

N° A 522 du 17/07/03
3 F X

Société Civile au capital de 118.750 Euros
Siège Social : ZA Coriolis – 71210 ECUISSES
437 530 744 RCS LE CREUSOT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 17 MARS 2003

Procès Verbal de Délibérations

Le 17 Mars 2003,

A l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui a statué sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2002,

Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, sur convocation du gérant.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur François-Xavier FAVRE FELIX , propriétaire de	1.494 parts
- Monsieur Mickaël YON, propriétaire de	178 parts
- Mademoiselle Agnès BUATOIS, propriétaire de	123 parts
- Monsieur Hervé DEMONT, propriétaire de	92 parts
- Monsieur Djamel BOUROGA, propriétaire de	122 parts
- Madame Michelle NIEDDU, propriétaire de	77 parts
- Monsieur Otilio DIAS, propriétaire de	60 parts

Soit ensemble

2.146 parts

sur les 2.375 parts sociales composant le capital.

L'assemblée peut en conséquence valablement délibérer.

Monsieur François-Xavier FAVRE-FELIX préside la séance en sa qualité de gérant.

Le président met à la disposition des associés :

- un exemplaire des statuts
- le rapport de la gérance
- le texte des résolutions proposées

Il précise que le rapport de la gérance ainsi que le texte des résolutions proposées ont été communiqués aux associés, conformément aux dispositions réglementaires. L'assemblée lui donne acte de ses déclarations.

Il indique que l'assemblée générale a été convoquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation du capital social par apport de numéraire

Monsieur François-Xavier FAVRE-FELIX donne alors lecture du rapport du gérant et donne toutes explications utiles sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Puis il déclare la discussion ouverte.

Après divers échanges de vues, plus personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société, d'une somme de 57.750 € pour le porter de 118.750 € à 176.500 €, par l'émission au pair de 1.155 parts nouvelles d'une valeur nominale de 50 € chacune, numérotées de 2.376 à 3.530, qui serait réservée à l'ensemble des associés de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la décision :

- des associés de la société qui s'engagent à souscrire à ladite augmentation de capital, par apport de numéraire, à savoir :
 - Monsieur François-Xavier FAVRE FELIX à concurrence de 47.250 €
 - Monsieur Mickaël YON, à concurrence de 2.000 €
 - Mademoiselle Agnès BUATOIS à concurrence de 1.500 €
 - Monsieur Otilio DIAS, à concurrence de 1.500 €
 - Madame Michèle NIEDDU, à concurrence de 1.500 €
 - Monsieur Jean Christophe FAVRE FELIX à concurrence de 4.000 €
- de la décision de Monsieur Pierre-Emmanuel FAVRE FELIX, de Monsieur Djamel BOUROGA et de Monsieur Hervé DEMONT, associés, de renoncer purement et simplement à souscrire à ladite augmentation de capital.

TOTAL des apports correspondant au montant de l'augmentation de capital	<u>57.750 €</u>
---	------------------------

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, sous réserve de la réalisation définitive de l'augmentation de capital sus-visée, décide de réaliser ladite augmentation de capital par création de 1.155 parts sociales, numérotées de 2.376 à 3.530, attribuées entre les souscripteurs sus-nommés, de la façon suivante :

- | | |
|---|-----------|
| - à Monsieur François-Xavier FAVRE FELIX à concurrence de numérotées de 2.376 à 3.320 | 945 parts |
| | |
| - à Monsieur Mickaël YON, à concurrence de numérotées de 3.321 à 3.360 | 40 parts |

- Mademoiselle Agnès BUATOIS à concurrence de numérotées de 3.361 à 3.390	30 parts
- Monsieur Otilio DIAS, à concurrence de numérotées de 3.391 à 3.420	30 parts
- Madame Michèle NIEDDU, à concurrence de numérotées de 3.421 à 3.450	30 parts
- Monsieur Jean Christophe FAVRE FELIX à concurrence de numérotées de 3.451 à 3.530	80 parts

TOTAL égal au nombre de parts rémunérant l'augmentation de capital, soit	<u>1.155 parts</u>

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

Comme conséquence des résolutions qui précèdent, et sous réserve de la constatation par le gérant de la réalisation définitive de l'augmentation de capital, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit les articles 6 et 7 des statuts :

ARTICLE 6 – APPORTS – FORMATION DU CAPITAL

<i>I – Les apports faits à la constitution de la société, d'un montant de et formant le capital d'origine ont été en totalité des apports de numéraire</i>	53.650 €
<i>II – Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 12 Mars 2002 et d'un acte constatant la réalisation définitive de l'augmentation de capital, le capital social a été augmenté de par apport de numéraire et création de 1.302 parts sociales d'une valeur nominale de 50 € chacune.</i>	65.100 €
<i>III – Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 17 Mars 2003 et d'un acte constatant la réalisation définitive de l'augmentation de capital, le capital social a été augmenté de par apport de numéraire et création de 1.155 parts sociales d'une valeur nominale de 50 € chacune.</i>	57.750 €

<i>TOTAL des apports correspondant au montant du capital social</i>	<u>176.500 €</u>

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL – PARTS SOCIALES

Le capital social est fixé à 176.500 €. Il est divisé en 3.530 parts de 50 € chacune, libérées intégralement et numérotées de 1 à 3.530.

