N° Gestion : 05.B.232
Date Dépôt : 12/06/07
N° Dépôt : 554

ABOR

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 500 €
Siège social :
Le Pontet
07 290 QUINTENAS
RCS ANNONAY 485.308.761

ACTE DE CESSION DE PARTS SOCIALES

LES SOUSSIGNES

- Madame Emmanuelle LAVERRIERE, née GERY
demeurant à ANNECY (74 000) – 11 avenue Aléry
Née à SAINT-ETIENNE (42 000) le 14 octobre 1974, de nationalité française,
Mariée sous le régime de la communauté légale depuis le 12 mai 2006 avec Monsieur Grégory LAVERRIERE,

Ci-après appelée "**LE CEDANT**" , **DE PREMIERE PART,**

- Madame Eva VIALETTE née GERY,
demeurant à ROIFFIEUX (07100) – Picancel,
Née à SAINT-VALLIER (26240) le 28 novembre 1976, de nationalité française,
Mariée sous le régime de la communauté légale depuis le 24 juillet 2004 avec Monsieur Steve VIALETTE

Ci-après appelée "**LE CEDANT**", **DE DEUXIEME PART,**

- Monsieur Emilien GERY
demeurant à ANNONAY (07100) – 10 Montée Aygas
Né à SEOUL (COREE) le 12 avril 1978, de nationalité française,
Célibataire

Ci-après appelé "**LE CEDANT**", **DE TROISIEME PART,**

- Monsieur Elie Adriano GERY
demeurant à SAINT JULIEN VOCANCE (07690) – Rive
Né à SAO PAULO (BRESIL) le 19 mars 1983, de nationalité française,
Célibataire

Ci-après appelé "**LE CEDANT**", **DE QUATRIEME PART,**

- Monsieur Bernard GERY
demeurant à ANNONAY (07100) – 26 Chemin de Maret
Né à ANNONAY (07100) le 15 septembre 1951, de nationalité française,
Marié initialement sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquets le 6 octobre 1973, régime modifié depuis pour celui de la communauté universelle suivant acte reçu par Maître Jacques de l'HERMUZIERE notaire à ANNONAY (07) le 9 janvier 2003.

Ci-après appelé "**LE CESSIONNAIRE**", **DE CINQUIEME PART,**

ONT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

- Il existe une Société à Responsabilité Limitée dénommée « ABOR» au capital de 7 500 €uros, divisé en SEPT CENT CINQUANTE (750) parts sociales de valeur nominale de DIX €uros (10 €) chacune, entièrement libérées, dont le siège social est situé à QUINTENAS (07290) – Le Pontet et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANNONAY sous le numéro 485.308.761.

- La société ABOR a une durée de quatre vingt dix neuf années.

- Son gérant est Monsieur Etienne GERY.

- La société ABOR est soumise à l'impôt sur les sociétés.

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

  - La vente de sécurité pour les piscines (alarmes, bâches, couvertures, abris, barrières de sécurité ...) et/ou l'habitat ;
    la vente de piscines, saunas, hammams, spas, ainsi que tout matériel ou accessoire de jardin, d'entretien, de chauffage, d'extérieur ;
    toutes prestations de services liées aux activités susvisées et notamment la rénovation et l'entretien de piscines et l'installation de locaux techniques, d'accessoires de piscines (systèmes de filtration, de chauffage, de couverture ...),
  - Le négoce de toutes marchandises liées aux activités sus-énoncées ;
  - Toutes opérations, représentation, commission et courtage, la vente en gros, demi-gros et détail de tous biens, produits et articles,
  - L'acquisition et la vente par voie d'apport, d'échange, d'achat ou autrement, la construction, l'installation, l'aménagement, la prise à bail à court ou à long terme avec ou sans promesse de vente, de tous immeubles bâtis ou non bâtis pouvant servir d'une manière quelconque aux besoins et affaires de la société, ainsi que de tous fonds de commerce, matériels, objets, mobiliers, produits, marchandises et objets de toute nature, ainsi que tous établissements industriels et commerciaux et tous comptoirs, la création d'agences commerciales dans toutes les parties du monde,
  - La participation dans toutes entreprises similaires,
  - La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets, marques concernant ces activités,
  - Et plus généralement, toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cet objet et pouvant contribuer au développement de la société.

- La répartition du capital est actuellement la suivante :

- Monsieur Etienne GERY, 390 parts sociales,
  Numérotées 1 à 390, ci..... 390 parts
- Madame Emmanuelle LAVERRIERE née GERY, 90 parts sociales,
  Numérotées 391 à 480, ci..... 90 parts
- Madame Eva VIALETTE née GERY, 90 parts sociales,
  Numérotées 481 à 570, ci..... 90 parts
- Monsieur Emilien GERY, 90 parts sociales,
  Numérotées 571 à 660, ci..... 90 parts
- Monsieur Elie Adriano GERY, 90 parts sociales,
  Numérotées 661 à 750, ci..... 90 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 750 parts sociales

- Origine de propriété des parts sociales :

Lors de la constitution de la société ABOR en date du 14 novembre 2005, Madame Emmanuelle LAVERRIERE, née GERY, a apporté la somme de 900 €uros en numéraire et a reçu en contrepartie 90 parts sociales de la société ABOR.

