



RCS : LYON

Code greffe : 6901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 02136

Numéro SIREN : 439 134 867

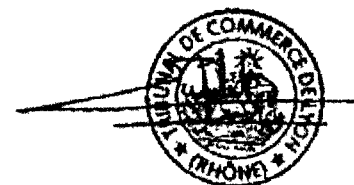
Nom ou dénomination : A.D.G. DEMENAGEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2015 sous le numéro de dépôt A2015/024005

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .. **LYON**

Dénomination : A.D.G. DEMENAGEMENTS
Adresse : 2 rue D'alsace 69800 Saint-priest -FRANCE-
n° de gestion : 2004B02136
n° d'identification : 439 134 867
n° de dépôt : A2015/024005
Date du dépôt : 25/09/2015

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
du 12/05/2015



4649279

4649279

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

L'an 2015 et le 12 mai 2015 à 18 heures, les associés de la société ADG DEMENAGEMENTS, société à responsabilité limitée au capital de 93.296.44 euros, se sont réunis au siège social à 98 Rue du Dauphiné 69800 SAINT PRIEST en assemblée sur la convocation faite conformément aux dispositions du chapitre V des statuts.

Sont présents :

La Sté GUIGARD DEVELOPPEMENT qui détient 350 parts sociales,

Mr Jean Jacques GUIGARD qui détient 262 parts sociales,

Qui détiennent ensemble 612 parts sociales sur un total de 612, représentant l'ensemble des parts sociales, et, en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions extraordinaires, conformément aux dispositions des statuts;

L'assemblée est présidée par Mr Jean Jacques GUIGARD associé-gérant

Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation du capital de la société par la création de 100 parts de 152.44 euros soit 15.244.00 Euros
- 100 parts attribuées à Mr Jean Jacques GUIGARD, demeurant 9 rue du commandant Charcot 69 MEYZIEU

Délibération

Les associés ~~agréent le nouvel associé~~ et constatent le versement en numéraire par chèques bancaires déposés au compte créé au nom de A.D.G DEMENAGEMENTS --augmentation de capital-- auprès du Crédit Agricole CA Centres Est MEYZIEU

Après délibération et personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :



Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de 15.244 euros, afin de le porter à la somme de 108540.44 euros, par la création de 100 parts nouvelles de 152.44 euros chacune, numérotées de 613 à 712 inclus, souscrites par les associés.

L'assemblée constate que les associés ont versé le montant de leurs souscriptions respectives, savoir :

Mr Jean Jacques GUIGARD en un chèque n° 1494857 sur banque Martin Maurel pour euros 15.244 (quinze mille deux cents quarante quatre) euros.

Elle constate également que cette somme a été intégralement déposée au crédit d'un compte bloqué spécialement ouvert par la Banque crédit Agricole center est Meyzieu au compte de la société.

Elle donne tous pouvoirs à M. Jean Jacques GUIGARD, gérant, à l'effet d'effectuer le retrait de cette somme lorsque le délai de trois jours francs prévu par l'article L. 223-32 du Code de commerce sera écoulé.

Les parts nouvelles ont été réparties entre les associés conformément aux statuts tels qu'ils sont modifiés par la deuxième résolution; elles sont intégralement libérées.

Les parts nouvelles participeront à la distribution des bénéfices à compter du premier jour de l'exercice en cours.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Les associés, en conséquence de cette augmentation de capital, décident de modifier les articles 6 et 7 des statuts qui seront ainsi rédigés : *(le reste des articles restant inchangés) J.J.G.*

Article 6 – Il a été fait un apport supplémentaire en numéraire de la somme de 15.244 euros à compter du 12 mai 2015. En conséquence, le capital social est fixé à la somme de 108540.44 euros – (cent huit mille cinq cent quarante euros et quarante quatre centimes) –

Article 7 -- Le capital social est fixé à la somme de : 108.540.44 *(cent huit mille cinq cent quarante euros et quarante quatre centimes).*

Il est divisé en 712 parts sociales, de 152, 44 ~~5~~ euros chacune, numérotées de 1 à 712.....