Ces parts sont réparties entre les associés dans les proportions suivantes :

<i>- Monsieur François-Xavier FAVRE FELIX, à concurrence de n° 1 à 580 - 1.074 à 1.987 - 2.376 à 3.320</i>	2.439 parts
--	-------------

- Monsieur Mickaël YON, à concurrence de n° 581 à 672 - 1.988 à 2.073 - 3.321 à 3.360	218 parts
- Monsieur Jean-Christophe FAVRE FELIX, à concurrence de n° 673 à 764 - 2.256 à 2.315 - 3.451 à 3.530	232 parts
- Mademoiselle Agnès BUATOIS, à concurrence de n° 765 à 841 - 2.074 à 2.119 - 3.361 à 3.390	153 parts
- Monsieur Hervé DEMONT, à concurrence de n° 842 à 903 - 2.120 à 2.149	92 parts
- Monsieur Djamel BOUROGA, à concurrence de n° 904 à 965 - 2.150 à 2.209	122 parts
- Madame Michelle NIEDDU, à concurrence de n° 966 à 996 - 2.210 à 2.255 - 3.421 à 3.450	107 parts
- Monsieur Pierre-Emmanuel FAVRE FELIX, à concurrence de n° 997 à 1.073	77 parts
- Monsieur Otilio DIAS, à concurrence de n° 2.316 à 2.375 - 3.391 à 3.420	90 parts

*TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social
d'une valeur nominale de 50 € chacune*

3.530 parts

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale des associés confère tous pouvoirs à Monsieur François-Xavier FAVRE-FELIX, gérant, à l'effet de recueillir le montant des souscriptions, les déposer à la LYONNAISE DE BANQUE, sur un compte « augmentation de capital à réaliser », se faire délivrer l'attestation de ladite banque, en conséquence constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital précédemment décidée et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire.

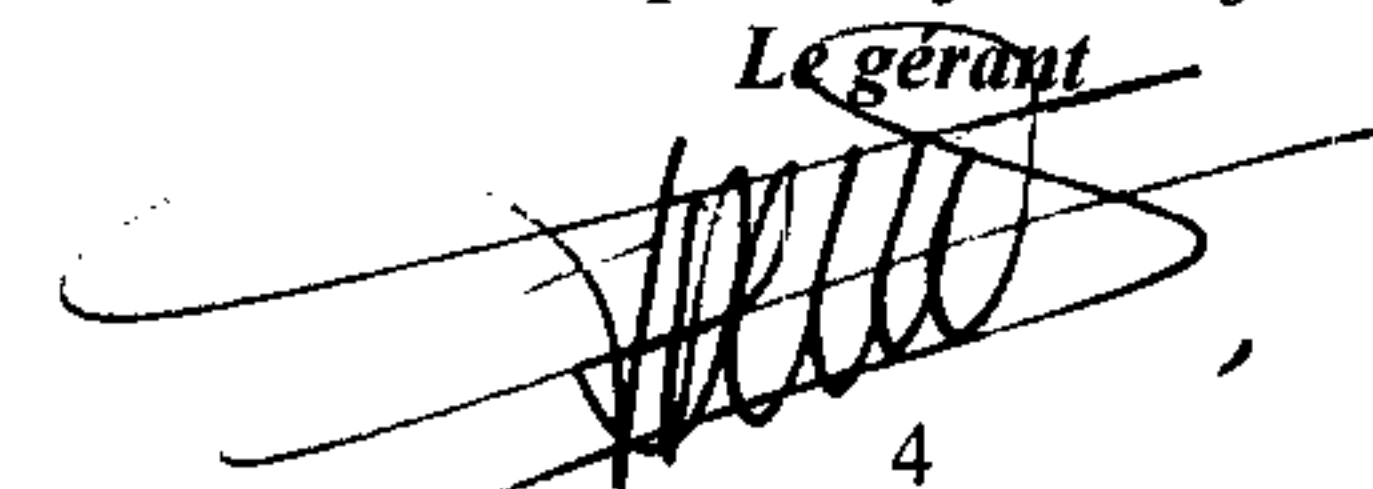
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLÔTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, de tout ce que dessus il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par les associés présents.

Pour copie certifiée conforme

Le gérant



3 F X
Société Civile au capital de 118.750 Euros
Siège Social : ZA Coriolis – 71210 ECUISSES
437 530 744 RCS LE CREUSOT

Duplication
Ext 294



CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE
DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

LE SOUSSIGNÉ :

- Monsieur François-Xavier FAVRE-FELIX

agissant au nom, pour le compte, et en qualité de gérant de la société 3 FX, sur
vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'assemblée générale extra-
associés en date du 17 Mars 2003, aux termes de laquelle il a été décidé :

Enregistré à : RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS
Le 06/05/2003 Bوردureau n°2003/182 Case n°1
Enregistrement : 230 €
Timbre : 18 €
Total liquidé : deux cent quarante-huit euros
Montant reçu : deux cent quarante-huit euros
Le Contrôleur

- d'augmenter le capital social de la société, d'une somme de 57.750 € pour le porter de 118.750 € à 176.500 €, par l'émission au pair de 1.155 parts nouvelles d'une valeur nominale de 50 € chacune, numérotées de 2.376 à 3.530, qui serait réservée à l'ensemble des associés de la société.
- sous réserve de la réalisation définitive de l'augmentation de capital, de modifier les articles 6 et 7 des statuts.

