

VISÉ POUR TIMBRES ET ENREGISTRE

A NANTES NORD-OUEST
Le 21 décembre 2001
Bord 565 Case 1
Droits d'enregistrement : 1500 F.
Timbre : 100 F. (100 F. x 10)
Le Receveur Principal

G. SCHMITT

A.M. CONSULTANTS

S.A.R.L. au capital de 7 700 euros

SIEGE SOCIAL : Zac la gesvrine
10 rue Arago
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

423 878 552 R.C.S. NANTES

Déposé au Greffe
le 11 JAN. 2002
sous le N° 2200365
RCS N° 99 B 1002

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 3 DECEMBRE 2001

L'an deux mille un, le 3 décembre à 18 heures, sur convocation régulière de la gérance, les associés se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Augmentation du capital social par incorporation de compte courant;**
- **Extension de l'objet social ;**
- **Mise à jour statutaire ;**
- **Pouvoirs pour formalités.**

Sont présents :

- Monsieur Claude BONNET

Propriétaire de trois cent quatre vingt cinq PARTS

n° 1 à 385, ci..... **385 PARTS**

- Monsieur Jérôme MORIN

Propriétaire de trois cent quatre vingt cinq PARTS

n° 386 à 770, ci..... **385 PARTS**

L'assemblée réunissant les associés possédant la totalité du capital social c'est à dire 770 parts sur les 770 de 10 euros chacune formant ledit capital, est déclarée régulièrement constituée pour délibérer sur l'ordre du jour.

Monsieur Jérôme MORIN, gérant, préside la séance.

Le Président dépose et met à la disposition de l'assemblée les copies des lettres de convocation,

Puis, le Président déclare que tous les renseignements et documents prescrits par les textes en vigueur ont été communiqués aux associés dans les délais et conditions prévus par la loi et les règlements en vigueur.

Diverses explications sont échangées, puis, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :





PREMIERE RESOLUTION . AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

La collectivité des associés décide d'augmenter le capital social s'élevant actuellement à 7 700 euros, divisé en 770 parts de 10 euros chacune, entièrement libérées, pour le porter à 8 500 euros par la création et l'émission au pair de 80 parts sociales nouvelles de 10 euros chacune, portant les numéros de 771 à 850 à libérer entièrement en numéraire, dont la souscription est réservée exclusivement à Monsieur Jérôme MORIN.

Les parts sociales nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront entièrement assimilées aux parts anciennes ; elles porteront jouissance à compter du premier jour de l'exercice en cours.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION . REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

1 . Que les 80 parts nouvelles numérotées de 771 à 850 se trouvent dès à présent souscrites par Monsieur Jérôme MORIN.

2 . Que le montant de ladite souscription a été intégralement libéré en numéraire par l'incorporation au capital social de la société de la somme de 5 247,65 Francs soit huit cents (800) euros prélevée sur le compte courant de Monsieur Jérôme MORIN.

Il résulte des constatations ci-dessus que l'augmentation de capital décidée dans la première résolution se trouve définitivement et régulièrement réalisée.

Le capital social est fixé à la somme de 8 500 euros divisé en 850 parts de 10 euros chacune.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL

La collectivité des associés décide d'étendre l'objet social en ajoutant l'alinéa suivant :

- Démarche qualité en général et en particulier la certification aux normes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION . MISE A JOUR STATUTAIRE

Comme conséquence des résolutions qui précèdent, la collectivité des associés décide de modifier ainsi qu'il suit les articles 2 «objet», 6 « apports » et 7 «capital social» des statuts.

07

SD

Article 2 . OBJET
Anciennes mentions

La société a pour objet en France et dans tous pays :

- Toutes activités de conseil et d'assistance aux entreprises et aux particuliers à l'exclusion des activités réglementées ;
- Formation ;
- La participation directe ou indirecte dans toutes opérations pouvant se rattacher aux objets ci-dessus définis, par voie de constitution de sociétés nouvelles, apports, souscriptions ou achat de titres, parts ou droits sociaux, fusions, scissions, participation, commandite, prise ou dation en gérance ou autrement.
- Et plus généralement toutes opérations civiles, commerciales, financières, industrielles, mobilières, immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement auxdits objets ou pouvant en faciliter la réalisation et le développement de la société.