Ce capital social est réparti de la façon suivante :

La Ste GUIGARD DEVELOPPEMENT 350 parts

Mr Jean Jacques GUIGARD 362 parts

Soit au total 712 parts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée des associés confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal en vue d'effectuer toutes formalités légales.

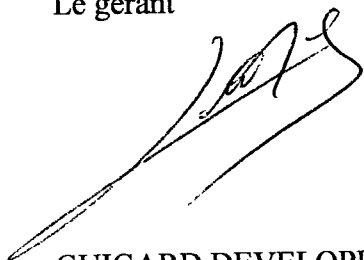
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président de séance, par le gérant et les associés.

St Bonnet de Mure le 12 mai 2015

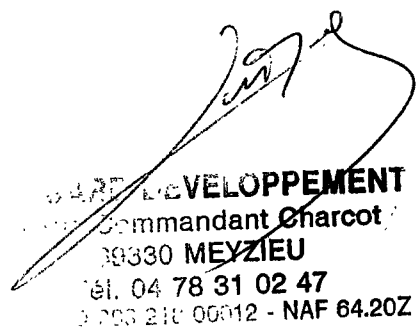
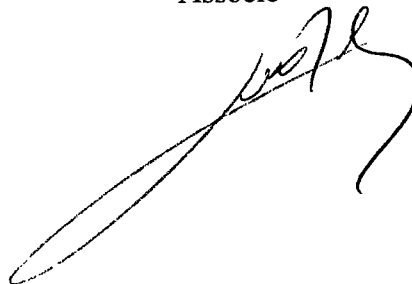
Le président de séance
Le gérant



GUIGARD DEVELOPPEMENT
Jean-Jacques GUIGARD

~~Auline SEYE~~
Président Principal des
Finances Publiques

Mr Jean-Jacques Guigard
Associé



GUIGARD DEVELOPPEMENT
Commandant Charcot
39330 MEYZIEU
Tél. 04 78 31 02 47
SIRET 210 00012 - NAF 64.20Z

Certifié conforme
Le Gérant



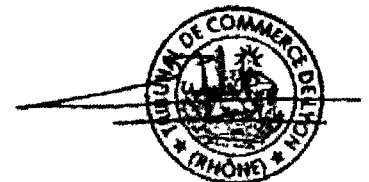
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON



4649280

Dénomination : A.D.G. DEMENAGEMENTS
Adresse : 2 rue D'alsace 69800 Saint-priest -FRANCE-
n° de gestion : 2004B02136
n° d'identification : 439 134 867
n° de dépôt : A2015/024005
Date du dépôt : 25/09/2015

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
du 13/05/2015



4649280

A.D.G. DEMENAGEMENTS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 108 540,44 €
Siège Social : 98, rue du Dauphiné 69800 SAINT-PRIEST
439 134 867 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 13 MAI 2015

L'an deux mil quinze et le treize mai, à dix-neuf heures ;

Les associés de la société A.D.G. DEMENAGEMENTS, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur la convocation de la gérance.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES

- La société GUIGARD DEVELOPPEMENT, propriétaire de 350 parts
- Monsieur Jean-Jacques GUIGARD, propriétaire de 362 parts

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Jacques GUIGARD, en sa qualité de gérant associé.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent la majorité des deux tiers des parts composant le capital social, en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

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

ORDRE DU JOUR

- Transfert du siège social,
- Modification corrélative de l'article 5 des statuts sociaux,
- Pouvoirs en vue des formalités,
- Questions diverses.

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

- La feuille de présence,
- Le rapport établi par la gérance,
- Un exemplaire des statuts mis à jour,
- Le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration.

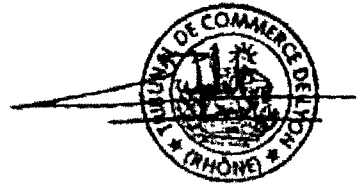
Puis le Président donne lecture à l'Assemblée du rapport de la gérance et ouvre la discussion.



