

486 99B 93

SAT 3A IMMOBILIER

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 100.000 FRANCS
SIEGE SOCIAL : LYON (69009)
LE THELEPOS
12, QUAI DU COMMERCE

420 469 454 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE

LE 18 DECEMBRE 1998

L'an mille neuf cent quatre vingt dix-huit,
Et le dix-huit Décembre,

Monsieur Jean-Charles CATHENOZ, en sa qualité de représentant de la société I.D. ENTITY SA, associé unique, propriétaire de la totalité des 1.000 parts composant le capital social de la société SAT 3A IMMOBILIER, a pris ce jour les décisions suivantes concernant :

- la cession de la totalité des parts de la société SAT 3A IMMOBILIER au profit de trois nouveaux associés ;
- la modification corrélative de l'article 9 des statuts ;
- le transfert du siège social à BEAUSEMBLANT (26240), « Les Pierrelles » ;
- la modification corrélative de l'article 4 des statuts ;
- le changement de la date de clôture des exercices sociaux ;
- la modification corrélative de l'article 6 des statuts ;
- la nomination d'un nouveau gérant en remplacement de Madame Evelyne DENTRESSANGE, démissionnaire ;

DÉPOSÉ AU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE ROMANS LE

- les pouvoirs pour les formalités.

23 FEV. 1999

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir rappelé qu'il doit céder la totalité des parts qu'il possède dans la société SAT 3A IMMOBILIER au profit de, savoir :

- Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, demeurant à SAINT UZE (26240), rue nouvelle, à concurrence de 350 parts ;
- la société N D I, dont le siège social est à BEAUSEMBLANT (26240), « Les Pierrelles », à concurrence de 610 parts ;
- Monsieur Vincent MENEZ, demeurant à SAINTE FOY LES LYON (69110), 7 allée de l'Aubépine, à concurrence de 40 parts ;

constate que les dispositions de l'article 12 des statuts relatives à l'agrément des cessions de parts se trouvent remplies de fait.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, sous condition suspensive de la réalisation de la cession de parts objet de la décision précédente, décide de modifier l'article 9 des statuts, lequel sera désormais rédigé comme suit :

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à cent mille (100.000) francs. Il est divisé en mille (1.000) parts de cent (100) francs chacune, intégralement libérées et réparties comme suit entre les associés, tant en fonction des apports originaires que compte tenu de la cession de parts intervenue depuis :

- à Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, à concurrence de trois cent cinquante parts, ci.....	350
- à la société N D I, à concurrence de six cent dix parts, ci.....	610
- à Monsieur Vincent MENEZ, à concurrence de quarante parts, ci.....	40
Total égal au nombre de parts composant le capital social : mille, ci	<u>1.000</u>

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide, avec effet de ce jour, de transférer le siège social à BEAUSEMBLANT (26240), "Les Pierrelles" ; la société ne conservant aucune activité à l'ancien siège.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique, comme conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, décide de modifier l'article 4 des statuts, lequel sera désormais rédigé comme suit :

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à BEAUSEMBLANT (26240), « Les Pierrelles ».

Il pourra être transféré... (la suite de l'article est inchangée).

CINQUIEME DECISION

L'associé unique décide de ramener du 31 Décembre 1999 au 31 Mars 1999 la date de clôture du premier exercice social et de fixer la date de clôture des exercices à venir au 31 mars de chaque année au lieu du 31 décembre.

SIXIEME DECISION

L'associé unique, comme conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, décide de modifier l'article 6 des statuts, lequel sera désormais rédigé comme suit :

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Le premier exercice sera clos le 31 mars 1999.

SEPTIEME DECISION

L'associé unique, après avoir pris acte de la démission de Madame Evelyne DENTRESSANGLE de ses fonctions de gérante, avec effet de ce jour, décide de nommer en son lieu et place, pour une durée indéterminée et avec les pouvoirs prévus par les statuts :

- Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, demeurant à SAINT UZE (26240), rue nouvelle.

Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, intervenant aux présentes, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et précise qu'il n'est sous le coup d'aucune interdiction susceptible de lui en empêcher l'exercice.

HUITIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au nouveau gérant ou au porteur d'une copie des présentes en vue d'effectuer les formalités consécutives aux décisions prises ci-dessus.

L'associé unique donne, en outre, pouvoir à Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, nouveau gérant, pour constater, dans un procès-verbal qu'il établira à cet effet, la modification définitive de l'article 9 des statuts lorsque la cession de parts projetée aura été réalisée et qu'elle aura été rendue opposable à la société conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a ensuite été signé par Monsieur Jean-Charles CATHENOZ, représentant de l'associé unique, ainsi que par l'ancien et le nouveau gérant.