CONSTATE

- Que les associés de la société 3FX, ci-dessous désignés ont souscrit à ladite augmentation de capital, par apport de numéraire, à savoir :

- Monsieur François-Xavier FAVRE FELIX à concurrence de	47.250 €
- Monsieur Mickaël YON, à concurrence de	2.000 €
- Mademoiselle Agnès BUATOIS à concurrence de	1.500 €
- Monsieur Otilio DIAS, à concurrence de	1.500 €
- Madame Michèle NIEDDU, à concurrence de	1.500 €
- Monsieur Jean Christophe FAVRE FELIX à concurrence de	4.000 €
- Qu'en ce qui concerne Madame Michelle NIEDDU, Monsieur Jean-Christophe FAVRE-FELIX et Monsieur Otilio DIAS, leurs conjoints respectifs ont déclaré chacun en ce qui le concerne, suivant attestations transmises à la société :
 - être informé de la souscription par leur conjoint à l'augmentation du capital de la société, par apport d'une somme dépendant de la communauté de biens existant entre eux ;
 - ne pas vouloir être personnellement associé à concurrence de la moitié des parts rémunérant l'apport de leur conjoint ; les parts rémunérant cet apport étant attribuées en totalité à leur conjoint.

- Que Monsieur Hervé DEMONT, Monsieur Djamel BOUROGA et Monsieur Pierre-Emmanuel FAVRE FELIX, associés, ont renoncé purement et simplement à souscrire à ladite augmentation
- Que les 1.155 parts sociales créées en rémunération de l'augmentation de capital, d'une valeur nominale de 50 € chacune, numérotées de 2.376 à 3.530, ont été réparties entre les souscripteurs sus-nommés, de la façon suivante :

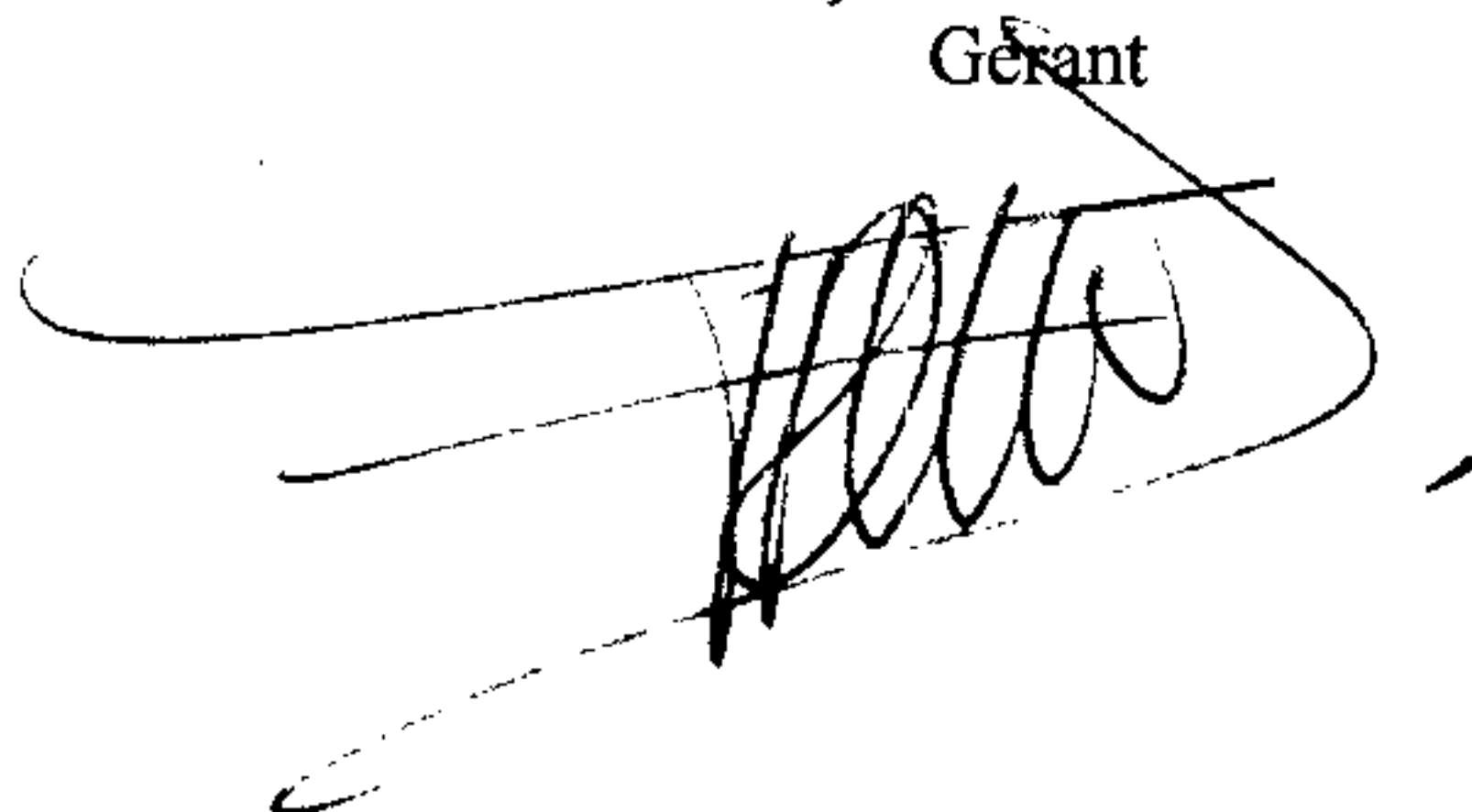
- à Monsieur François-Xavier FAVRE FELIX à concurrence de numérotées de 2.376 à 3.320	945 parts
- à Monsieur Mickaël YON, à concurrence de numérotées de 3.321 à 3.360	40 parts
- Mademoiselle Agnès BUATOIS à concurrence de numérotées de 3.361 à 3.390	30 parts
- Monsieur Otilio DIAS, à concurrence de numérotées de 3.391 à 3.420	30 parts
- Madame Michèle NIEDDU, à concurrence de numérotées de 3.421 à 3.450	30 parts
- Monsieur Jean Christophe FAVRE FELIX à concurrence de numérotées de 3.451 à 3.530	80 parts

TOTAL égal au nombre de parts rémunérant l'augmentation de capital, soit 1.155 parts

- que la somme de 57.750 € a été déposée à la LYONNAISE DE BANQUE – Agence de MONTCEAU LES MINES sur le compte de la société, n° 261811551 X.
- qu'en conséquence l'augmentation de capital est définitivement réalisée et que les modifications statutaires sont devenues définitives.