Article 2 . OBJET
Nouvelles mentions

La société a pour objet en France et dans tous pays :

- Toutes activités de conseil et d'assistance aux entreprises et aux particuliers à l'exclusion des activités réglementées ;
- Formation ;
- Démarche qualité en général et en particulier la certification aux normes ;
- La participation directe ou indirecte dans toutes opérations pouvant se rattacher aux objets ci-dessus définis, par voie de constitution de sociétés nouvelles, apports, souscriptions ou achat de titres, parts ou droits sociaux, fusions, scissions, participation, commandite, prise ou dation en gérance ou autrement.
- Et plus généralement toutes opérations civiles, commerciales, financières, industrielles, mobilières, immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement auxdits objets ou pouvant en faciliter la réalisation et le développement de la société.

Article 6 . APPORTS
Anciennes mentions

Il est apporté à la société les sommes en espèces suivantes :

* Par Monsieur Claude BONNET
la somme de TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS, ci 3 850 €

* Par Monsieur Jérôme MORIN
la somme de TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS, ci 3 850 €

SOIT ENSEMBLE, la somme totale de
SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS, ci.....7 700 €

Cette somme de SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS a été, préalablement à la signature des présentes, déposée auprès de la BANQUE
à un compte ouvert au nom de la société en formation sous le numéro
ainsi que l'atteste le certificat délivré à la date du 10 Juillet 1999.

Ces fonds ne pourront être retirés par la gérance qu'après immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

23 80

Article 6 . APPORTS
Nouvelles mentions

Il a été apporté à l'origine à la société une somme en numéraire de 7 700 Euros, déposée préalablement à la signature des statuts, sur un compte bancaire ouvert près de la Banque Populaire Bretagne Atlantique.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2001, le capital social a été porté de 7 700 euros à 8 500 euros par incorporation de la somme de 5 247,65 Francs (soit 800 euros) prélevée sur le compte courant d'un associé et création de 80 parts sociales nouvelles de 10 euros chacune.

ARTICLE 7 . CAPITAL
Anciennes mentions

Le capital social est fixé à la somme de SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS, il est divisé en SEPT CENT SOIXANTE DIX parts de DIX (10) EUROS, toutes souscrites et intégralement libérées, numérotées de 1 à 770 et réparties entre les associés en proportion de leurs apports respectifs, savoir :

* à Monsieur Claude BONNET, à concurrence de
TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ parts sociales portant les
numéros de 1 à 385, ci.....385 PARTS

* à Monsieur Jérôme MORIN à concurrence de
TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ parts sociales portant les
numéros de 386 à 770, ci.....385 PARTS

TOTAL égal au nombre de parts composant le
capital social : SEPT CENT SOIXANTE DIX parts, ci..... 770 PARTS

ARTICLE 7 . CAPITAL
Nouvelles mentions

Le capital social est fixé à la somme de HUIT MILLE CINQ CENTS (8 500) EUROS, il est divisé en huit cent cinquante (850) parts de dix (10) euros chacune, toutes souscrites et intégralement libérées, numérotées de 1 à 850, réparties entre les associés consécutivement à l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2001, ainsi qu'il suit :

* à Monsieur Claude BONNET, à concurrence de
TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ parts sociales portant les
numéros de 1 à 385, ci.....385 PARTS

* à Monsieur Jérôme MORIN à concurrence de
QUATRE CENT SOIXANTE CINQ parts sociales portant les
numéros de 386 à 850, ci.....465 PARTS

TOTAL égal au nombre de parts composant le
capital social : HUIT CENT CINQUANTE parts, ci..... 850 PARTS