Certifié Sincère et Conforme


CESSION DE PARTS SOCIALES

Entre les soussignés :

1°) la société dénommée I.D. ENTITY SA, société anonyme au capital de 500.000 francs, société de droit luxembourgeois, dont le siège social est à LUXEMBOURG, 23, avenue de la Porte-Neuve, (Luxembourg), immatriculée au Tribunal d'arrondissement et au Registre du Commerce et des Sociétés du LUXEMBOURG sous le numéro 49595,

représentée par Monsieur Jean-Charles CATHENOZ, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes ;

Ci-après dénommée "LE CEDANT" ;

DE PREMIERE PART,

2°) Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, né le 9 Juillet 1954 à ANNONAY (ARDECHE), de nationalité française, époux de Madame Evelyne MISERY avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens, aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître Jean COLOMB, notaire à SAINT VALLIER (DROME), le 20 mars 1980, préalablement à leur union célébrée à la Mairie de LAVEYRON (DROME), le 9 avril 1980, régime non modifié depuis, demeurant à SAINT UZE (26240), La Magnanerie, rue Nouvelle ;

3°) la société dénommée N D I, société à responsabilité limitée au capital de 10.000.000 francs, dont le siège social est à BEAUSEMBLANT (26240), "Les Pierrelles", immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 411 179 021,

représentée par Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, gérant, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes ;

$100.000 \times 4,80\% = 4800$

PAR DUPLICATION

VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ A LA RECETTE	
de VALENCE NORD, le 10 FEV 1999	
F° 35	BOND 89/8
REÇU {	DE DE TIMBRE 912
	DE D'ENREG 4800 + T.R. 480
SIGNATURE: Soit 89 mille cent quatre	
vingt deux francs	
Le Receveur Principal	

J.P. COUILLÉ

4°) Monsieur Vincent MENEZ, né le 25 Mars 1964 à QUIMPER (FINISTERE), de nationalité française, époux de Madame Catherine BOURASSIN avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat préalable à leur union célébrée à la mairie de LE VAL-SAINT-PERE (MANCHE), demeurant à SAINTE FOY LES LYON (69110), 7, allée de l'Aubépine ;

Ci-après dénommés "LES CESSIONNAIRES" ;

DE DEUXIEME PART,

Il a, préalablement, été exposé ce qui suit :

E X P O S E

Par acte sous seing privé en date à PARIS du 21 septembre 1998, enregistré à la Recette des non-résidents le 8 octobre 1998, sous les mentions bordereau 193, case n° 7/1929, régulièrement publié et déposé, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les caractéristiques actuelles sont les suivantes :

DENOMINATION : SAT 3A IMMOBILIER.

SIEGE SOCIAL : Le siège social vient d'être transféré de LYON (69009), Le Thelemos, 12, quai du Commerce à BEAUSEMBLANT (26240), « Les Pierrelles » par décisions de l'associé unique en date du 18 décembre 1998.

DUREE : 99 années à compter du 15 Octobre 1998, date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

OBJET : l'acquisition de tous biens et droits immobiliers, ainsi que leur gestion.

APPORTS - CAPITAL SOCIAL : Le capital, composé uniquement d'apports en numéraire, s'élève à 100.000 francs, divisé en 1.000 parts sociales de 100 Francs chacune, entièrement libérées appartenant en totalité à la société I.D. ENTITY SA.

GERANCE : Monsieur Norbert DENTRESSANGLE.



EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante ; le premier exercice social sera clos le 31 mars 1999.

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES : Suite au transfert de siège, la société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS, elle était précédemment immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 420 469 454.

Ceci exposé, il est passé a la cession de parts, objet des présentes :

CESSION DE PARTS SOCIALES

Par les présentes la société dénommée I.D. ENTITY SA susnommée, soussignée de première part, cède et transporte, sous les garanties ordinaires et de droit, les mille (1.000) parts de la société dénommée SAT 3A IMMOBILIER, aux cessionnaires, susnommés, soussignés de seconde part, qui acceptent, savoir :

- Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, à concurrence de trois cent cinquante (350) parts.
- la société dénommée N D I, à concurrence de six cent dix (610) parts.
- Monsieur Vincent MENEZ, à concurrence de quarante (40) parts.

PROPRIETE - JOUISSANCE

Les cessionnaires seront propriétaires des parts cédées à compter de ce jour, avec tous les droits et avantages qui y sont attachés, et ils auront, notamment, seuls droit aux produits desdites parts qui seraient mis en distribution postérieurement à ce jour.