Fait à ECUISSES
Le 30 Avril 2003

Monsieur François-Xavier FAVRE-FELIX
Gérant



3 F X

Société Civile au capital de 176.500 €
Siège Social : Zone d'Activités Coriolis
71210 ECUISSES
437 530 744 RCS LE CREUSOT

STATUTS

ARTICLE 1er- FORME

Il existe, entre les propriétaires des parts ci-après dénombrées, une société civile régie par toutes dispositions légales ou réglementaires applicables aux sociétés civiles et par les présents statuts.

Elle ne peut faire appel public à l'épargne ni émettre des titres négociables.

ARTICLE 2 –DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale est :

3 F X

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :

- l'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement ;
- la prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations ;
- l'exploitation par bail ou autrement et la cession éventuelle de tous immeubles, biens et droits immobiliers ;
- l'édification de toutes constructions ainsi que la réfection et l'aménagement de tous immeubles.

Elle peut faire toutes opérations se rapportant à cet objet ou contribuant à sa réalisation, pourvu que celles-ci n'aient pas pour effet d'altérer son caractère civil.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est fixé: Zone d'Activité CORIOLIS – 71210 ECUISSES

ARTICLE 5 - DUREE DE LA SOCIETE

La durée de la société est de 90 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Cette durée peut être prorogée par décision prise par la collectivité des associés à la majorité prévue pour la modification des statuts.

ARTICLE 6 – APPORTS – FORMATION DU CAPITAL

I – Les apports faits à la constitution de la société, d'un montant de 53.650 €
et formant le capital d'origine ont été en totalité des apports de numéraire

II – Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 12 Mars 2002
et d'un acte constatant la réalisation définitive de l'augmentation de capital,
le capital social a été augmenté de 65.100 €
par apport de numéraire et création de 1.302 parts sociales d'une valeur
nominale de 50 € chacune.

III – Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 17 Mars 2003
et d'un acte constatant la réalisation définitive de l'augmentation de capital,
le capital social a été augmenté de 57.750 €
par apport de numéraire et création de 1.155 parts sociales d'une valeur
nominale de 50 € chacune.

TOTAL des apports correspondant au montant du capital social 176.500 €

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL – PARTS SOCIALES

Le capital social est fixé à 176.500 €. Il est divisé en 3.530 parts de 50 € chacune, libérées intégralement
et numérotées de 1 à 3.530.

Ces parts sont réparties entre les associés dans les proportions suivantes :

- Monsieur François-Xavier FAVRE FELIX, à concurrence de 2.439 parts
n° 1 à 580 - 1.074 à 1.987 - 2.376 à 3.320

- Monsieur Mickaël YON, à concurrence de 218 parts
n° 581 à 672 - 1.988 à 2.073 - 3.321 à 3.360

- Monsieur Jean-Christophe FAVRE FELIX, à concurrence de 232 parts
n° 673 à 764 - 2.256 à 2.315 - 3.451 à 3.530

- Mademoiselle Agnès BUATOIS, à concurrence de 153 parts
n° 765 à 841 - 2.074 à 2.119 - 3.361 à 3.390

- Monsieur Hervé DEMONT, à concurrence de 92 parts
n° 842 à 903 - 2.120 à 2.149

- Monsieur Djamel BOUROGA, à concurrence de 122 parts
n° 904 à 965 - 2.150 à 2.209

- Madame Michelle NIEDDU, à concurrence de 107 parts
n° 966 à 996 - 2.210 à 2.255 - 3.421 à 3.450

- Monsieur Pierre-Emmanuel FAVRE FELIX, à concurrence de 77 parts
n° 997 à 1.073

- Monsieur Otilio DIAS, à concurrence de 90 parts
n° 2.316 à 2.375 - 3.391 à 3.420

TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social 3.530 parts
d'une valeur nominale de 50 € chacune

ARTICLE 8- AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

Les augmentations du capital par attribution de parts gratuites comme les réductions de capital par diminution du nombre de parts peuvent toujours être réalisées malgré l'existence de rompus. Sous cette réserve, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans son consentement.

La décision d'augmenter le capital ayant pour effet de faire entrer dans la société un nouvel associé doit comporter son agrément

ARTICLE 9- REPRESENTATION DES PARTS

Il n'est créé aucun titre représentatif des parts sociales. Le titre et les droits de chaque associé résultent simplement des présents statuts, des modifications qui leur seraient ultérieurement apportées et des cessions de parts sociales régulièrement consenties.

ARTICLE 10 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX PARTS

A chaque part sociale sont attachés des droits égaux dans les bénéfices et l'actif social. La contribution de l'associé aux pertes se détermine également à proportion de ses parts sociales.

A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts sociales à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés auprès de la société par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux, et qui, en cas de désaccord, est désigné en justice.

Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre d'associés lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire non soumis à agrément compte comme associé. L'indivisaire par ailleurs propriétaire de parts sociales lui conférant la qualité d'associé, indépendamment de ses droits dans l'indivision, ne peut être compté qu'une fois. Ces dispositions sont applicables à chaque nu-propriétaire de parts sociales grevées d'usufruit.

