Signature: M^{me} VAN MECHELEN
Receveur Principal

ENTRE LES SOUSSIGNES :

. **Madame Clotilde RENARD**, née GAUTHE, de nationalité française,
demeurant 24 Bis, allée de la Morissière 93600 AULNAY SOUS BOIS
Veuve,

Ci-après dénommée "LA CEDANTE"

D'UNE PART,

ET

. **Mademoiselle Martine DUBUQUOY**, née le 30 juin 1961 à PAVILLONS Ss BOIS (93)
de nationalité française, demeurant 33 rue de Valenciennes 77290 MITRY MORY (LE
NEUF), Célibataire,

Ci-après dénommée "LA CESSIONNAIRE",

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIIT :

C.R

M.D

EXPOSE

La SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE G. DUBUQUOY est une Société A Responsabilité Limitée au capital de 38.112,25 Euros (250.000 francs), dont le siège social est situé à AULNAY SOUS BOIS (93600) 22 Allée de la Chasse, et dont l'activité est : l'exploitation et la prise à bail de toute Entreprise de nettoyage et entretien de bureaux, de locaux industriels et commerciaux, notamment celles du fonds artisanal sis 22 allée de la Chasse (93) AULNAY SOUS BOIS, connu sous le nom d'ENTREPRISE DE NETTOYAGE G. DUBUQUOY.

La Société a été constituée par acte sous seing privé, déposé au Greffe du Tribunal de PONTOISE en date du 6 février 1976.

La durée de la société est de (99) QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES, à compter du 16 avril 1976.

La société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY, sous le numéro B 305 898 595.

Les CINQ CENTS (500) parts sociales de 76,22 Euros (500) Francs chacune composant le capital social sont réparties de la manière suivante entre les associés, en proportion de leurs apports à la constitution de la société ou de cessions de parts sociales :

. Monsieur Gérard DUBUQUOY, à concurrence de	250 parts
. Monsieur Gabriel DUBUQUOY, à concurrence de	125 parts
. Mademoiselle Martine DUBUQUOY, à concurrence de	124 parts
. Madame Clotilde RENARD, à concurrence de	1 part

Soit total égal	500 parts

La gérance est assurée par Monsieur Gérard DUBUQUOY.

CESSION

Par les présentes, LA CEDANTE cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit AU CESSIONNAIRE qui accepte expressément, une (1) part sociale lui appartenant dans la Société, parts nettes de tout passif, avec tous les droits et avantages qui y sont attachés.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 76,22 Euros (500 Francs).

Lequel prix a été payé comptant, ce jour, par LA CESSIONNAIRE à la CEDANTE, qui le reconnaît et en donne bonne et valable quittance, dont quittance, sous réserve d'encaissement du chèque.

CR MD

PROPRIETE - JOUISSANCE

Ladite cession, qui n'entraîne pas la dissolution de la Société, prendra effet à compter de ce jour, date à laquelle LE CESSIONNAIRE deviendra propriétaire desdites parts sociales, en touchera les revenus et dividendes qui seront distribués tant sur les bénéfices que les réserves, et bénéficiera de tous les droits qui y sont attachés.

FORMALITES

Ladite cession sera enregistrée à la Recette des Impôts, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de BOBIGNY et sera signifiée, à la société, par le dépôt d'un exemplaire original de l'acte contre remise d'une attestation de dépôt par le gérant de la société.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire des présentes par l'accomplissement de toutes les formalités légales.