A cet effet, le cédant met et subroge les cessionnaires dans tous les droits et actions résultant de la possession et de la propriété des parts cédées.

Il est ici fait observer qu'il n'a été délivré aucun titre de ces parts et que leur propriété résulte uniquement d'actes que les cessionnaires déclarent bien connaître.

Le cédant déclare que les parts sociales cédées sont libres de tout nantissement et qu'il en a la libre disposition.

✓

✓

✓

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix global de cent mille (100.000) francs, à raison de cent (100) francs pour chaque part, lequel prix est payé comptant ce jour, par les cessionnaires au cédant, au moyen de chèques, savoir :

Paie ment par Monsieur Norbert DENTRESSANGLE :

trente cinq mille (35.000) francs, par chèque tiré sur la Banque PARIBAS, agence de LYON.

Paie ment par Monsieur Vincent MENEZ :

quatre mille (4.000) francs, par chèque tiré sur la SOCIETE GENERALE, agence LYON République.

Paie ment par la société dénommée N D I :

soixante et un mille (61.000) francs, par chèque tiré sur la SOCIETE GENERALE, agence LYON Entreprises.

ce que le cédant reconnaît et dont il consent bonne et valable quittance, sous réserve d'encaissement.

DONT QUITTANCE SOUS RESERVE D'ENCAISSEMENT

AGREMENT

Les parties constatent que, la société I.D. ENTITY SA étant, avant la présente cession, associé unique de la société SAT 3A IMMOBILIER, les dispositions statutaires concernant l'autorisation des cessions de parts se trouvent respectées de fait.

OPPOSABILITE DE LA CESSI ON DE PARTS

La présente cession de parts sociales sera rendue opposable à la Société par l'accomplissement de l'une des formalités prévues à l'article 20 de la loi du 24 juillet 1966.



INFORMATION DU CONJOINT DES CESSIONNAIRES

Monsieur Vincent MENEZ, seul cessionnaire concerné par les dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, déclare que son épouse, régulièrement informée de l'acquisition desdites parts sociales, au moyen de biens appartenant à la communauté, a déclaré renoncer à la qualité d'associé.

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Il est ici déclaré, en tant que de besoin, que la cession de parts sociales, objet des présentes, ne peut entraîner la dissolution anticipée de la société et qu'elle ne confère pas la jouissance de biens ou droits immobiliers.

MENTIONS - POUVOIRS

Mentions des présentes sont consenties pour avoir lieu partout où besoin sera.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités prescrites par la loi.

FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, seront supportés par les cessionnaires qui s'y obligent, à l'exception de ceux afférents aux modifications des statuts de la société dénommée SAT 3A IMMOBILIER, qui seront à la charge exclusive de cette dernière.

DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, cédant et cessionnaires font, en tant que de besoin, élection de domicile en leur demeure et siège social respectifs sus-indiqués.

FAIT ET PASSE EN AUTANT D'ORIGINAUX QUE DE PARTIES,
PLUS UN POUR L'ENREGISTREMENT,
DEUX POUR LE DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL,
ET UN POUR LA SOCIETE,
A LYON,
LE VINGT TROIS DECEMBRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX-HUIT.

21



SAT 3A IMMOBILIER
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 100.000 FRANCS
SIEGE SOCIAL : BEAUSEMBLANT (26240)
« LES PIERRELLES »

420 469 454 RCS ROMANS

PROCES VERBAL DE LA GERANCE CONSTATANT
LE CARACTERE DEFINITIF DE LA MODIFICATION
DE L'ARTICLE 9 DES STATUTS
SUITE A LA CESSIION DE PARTS SOCIALES
DU 23 DECEMBRE 1998

L'an mil neuf cent quatre vingt dix-neuf
Le douze février,

Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, agissant en qualité de gérant de la
société SAT 3A IMMOBILIER,

constate et déclare ce qui suit :

