

13 OCT. 2011

AS82

AJF COURTAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 800 euros

Siège social :

30 rue Circulaire

67150 LIMERSHEIM

423 836 949 R.C.S. STRASBOURG

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 22 AVRIL 2011

L'an deux mille onze,
et le vingt deux avril, à 18 heures,

les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur JOSSEAUME Daniel, propriétaire de.....	260 parts
- Monsieur JOSSEAUME Guy, propriétaire de	260 parts
- Monsieur FERRANDI Joël, propriétaire de.....	260 parts

soit un total de..... 780 parts

sur les sept cent quatre vingt (780) parts composant le capital social.

Monsieur JOSSEAUME Daniel préside la séance en sa qualité de gérant associé.

Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la copie des lettres de convocations,
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du code de commerce,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2010,
- le texte des résolutions proposées.

Handwritten signatures:
CM
WS

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Approbation du mode de convocation,
- Examen du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2010,
- Examen du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du code de commerce,
- Approbation des comptes et affectations des résultats,
- Quitus à la gérance,
- Nomination d'un nouveau gérant,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs à donner.

Le Président donne ensuite lecture des rapports de la gérance, et ouvre la discussion.

Personne ne souhaitant demander la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale déclare confirmer et ratifier expressément toutes irrégularités pouvant exister quant à sa convocation, sa préparation ou sa tenue, les associés renonçant à se prévaloir de toute action en nullité éventuelle en donnant toute décharge à la gérance.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31/12/2010, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier et sans réserves de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 31 117.09 € auquel s'ajoute un report à nouveau antérieur positif de 30.99 € soit un total à répartir de 31 148.08 € de la manière suivante :

- DIVIDENDES, pour	31 129.00 €
- REPORT A NOUVEAU, pour	19.08 €
Total	----- 31 148.08 €

En conséquence, le dividende distribué pour une part sera de 39.91 euros.

Il sera mis en paiement après l'assemblée générale et au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture des comptes annuels.

L'assemblée générale prend acte qu'en application de l'article 158 alinéa 3 -2 du Code général des impôts, seuls les dividendes distribués aux associés personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont éligibles à un abattement de 40 %. Les distributions de dividendes n'ouvrent plus droit à un avoir fiscal.

Les associés sont informés que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater nouveau du Code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158 du Code général des impôts peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire de 19% pour l'année 2011. Les conditions d'exercice et limites de cette option leur sont exposées.

Les associés sont en outre informés que, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qu'ils soient soumis au prélèvement forfaitaire libératoire ou imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, seront désormais prélevés à la source. Le montant des prélèvements sociaux est de 12.30 % pour l'année 2011.

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au cours des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDES	AVEC ABATTEMENT Personnes physiques	SANS ABATTEMENT Sociétés
31.12.2009	25 201 €	25 201 €	
31.12.2008	25 500 €	25 500 €	
31.12.2007	19 500 €	19 500 €	

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention n'y est mentionnée.

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

CINQUIEME RESOLUTION

En remplacement de Monsieur Daniel JOSSEAUME, démissionnaire, l'assemblée générale décide de nommer en qualité de gérant :

- Monsieur Joël FERRANDI, demeurant, 36 rue Jean Jacques Moerlen 67140 BARR, pour une durée illimitée à compter du 23 avril 2011.

Le gérant exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Intervenant ici même, Monsieur Joël FERRANDI déclare accepter les fonctions de gérant qui viennent de lui être confiées en précisant qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer cette fonction.

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

SIXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède l'assemblée générale décide que le nom des gérants ne sera plus porté dans les statuts et de modifier l'article 15 paragraphe 1 des statuts comme suit :

ARTICLE 15 - Gérance

1 - Nomination - pouvoirs

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non. La nomination des gérants en cours de vie sociale est décidée à la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.



SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal, *notamment à Mme JOACHIM du cabinet comptable CABINET WACHTEL, sis à STRASBOURG, 9 rue Saint Aloyse*, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

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

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal, qui, après lecture, a été signé par la gérance et les associés.