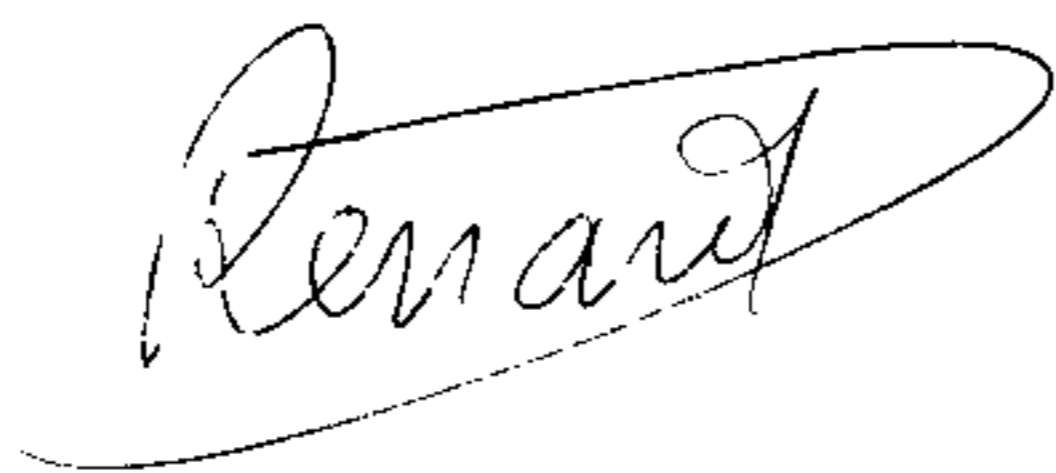
FRAIS - DROITS ET HONORAIRES

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et de ceux qui en seront la conséquence, sont à la charge DU CESSIONNAIRE qui s'y oblige.

Pour l'enregistrement, il est précisé que les parts cédées ne confèrent pas la jouissance de droits immobiliers.

FAIT EN CINQ EXEMPLAIRES,
dont un pour l'enregistrement et deux pour être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de BOBIGNY,
A AULNAY SOUS BOIS, LE 13 MARS 2002.

Mademoiselle Clotilde RENARD



Mademoiselle Martine DUBUQUOY



**SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE
G. DUBUQUOY**

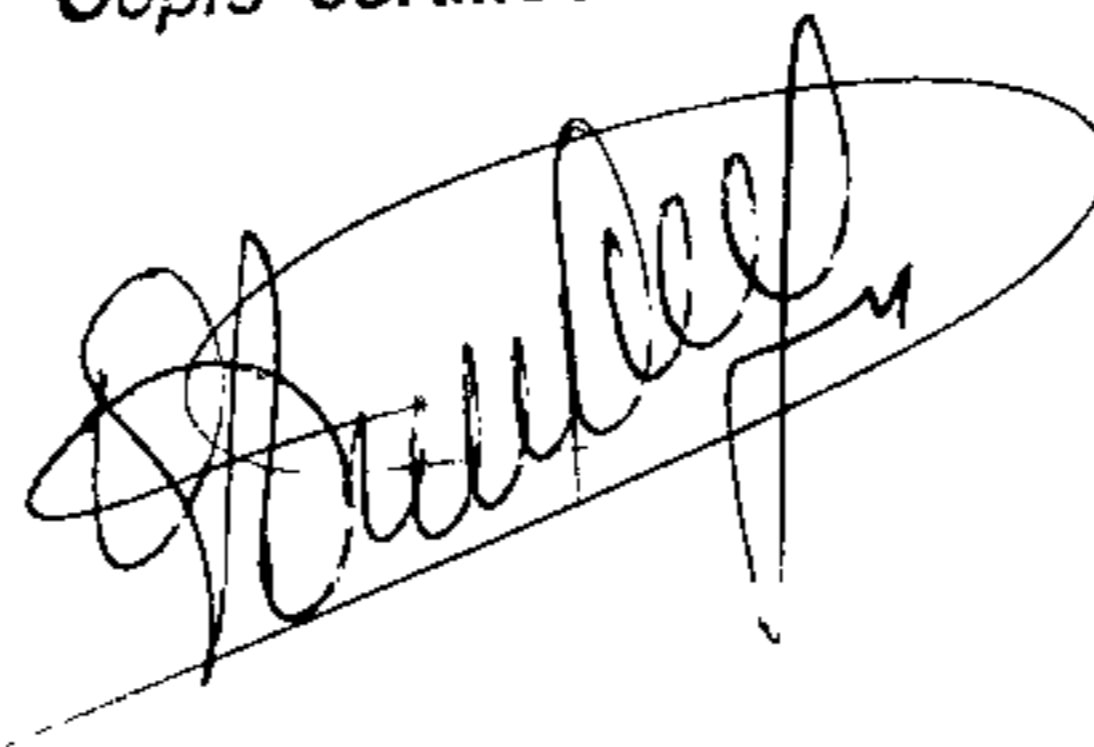
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 40.000 Euros

Siège social : 22 Allée de la Chasse
93600 AULNAY SOUS BOIS

R.C.S. BOBIGNY 305 898 595

**STATUTS MIS A JOUR
LE 13 MARS 2002**

Copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'G. Dubuquoy'.