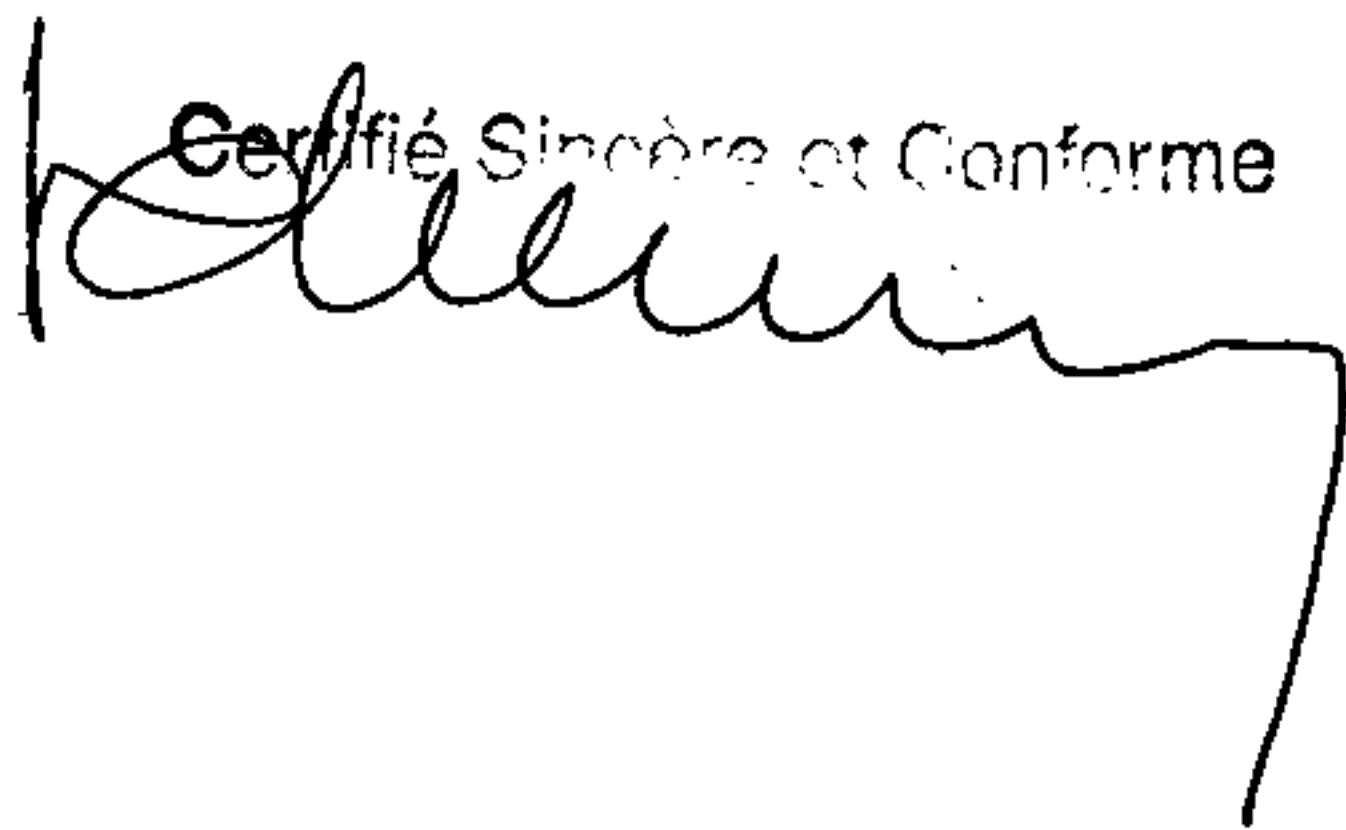
1 °) Aux termes d'un acte sous seing privé en date à LYON du 23 décembre 1998, la société I.D. ENTITY SA a cédé la totalité des 1.000 parts qu'elle possédait dans la société SAT 3A IMMOBILIER, au profit de :

- Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, à concurrence de trois cent cinquante (350) parts.
- la société dénommée N D I, à concurrence de six cent dix (610) parts.
- Monsieur Vincent MENEZ, à concurrence de quarante (40) parts.

2 °) En date du 18 décembre 1998, l'associé unique avait, préalablement, décidé de modifier l'article 9 des statuts relatif au capital social, sous condition suspensive que la cession projetée soit réalisée et qu'elle soit, en outre, rendue opposable à la société, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

3°) Un original enregistré de ladite cession ayant été déposé ce jour au siège social, la modification des statuts dont il s'agit est devenue définitive à cette date.

De tout ce que dessus, Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, ès qualités a dressé le présent procès-verbal qu'il a ensuite signé les jours, mois et ans susdits.