L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée, sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer à toutes les décisions collectives.

ARTICLE 11 - FORME ET PUBLICITE DES CESSIONS DE PARTS SOCIALES

La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil ou par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et sa publicité par dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 12 - AGRÉMENT DES TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES

1 - Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de la société exprimé en assemblée à la majorité des voix y compris celles du cédant. Cette disposition vise toutes transmissions à titre onéreux ou gratuit, qu'elles portent sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit des parts sociales et qu'elles interviennent entre associés, au profit d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant du cédant ainsi qu'en faveur de tout tiers étranger à la société.

Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. La gérance prend toutes dispositions nécessaires pour consulter les associés sur ce projet.

Si l'agrément est refusé, les associés doivent acquérir les parts. Lorsque plusieurs d'entre eux veulent acquérir au total un nombre de parts excédant celui des parts à acheter, il est procédé, sauf convention contraire entre les intéressés, à une réduction de leurs demandes tenant compte du droit de chacun d'eux d'acquérir à proportion du nombre de parts qu'il détenait antérieurement par rapport à celui des parts détenues par l'ensemble des acheteurs.

S'il reste, après cette première opération, des parts non attribuées, celles-ci sont réparties dans la même proportion entre les acheteurs dont la demande n'a pas été entièrement servie.

La société peut faire acquérir par un tiers les parts non acquises par les associés, ou procéder au rachat de ces parts en vue de leur annulation. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent paragraphe sont applicables à la désignation du tiers acquéreur qui, doit être agréé à l'unanimité des associés autres que le cédant.

Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Les frais de l'expertise sont à la charge de la partie qui l'a demandée. Sauf convention contraire entre les parties, le prix d'achat ou de rachat est payé comptant.

Toutes les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice du droit du cédant de renoncer à son projet et de conserver ses parts, à condition que sa renonciation soit signifiée à la société avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a eu notification de toutes les indications prévues à l'alinéa précédent, y compris, le cas échéant, le prix déterminé par expertise.

Dans tous les cas où les parts sont acquises soit par des associés, soit par des tiers désignés par eux, ou rachetées par la société, si le cédant refuse de signer l'acte de cession après avoir été mis en demeure de le faire, la mutation est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la société, spécialement habilité à cet effet, qui signera en son lieu et place l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pièces justificatives.

Si l'offre d'achat ou de rachat de la totalité des parts faisant l'objet du projet de cession n'est pas faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications dudit projet à la société et à chacun des associés, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident à l'unanimité, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société. Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision. Ces dispositions se rapportant à l'absence d'offre d'achat dans le délai imparti sont applicables au cas où la société a notifié le refus d'agrément comme au cas où elle aurait omis de le faire.

2 - Les transmissions de parts en cas de fusion, de scission ou de dissolution après réunion de toutes les parts en une seule main d'une personne morale associée sont soumises à agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.

3 - Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement donnant lieu à une publicité conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, qui détermine le rang des créanciers nantis.

Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur agrément à une cession de parts. La société doit notifier la décision des associés de consentir au projet de nantissement ou de refuser de l'agréer, dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai est assimilé à un agrément. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée, un mois avant la vente, aux associés et à la société.

Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté et veulent acquérir au total un nombre de parts excédant celui des parts à acheter, il est procédé, sauf convention contraire entre les intéressés, à une réduction de leurs demandes tenant compte du droit de chacun d'eux d'acquérir à proportion du nombre de parts qu'il détenait antérieurement par rapport à celui des parts détenues par l'ensemble des acheteurs.

S'il reste, après cette première opération, des parts non attribuées, celles-ci sont réparties dans la même proportion entre les acheteurs dont la demande n'a pas été entièrement servie. Si les associés ne se substituent pas à l'acquéreur pour la totalité des parts faisant l'objet de la vente forcée, la société peut procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.

La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée, un mois avant la vente, aux associés et à la société. Les associés peuvent, dans ce délai, décider l'acquisition des parts, leur rachat en vue de leur annulation, ou la dissolution de la société, dans les conditions prévues au paragraphe 1, ci-dessus. Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue à l'alinéa 3 du présent paragraphe. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.

4 - En cas de décès d'un associé, la société n'est pas dissoute. Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit de toute personne ayant déjà la qualité d'associé. Tous autres héritiers, conjoint ou ayants-droit ne deviennent associés que s'ils ont reçu l'agrément de tous les associés survivants. Lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne devient associée que si elle est agréée dans les mêmes conditions.

Tout héritier, ayant droit ou conjoint, qu'il soit ou non soumis à agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprès de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis à agrément. Ceux des indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d'associé. S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision ; s'il en existe plusieurs, ils doivent désigner un mandataire commun.

Tout acte de partage est valablement notifié à la société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit notifie à la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, la société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés, elle peut aussi, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du décès, intenter toute action appropriée devant la juridiction compétente du lieu d'ouverture de la succession pour obtenir qu'il soit procédé au partage de l'indivision dont le maintien empêche le fonctionnement normal de la société.

Lorsque les droits hérités sont divis, la société peut se prononcer sur l'agrément même en l'absence de demande de l'intéressé.

Les dispositions concernant la procédure d'agrément et les conséquences du refus d'un projet de cession entre vifs, sont applicables, en tant que de raison, aux mutations par décès. Toutefois, dans l'hypothèse où le refus d'agréer est signifié par la société sans demande préalable des intéressés accompagnée d'un projet de partage, le délai de six mois, à l'expiration duquel l'agrément est réputé acquis à défaut d'offre d'achat ou de rachat, court à compter de la notification de ce refus.