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION . POUVOIRS FORMALITES

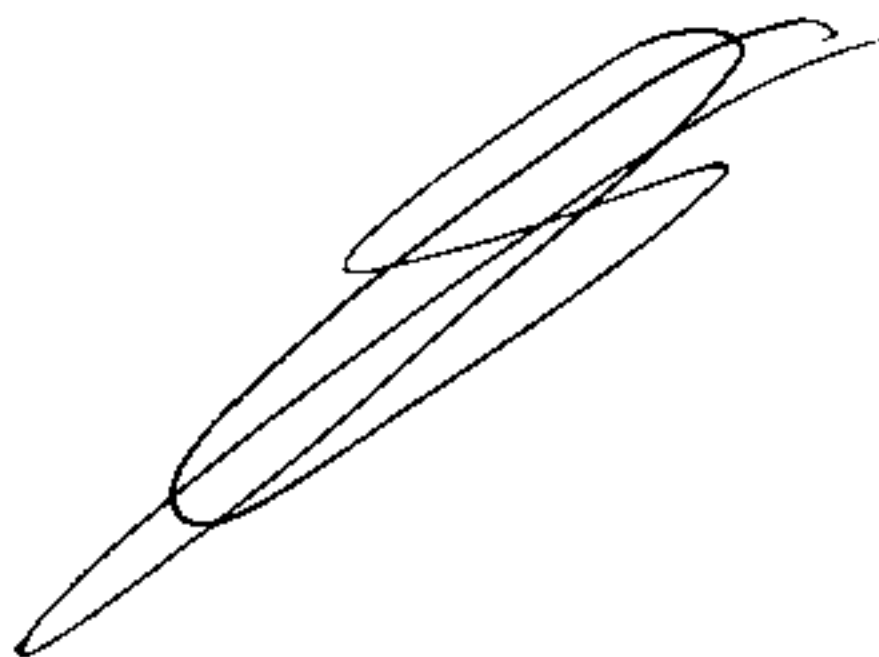
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir partout où besoin sera, les formalités de publicité requises par la Loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

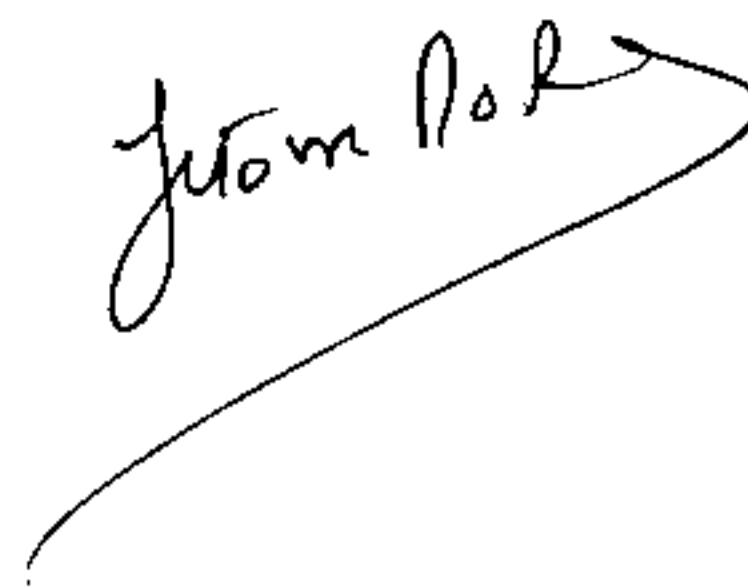
Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée.

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

Claude BONNET

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail.

Jérôme MORIN

A handwritten signature in black ink, featuring the name 'Jérôme Morin' in a cursive script, followed by a long, curved flourish.

A.M. CONSULTANTS

S.A.R.L. au capital de 8 500 euros

SIEGE SOCIAL : Zac la gesvrine
10 rue Arago
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

423 878 552 R.C.S. NANTES

STATUTS MIS A JOUR CONSECUTIVEMENT

A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 3 DECEMBRE 2001

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Le gérant

Jérôme MORIN

Copie certifiée conforme

Le gérant

Jérôme Morin

Article premier - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement une Société à Responsabilité Limitée. Cette société est régie par les lois et règlements en vigueur et par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet en France et dans tous pays :

- Toutes activités de conseil et d'assistance aux entreprises et aux particuliers à l'exclusion des activités réglementées ;
- Formation ;
- Démarche qualité en général et en particulier la certification aux normes ;
- La participation directe ou indirecte dans toutes opérations pouvant se rattacher aux objets ci-dessus définis, par voie de constitution de sociétés nouvelles, apports, souscriptions ou achat de titres, parts ou droits sociaux, fusions, scissions, participation, commandite, prise ou dation en gérance ou autrement.
- Et plus généralement toutes opérations civiles, commerciales, financières, industrielles, mobilières, immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement auxdits objets ou pouvant en faciliter la réalisation et le développement de la société.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : **A.M. CONSULTANTS.**

Dans tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social, ainsi que de son numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1 - La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2 - L'année sociale commence le 1ER JANVIER pour se terminer le 31 DECEMBRE.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps écoulé jusqu'au 31 DECEMBRE 1999.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet exercice.