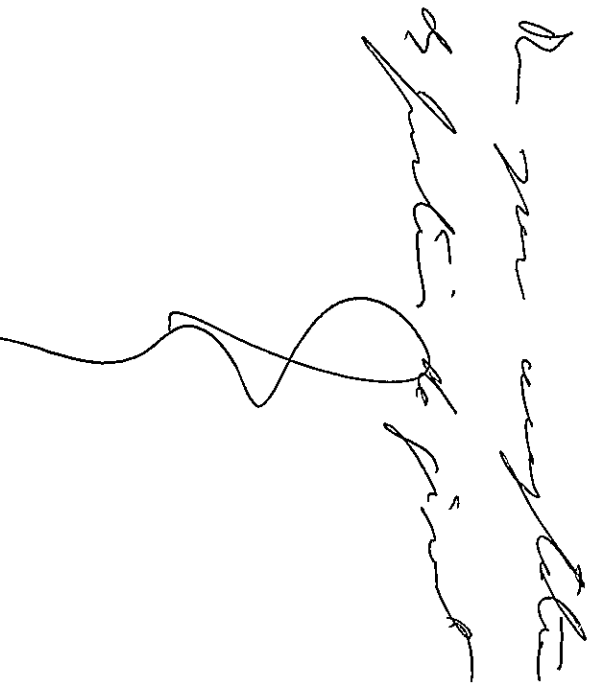
Mr JOSSEAUME Daniel



Mr JOSSEAUME Guy



Mr FERRANDI Joël (Bon pour
acceptation des fonctions de gérant)



AJF COURTAGE

**Société à responsabilité limitée
au capital de 7 800 euros**

**Siège social :
30 rue Circulaire
67150 LIMERSHEIM
423 836 949 R.C.S. STRASBOURG**

STATUTS

**MODIFIES PAR ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU
22 AVRIL 2011**

Les soussignés :

- **Monsieur Daniel JOSSEAUME**, agent général d'assurance, demeurant 67000 STRASBOURG, 2, place des Bateliers né le 23 août 1948 à 50400 GRANVILLE, de nationalité française,

marié à Madame Chantal PATRICOT sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître René RIEGER NOTAIRE à Strasbourg le 22 avril 1974 préalablement à son union célébrée à la Mairie d'ANTONY (92160), le 26 avril 1974 ; ledit régime n'ayant subi aucune modification contractuelle ou judiciaire postérieure.

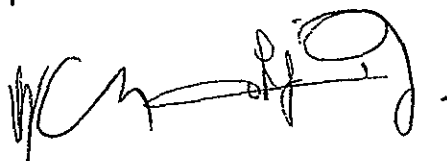
- **Monsieur Guy JOSSEAUME**, agent général d'assurance, demeurant 67150 LIMMERSHEIM, 30 rue Circulaire, né le 10 août 1949 à 50400 GRANVILLE, de nationalité française

marié avec Madame Patricia VOLTZ sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître René RIEGER notaire à STRASBOURG le 29 août 1972 préalablement à son union célébrée en la Mairie de 67000 STRASBOURG, le 1^{er} septembre 1972, ledit régime n'ayant subi aucune modification contractuelle ou judiciaire postérieure.

- **Monsieur Joël FERRANDI**, agent général d'assurance, demeurant 67200 STRASBOURG, 24, rue des Champs, né le 14 janvier 1962 à 67000 STRASBOURG, de nationalité française,

divorcé en premières noces non remarié de Madame Mireille NUSS, suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en date du 15 décembre 1992.

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée devant exister entre eux.



certifié conforme aux statuts
certifié conforme aux statuts

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION SIEGE - DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 - Forme

La société est une société à responsabilité limitée.

ARTICLE 2 - Objet

La société a pour objet en France et à l'étranger :

- l'exercice d'une activité de courtage en assurances, de gestion de patrimoine, d'audit ;
- la participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance ;
- et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.

ARTICLE 3 - Dénomination

La dénomination de la société est :

A J F COURTAGE

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots Société à responsabilité limitée ou de l'abréviation S.A.R.L. et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social est fixé à :

67150 LIMERSHEIM 30, rue Circulaire

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 1999.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 - Apports

I - APPORTS EN NUMERAIRE

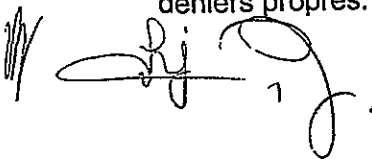
▪ Monsieur Daniel JOSSEAUME apporte à la société la somme de deux mille six cent euros, ci	2 600 euros
▪ Monsieur Guy JOSSEAUME apporte à la société la somme de deux mille six cent euros, ci	2 600 euros
▪ Monsieur Joël FERRANDI apporte à la société la somme de deux mille six cent euros, ci	2 600 euros
Total des apports en numéraire : sept mille huit cent euros	7 800 euros

Cette somme de 7 800 euros a été déposée à un compte ouvert auprès de la BARCLAYS BANK PLC, 10, place Kléber 67000 STRASBOURG au nom de la société en formation, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite Banque, en date du 1^{er} juillet 1999.