La valeur des droits sociaux payée au conjoint, aux héritiers et ayants droit qui ne deviennent pas associés, soit par les nouveaux titulaires des parts sociales soit par la société si celle-ci les a rachetées pour les annuler, est déterminée au jour du décès. En cas de contestation, l'évaluation est faite conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Le conjoint, les héritiers et ayants droit non agréés ne peuvent déclarer renoncer à leur projet de partage pour écarter ou retarder l'achat ou le rachat des parts de leur auteur .

ARTICLE 13- RETRAIT D'UN ASSOCIÉ

L'associé qui ne dispose pas d'acheteur pour ses parts sociales ne peut se retirer de la société sans une autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Toutefois, son retrait de la société peut être autorisé par décision de justice, s'il est fondé sur de justes motifs.

L'associé autorisé à se retirer a droit à la valeur de ses droits sociaux qui sont achetés soit par les autres associés soit par des tiers désignés par eux, ou rachetés par la société elle-même. En cas de contestation cette valeur est fixée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

L'associé qui se retire ne peut prétendre à la reprise du bien qu'il a apporté et qui se trouve encore en nature dans l'actif social, cette reprise ne pouvant s'exercer qu'après la dissolution et la liquidation de la société.

La valeur des droits sociaux de l'associé qui se retire est payable comptant au jour de la réalisation effective du rachat.

Lorsqu'un associé a demandé à se retirer de la société conformément aux dispositions ci-dessus, les autres associés peuvent à l'unanimité décider la dissolution anticipée de la société.

ARTICLE 14 – ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées pour une durée limitée ou non, par décision collective adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus des trois quarts du capital social.

Tout gérant est révocable dans les mêmes conditions. La révocation peut également être prononcée par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

S'il est associé, le gérant révoqué conserve ses parts sociales; il ne peut se retirer de la société que dans les conditions prévues à l'article 13, sans pouvoir invoquer un droit de retrait résultant directement de sa révocation.

Tout gérant peut résigner ses fonctions à condition de notifier sa décision à tous les associés, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant la prise d'effet de sa démission.

Le gérant qui était associé et vient à perdre cette qualité, soit en cédant la totalité de ses parts, soit en se retirant de la société par application des dispositions de l'article 13 est réputé démissionnaire d'office.

Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les gérants peuvent percevoir une rémunération de leurs fonctions, fixée par une décision collective prise dans les mêmes conditions que la décision qui les nomme. Ils ont droit, sur justification, au remboursement des frais exposés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 15 – DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par les associés et résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation écrite des associés. Les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de se faire représenter à une assemblée par un autre associé.

La convocation d'une assemblée ou la consultation écrite des associés est faite par la gérance. Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander à la gérance de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

En cas de tenue d'une assemblée, celle-ci a lieu au siège social ou dans tout autre endroit de la même ville.

L'assemblée est présidée par un gérant ou, le cas échéant, par le mandataire de justice chargé de la convoquer. A défaut, elle est présidée par un associé désigné à la majorité des associés présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, chaque associé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des documents qui doivent lui être adressés pour émettre son vote par écrit. Passé ce délai, les votes ne seront plus reçus.

Sous réserve des dispositions spéciales des présents statuts fixant des conditions particulières de majorité ou exigeant l'unanimité pour certaines décisions déterminées, les décisions collectives, pour être valablement prises, doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital si elles ne comportent aucune modification des statuts ; et, celles qui comportent au contraire une telle modification ne peuvent être valablement prises qu'à la majorité des associés représentant au moins les deux tiers du capital social. En aucun cas, la modification des statuts ne peut augmenter les engagements d'un associé sans son consentement.

ARTICLE 16 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année.

ARTICLE 17 – REDDITION ANNUELLE DE COMPTE

La gérance doit, au moins une fois dans l'année, rendre compte de sa gestion aux associés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

A cet effet, elle établit les comptes en conformité des usages ou de la réglementation applicables dans l'activité exercée qui permettront de dégager le résultat de la période considérée.

ARTICLE 18- AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les bénéfices distribuables, constitués par les bénéfices nets de l'exercice diminués des pertes antérieures et augmentés des reports bénéficiaires, sont affectés par décision collective des associés qui, sur la proposition de la gérance, peuvent, en tout ou en partie, les reporter à nouveau, les affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux ou les distribuer proportionnellement aux parts.

Les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition.

ARTICLE 19- LIQUIDATION

La dissolution met fin aux fonctions des gérants. Le liquidateur est nommé par décision collective adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné, à la demande de tout intéressé, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête.

Le liquidateur représente la société et dispose des pouvoirs les plus étendus pour achever les affaires en cours, réaliser, même à l'amiable, l'actif social, payer le passif exigible et répartir le solde disponible sous réserve des dispositions ci-dessous concernant la reprise d'un apport en nature.

L'acte de nomination peut apporter des restrictions à ces pouvoirs sans que celles-ci doivent être adoptées aux conditions requises pour la modification des statuts. Ces restrictions ne sont opposables aux tiers qu'à condition d'avoir été publiées en même temps que la nomination, conformément à la réglementation en vigueur.

Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois les documents soumis aux associés sont établis et présentés en commun.

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, l'actif net est partagé entre les associés à proportion de leurs parts sociales. Les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, sont applicables.

Tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et charge de soulte s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.