ARTICLE 1er - FORME

Suivant acte sous seings privés en date du 13 janvier 1976 enregistré à Aulnay Sud le 21 janvier 1976, la Société d'Exploitation de l'Entreprise G. DUBUQUOY a été constituée sous forme de Société à Responsabilité Limitée.

La Société est régie par les lois et décrets en vigueur relatifs aux Sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

- L'exploitation et la prise à bail de toute Entreprise de nettoyage et d'entretien de bureaux, de locaux industriels et commerciaux.
notamment celles du fonds artisanal sis à Aulnay Sous Bois – 22 allée de la Chasse, connu sous le nom d'Entreprise de Nettoyage G. DUBUQUOY,
- Et toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société ou à tous objets similaires ou connexes,
- 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 serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social et ce par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles d'apports, fusions, alliances ou sociétés en participation ou groupements d'intérêt économique.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : ***SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE G. DUBUQUOY.***

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société et, destinés aux tiers, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie de la mention "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L.", de l'énonciation du capital social et des lieu et numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 22 Allée de la Chasse 93600 AULNAY SOUS BOIS.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit, par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années, à compter du 16 avril 1976, date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 6 - APPORTS

Il a été apporté à la société :

- lors de sa constitution, une somme de 20.000 Francs
 - lors de l'augmentation de capital en date du 11 février 1985,
des apports en numéraire pour 30.000 Francs
 - lors de l'augmentation de capital en date du 4 février 1992,
une capitalisation des autres réserves à hauteur de.....100.000 Francs
et des apports en numéraires de100.000 Francs
- 250.000 Francs
ou 38.112, 25 Euros
- aux termes d'une délibération extraordinaire en date
du 13 mars 2002, le capital social a été augmenté par
incorporation d'une somme de1.887,75 Euros
- **Soit le montant total des apports..... 40.000 Euros**

Article 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de QUARANTE MILLE (40.000) Euros divisé en cinq cents (500) parts sociales de quatre-vingts (80) Euros chacune, entièrement libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs apports ou d'augmentations de capital ou de cession de parts sociales, à savoir :

- Monsieur Gérard DUBUQUOY, à concurrence de	250 parts
- Monsieur Gabriel DUBUQUOY, à concurrence de	125 parts
- Mademoiselle Martine DUBUQUOY, à concurrence de	125 parts

Total des parts sociales composant le capital social	500 parts

Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que lesdites parts sociales sont intégralement libérées et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 8 – COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé aura la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant, les sommes qui seraient utiles pour les besoins de la société.

Les conditions d'intérêt, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de l'assemblée générale des associés, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.

Les intérêts des comptes courants seront portés dans les frais généraux de la société.

Ces comptes courants libres ne pourront jamais être débiteurs.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut être augmenté par la création de parts nouvelles, ordinaires ou privilégiées, émises au pair ou avec prime et attribuées en représentation d'apports en nature ou en espèces le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, selon les modalités qu'elle détermine et en se conformant aux prescriptions des articles L 223-32 et L 223-33 du Code de Commerce.

Il peut également être augmenté, en vertu d'une semblable décision par incorporation de tout ou partie des bénéfices et réserves, soit par la création de parts nouvelles, soit par élévation de la valeur nominale des parts existantes.

II - Le capital peut aussi être réduit par décision collective extraordinaire des associés ou par décision de l'associé unique pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels de parts et au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre des parts, sans toutefois que le capital social ou la valeur nominale des parts puissent être réduits au-dessous des minima fixés par la loi.

Les parts sociales intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, leur droit au remboursement de leur valeur nominale, mais elles conservent tous leurs autres droits.

III - Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, les associés devront, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

IV - Toute personne entrant dans la Société à l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article II des statuts, doit être agréée dans les conditions fixées audit article.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

I - Les parts sociales doivent être intégralement libérées et réparties lors de leur création ; mention de leur libération et de leur répartition doit être portée dans les statuts. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Elles 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.