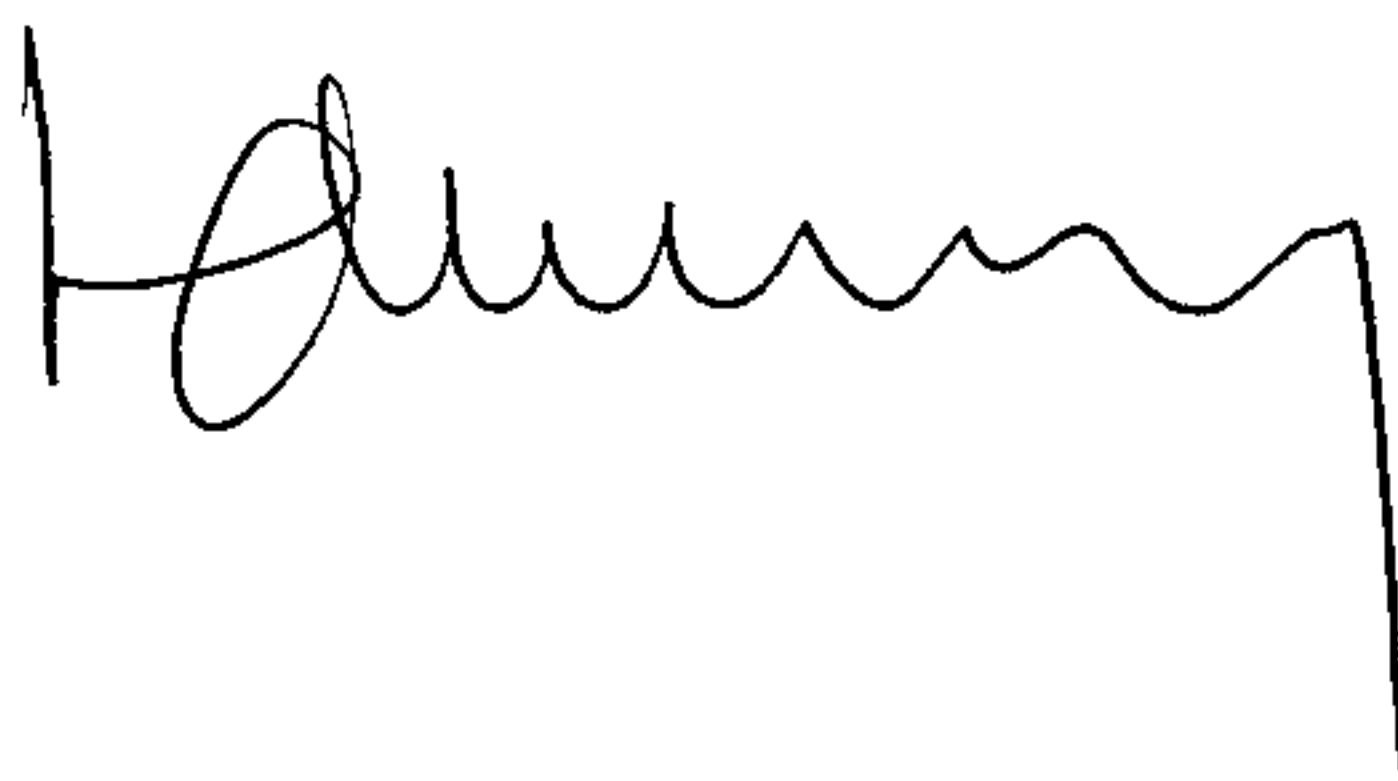
Certifié Sincère et Conforme


SAT 3A IMMOBILIER
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 100.000 FRANCS
SIEGE SOCIAL : BEAUSEMBLANT (26240)
"LES PIERRELLES"

420 469 454 RCS ROMANS

LISTE DES SIEGES SOCIAUX
ET GREFFES ANTERIEURS

LYON (69009), Le Thelemos 12, quai du Commerce.
420 469 454 RCS LYON.



SAT 3A IMMOBILIER
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 100.000 FRANCS
SIEGE SOCIAL : BEAUSEMBLANT (26240)
« LES PIERRELLES »

420 469 454 RCS ROMANS

S T A T U T S

LA SOUSSIGNEE :

- la société dénommée I.D. ENTITY SA, société anonyme au capital de 500.000 francs français, société de droit luxembourgeois, dont le siège social est à LUXEMBOURG, 23, avenue de la Porte-Neuve, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LUXEMBOURG sous le numéro 49595,

représentée par Monsieur Jean-Charles CATHENOZ, administrateur, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 16 septembre 1998 ;

A ETABLI, ainsi qu'il suit, les statuts d'une **SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE** qu'elle a décidé de constituer :

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE - GERANCE

ARTICLE 1ER - FORME

Il est formé par la Soussignée une Société à Responsabilité Limitée qui sera régie par la Loi du 24 juillet 1966 (appelée aux présentes "La Loi"), par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet : l'acquisition de tous biens et droits immobiliers, ainsi que leur gestion.

Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

La participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location-gérance.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

SAT 3A IMMOBILIER.

Dans tous les actes, factures, annonces, publication et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "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 BEAUSEMBLANT (26240), « Les Pierrelles ».

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision de la Gérance et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-après.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Le premier exercice sera clos le 31 mars 1999.