Lorsque la dissolution est prononcée par l'associé unique et que celui-ci est une personne morale, elle entraîne à son profit la transmission universelle du patrimoine de la société, dans les conditions fixées par la loi, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 20- NOMINATION DU PREMIER GERANT

Le premier gérant de la société est désigné par acte distinct.

Le gérant ainsi nommé, qui a accepté les fonctions qui viennent de lui être conférées, est tenu de consacrer tout le temps nécessaires aux affaires sociales.

ARTICLE 21 – IDENTITÉ ET DÉSIGNATION DES PERSONNES QUI SONT INTERVENUES A L'ACTE CONSTITUTIF SOIT PAR ELLES-MÊMES, SOIT PAR MANDATAIRE

- Monsieur François-Xavier FAVRE-FÉLIX, célibataire, né le 24 Août 1974 à AUXONNE (21), demeurant: 13 Boulevard Henri Paul Schneider - 71200 LE CREUSOT.

Lequel déclare ne pas être engagé actuellement dans un pacte civil de solidarité.

- Monsieur Mickaël Emmanuel Thierry YON, célibataire, né le 27 Octobre 1974 à VALOGNES (50), demeurant: 30 Rue Jean Catelas - 71230 SAINT V ALLIER.

Lequel déclare ne pas être engagé actuellement dans un pacte civil de solidarité.

- Monsieur Jean-Christophe FAVRE-FÉLIX et Madame Cécile Carole GRANDJEAN, son épouse, demeurant ensemble : 7 E Rue de l'Etang – 25200 MONTBELIARD

Nés, savoir: Monsieur le 3 Mars 1967 à AUXONNE (21) et Madame le 29 Mai 1968 à BELFORT (Territoire).

Mariés sous le régime légal de la communauté à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de FESCHES LE CHATEL (25) le 20 Avril 1996, lequel régime n'a jamais été modifié depuis.

- Mademoiselle Agnès BUATOIS, célibataire, née le 21 Juin 1968 à CHALON SUR SAONE (71), demeurant : 55 Rue Auguste Renoir - 71100 CHALON SUR SAONE.

Laquelle déclare ne pas être engagée actuellement dans un pacte civil de solidarité.

- Monsieur Hervé Christian DEMONT époux de Madame Stéphanie Carole Andrée JACQUOT, demeurant ensemble : 2 Chemin du Peutot – 71370 OUROUX SUR SAONE

Nés, savoir: Monsieur le 16 Janvier 1969 à SAINT REMY (71) et Madame le 23 Juin 1973 à SAINT REMY (71).

Mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu par Maître COLLAS, Notaire à CHALON SUR SAONE (71) le 26 Juin 1997, préalablement à leur union célébrée à la Mairie de LUX (71) le 28 Juin 1977, lequel régime n'a jamais été modifié depuis.

- Monsieur Djamel BOUROGA et Madame Maria Da Gloria GOMES, son épouse, demeurant ensemble. 19 Rue de Corton 71200 LE CREUSOT.

Nés, savoir: Monsieur le 21 Juillet 1968 au CREUSOT (71) et Madame le 13 Septembre 1967 à DUMEBRAGA (Portugal)

Mariés sous le régime légal de la communauté à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie du CREUSOT (71) le 28 Février 1998, lequel régime n'a jamais été modifié depuis.

- Monsieur Gesuino NIEDDU et Madame Michelle GAGNARD, son épouse, demeurant ensemble: 76 bis Route de Couches - 71670 LE BREUIL.

Nés, savoir: Monsieur le 20 Décembre 1951 à ORANI (Italie) et Madame le 13 Avril 1961 à NEVERS (Nièvre).

Mariés sous le régime légal de la communauté à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie du CREUSOT (71) le 10 Juin 1995, lequel régime n'a jamais été modifié depuis.

- Monsieur Pierre Emmanuel FAVRE-FÉLIX, époux contractuellement séparé de biens de Madame Valérie Catherine LONGET, demeurant à GENLIS (21110) 2 Rue Anne Franck.

Né à AUXONNE (Côte d'Or) le 14 Février 1968

Marié sous le régime de la séparation de biens aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître MONTRAVERS, Notaire à DOLE (39) le 10 Juillet 1995, lequel régime n'a jamais été modifié depuis.

ARTICLE 22 – APPORTS A LA CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ

A la constitution de la société, il a été apporté en numéraire la somme totale de 53.650 €, savoir :

- | | |
|--|----------|
| - Monsieur François-Xavier FAVRE-FÉLIX a apporté une somme en espèces de | 29.000 € |
| - Monsieur Mickaël YON a apporté une somme en espèces de | 4.600 € |
| - Monsieur Jean Christophe FAVRE-FÉLIX a apporté une somme en espèces de | 4.600 € |
| Cette somme dépend de la communauté de biens existant entre l'apporteur et son conjoint. Intervenant à l'acte constitutif, celui-ci n'a pas demandé à être personnellement associé. Les parts rémunérant cet apport ont donc été toutes attribuées à l'apporteur | |
| - Mademoiselle Agnès BUATOIS a apporté une somme en espèces de | 3.850 € |
| - Monsieur Hervé DEMONT a apporté une somme en espèces de | 3.100 € |
| - Monsieur Djamel BOUROGA a apporté une somme en espèces de | 3.100 € |
| Cette somme dépend de la communauté de biens existant entre l'apporteur et son conjoint. Intervenant à l'acte constitutif, celui-ci n'a pas demandé à être personnellement associé. Les parts rémunérant cet apport ont donc été toutes attribuées à l'apporteur | |
| - Madame Michèle NIDDU a apporté une somme en espèces de | 1.550 € |
| Cette somme dépend de la communauté de biens existant entre l'apporteur et son conjoint. Intervenant à l'acte constitutif, celui-ci n'a pas demandé à être personnellement associé. Les parts rémunérant cet apport ont donc été toutes attribuées à l'apporteur | |
| - Monsieur Pierre-Emmanuel FAVRE-FÉLIX a apporté une somme en espèces de | 3.850 € |

TOTAL des apports correspondant au montant du capital social d'origine	<u>53.650 €</u>
--	-----------------

Cette somme a été déposée, dès avant ce jour, à la LYONNAISE DE BANQUE – Agence de MONTCEAU LES MINES (71) à un compte ouvert au nom de la société en formation.