Article 5 - SIEGE

Le siège de la société est fixé :

*** ZAC LA GESVRINE . 10 RUE ARAGO 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE**

Il peut être transféré partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

La gérance peut en outre créer des succursales partout où elle le juge utile.

Article 6 . APPORTS

Il a été apporté à l'origine à la société une somme en numéraire de 7 700 Euros, déposée préalablement à la signature des statuts, sur un compte bancaire ouvert près de la banque Populaire Bretagne Atlantique.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2001, le capital social a été porté de 7 700 euros à 8 500 euros par incorporation de la somme de 5 247,65 Francs (soit 800 euros) prélevée sur le compte courant d'un associé et création de 80 parts sociales nouvelles de 10 euros chacune.

Article . CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de HUIT MILLE CINQ CENTS (8 500) EUROS, il est divisé en huit cent cinquante (850) parts de dix (10) euros chacune, toutes souscrites et intégralement libérées, numérotées de 1 à 850, réparties entre les associés consécutivement à l'assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2001, ainsi qu'il suit :

* à Monsieur Claude BONNET, à concurrence de
TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ parts sociales portant les
numéros de 1 à 385, ci.....385 PARTS

* à Monsieur Jérôme MORIN à concurrence de
QUATRE CENT SOIXANTE CINQ parts sociales portant les
numéros de 386 à 850, ci.....465 PARTS

TOTAL égal au nombre de parts composant le
capital social : HUIT CENT CINQUANTE parts, ci..... 850 PARTS

Article 8 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

1 - Le capital peut être augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2 - La décision collective portant augmentation du capital par apport nouveau peut exiger une prime dont elle fixe le montant et l'affectation.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit être agréée dans les conditions fixées audit article.

3 - Toute augmentation du capital par attribution de parts gratuites peut toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de même en cas de réduction du capital.

Article 9 - PARTS SOCIALES

1 - Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résulte seulement des statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions régulièrement consenties.

2 - Chaque part sociale donne à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social et une voix dans tous les votes.

Sous réserve des dispositions de l'article 40, alinéa 2, de la loi du 24 Juillet 1966, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports ; au-delà tout appel de fonds est interdit.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe, la propriété d'une part emportant de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration, ni encore en demander le partage ou la licitation. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3 - Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, il sera pourvu par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, à la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, l'indivision n'est comptée que pour une seule tête.

L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée.

Article 10 - TRANSMISSION DES PARTS

1 - Transmission entre vifs

La transmission des parts s'opère par un acte authentique ou sous signatures privées. Conformément à l'article 20 de la loi du 24 Juillet 1966, elle est rendue opposable à la société par le dépôt au siège social d'un original de l'acte portant transmission, et aux tiers par le dépôt de deux exemplaires du même acte au Greffe du Tribunal de Commerce.

Que ce soit à des tiers étrangers à la société, entre associés, entre ascendants et descendants ou entre conjoints, les parts ne peuvent être transmises, à quelque titre que ce soit, qu'avec le consentement de la majorité 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 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise à agrément. Dans le délai de huit jours de cette notification, la gérance doit consulter les associés sur le projet de cession des parts sociales. La décision de la société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession, le consentement à la cession est réputé acquis.

A défaut de renonciation du cédant à son projet, les associés doivent, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé à dire d'Experts dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. Ce délai de trois mois peut être prolongé une seule fois, à la demande du gérant, par décision du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

Si le cédant y consent, la société peut également, dans le même délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la loi du 24 Juillet 1966.

Dans tous les cas où les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours à l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la gérance qui signera en ses lieu et place l'acte de cession qui relatera la procédure suivie.