ARTICLE 7 - GERANCE

Le premier gérant sera nommé par acte séparé.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 8 - APPORTS

La soussignée apporte à la société la somme de cent mille (100.000) francs en numéraire, laquelle somme a été déposée à un compte ouvert à la SOCIETE GENERALE, Agence Lyon-Entreprises, Tour Société Suisse, 69443 LYON CEDEX 03, au nom de la société en formation.

Cette somme sera retirée par la gérance de la société sur présentation du certificat du Greffier du Tribunal de Commerce du lieu du siège social attestant l'immatriculation de celle-ci au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à cent mille (100.000) francs. Il est divisé en mille (1.000) parts de cent (100) francs chacune, intégralement libérées et réparties comme suit entre les associés, tant en fonction des apports originaires que compte tenu de la cession de parts intervenue depuis :

- à Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, à concurrence de trois cent cinquante parts, ci.....	350
- à la société N D I, à concurrence de six cent dix parts, ci.....	610
- à Monsieur Vincent MENEZ, à concurrence de quarante parts, ci.....	40
Total égal au nombre de parts composant le capital social : mille, ci	<u>1.000</u>

ARTICLE 10 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - AUGMENTATION DU CAPITAL

1 - Modalités de l'augmentation du capital -

Le capital social peut en vertu d'une décision extraordinaire des associés, être augmenté en une ou plusieurs fois :

- par la création de parts nouvelles égales aux anciennes, attribuées en représentation d'apports en nature ou en espèces ;
- ou par l'incorporation au capital de tout ou partie des réserves, provisions, dotations ou bénéfices, au moyen de la création de parts nouvelles égales aux anciennes ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Il peut être créé des parts avec primes ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2 - Droit préférentiel de souscription -

En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé par les voies civiles, conformément à l'article 1690 du Code Civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues par l'article 12 des statuts pour les cessions de parts sociales.

Tout associé peut également renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée (avec accusé de réception) qu'il renonce à l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

De même, les associés peuvent collectivement, en statuant à l'unanimité, renoncer en tout ou en partie à leur droit préférentiel de souscription.

Le droit préférentiel de souscription à titre irréductible institué ci-dessus, sera exercé dans les formes et délais fixés par la gérance.

3 - Rompus -

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

4 - Souscription en numéraire et apports en nature -

En cas d'augmentation du capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions ne peut être effectué par la gérance que trois jours au moins après leur dépôt.

Si l'augmentation de capital est réalisée soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit être faite au vu d'un rapport annexé à la décision extraordinaire des associés tendant à augmenter le capital social, établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce à la requête de l'un des gérants ; le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la Loi sur les sociétés commerciales ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les Cours et Tribunaux.

Les gérants et les personnes ayant souscrit à l'augmentation de capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent être entièrement libérées et réparties lors de leur création.

II - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

1 - Conditions de la réduction du capital -

Le capital social peut être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, par décision des associés statuant dans les conditions fixées par les présents statuts. En aucun cas, cette réduction 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 ayant pour effet de le porter à ce minimum, à moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société deux mois au moins après avoir mis les gérants en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée à la Société par acte extrajudiciaire.

2 - Pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres de la société à un montant inférieur à la moitié du capital social -

Les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette situation, s'il y a lieu, à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserves des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu social et inscrite au Registre du Commerce.

A défaut par le Gérant ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit à la société d'émettre des valeurs mobilières. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes notifiatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement signifiées et publiées.

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - CESSIONS

1 - Forme de la cession -

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit.

La cession n'est opposable à la société qu'après réalisation de l'une des formalités prévues à l'article 20 de la loi du 24 Juillet 1966.

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

2 - Agrément des cessions -

Les parts sociales ne peuvent être cédées à titre onéreux ou à titre gratuit quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

Le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, le gérant doit consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société est notifiée 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 deuxième alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

3 - Obligation d'achat ou de rachat des parts dont la cession n'est pas agréée -

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de 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 sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4, du Code Civil. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social statuant en référé. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la Loi relatives à la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.

Si à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues au présent paragraphe n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent, à moins qu'il ne les ait reçues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

II - TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE

1 - Transmission par décès -

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément par la majorité des associés représentant les trois-quarts des parts sociales dans les conditions fixées pour l'agrément du cessionnaire.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décès, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'extrait ou d'expédition de tout acte établissant lesdites qualités.

Si la société en définitive refuse de consentir à la transmission, les associés sont tenus dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts dont l'attribution n'a pas été agréée ou éventuellement de les faire acheter par la société, comme il est dit ci-dessus en cas de cession.