Lors de la constitution de la société ABOR en date du 14 novembre 2005, Madame Eva VIALETTE a apporté la somme de 900 €uros en numéraire et a reçu en contrepartie 90 parts sociales de la société ABOR.

Lors de la constitution de la société ABOR en date du 14 novembre 2005, Monsieur Emilien GERY a apporté la somme de 900 €uros en numéraire et a reçu en contrepartie 90 parts sociales de la société ABOR.

Lors de la constitution de la société ABOR en date du 14 novembre 2005, Monsieur Elie Adriano GERY a apporté la somme de 900 €uros en numéraire et a reçu en contrepartie 90 parts sociales de la société ABOR.

Monsieur Bernard GERY n'est pas associé dans la société.

CECI EXPOSE, ILS ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Les parties reconnaissent et déclarent
- avoir arrêté et conclu exclusivement entre elles le prix ainsi que les charges et conditions de la présente cession,
- donner décharge pure et simple, entière et définitive, au rédacteur, reconnaissant que l'acte établi a été dressé sur leurs déclarations, sans que ce dernier soit intervenu entre elles relativement aux conditions dudit acte.

ARTICLE 1 : CESSION DE PARTS SOCIALES

Madame Emmanuelle LAVERRIERE, soussignée par les présentes, cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Monsieur Bernard GERY, également soussigné, qui accepte, QUATRE VINGT DIX (90) parts sociales de DIX Euros (10 €) chacune, entièrement libérées, qu'elle possède dans la société sus-désignée.
Madame Eva VIALETTE, soussignée par les présentes, cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit Monsieur Bernard GERY, également soussigné, qui accepte, QUATRE VINGT DIX (90) parts sociales de DIX Euros (10 €) chacune, entièrement libérées, qu'elle possède dans la société sus-désignée.
Monsieur Emilien GERY, soussigné par les présentes, cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Monsieur Bernard GERY, également soussigné, qui accepte, QUATRE VINGT DIX (90) parts sociales de DIX Euros (10 €) chacune, entièrement libérées, qu'elle possède dans la société sus-désignée.
Monsieur Elie Adriano GERY, soussigné par les présentes, cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit à Monsieur Bernard GERY, également soussigné, qui accepte, QUATRE VINGT DIX (90) parts sociales de DIX Euros (10 €) chacune, entièrement libérées, qu'elle possède dans la société sus-désignée.

Monsieur Bernard GERY sera propriétaire des parts cédées à compter de ce jour avec tous droits y attachés. Il aura seul droit à la fraction des bénéfices de l'exercice en cours qui sera attribuée auxdites parts, comme de tous bénéfices antérieurs qui seraient distribués après la date des présentes.

A cet effet, Madame Emmanuelle LAVERRIERE, Madame Eva VIALETTE, Monsieur Emilien GERY, et Monsieur Elie Adriano GERY, cédants, mettent et subrogent Monsieur Bernard GERY, cessionnaire, dans tous les droits et actions attachés aux parts cédées.

ARTICLE 2 : PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix global de **TROIS MILLE SIX CENT EUROS (3 600) €uros**, payé par le cessionnaire de la façon suivante :

Monsieur Bernard GERY a payé à l'instant même à Madame Emmanuelle LAVERRIERE qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance, la somme de NEUF CENT (900) €uros.

Dont quittance sous réserve d'encaissement,

Monsieur Bernard GERY a payé à l'instant même à Madame Eva VIALETTE qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance, la somme de NEUF CENT (900) €uros.

Dont quittance sous réserve d'encaissement,

Monsieur Bernard GERY a payé à l'instant même à Monsieur Emilien GERY qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance, la somme de NEUF CENT (900) €uros.

Dont quittance sous réserve d'encaissement,

Monsieur Bernard GERY a payé à l'instant même à Madame Elie Adriano GERY qui le reconnaît et lui en donne bonne et valable quittance, la somme de NEUF CENT (900) €uros.

Dont quittance sous réserve d'encaissement,

Le prix ci-dessus fixé tient compte de la situation active et passive de la société à la date de ce jour que cédants et cessionnaire, déclarent bien connaître et sur laquelle ils déclarent n'avoir aucune réserve à formuler, si bien que le prix ci-dessus fixé l'est à titre global, forfaitaire et définitif.

ARTICLE 3 : AGREMENT DE LA CESSION

Aux termes de l'article 14 des statuts, la présente cession, consentie à un tiers étranger à la société, doit être soumise à l'agrément des associés.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale en date du 30 mars 2007, la collectivité des associés a :

- déclaré autoriser tant en leur nom personnel qu'au nom de la société, la cession de parts ci-dessus constatée dont le projet avait été régulièrement notifié conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts,
- agréé Monsieur Bernard GERY en qualité de nouvel associé,
- décidé à l'unanimité, de modifier en conséquence de ladite cession, l'article 8 des statuts.