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 24005
LYON

Dénomination : A.D.G. DEMENAGEMENTS
Adresse : 2 rue D'alsace 69800 Saint-priest -FRANCE-
n° de gestion : 2004B02136
n° d'identification : 439 134 867
n° de dépôt : A2015/024005
Date du dépôt : 25/09/2015

Pièce : Statuts mis à jour du 13/05/2015

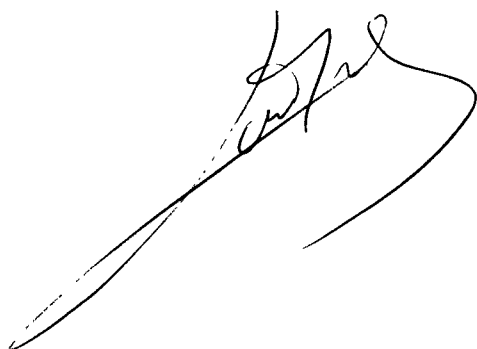


4649278

A.D.G. DEMENAGEMENTS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 108 540,44 euros
Siège Social : 2, rue d'Alsace 69800 SAINT PRIEST
439 134 867 RCS LYON

S T A T U T S

*** 16 avril	2004 : Modification dans la répartition du capital social
*** 1^{er} septembre	2005 : Transfert du siège social
*** 10 novembre	2005 : Modification dans la répartition du capital social
*** 29 mai	2006 : Modification de la date de clôture de l'exercice social
*** 20 janvier	2010 : Transfert du siège social
*** 30 juin	2010 : Changement de la dénomination sociale Transfert du siège social Extension de l'objet social
*** 16 avril	2012 : Changement de la dénomination sociale
*** 12 juin	2012 : Modification de l'objet social
*** 14 novembre	2013 : Augmentation de capital
*** 12 mai	2015 : Augmentation de capital
*** 13 mai	2015 : Transfert du siège social

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is fluid and appears to be a personal name, possibly 'L. P.' or similar, written over a horizontal line.

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, entre les propriétaires tant des parts sociales ci-après créées que de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur, et notamment par la Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 modifié, tels que repris dans les articles 210 et suivant, du Nouveau Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts.

Il est expressément précisé que la société peut, à tout moment de la vie sociale, ne compter qu'un seul associé.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

Toutes activités de transports, déménagements, transports publics routiers de marchandises, location de véhicules industriels pour le transport publics routier de marchandises.

L'édition, la publication, la diffusion, la distribution de bulletins non périodiques, relations publiques, revues d'information, la vente de listes et fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location nue ou meublée d'immeubles bâtis et non bâtis, transactions immobilières et toutes activités s'y rattachant.

Le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription ou groupement d'intérêt économique ou de donation en location ou en gérance de tous biens ou droits.

Et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales ou industrielles pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou annexe, ou bien pouvant permettre le développement du patrimoine et de l'activité sociale.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société prend la dénomination de :

« A.D.G. DEMENAGEMENTS »

Cette dénomination pourra être modifiée par décision collective extraordinaire des associés.

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots « Société à Responsabilité Limitée » ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - DUREE - EXERCICE SOCIAL

La durée de la société est fixée à 99 années, à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés.

L'exercice social commence le **premier janvier** et se termine le **trente et un décembre** de chaque année.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé
**2, rue d'Alsace
69800 SAINT PRIEST**

Il peut être transféré dans la même ville par simple décision de la gérance, et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire des associés prise à la majorité des trois quarts du capital social.

ARTICLE 6 - APPORTS

a) Apports en numéraire

Il est apporté en numéraire la somme totale de 100 000 francs. Cette somme a été, dès avant ce jour, déposée à la banque SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE, agence de Grenoble - Vallier, 28 boulevard Joseph Vallier 38000 GRENOBLE, à un compte ouvert au nom de la société en formation, ainsi qu'il résulte de l'attestation délivrée par cet organisme en date du 20 avril 2001.

Les soussignés apportent à la société :

- Mademoiselle Annissa Boumezrag a apporté la somme en numéraire de...	50.000 Francs
- Mademoiselle Céline Foskolos a apporté la somme en numéraire de.....	50.000 Francs

VALEUR TOTALE DES APPORTS EN NUMERAIRE	100.000 Francs
--	----------------

Conformément à la Loi, le retrait de cette somme ne pourra être effectué par la gérance qu'après l'immatriculation de la société sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de Commerce.