- Origine des apports

 L'apport en numéraire de 2 600 euros de Monsieur Daniel JOSSEAUME provenant de la communauté de biens avec Madame Chantal PATRICOT.

 L'apport en numéraire de 2 600 euros de Monsieur Guy JOSSEAUME provenant de La communauté de biens avec Madame Patricia VOLTZ.

 L'apport en numéraire de 2 600 euros de Monsieur Joël FERRANDI provenant de deniers propres.

II – APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1832-2 DU CODE CIVIL

Aux présentes est à l'instant intervenue :

- Madame Chantal PATRICOT, épouse de Monsieur Daniel JOSSEAUME, qui reconnaît avoir été avertie du projet de constitution de la présente société et de la possibilité qui lui a été donnée d'entrer personnellement dans la société en qualité d'associée. Mais elle déclare ne pas user de cette faculté. En conséquence, la qualité d'associé est reconnue pour la totalité des parts qu'il a souscrites à Monsieur Daniel JOSSEAUME. Ces parts dépendront néanmoins de la communauté de biens existant entre Monsieur Daniel JOSSEAUME et son épouse née Chantal PATRICOT.

Et

- Madame Patricia VOLTZ, épouse de Monsieur Guy JOSSEAUME, qui reconnaît avoir été avertie du projet de constitution de la présente société et de la possibilité qui lui a été donnée d'entrer personnellement dans la société en qualité d'associée. Mais elle déclare ne pas user de cette faculté. En conséquence, la qualité d'associé est reconnue pour la totalité des parts qu'il a souscrites à Monsieur Guy JOSSEAUME. Ces parts dépendront néanmoins de la communauté de biens existant entre Monsieur Guy JOSSEAUME et son épouse née Patricia VOLTZ.

ARTICLE 8 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 7 800 (sept mille huit cent) euros.

Il est composé de 780 (sept cent quatre vingt) parts de 10 (dix) euros chacune, numérotées de 1 à 780, attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

▪ Monsieur Daniel JOSSEAUME à concurrence de 260 parts, numérotées de 1 à 260	ci	260 parts
▪ Monsieur Guy JOSSEAUME A concurrence de 260 parts Numérotées de 261 à 520	ci	260 parts
▪ Monsieur Joël FERRANDI A concurrence de 260 parts Numérotées de 521 à 780	ci	260 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social :		780 parts

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

ARTICLE 9 - Augmentation et réduction du capital social

Toute modification du capital social - augmentation et réduction - sera décidée et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans tous les cas, si ces opérations font apparaître des rompus, les associés feront leur affaire personnelle des acquisitions ou cessions des droits nécessaires.

ARTICLE 10 - Représentation des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement notifiées et publiées.

ARTICLE 11 - Cession et transmission des parts sociales

I - Cessions

1 - Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit.

La cession n'est opposable à la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

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

2 - Agrément des cessions

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit des conjoints, ascendants ou descendants d'un associé.

Elles ne peuvent être cédées à titre onéreux ou transmises à titre gratuit, à un tiers étranger à la société qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés.

Les opérations de toute nature réalisées par l'associé unique sont libres.

II - Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté

Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

III - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens ou de deniers communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur des parts sociales peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises et ce, selon les modalités et dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 12 - Indivisibilité des parts sociales

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

En cas de démembrement du droit de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propriétaire pour les décisions extraordinaires.

Toutefois, le nu-propriétaire doit être convoqué à toutes les assemblées générales.

ARTICLE 13 - Droits des associés

1 - Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

2 - Transmission des droits

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

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

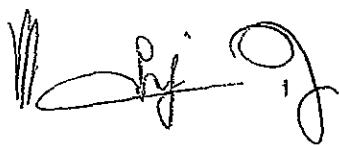
3 - Nantissement des parts

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon ces conditions de l'article 2078 du Code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.



ARTICLE 14 - Décès ou incapacité d'un associé

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



TITRE III

GERANCE - CONTROLE

ARTICLE 15 - Gérance

1 - Nomination - pouvoirs

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non. La nomination des gérants en cours de vie sociale est décidée à la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots Pour la société - Le Gérant, suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités.