ARTICLE 4 : NANTISSEMENT

Les cédants déclarent expressément que les parts cédées ne font l'objet d'aucun gage et/ou saisie et/ou nantissement, et décharge le cessionnaire de toute obligation de vérification à cet égard.

ARTICLE 5 : INTERVENTION DU CONJOINT DU CESSIONNAIRE

Aux présentes est à l'instant intervenue, Madame Brigitte GERY, épouse de Monsieur Bernard GERY, mariés sous le régime de la communauté universelle, laquelle connaissance prise de ce qui précède, déclare avoir été régulièrement avertie du projet d'acquisition de parts au moyen de fonds communs conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, avoir reçu une complète information à cet égard et renoncer à revendiquer la qualité d'associée pour la moitié des parts acquises par son époux.

ARTICLE 6 : SIGNIFICATION

Conformément à l'article 14 des statuts, le présent acte fera l'objet du dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

ARTICLE 7 : DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT - ORIGINE DE PROPRIETE

Il est ici déclaré en tant que de besoin que la cession de parts sociales qui précède ne peut entraîner la dissolution de la société.

Madame Emmanuelle LAVERRIERE, Madame Eva VIALETTE, Monsieur Emilien GERY, et Monsieur Elie Adriano GERY déclarent que les parts sociales cédées leur ont été attribuées en

rémunération d'apports en numéraire par eux faits à la société lors de sa constitution ainsi qu'il est dit ci-dessus.

Le cédant et le cessionnaire déclarent :

- que le prix de cession de chacune des 360 parts sociales est de DIX EUROS (10 €), soit pour une cession de 360 parts sociales un montant total de 3 600 € ;
- que les cédants ont reçu leurs parts sociales en contrepartie de leurs apports en numéraire lors de la constitution de la société, à savoir 10 € par part sociale souscrite ;
- que la cession ne donne pas lieu à imposition en vertu de l'article 150 VG – III du Code Général des Impôts.

ARTICLE 8 : MENTIONS - PUBLICITE – POUVOIRS

Mentions des présentes sont consenties pour avoir lieu partout où besoin sera. Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes en vue du dépôt prévu sous l'article 6, au gérant, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité et autres qu'il y aura lieu.

ARTICLE 9 : DECLARATIONS

Madame Emmanuelle LAVERRIERE, Madame Eva VIALETTE, Monsieur Emilien GERY, et :lie Adriano GERY, cédants, déclarent qu'ils ont l'état civil comme indiqué en tête ıtes, qu'ils ne font l'objet d'aucune mesure quelconque pouvant aboutir à la n totale ou partielle de leurs biens et plus généralement qu'ils ne sont frappés ıesure restreignant leurs pouvoirs de se dessaisir librement des parts cédées.

Bernard GERY, cessionnaire, indique, avoir l'état civil tel qu'indiqué en tête des qu'il n'existe aucune mesure à son encontre l'empêchant d'acquérir les parts ıjet des présentes.

D : FRAIS

oits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence ortés par le cessionnaire qui s'oblige à leur paiement, à la seule exception de ceux x modifications apportées aux statuts, qui seront supportés exclusivement par la

I : DOMICILE

ution des présentes et de leurs suites, les parties soussignées font élection de leurs demeures respectives tel qu'énoncé en tête des présentes.

Fait en NEUF originaux dont UN pour l'enregistrement

A QUINTENAS, le 30 mars 2007

Enregistré à : CENTRE DES IMPOTS RECETTE DE TOURNON
Le 23/05/2007 Bordereau n°2007/548 Case n°2
Enregistrement : 25 € Pénalités :
Total liquidé : vingt-cinq euros
Montant reçu : vingt-cinq euros
L'Inspecteur départemental

DUPLICATA
Ext 1476

Monsieur Bernard GERY

Madame Emmanuelle LAVERRIERE

Madame Brigitte GERY

Madame Eva VIALETTE

Monsieur Emilien GERY

Monsieur Elie Adriano GERY

EV

69

ABOR

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 500 €
Siège social :
Le Pontet
07 290 QUINTENAS
RCS ANNONAY 485.308.761

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 MARS 2007

L'AN DEUX MILLE SEPT
LE TRENTE MARS A DIX HUIT HEURES,

Les associés de la société ABOR, société à responsabilité limitée au capital de 7 500 €, divisé en 750 parts de 10 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social de la société situé à QUINTENAS (07290) - Le Pontet, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présentes :

- ✓ Monsieur Etienne GERY possédant 390 parts en pleine propriété
- ✓ Madame Emmanuelle LAVERRIERE possédant 90 parts en pleine propriété
- ✓ Madame Eva VIALETTE possédant 90 parts en pleine propriété
- ✓ Monsieur Emilien GERY possédant 90 parts en pleine propriété
- ✓ Monsieur Elie Adriano GERY possédant 90 parts en pleine propriété