Le 14 novembre 2013, le capital a été augmenté de la somme de 39.939,28 € en numéraire.

Il a été fait un apport supplémentaire en numéraire de la somme de 15 244 euros à compter du 12 mai 2015. En conséquence, le capital social est fixé à la somme de 108 540,44 euros – (cent huit mille cinq cent quarante euros et quarante-quatre centimes) –

b) Apports en nature

La Société S.O.J.F. apporte sous les garanties ordinaires et de droit :

. Un droit incorporel d'exclusivité, dans le secteur de l'arrondissement administratif de Saint-Etienne (42), de revente des produits et services relatifs à la publicité et diffusion d'informations concernant la location de biens immobiliers entre particuliers, sous la marque LOGIMO.

Ledit droit a été évalué à la somme de 250 000 Francs.

Tel qu'il apparaît d'un rapport dressé en date du 26 avril 2001 par Monsieur Alain BRETON, Expert-comptable, Commissaire aux apports, nommé par associés d'un commun accord.

c) Récapitulatif des apports

L'ensemble des apports, s'élève à la somme de cent huit mille cinq cent quarante euros et quarante-quatre centimes (108 540,44 euros), représentant ;

Montant des apports en numéraire	70.428,18 €
Montant des apports en nature	38.112,25 €

MONTANT TOTAL DES APPORTS. EGAL AU CAPITAL SOCIAL. ci	108.540,44 €
---	--------------

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 108 540,44 € (cent huit mille cinq cent quarante euros et quarante-quatre centimes).

Il est divisé en 712 parts sociales de 152,44 euros chacune, numérotées de 1 à 712.

Ce capital social est réparti de la façon suivante :

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| - la Sté GUIGARD DEVELOPPEMENT : | 350 parts sociales |
| - M. Jean-Jacques GUIGARD : | 362 parts sociales |

Soit au total 712 parts.

Conformément à la Loi, les soussignés déclarent que lesdites parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 8 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé aura la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant, les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

Les conditions d'intérêt, de remboursement et de retrait de chacun de comptes seront déterminées par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de l'assemblée générale des associés, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après. Les intérêts des comptes seront portés dans les frais généraux de la société.

Ces comptes courants ne pourront jamais être débiteurs.

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

1 - Le capital social peut être augmenté de toutes les manières autorisées par la loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes, à libérer en numéraire, la décision doit être prise à l'unanimité des associés.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 11 ci-après, doit être agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné en justice sur requête de la gérance.

2 - Le capital peut également être réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

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

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

1 - *Représentation des parts sociales* : les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur. Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulièrement consenties.

2 - *Droits et obligations attachés aux parts sociales* : chaque part confère à son propriétaire un droit légal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports ; au-delà, tout appel de fonds est interdit. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés. Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions sociales collectives.

Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre suffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

Il en sera de même en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts. Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement de parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la Loi. Les associés sont tenus, dans ce cas, de céder ou d'acheter les parts nécessaires à l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

3- *Indivisibilité des parts sociales - Exercice des droits attachés aux parts* : chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun pris entre eux ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, il sera pourvu par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, à la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

En cas de démembrement de la propriété et à défaut d'entente ou de convention dûment notifiée à la société, l'usufruitier représente valablement les parts démembrées pour l'exercice de tous droits sociaux.

4 - *Associé unique* : la réunion de toutes les parts sociales en une main n'entraîne pas de plein droit la dissolution de la société, tout intéressé pouvant seulement demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an, le Tribunal pouvant accorder à la société un délai maximal de six mois pour régularisation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales, peut dissoudre la société à tout moment par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social.

ARTICLE 11 - CESSIION ET TRANSMISSION DES PARTS

1 - *Cession de parts* : les cessions de parts se font par acte notarié sous seings privés. Pour être opposables à la société, elles doivent lui être signifiées par acte extrajudiciaire suivant la procédure prévue à l'article 1690 du Code Civil, ou être acceptées par elle dans un acte notarié.