Sauf convention contraire dûment signifiée à la société, l'usufruitier représente valablement les parts démembrées pour l'exercice de tous droits sociaux.

II - Chaque part sociale donne droit à la même somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de la société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés

Les représentants, ayants cause et héritiers d'un associé ne peuvent, sous aucune prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Toute cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou sous seings privés.

Elle est opposable à la société soit dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil, soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après dépôt, en annexe au registre du commerce, de deux expéditions ou de deux originaux dudit acte de cession.

II - Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société, y compris aux conjoint, ascendant ou descendant d'un associé, 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.

A l'effet d'obtenir ce consentement, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière notification, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843, alinéa 4 du Code Civil. A la demande de la gérance, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice, 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 dans les conditions prévues ci-dessus.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêts au taux légal en matière commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux deux alinéas qui précèdent, n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous modes de cession, même aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs à titre gratuit.

Dans le cas d'un associé unique, celui-ci est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts ; la signature de l'acte de cession emportera de plein droit agrément du cessionnaire.

III - En cas de décès d'un associé ou de liquidation de communauté de biens entre époux, la société continue avec les autres associés et les héritiers, ayants droit et conjoint de l'associé concerné, sous réserve de leur agrément par la majorité des autres associés représentant les trois quarts des parts sociales ; cette majorité étant calculée en excluant les parts de l'associé concerné.

Dans ce cas, les héritiers, ayants droit ou conjoint devront, dans les plus courts délais, justifier à la société de leur qualité, par la production d'un acte de notoriété ou d'un acte de partage, ou de tous autres actes probants. La gérance devra réunir les autres associés en assemblée générale extraordinaire dans les huit jours de la réception du document.

L'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions au paragraphe II.

En cas de décès de l'associé unique, la société se poursuit avec ses héritiers.

ARTICLE 12 - GERANCE

I - La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par acte postérieur à la majorité requise pour les décisions ordinaires, avec ou sans limitation de durée. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.

Le gérant actuel de la Société est Monsieur **Gérard DUBUQUOY**, nommé pour une durée illimitée.

II - Conformément à la loi, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, aura vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sans limitation.

III - Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires à la bonne marche des affaires sociales.

IV - Le gérant ou, s'ils sont plusieurs, les gérants agissant conjointement, peuvent sous leur responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoirs, spéciale et temporaire.

V - Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales, soit des violations des présents statuts, soit des fautes dans leur gestion.

Ils peuvent être révoqués par décision des associés ou de justice dans les conditions prévues par l'article L 223-25 du Code de Commerce.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société, les gérants de droit ou de fait, ou certains d'entre eux, rémunérés ou non, peuvent être déclarés responsables du passif social et soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par la législation.

VI - Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de règlements sont déterminés par décision collective ordinaire des associés ou par décision de l'associé unique.

Cette rémunération figurera aux frais généraux.

En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

ARTICLE 13 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

I - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée générale ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si elle est demandée par 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.

II - En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés y sont convoqués soit par la gérance soit à défaut par le Commissaire aux Comptes s'il en existe, quinze jours d'avance par lettre recommandée indiquant son ordre du jour.

En cas de convocation d'une assemblée appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés à l'article 17 ci-après, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que le cas échéant, celui des Commissaires aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Les assemblées générales sont convoquées au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.

Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots « oui » ou « non ». La réponse est adressée à la société, également par lettre recommandée avec avis de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Il est précisé que toutes les décisions, à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article L 223-26 du Code de Commerce, pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

III - Chaque associé a droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé ou par son conjoint justifiant d'un pouvoir spécial.

IV - Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorité fixées par la loi, savoir:

a) Les décisions qualifiées d'ordinaires, c'est-à-dire celles appelées à statuer sur les comptes d'un exercice, à nommer ou révoquer le ou les gérants même statutaires, à nommer le ou les Commissaires aux Comptes, et à délibérer sur toutes questions n'emportant pas directement ou indirectement modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; si ce chiffre n'est pas atteint à la première consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes émis, quelque soit le nombre de votants.

b) Toutes autres décisions, qualifiées d'extraordinaires, c'est-à-dire celles comportant ou entraînant modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société ou la transformer en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

En outre, la transformation en société anonyme peut être décidée à la majorité requise pour la modification des statuts.