2 - Durée et cessation des fonctions

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.

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

Les fonctions du ou des gérants cessent par démission, décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation.

3 - Rémunération de la gérance

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à une rémunération dont les modalités sont fixées par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 16 - Commissaires aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être nommés lorsque les conditions d'une telle nomination sont réunies. Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 17 - Modalités

1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.

Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit à l'article 18 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'extraordinaires ou d'ordinaires.

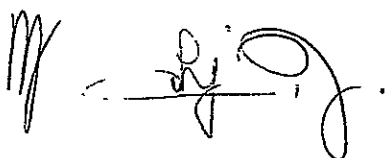
Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent toujours être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.



4 - Les décisions extraordinaires doivent être adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 11 des présents statuts, doit être donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la société est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.

La transformation de la société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 18 - Assemblées générales

1 - Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; à défaut, elles peuvent également être convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

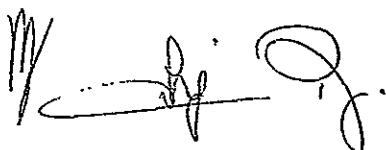
Tout associé peut demander au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

2 - Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.



3 - Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

4 - Réunion - Présidence de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

ARTICLE 19 - Consultation écrite

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

TITRE V

COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE 20 - Comptes sociaux

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matière de recherche et de développement.

ARTICLE 21 - Affectation et répartition des bénéfices

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

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

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

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

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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

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

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

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

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

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

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 22 - Dissolution

1 - Arrivée du terme statutaire

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

2 - Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut être prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entraîner la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi.

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

ARTICLE 23 - Liquidation

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être suivie des mots Société en liquidation. Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Lorsque la société ne comprend qu'un associé, la dissolution entraîne, sauf décision contraire de l'associé unique, transmission universelle du patrimoine social audit associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 24 - Contestations

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 25 - Personnalité morale - Immatriculation au registre du commerce et des sociétés

Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais et de remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.

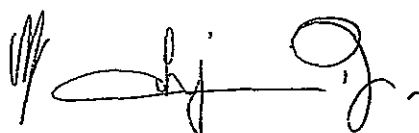
En outre, pour faire publier la constitution de la présente société conformément à la loi, tous les pouvoirs sont donnés à un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pièces qui pourraient être exigées.

ARTICLE 26 - Actes accomplis pour le compte de la société en formation

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux présents statuts.

En outre, les associés soussignés donnent mandat à Monsieur Daniel JOSSEAUME de prendre les engagements suivants au nom et pour le compte de la société :

- Conclure et signer tous contrats de bail des locaux, avec toutes personnes et sociétés que le mandataire avisera, moyennant le loyer et sous les charges et conditions qu'il jugera convenables ; à cet effet, faire toutes déclarations, signer tous actes, effectuer toutes démarches, prendre tous engagements et en général, faire le nécessaire ;



- Contracter tous emprunts auprès de tous établissements bancaires et financiers aux charges et conditions que le mandataire avisera ; prendre tous engagements de remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, frais et accessoires ; consentir toutes garanties au profit de tous établissements bancaires, et notamment toutes hypothèques et tous nantissements, faire toutes déclarations, signer tous actes, effectuer toutes démarches, et en général, faire le nécessaire ;
- Réaliser les opérations courantes pour la création et le fonctionnement normal de l'activité sociale ; à cet effet, effectuer toutes commandes, conclure tous accords et marchés, procéder à toutes ventes, à tous engagements et, en général, à tous actes et opérations quelconques nécessaires à l'exploitation de l'activité sociale, et ceci à compter de ce jour ; faire tous paiements et encaissements de fonds ;
- Procéder à tous engagements, conclure et signer tous contrats de travail avec les personnes et sous les charges et conditions que le mandataire avisera.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera reprise de ces engagements par la société.

ARTICLE 27 – Frais

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte des Frais d'établissement et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.

Fait à STRASBOURG
l'an MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF
et le PREMIER JUILLET

en autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités légales.

Visé pour timbre et enregistré
à la Recette Ppale d'ERSTEIN
le 26 JUIL. 1999 ✓ 1236
Fo 83 Bord 5812 Extr. N° 038
REÇU { Dt de Timbre : ✓
Dts d'Enreg. : 1500,-

Tlle air aut 6 ans. 14