La procédure ci-dessus s'applique même aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession, sauf application de l'article 46 de la loi du 24 Juillet 1966.

2 - Transmission par décès

En cas de décès d'un associé, ses parts sociales sont transmises à ses héritiers ou ayants-droit, à condition que ceux-ci soient agréés par la majorité en nombre des associés survivants représentant au moins les trois-quarts du capital.

Tout héritier ou ayant-droit doit, dans les meilleurs délais, notifier par pli recommandé avec demande d'avis de réception à la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Les associés sont consultés et leur décision est notifiée dans les conditions et délais prévus à l'alinéa 3 du § 1 ci-dessus. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois de la réception de la demande d'agrément, celui-ci est réputé acquis.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant-droit non agréé ; il est fait application des dispositions des alinéas 5, 6 et 7 du paragraphe premier ci-dessus, les héritiers ou ayants-droit non agréés étant substitués au cédant.

Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

3 - Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par le décès de l'époux associé, le conjoint survivant doit être agréé conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

La liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est agréé dans les conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus. A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent être rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité de parts inscrites à son nom.

Article 11 - DECES - INCAPACITE

La société n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité, la liquidation des biens ou la faillite personnelle de l'un des associés.

Article 12 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

1 - Les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises à l'approbation des associés dans les conditions prévues à l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966, excepté s'il s'agit d'opérations courantes conclues à des conditions normales.

2 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, ou de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également à leurs conjoints, ascendants ou descendants ainsi qu'à toute personne interposée.

3 - Les associés peuvent, avec l'accord de la gérance, laisser ou verser leurs fonds disponibles dans les caisses de la société en compte de dépôt ou compte courant, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus.

Les conditions d'intérêts et de fonctionnement de ces comptes sont fixées d'accord entre la gérance et les titulaires ; la gérance doit fixer les mêmes conditions pour tous les associés. Elle doit toujours réserver pour la société le droit de libération anticipée.

Article 13 - NOMINATION DES GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, de la nomination du ou des gérants tant qu'elle ne l'a pas régulièrement publiée.

Article 14 - POUVOIRS DES GERANTS

1 - Vis-à-vis des tiers, chacun des gérants engage la société, sauf si ses actes ne relèvent pas de l'objet social, et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale donnée par la mention de la dénomination sociale, avec les mots : "Le gérant" ou "l'un des gérants", suivis de sa signature.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

2 - Dans leurs rapports entre eux et avec leurs co-associés et à titre de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la société, toutefois, les gérants ne pourront, sans l'autorisation préalable de la collectivité des associés donnée à la majorité ordinaire :

* Effectuer des investissements supérieurs à 20 000 Francs.

- * Conclure ou résilier tout bail commercial.
- * Souscrire ou acquérir des parts sociales dans toute société existante ou à créer ;
- * Ouvrir des succursales ;
- * Acquérir, vendre ou échanger un immeuble, fonds de commerce ou établissement commercial ;
- * Grever de droits réels les biens sociaux.

Article 15 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES GERANTS

Les gérants sont tenus de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.

Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de leurs avantages fixes ou proportionnels. Ils peuvent aussi de la même manière et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers, dans les conditions fixées à l'article 52 de la loi du 24 Juillet 1966.

Article 16 - CESSATION DE FONCTIONS

1 - Tout gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité des parts sociales.

Si sa révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

2 - Tout gérant peut démissionner de ses fonctions, en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance, ceci sauf décision contraire de la collectivité des associés prise à la majorité ordinaire.

3 - Les fonctions de gérant prennent également fin en cas d'empêchement quelconque mettant l'intéressé dans l'impossibilité de les assumer, ainsi qu'en cas d'incapacité ou d'incompatibilité résultant de la loi ou d'une décision de justice.

4 - En cas de cessation de fonctions par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés nomme un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l'un d'entre eux.

La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, de la cessation des fonctions d'un gérant tant qu'elle ne l'a pas régulièrement publiée.

Article 17 - TRAITEMENT DES GERANTS

Chaque gérant a droit à un traitement dont le montant et es modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur présentation des justificatifs.