2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé -

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement du régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, doit être soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales dans les conditions analogues à celles prévues pour l'agrément d'un tiers non déjà associé.

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 chacune d'elles.

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

Dans le cas où la majorité par tête est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule tête.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 14 - DROITS DES ASSOCIES - RESPONSABILITES

1 - Droits attribués aux parts -

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

2 - Transmission des droits -

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

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

3 - Nantissement des parts -

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, selon les conditions de l'article 2078, alinéa 1, du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, acquérir sans délai les parts en vue de réduire son capital.

4 - Information des associés -

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 des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux francs.

Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 25 ci-après des présents statuts.

5 - Responsabilité des associés -

Les associés sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature ; sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 de la Loi, les associés ne sont tenus, même à l'égard des tiers, qu'à concurrence du montant de leur apport, sauf les exceptions prévues par la Loi ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

ARTICLE 15 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE - ASSOCIE UNIQUE

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

Lorsque la société ne comporte qu'une personne, cette dernière est dénommée "associé unique". Elle exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.

Notamment l'associé unique approuve les comptes, le cas échéant après rapport du Commissaire aux Comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées sur le registre visé à l'article 24 des statuts.

TITRE III

GERANCE

ARTICLE 16 - POUVOIRS DE LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personne physique, associé ou non, désigné dans les conditions légales.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique.

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

Dans les rapports avec les tiers, la gérance engage la société pour les actes entrant dans l'objet social, possède les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux, accomplir tous actes relatifs à cet objet, par tous moyens et voies de droits.

En cas de pluralité de gérants, l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

La gérance est tenue de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; d'autre part, et sous sa responsabilité personnelle, la gérance peut déléguer temporairement ses pouvoirs pour toute décision spéciale.

ARTICLE 17 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1 - Durée -

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée dans l'acte ou la décision collective qui les nomme.

2 - Cessation de fonctions -

Le ou les gérants sont révocables, par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. Enfin, un gérant peut être révoqué par le Tribunal de Commerce à la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des gérants cessent par décès, interdiction, déconfiture ou faillite, incompatibilité de fonctions, condamnation empêchant l'exercice des fonctions, révocation. La gérance peut également résilier ses fonctions mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois à l'avance.

La cessation des fonctions de la gérance n'entraîne pas dissolution de la société.

3 - Nomination du nouveau gérant -

La collectivité des associés procède au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonctions, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit sur requête de l'associé le plus diligent.

ARTICLE 18 - REMUNERATION DE LA GERANCE

La gérance a droit, en rémunération de ses fonctions de direction et en compensation de la responsabilité attachée auxdites fonctions, à un traitement fixe, indexé ou non, et éventuellement à une rémunération proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d'affaires, ou aux deux.

Les modalités d'attribution de ces rémunérations, ainsi que leur montant, sont fixées par décision ordinaire des associés. La gérance aura droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA GERANCE OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

La gérance doit aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre l'un des gérants ou associés, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes s'il en existe un, est également informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice. La gérance, ou s'il en existe un le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale, ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions, conformément aux indications prévues par la Loi.

L'assemblée statue sur ce rapport.

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

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 préjudiciable à la société.

Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du Conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la présente société.

Il est interdit au gérant et aux associés, personnes physiques, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants du gérant ou des associés, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 20 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

La gérance est responsable envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions de la Loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Les associés peuvent soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre le gérant dans les conditions de l'article 52 de la Loi.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut être tenu de tout ou partie des dettes sociales ; le gérant peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article 54 de la Loi.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 21 - MODALITES

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

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit à l'article 22 des présents statuts.

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

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

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droits de souscription ou d'attribution.

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

3 - Les décisions ordinaires ont notamment pour objet de donner à la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui ont été conférés, d'approuver, redresser ou rejeter les comptes, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer ou révoquer la gérance, de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes et les relever de leurs fonctions, d'approuver ou ne pas approuver les conventions conclues entre un gérant ou un associé et la société et, d'une manière générale, de se prononcer sur toutes les questions qui n'emportent pas modification aux statuts ou agrément de cession ou mutation de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

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

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par les associés, représentant plus de la moitié du capital social sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions de parts réglementé par l'article 12 des statuts doit être donné par la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

D'autre part, la transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la Loi.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 22 - ASSEMBLEES GENERALES

1 - Convocation -

Les assemblées d'associés sont convoqués normalement par la gérance ou, à défaut, elles peuvent être également convoquées par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

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

D'autre part, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, en principe par lettre recommandée. Toutefois, les convocations par la gérance peuvent être faites verbalement si tous les associés sont représentés, sous réserve que soit respecté le droit de communication des associés.