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Etienne GERY, gérant associé.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- ✓ Les statuts de la société,
- ✓ Le rapport du Gérant,
- ✓ La feuille de présence,
- ✓ Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- ✓ Transfert de siège,
- ✓ Modification corrélative des statuts,
- ✓ Modification de l'objet social,
- ✓ Modification corrélative des statuts,

FG EV GG

- ✓ Autorisation de cession de parts sociales et agrément d'un nouvel associé,
- ✓ Modification corrélative des statuts,
- ✓ Questions diverses,
- ✓ Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social à compter rétroactivement du 1er mars 2007 :

Ancienne adresse :

Le Pontet
07290 QUINTENAS

Nouvelle adresse :

Rue de la République
CAP 2001
07430 DAVEZIEUX

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

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée Générale décide de modifier comme suit l'article 4 des statuts :

« **ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL :**

Le siège social est fixé à DAVEZIEUX (07430) Rue de la République CAP 2001.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville ou du même département par simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés».

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

TROISIEME RESOLUTION

Suite à la cession de la branche d'activité de serrurerie, l'Assemblée Générale décide de supprimer la mention relative à cette activité et de modifier l'objet social de la société en ajoutant l'activité de maintenance industrielle et réparation de robinetterie. L'objet social sera désormais libellé ainsi :

« La société a pour objet :

- La vente de sécurité pour les piscines (alarmes, bâches, couvertures, abris, barrières de sécurité ...) et/ou l'habitat ;
  la vente de piscines, saunas, hammams, spas, ainsi que tout matériel ou accessoire de jardin, d'entretien, de chauffage, d'extérieur ;

EQ EG & AG

toutes prestations de services liées aux activités susvisées et notamment la rénovation et l'entretien de piscines et l'installation de locaux techniques, d'accessoires de piscines (systèmes de filtration, de chauffage, de couverture ...),

- La maintenance, l'assistance technique, la réparation, l'installation en atelier et sur site de tous matériels et accessoires de robinetterie, l'étude, la conception, la réalisation, l'approvisionnement d'accessoires et de matériels de robinetterie ainsi que son ingénierie et son négoce,
- Le négoce de toutes marchandises liées aux activités sus-énoncées ;
- Toutes opérations, représentation, commission et courtage, la vente en gros, demi-gros et détail de tous biens, produits et articles,
- L'acquisition et la vente par voie d'apport, d'échange, d'achat ou autrement, la construction, l'installation, l'aménagement, la prise à bail à court ou à long terme avec ou sans promesse de vente, de tous immeubles bâtis ou non bâtis pouvant servir d'une manière quelconque aux besoins et affaires de la société, ainsi que de tous fonds de commerce, matériels, objets, mobiliers, produits, marchandises et objets de toute nature, ainsi que tous établissements industriels et commerciaux et tous comptoirs, la création d'agences commerciales dans toutes les parties du monde,
- La participation dans toutes entreprises similaires,
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets, marques concernant ces activités,
- Et plus généralement, toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cet objet et pouvant contribuer au développement de la société. »

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

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, L'Assemblée Générale décide de modifier comme suit l'article 2 des statuts :

« **ARTICLE 2 – OBJET SOCIAL:**

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

- La vente de sécurité pour les piscines (alarmes, bâches, couvertures, abris, barrières de sécurité ...) et/ou l'habitat ;
  la vente de piscines, saunas, hammams, spas, ainsi que tout matériel ou accessoire de jardin, d'entretien, de chauffage, d'extérieur ;
  toutes prestations de services liées aux activités susvisées et notamment la rénovation et l'entretien de piscines et l'installation de locaux techniques, d'accessoires de piscines (systèmes de filtration, de chauffage, de couverture ...),
- La maintenance, l'assistance technique, la réparation, l'installation en atelier et sur site de tous matériels et accessoires de robinetterie, l'étude, la conception, la réalisation, l'approvisionnement d'accessoires et de matériels de robinetterie ainsi que son ingénierie et son négoce,
- Le négoce de toutes marchandises liées aux activités sus-énoncées ;
- Toutes opérations, représentation, commission et courtage, la vente en gros, demi-gros et détail de tous biens, produits et articles,
- L'acquisition et la vente par voie d'apport, d'échange, d'achat ou autrement, la construction, l'installation, l'aménagement, la prise à bail à court ou à long terme avec ou sans promesse de vente, de tous immeubles bâtis ou non bâtis pouvant servir d'une manière quelconque aux besoins et affaires de la société, ainsi que de tous fonds de commerce, matériels, objets, mobiliers, produits, marchandises et objets de toute nature, ainsi que tous établissements industriels et commerciaux et tous comptoirs, la création d'agences commerciales dans toutes les parties du monde,
- La participation dans toutes entreprises similaires,

AG EG EV EG

- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets, marques concernant ces activités,
- Et plus généralement, toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cet objet et pouvant contribuer au développement de la société. »

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du désir de :