Article 18 - DECISIONS COLLECTIVES FORME ET MODALITES

1 - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent une modification directe ou indirecte des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas. Les décisions collectives régulièrement adoptées obligent tous les associés.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, d'une Assemblée Générale ou d'une consultation écrite des associés ; toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital, ou si cette réunion est demandée par un ou plusieurs associés remplissant les conditions requises par l'article 57, alinéa 3, de la loi du 24 Juillet 1966 ; en outre, à la demande de tout associé, le Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, peut désigner un mandataire chargé de convoquer l'Assemblée et de fixer son ordre du jour.

2 - Toute Assemblée Générale doit être convoquée par la gérance ou à défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, par lettre recommandée expédiée quinze jours au moins avant la réunion à chacun des associés à son dernier domicile connu. La convocation indique l'ordre du jour de la réunion.

L'Assemblée se réunit au siège social ; elle est présidée dans les conditions prévues à l'article 41 du décret du 23 Mars 1967.

Une feuille de présence indiquant les noms et prénoms des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre de parts sociales détenues par chaque associé, est émargée par les membres de l'Assemblée. Toutefois, le procès-verbal de l'Assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

Tout associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint, sous les réserves prévues à l'article 58, alinéa 2, de la loi du 24 Juillet 1966. Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé ne vaut que pour une assemblée ou pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer à tous les votes sans être eux-mêmes associés.

3 - En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des résolutions proposées ainsi que son rapport et tous documents nécessaires à leur information.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulée par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4 - Toute délibération de l'Assemblée est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualités du Président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'Assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Le procès-verbal de consultation écrite dressé par la gérance et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure où il y a lieu, et décrit la procédure suivie pour cette consultation.

Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le Président de séance, sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles, dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.

5 - La volonté unanime des associés peut être constatée par des actes, excepté dans les cas prévus au paragraphe 1, alinéa 2, ci-dessus.

Article 19 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Au moyen de décisions ordinaires, les associés peuvent, à toute époque, se prononcer sur toutes propositions concernant la société, pourvu qu'elles n'emportent pas modification aux statuts ou approbation de transmission de parts sociales soumises à agrément.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxième fois et les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté par les associés ayant participé au vote, mais à la condition de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation. Toutefois, la majorité requise à l'alinéa précédent est irréductible s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

Article 20 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

1 - Les associés ne peuvent, si ce n'est par une décision unanime, changer la nationalité de la société ou transformer la société en société en Nom Collectif, en commandite simple ou en commandite par actions.

2 - La transformation en Société Anonyme ne peut être décidée que dans les conditions prévues à l'article 69, alinéa 2, de la loi du 24 Juillet 1966.

3 - Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, notamment la transformation en Société d'une autre forme que celles prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

Article 21 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

1 - Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social, connaissance et (sauf pour l'inventaire) copie des comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux Assemblées et procès-verbaux de ces Assemblées, concernant les trois derniers exercices.

L'associé peut se faire assister d'un Expert inscrit sur une des listes établies par les Cours et Tribunaux.

2 - Quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prévue à l'article 23 ci-dessous, les documents soumis, en vertu de cet article, à l'approbation de l'assemblée, à l'exception de l'inventaire, sont adressés par la gérance aux associés avec en outre, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes.

L'inventaire est, pendant le même délai, tenu au siège social à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser, par écrit, des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.

3 - En cas de convocation de toute autre assemblée, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants, ainsi que, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée, et, pendant le même délai, tenus à la disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

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

La société doit annexer à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des Commissaires aux Comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à celle fixée par les règlements en vigueur.

Article 22 - CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Il peut être désigné dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi du 24 Juillet 1966 un ou plusieurs Commissaires aux Comptes, qui exercent leurs fonctions conformément à l'article 66 de ladite loi.

Article 23 - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

1 - Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société et des comptes annuels conformes aux prescriptions des articles 340 à 343 de la loi du 24 Juillet 1966, et des articles 8 à 16 du Code de Commerce.

2 - Les comptes de l'exercice écoulé, l'affectation des résultats et les rapports de la gérance sont soumis aux associés qui, à cet effet, sont réunis en Assemblée dans les six mois de la clôture de l'exercice en question.