ARTICLE 23 - PREMIER EXERCICE SOCIAL - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le présent contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis cette immatriculation jusqu'au 31 Décembre 2002. Les opérations de la période de formation seront rattachées à cet exercice.

La gérance est habilitée à passer et à souscrire dès ce jour, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements entrant statutairement dans ses pouvoirs. Ces actes et engagements seront repris par la société et réputés avoir été faits et souscrits par elle dès l'origine après leur approbation par la collectivité des associés aux conditions requises pour les décisions qui ne modifient pas les statuts, postérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. A défaut d'une décision spéciale, l'approbation des comptes du premier exercice social emportera cette reprise.

ARTICLE 24 – FORMALITÉS DE PUBLICITÉ

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements seront effectués à la diligence de la gérance. Monsieur François-Xavier FAVRE-FÉLIX signera l'avis de constitution à insérer dans le journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

ARTICLE 25 – OPTION A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Les associés décident, conformément aux dispositions de l'article 206.3 du Code Général des Impôts de soumettre les résultats de la société à l'impôt sur les sociétés et ce, dès le premier exercice de constitution de la société.

Fait à ECUISSES

Le 6 Avril 2001

En quatre originaux

dont un pour être déposé au siège social

et les autres pour l'exécution des formalités requises.

Enregistré au CREUSOT (71)

Le 13 Avril 2001

Volume 147 – Folio 32

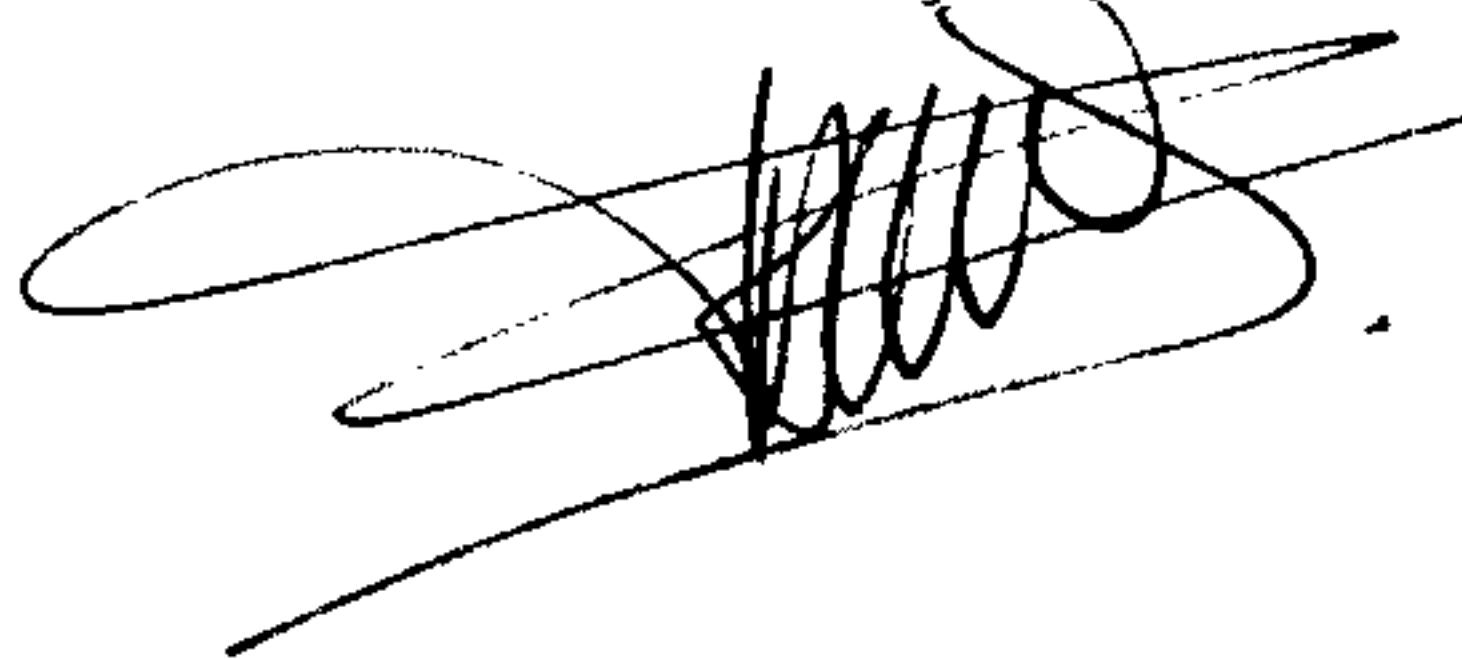
Bordereau 89/1 – Extrait 206

STATUTS MIS A JOUR A LA DATE DU 17 MARS 2003

Pour copie certifiée conforme

Le Gérant

Monsieur François-Xavier FAVRE-FÉLIX

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'FX FAVRE-FELIX', written over a horizontal line.