- Madame Emmanuelle LAVERRIERE née GERY, demeurant à ANNECY (74000) 11 Avenue Aléry, de céder à Monsieur Bernard GERY demeurant à ANNONAY (07100) 26 Chemin de Maret, QUATRE VINGT DIX (90) parts sociales, numérotées 391 à 480, lui appartenant dans la société,

- Madame Eva VIALETTE, née GERY, demeurant à ROIFFIEUX (07100) - Picancel, de céder à Monsieur Bernard GERY demeurant à ANNONAY (07100) 26 Chemin de Maret, QUATRE VINGT DIX (90) parts sociales, numérotées 481 à 570, lui appartenant dans la société,

- Monsieur Emilien GERY demeurant à ANNONAY (07100) 10 montée Aygas, de céder à Monsieur Bernard GERY demeurant à ANNONAY (07100) 26 Chemin de Maret, QUATRE VINGT DIX (90) parts sociales, numérotées 571 à 660, lui appartenant dans la société,

- Monsieur Elie Adriano GERY demeurant à SAINT JULIEN VOCANCE (07690) - Rive, de céder à Monsieur Bernard GERY demeurant à ANNONAY (07100) 26 Chemin de Maret, QUATRE VINGT DIX (90) parts sociales, numérotées 571 à 660, lui appartenant dans la société,

Déclare autoriser ces cessions et agréer expressément Monsieur Bernard GERY en qualité de nouvel associé à compter du jour où la cession sera signifiée à la société ou du jour du dépôt d'un original de l'acte de cession au siège de la Société.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence des cessions de parts visées à la résolution qui précède, décide, sous la condition suspensive de la réalisation desdites cessions, que l'article 8 des statuts de la société sera, de plein droit, remplacé par les dispositions ci-après à compter du jour où ces cessions seront rendues opposables à la société.

« ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales se trouvent, suite à des cessions de parts sociales, réparties comme suit :

- à **Monsieur Etienne GERY**, 390 parts sociales,
numérotée 1 à 390, ci — 390 parts

- à **Monsieur Bernard GERY**, 360 parts sociales,
numérotée 391 à 750, ci — 360 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 750 parts sociales »

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

EA
AG
EV

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

CLOTURE

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

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

Etienne GERY

Emmanuelle LAVERRIERE

Emilien GERY

Elie Adriano GERY

Eva VIALETTE

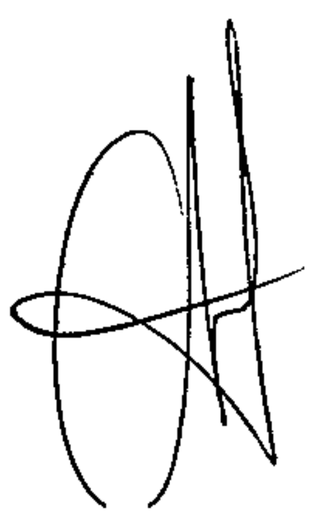
ABOR

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 500 €
Siège social :
Rue de la République
CAP 2001
07430 DAVEZIEUX

STATUTS A JOUR AU 30 MARS 2007

Mise en harmonie des statuts suite aux décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars 2007 :

- Modification de l'article 2 – Objet
- Modification de l'article 4 - Siège social
- Modification de l'article 8 – Parts sociales



Statuts à jour
au 30/03/2007

S O M M A I R E

Les soussignés

ARTICLE 1 - FORME
ARTICLE 2 - OBJET
ARTICLE 3 - DENOMINATION
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
ARTICLE 5 - DUREE
ARTICLE 6 - APPORTS
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES
ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS
ARTICLE 10 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 11 - SOUSCRIPTION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES
ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES
ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES
ARTICLE 14 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES
ARTICLE 15 - DECES, NTERDICTION, FAILLITE D'UN ASSOCIE – ASSOCIE UNIQUE
ARTICLE 16 - GERANCE
ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE
ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES
ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES
ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES
ARTICLE 22 - DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMAION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES
ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX
ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
ARTICLE 25 - PROROGATION
ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 27 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
ARTICLE 28 - DISSOLUTION – LIQUIDATION
ARTICLE 29 - CONTESTATIONS
ARTICLE 30 - REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS ET A L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE – PUBLICITE – POUVOIRS
ARTICLE 31 - FRAIS

Les soussignés :

- Monsieur Etienne GERY
Demeurant à ANNONAY (07100) - Rue Léon Blum - Résidence Charmanton
Né à VALENCE (26000) le 14 janvier 1980
Marié le 26 juillet 2003 à ANNONAY avec Madame Amina EVRARD sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat préalable au mariage, et certifiant n'y avoir apporté aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis,
De nationalité française
Ayant la qualité de résident au sens de la réglementation française

- Mademoiselle Emmanuelle GERY
Demeurant à ANNECY (74000) - 11 Avenue Aléry
Née à SAINT-ETIENNE (42000) le 14 octobre 1974
Célibataire majeure, laquelle déclare qu'elle n'est pas liée par un pacte civil de solidarité visé par les articles 515-1 à 515-7 du Code Civil
De nationalité française
Ayant la qualité de résidente au sens de la réglementation française