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

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

2 - Ordre du jour -

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit être indiqué dans la lettre de convocation, est arrêté par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

3 - Participation aux décisions et nombre de voix -

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

4 - Représentation -

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé.

Si les deux époux sont seuls associés, chaque associé ne peut se faire représenter par son conjoint.

De même si la société ne comporte que deux associés, chaque associé ne peut se faire représenter par l'autre associé. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

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.

Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote, même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée.

Il peut être également donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

5 - Réunion - Présidence de l'assemblée -

L'assemblée est présidée par le gérant.

Si le gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent qui possède le plus grand nombre de parts, sous réserve qu'il accepte cette fonction.

Si deux associés possèdent ou représentent le même nombre de parts, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

ARTICLE 23 - CONSULTATION ECRITE

Toutes les décisions collectives autres que celles visées sous le premier et le deuxième alinéa de l'article 21 peuvent être prises par consultation écrite.

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée, ainsi qu'il sera dit dans l'article 25 ci-après.

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

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

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "oui" ou par "non".

Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 24 - PROCES-VERBAUX

1 - Procès-verbal d'assemblée générale -

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procès-verbal établi et signé par le gérant et, le cas échéant, par le Président de séance.

Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom et prénoms et qualité du Président, les nom et prénoms des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre des parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée et le résultat des votes.

2 - Consultations écrites -

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

3 - Registre des procès-verbaux -

Les procès-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siège social et cotés et paraphés soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'Instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion est interdite.

4 - Copies ou extraits des procès-verbaux -

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 25 - INFORMATION DES ASSOCIES

La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre aux cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

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

Tout associé a droit, à toute époque, de prendre, par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social.

Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

TITRE V

COMMISSAIRE AUX COMPTES

ARTICLE 26 - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la Loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

En dehors des cas prévus par la Loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être décidée par décision ordinaire des associés ou peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant le dixième du capital.

Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la Loi.

TITRE VI

COMPTES - BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE 27 - COMPTES

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

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, les comptes annuels en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires.

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

ARTICLE 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

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

Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement de 1/20e au moins affecté à la formation d'une réserve dite "Réserve Légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

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

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

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

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition constituent les sommes distribuables.

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

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

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il est incorporé en tout ou partie au capital.

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

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

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

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 29 - DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme statutaire -

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

2 - Dissolution anticipée -

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés. Toutefois, elle peut être prononcée par le Tribunal de Commerce, notamment dans les cas suivants :

- la réunion de toutes les parts en une seule main peut entraîner la dissolution de la société dans les cas prévus par l'article 36-2 de la Loi ;

- la réduction du capital au dessous du minimum légal et des pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social peuvent entraîner la dissolution de la société qui est prononcée par le Tribunal de Commerce dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la Loi.

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

ARTICLE 30 - LIQUIDATION

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

La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs de la gérance prennent fin à compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus sous réserve des dispositions des articles 394, 395 et 396 de la Loi, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

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

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, et toutes assignations ou significations sont régulièrement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 32 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE - PUBLICITE - POUVOIRS

1 - Conformément à la Loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce.

La gérance est tenue de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais et remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.

2 - En attendant l'accomplissement de la formalité d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, la soussignée, donne mandat exprès à Madame Evelyne MISERY demeurant à SAINT UZE (26240), rue Nouvelle, de réaliser immédiatement, pour le compte de la société, les actes et engagements suivants jugés urgents dans l'intérêt social :

- acquérir un tènement immobilier sis sur la commune de SATOLAS ET BONCE (38290), d'une superficie de 40.000 m² environ, sur lequel sera édifié un bâtiment à usage d'entrepôt d'environ 18.000 m², le tout représentant un investissement de l'ordre de 35 à 36 millions de francs ;
- financer cette acquisition par tous moyens (emprunt ou crédit-bail immobilier notamment), donner toutes garanties (hypothèques, privilèges de vendeur ou autres) et signer tous actes qu'il y aura lieu ;
- signer une convention de domiciliation pour le siège social de la société.

Ces actes et engagements seront repris par la société par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

3 - Dès à présent, la gérance est autorisée à réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs. Après immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements.

4 - En outre, pour faire publier la présente société conformément à la Loi, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présents statuts, comme de toutes autres pièces qui pourraient être exigées.

ARTICLE 33 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte des frais généraux et amortis dans la première année et, en tout cas, avant toute distribution de bénéfices.

Fait en autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises.

A PARIS,

LE VINGT ET UN SEPTEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX-HUIT.

STATUTS MIS A JOUR LE DOUZE FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF.