Article 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Sous réserve du respect des dispositions des articles 345 à 347 de la loi du 24 Juillet 1966, le bénéfice est à la disposition des associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance, l'affecter en tout ou partie à tous fonds de réserve, avec ou sans destination spéciale ou le reporter à nouveau.

En outre, l'Assemblée Générale 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 réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Article 25 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Aucun dividende ne peut être mis en paiement avant l'approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables au moins égales à son montant.

Les modalités de la distribution sont fixées par l'Assemblée des associés, ou, à défaut, par la gérance.

La mise en paiement du dividende doit intervenir dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce délai peut être prolongé par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête à la demande de la gérance.

Article 26 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés, à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit être prorogée.

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.

Article 27 - PERTE DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION

1 - 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 est tenue de consulter les associés dans les conditions prévues à l'article 68 de la loi du 24 Juillet 1966.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue de se conformer aux dispositions de l'alinéa 2 dudit article.

2 - La dissolution de la société intervient dans l'un des cas prévus à l'article 1844-7 du Code Civil.

Article 28 - LIQUIDATION

1 - Ouverture de la liquidation

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la société est aussitôt en liquidation et sa dénomination sociale doit être dès lors suivie de la mention "Société en Liquidation".

Cette mention ainsi que les noms du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société, et destinés aux tiers, et notamment sur toutes factures, lettres, annonces et publications diverses.

2 - Modalités de la liquidation

La liquidation s'effectue conformément aux articles 390 à 418 de la loi du 24 Juillet 1966 et 266 à 280 du décret du 23 Mars 1967, et en outre suivant les règles ci-après.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société, sauf à l'égard des tiers l'accomplissement des formalité de publicité de la dissolution.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont, à cet effet, les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément, le tout sauf les cas prévus aux articles 394 à 396 de la loi du 24 Juillet 1966.

L'actif net est partagé entre les associés dans les proportions de leurs parts sociales. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social.

3 - En cas de dissolution de la société après réunion des parts en une seule main, le patrimoine social est dévolu à l'associé unique dans les conditions prévues à l'article 1844-5, alinéa 3, du Code Civil.

Article 29 - CONTESTATIONS - CLAUSE COMPROMISSOIRE

Sous réserve des divers recours judiciaires prévus par la loi, toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou le cours de sa liquidation soit entre les associés, la gérance, les liquidateurs et la société, soit entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales, seront soumises à un Tribunal Arbitral.

La constitution du Tribunal Arbitral et la procédure d'arbitrage s'effectuent conformément aux dispositions des articles 1442 et 1459 du Nouveau Code de Procédure Civile, et en outre suivant les règles ci-après définies.

1 - Désignation et composition du Tribunal Arbitral

Celui-ci sera composé de deux arbitres, chacune des parties en désignant un, et d'un tiers arbitre choisi par les deux précédents.

Faute par l'une des parties de désigner son arbitre comme en cas de désaccord des arbitres sur le choix du tiers arbitre, il sera pourvu à cette désignation par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du siège social à la requête de la partie la plus diligente, huit jours après une mise en demeure par simple lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse.

En cas de décès, de refus ou d'empêchement de l'un des arbitres désignés, il sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes que pour sa nomination.

2 - Procédure - Frais

Chacune des parties remet au Tribunal Arbitral un exposé écrit de ses prétentions. Si l'une des parties ne remet pas d'exposé, celui de l'autre partie sera considéré comme exprimant l'ensemble de la contestation.

Le Tribunal Arbitral procédera librement à l'instruction du litige, sans être tenu de suivre les règles applicables aux instances judiciaires ; il statuera comme amiable compositeur, en dernier ressort. Il devra rendre sa sentence dans les trois mois de la date d'acceptation de ses fonctions par le troisième arbitre, sauf prorogation de ce délai avec l'accord des parties.

Les honoraires des arbitres seront supportés également par les parties. En outre, la partie qui s'opposerait à l'exécution de la sentence supporterait seule les frais de toute nature qui en résulteraient.

STATUTS MIS A JOUR CONSECUTIVEMENT A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 3 DECEMBRE 2001.