- Madame Eva VIALETTE née GERY
Demeurant à ROIFFIEUX (07100) - Picancel
Née à SAINT-VALLIER (26240) le 28 novembre 1976
Mariée le 24 juillet 2004 à ANNONAY avec Monsieur Steve VIALETTE sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat préalable au mariage, et certifiant n'y avoir apporté aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis,
De nationalité française
Ayant la qualité de résidente au sens de la réglementation française

- Monsieur Emilien GERY
Demeurant à LA GRANDE MOTTE (34280) – Avenue Robert Fages – Eden II Appartement 225 80
Né à SEOUL (Corée) le 12 avril 1978
Célibataire majeur, lequel déclare qu'il n'est pas lié par un pacte civil de solidarité visé par les articles 515-1 à 515-7 du Code Civil
De nationalité française
Ayant la qualité de résident au sens de la réglementation française

- Monsieur Elie Adriano GERY
Demeurant à SAINT JULIEN VOCANCE (07690) - Rive
Né à SAO PAULO (BRESIL) le 19 mars 1983
Célibataire majeur, lequel déclare qu'il n'est pas lié par un pacte civil de solidarité visé par les articles 515-1 à 515-7 du Code Civil
De nationalité française
Ayant la qualité de résident au sens de la réglementation française

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils ont convenu de constituer entre eux et avec toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.

ARTICLE 1 - 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 régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

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

- La vente de sécurité pour les piscines (alarmes, bâches, couvertures, abris, barrières de sécurité ...) et/ou l'habitat ;
  la vente de piscines, saunas, hammams, spas, ainsi que tout matériel ou accessoire de jardin, d'entretien, de chauffage, d'extérieur ;
  toutes prestations de services liées aux activités susvisées et notamment la rénovation et l'entretien de piscines et l'installation de locaux techniques, d'accessoires de piscines (systèmes de filtration, de chauffage, de couverture ...),
- La maintenance, l'assistance technique, la réparation, l'installation en atelier et sur site de tous matériels et accessoires de robinetterie, l'étude, la conception, la réalisation, l'approvisionnement d'accessoires et de matériels de robinetterie ainsi que son ingénierie et son négoce,
- Le négoce de toutes marchandises liées aux activités sus-énoncées ;
- Toutes opérations, représentation, commission et courtage, la vente en gros, demi-gros et détail de tous biens, produits et articles,
- L'acquisition et la vente par voie d'apport, d'échange, d'achat ou autrement, la construction, l'installation, l'aménagement, la prise à bail à court ou à long terme avec ou sans promesse de vente, de tous immeubles bâtis ou non bâtis pouvant servir d'une manière quelconque aux besoins et affaires de la société, ainsi que de tous fonds de commerce, matériels, objets, mobiliers, produits, marchandises et objets de toute nature, ainsi que tous établissements industriels et commerciaux et tous comptoirs, la création d'agences commerciales dans toutes les parties du monde,
- La participation dans toutes entreprises similaires,
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets, marques concernant ces activités,

Et plus généralement, toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à cet objet et pouvant contribuer au développement de la société.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : **ABOR.**

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

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à **DAVEZIEUX (07430) Rue de la République CAP 2001.**

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf ans années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Le capital social est constitué par les apports suivants :

- Apports en numéraire

Il est apporté en numéraire et déposé conformément à la loi au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation, à la banque « CREDIT MUTUEL », agence d'ANNONAY ainsi qu'il résulte d'un certificat délivré par la banque le 30 octobre 2005:

- **Par Monsieur Etienne GERY : la somme de 3 900 €**

provenant de sa communauté de biens avec sa conjointe Amina GERY, qui reconnaît avoir été préalablement avertie de cet apport et de toutes les précisions utiles quant aux finalités et modalités pratiques de l'opération d'apport en numéraire à la présente société envisagée par son conjoint.
En application de l'article 1832-2 du Code Civil, Madame Amina GERY, conjointe de l'apporteur en numéraire déclare ne pas vouloir devenir personnellement associée pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son conjoint sous réserve de tous ses droits d'exercer ultérieurement à l'opération d'apport, cette faculté. Dans ce cas, les dispositions prévues à l'article 14-2 des présents statuts lui seront applicables.

- **Par Mademoiselle Emmanuelle GERY : la somme de 900 €**
- **Par Madame Eva VIALETTE née GERY : la somme de 900 €**

provenant de sa communauté de biens avec son conjoint Steve VIALETTE, qui reconnaît avoir été préalablement averti de cet apport et de toutes les précisions utiles quant aux finalités et modalités pratiques de l'opération d'apport en numéraire à la présente société envisagée par son conjoint.
En application de l'article 1832-2 du Code Civil, Monsieur Steve VIALETTE, conjoint de l'apporteur en numéraire déclare ne pas vouloir devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises par sa conjointe sous réserve de tous ses droits d'exercer ultérieurement à l'opération d'apport, cette faculté. Dans ce cas, les dispositions prévues à l'article 14-2 des présents statuts lui seront applicables.