Par ailleurs, un ou plusieurs commissaires, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux.

Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L 225-224 du Code de Commerce. Le rapport est tenu à la disposition des associés.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.

c) Les décisions extraordinaires relatives à l'approbation des cessions de parts sociales à des tiers étrangers à la société ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

V - Les décisions collectives des associés sont constatées par des procès-verbaux établis par la gérance sur un registre spécial, conformément à la réglementation en vigueur, et signés par le ou les gérants.

En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au procès-verbal.

Lorsqu'une décision est constatée dans un acte ou procès-verbal notarié, celui-ci doit être transcrit ou mentionné sur le registre spécial et sous la forme d'un procès-verbal dressé et signé par la gérance.

Les copies ou extraits des procès-verbaux constatant des décisions collectives à produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

ARTICLE 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements ; elle est facultative dans les autres cas mais elle peut toujours être demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quotité requise du capital.

Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des Commissaires aux Comptes sont définis par la loi.

ARTICLE 15 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque année.

ARTICLE 16 - INVENTAIRE - COMPTES SOCIAUX

Les écritures de la société sont tenus conformément aux lois et 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, les comptes annuels en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires.

Elle doit également établir un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

ARTICLE 17 - COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX

I - La gérance doit 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 susvisé, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe.

A compter de cette communication tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue 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.

Un mois au moins avant la convocation de cette assemblée, les documents prévus par la législation en vigueur sont tenus au siège social à la disposition des Commissaires aux Comptes s'il en existe.

L'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion sont, le cas échéant, mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.

Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre, par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices ; comptes annuels (bilans, comptes de résultats, annexe), 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.

II - Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes sont adressés par le gérant à l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition de l'associé unique.

III - A toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siège social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

Enfin, tout associé peut deux fois par exercice poser par écrit des questions au gérant, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiquée au Commissaire aux Comptes.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DES GERANTS OU ASSOCIES INTERDICTION D'EMPRUNT

I - Le gérant, ou s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

L'assemblée ou l'associé unique 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.

Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions courantes conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée ou à la décision de l'associé unique.

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, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

II - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés 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 également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 19 - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée ordinaire ou l'associé unique approuve les comptes, le cas échéant après rapport du Commissaire aux Comptes dans les six mois suivant la clôture dudit exercice, se prononce également sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice.

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « Réserve Légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint le dixième du capital social mais doit recommencer en cas d'augmentation de capital jusqu'à ce que la nouvelle limite soit atteinte.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

Toutefois, avant de décider la distribution de ce bénéfice sous forme de dividende entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, l'assemblée ou l'associé unique pourra prélever toutes sommes qu'elle ou qu'il juge convenable pour

les porter en tout ou partie à tous fonds de réserves ou de prévoyance ou encore pour les reporter à nouveau.

Aucune distribution ne peut intervenir lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

En ce qui concerne les pertes éventuellement constatées lors de la clôture d'un exercice social, l'assemblée ordinaire peut soit les reporter à nouveau, soit les imputer sur des bénéfices reportés ou des réserves de toute nature. Cependant, une imputation sur le capital ne peut valablement être effectuée que par une décision extraordinaire.

ARTICLE 20 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance et, à son défaut, le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les associés à l'effet de décider, à la majorité requise pour la modification des statuts, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité requise pour la modification des statuts ou par l'associé unique, 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 de l'article 9 alinéa 4, 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 pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés ou l'associé unique est publiée conformément à la loi.

A défaut par le gérant ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement tout intéressé peut introduire devant le Tribunal de Commerce une action en dissolution de la société.

Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées.

Dans tous les cas; le Tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fonds, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 21 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par décision collective ordinaire des associés.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles L 237-1 et suivants du Code de Commerce.

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

ARTICLE 22 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social ; à cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations et significations seront régulièrement faites à ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel ; à ce défaut de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du siège social.