- **Par Monsieur Emilien GERY : la somme de 900 €**
- **Par Monsieur Elie Adriano GERY : la somme de 900 €**

Soit au total la somme de SEPT MILLE CINQ CENT €UROS.

- Apports en nature : NEANT
- Total des apports : 7 500 €.

Cette somme sera retirée par le gérant de la société ou son mandataire sur présentation du certificat délivré par le greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à **SEPT MILLE CINQ CENT EUROS (7 500 €).**

Il est divisé en **750 parts sociales de 10 € chacune**, numérotées de 1 à 750, entièrement libérées et attribuées aux associés.

Les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social ont été souscrites en totalité, leur appartiennent et sont entièrement libérées.

AP EG AP EG EG SV EG

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales se trouvent, suite à des cessions de parts sociales en date du 30 mars 2007, réparties comme suit :

- à **Monsieur Etienne GERY**, 390 parts sociales, numérotée 1 à 390, ci	390 parts
- à **Monsieur Bernard GERY**, 360 parts sociales, numérotée 391 à 750, ci	360 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 750 parts sociales

Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales présentement créées ont été souscrites en totalité par eux, entièrement libérées puis réparties entre eux comme indiqué ci-dessus.

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 10 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1. Le capital social peut être augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative à l'augmentation de capital doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête de la gérance.

2. Le capital peut également être réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à porter celui-ci à un montant au moins égal au montant du capital social minimum prévu par la loi, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Cette dissolution ne pourra être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

3. Si l'augmentation ou la réduction du capital fait apparaître des rompus, les associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits d'attribution ou de parts anciennes pour obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 11 - SOUSCRIPTION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie, sous réserve des droits du conjoint de l'apporteur en nature ou de l'apporteur en nature lui-même.

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulièrement réalisées.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique.

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société, dans la propriété de l'actif social et dans le boni de liquidation. Elle donne également droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne sont tenus à l'égard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables, à l'égard des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part.

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 voie de justice un mandataire chargé de les représenter, conformément aux dispositions de l'article 1844 du Code civil.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour les décisions collectives extraordinaires et à l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

ARTICLE 14 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Cession entre vifs.

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée 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.

AC AA AG EG EG SV EG

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non associés et quel que soit leur degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

Lorsque la Société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai de huit jours à compter de cette notification, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. 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 dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la Société par le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé. Les sommes dues portent intérêt au taux légal.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts depuis au moins deux ans ou en a reçu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé.

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la Société son intention d'être personnellement associé.

Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3 - Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté.

La transmission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de communauté est soumise à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, sauf pour les héritiers déjà associés, en cas de transmission pour cause de mort, et pour les conjoints déjà associés, en cas de liquidation de communauté.

Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayants droit, qu'ils soient ou non soumis à agrément, doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprès de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

ARTICLE 15 - DECES, INTERDICTION, FAILLITE D'UN ASSOCIE - ASSOCIE UNIQUE

La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction de gérer, la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle d'un associé.

En cas de réunion dans une seule main de toutes les parts de la Société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

ARTICLE 16 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Monsieur Etienne GERY demeurant Rue Léon Blum – 07100 ANNONAY est nommé premier gérant de la société pour une durée illimitée.

Sa rémunération sera fixée par la plus prochaine Assemblée.

Monsieur Etienne GERY déclare qu'aucune prescription, aucune mesure ou décision quelconque ne fait obstacle à l'exercice de ce mandat.

Monsieur Etienne GERY déclare accepter ses fonctions de gérant.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la Société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La Société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société. Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut sans y avoir été autorisé au préalable par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la Société, autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothèque sur un immeuble social ou un nantissement sur le fonds de commerce.

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

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun d'eux dans la réparation du dommage.

Aucune décision de l'Assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du Code de commerce.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 18 - CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

La gérance 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 sur les conventions intervenues entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.

L'Assemblée statue sur ce rapport qui doit contenir les mentions suivantes :

- l'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;
- le nom des gérants ou associés intéressés ;
- la nature et l'objet desdites conventions ;
- les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;
- l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies, ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours du dernier exercice.

Le gérant ou l'associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'Assemblée.

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.

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

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'à toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes ou sur demande d'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.

Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance, ou à défaut, par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut, par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé. Un ou plusieurs associés, détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

La convocation est faite par lettre recommandée adressée aux associés quinze jours au moins avant la date de réunion. Elle contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêté par l'auteur de la 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.

L'assemblée des associés se réunit au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle est présidée par le gérant ou l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés possédant ou représentant le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le président de séance. S'il n'a pas été établi de feuille de présence, le procès-verbal doit être signé par tous les associés présents et par les mandataires des associés représentés.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Il peut se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ainsi que par un tiers non associé.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ne concernant ni les modifications statutaires ni l'agrément de cession ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Dans les six mois de la clôture de chaque exercice, les associés sont réunis en assemblée pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont prises, sur seconde consultation, à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation d'un gérant sont toujours prises à la majorité absolue des parts sociales, sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la majorité simple des votes émis.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions ayant pour objet de modifier les statuts ou d'agréer les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :

- à l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile,
- à la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts,
- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves,
- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 22 - DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMATION ET DE CONTROLE DES ASSOCIES

Tout associé dispose d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.

Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés ont le droit d'obtenir communication de documents et d'informations qui leur sont adressés ou qui sont mis à leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non gérant peut, deux fois par an, poser par écrit des questions à la gérance sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et est communiquée au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Les conditions de sa nomination et de l'exercice de sa mission sont prévues par la loi et les règlements.

AG EG AG EG EG SJ EG

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le **1er octobre** et finit le **30 septembre**. Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le **30 septembre 2006.**

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi que des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est annexé à la suite du bilan, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, l'évolution prévisible de cette situation, et les perspectives d'avenir, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi, enfin les activités en matière de recherche et de développement.

Les comptes annuels sont établis après chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sauf si un changement exceptionnel est intervenu dans la situation de la Société.

La gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice aux provisions et amortissements nécessaires.

Si à la clôture de l'exercice, la Société répond à l'un des critères définis par décret, la gérance est tenue d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la loi et le décret.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Ces mêmes documents, et le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes.

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice (ou la perte) de l'exercice apparaît dans le compte de résultat par différence entre les produits et les charges de l'exercice et après déduction des amortissements et provisions.

Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi, et en particulier à peine de nullité de toute délibération contraire, une somme correspondant à un vingtième pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

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

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'Assemblée Générale sont fixées par elle ou, à défaut, par la gérance.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

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

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

ARTICLE 25 - 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 les décisions collectives extraordinaires, si la Société doit être prorogée.

ARTICLE 26 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE 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 doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la Société en une société d'une autre forme peut être décidée par les associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Toutefois, la transformation de la Société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 €.

La décision de transformation en société anonyme ou en société par actions simplifiée est précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes inscrit sur la situation de la Société, et du rapport d'un ou plusieurs Commissaires à la transformation désignés, sauf accord unanime des associés, par décision de justice et chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Le ou les Commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la Société.

AG EG EG GV EG EG

Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Le Commissaire aux Comptes de la Société peut être nommé Commissaire à la transformation.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens composant l'actif social 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.

ARTICLE 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'arrivée du terme, sauf prorogation, en cas de réalisation ou d'extinction de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut être décidée à tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La personnalité morale de la Société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution de la Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du commerce et des sociétés. La mention "société en liquidation", ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la Société. La collectivité des associés conserve ses pouvoirs et règle le mode de liquidation ; elle nomme à la majorité des parts sociales un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi ou en dehors des associés, et détermine leurs pouvoirs. La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Après remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 29 - CONTESTATIONS

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la Société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

ARTICLE 30 - REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS ET A L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE - PUBLICITE - POUVOIRS

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

La gérance est expressément habilitée à passer et à souscrire, dès ce jour, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet statutaire et conformes à l'intérêt social, à l'exclusion de ceux pour lesquels les présents statuts requièrent, pendant le cours de la vie sociale et dans les rapports entre associés, une autorisation de la collectivité des associés.

L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements.

Enregistré à : CENTRE DES IMPOTS RECETTE DE TOURNON
Le 28/11/2005 Bordereau n°2005/1 117 Case n°2
Enregistrement : Exonéré
Timbre : Exonéré
Total liquidé : zéro euro
L'Inspecteur départemental
Ext 2851

ont donnés à **Monsieur Etienne GERY** et au porteur d'un original ou d'une copie
our effectuer les formalités de publicité relatives à la constitution de la Société et

et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le
t du siège social ;
rocéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre
ce et des sociétés ;
nent pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

RAIS

droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites incomberont
et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la
matriculée au registre du commerce et des sociétés. A compter de cette
, ils seront entièrement pris en charge par la société et portés au compte « frais
» qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices.

Fait à QUINTENAS
Le 14 novembre 2005

Nom et Prénom	Signature
Etienne GERY **« Lu et approuvé - Bon pour acceptation des fonctions de gérant »** Lu et approuvé - Bon pour acceptation des fonctions de gérant **Amina GERY** **« Bon pour renonciation à revendiquer la qualité d'associée»** Bon pour Renonciation à revendiquer la qualité d'associée	
Emmanuelle GERY **« Lu et approuvé »** " lu et approuvé "	
Eva VIALETTE née GERY **« Lu et approuvé »** " lu et approuvé "	
Steve VIALETTE **« Bon pour renonciation à revendiquer la qualité d'associé»** " Bon pour renonciation à revendiquer la qualité d'associé"	
Emilien GERY **« Lu et approuvé »** Lu et approuvé	
Elie Adriano GERY **« Lu et approuvé »** Lu et approuvé	