Pour être opposable aux tiers, elles doivent, en outre, avoir été déposées au Greffe, et annexées au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit, à quelque cessionnaire que ce soit, y compris les conjoints, ascendants ou descendant du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés par lettres recommandées avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à partir de la dernière des notifications, le consentement est réputé acquis. Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification de refus faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, à défaut d'accord, dans les conditions prévues à l'article 1843 du Code Civil.

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 dites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Si à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, 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 alinéas précédents.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cessions, alors même qu'elles auraient lieu par adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou par vote de fusion ou d'apport ou encore à titre d'attribution en nature à la liquidation d'une société.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement des parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1^{er} du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les apports en vue de réduire le capital.

La gérance est habilitée à mettre à jour l'article des statuts relatif au capital social à l'issue de toute cession de parts n'impliquant par le concours de la collectivité des associés.

2 - *Transmission de parts* : en cas de décès d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayant droit ou héritiers de l'associé décédé et, éventuellement, son conjoint survivant, ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoints doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

Dans les huit jours de la réception de ces documents, la gérance adresse à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément. En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à chacun des associés. A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la société au cas de décès, ou de la réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

ARTICLE 12 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

Le décès, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés n'entraînent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entraînera cassation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 13 - GERANCE

1 - La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, nommés par les associés. Le ou les gérants subséquents sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Chacun d'eux a la signature sociale dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.

2 - Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la Loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes des gérants qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

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.

Toutefois, de convention expresse et à titre de mesure d'ordre intérieur non opposable aux tiers, les actes suivants nécessitent l'accord des associés donné par décision extraordinaire ou ordinaire, selon qu'ils portent ou non atteinte à l'objet social, savoir :

- les achats, ventes, apports ou échanges d'immeubles ou fonds de commerce,
- la création de toutes succursales, bureaux ou subdivisions,
- les constitutions d'hypothèque ou de nantissement,
- les prises de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés constituées ou à constituer.

Le ou les gérants seront tenus de respecter les présentes dispositions d'ordre interne entre les associés sous peine de révocation de toute action en dommages-intérêts.

Les gérants peuvent sous leur responsabilité constituer des mandataires, associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Ils peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique et commerciale des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels.

Le gérant doit consacrer tout son temps et donner tous ses soins aux affaires sociales, sans pouvoir accepter aucun emploi ou fonctions dans une société quelconque, ou faire, pour son compte personnel ou le compte d'une autre société, aucune opération entrant dans l'objet social.

3 - Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou par un acte postérieur, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité du capital social et dans les conditions prévues à l'article 55 de la loi 66.537 du 24 juillet 1966.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement à la clôture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance par lettre recommandée, ceci sauf accord ordinaire du capital.

En cas de cessation de fonctions par un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura à nommer un ou plusieurs autres gérants, à la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues à l'article 15 ci-après.

Il est interdit aux gérants ou associés 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, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou des associés ainsi qu'à toute personne interposée.

4 - En rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés. En outre, chaque gérant a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

5 - Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la Loi, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont collaboré aux mêmes faits, le Tribunal détermine la part de responsabilité incombant à chacun d'eux dans la réparation du dommage. Outre l'action en réparation de préjudice subi personnellement, des associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, des dommages et intérêts sont alloués.

Des associés représentant au moins le dixième du capital social pouvant, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demandant qu'en défendant, l'action sociale contre le ou les gérants.

Aucune décision de l'Assemblée Générale ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés agissant soit individuellement, soit en se groupant, le Tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

ARTICLE 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs Commissaires aux comptes par décision collective ordinaire. Cette nomination est obligatoire lorsque, à la clôture d'un exercice, deux ou moins des trois seuils suivants sont dépassés :

- total du bilan : dix millions de francs
- chiffre d'affaires hors taxes : vingt millions de francs.

- nombre moyen de salariés : cinquante.

La durée du mandat du Commissaire aux comptes est de trois exercices. Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la Loi.

ARTICLE 15 - DECISIONS COLLECTIVES

1 - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés même absents, dissidents ou incapables. Ces décisions résultent d'une Assemblée Générale ; toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice qui se tiendra dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Toute Assemblée Générale est convoquée par la gérance ou, à défaut, par le Commissaire aux comptes s'il en existe un, sinon par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart, en nombre et en capital, ou la moitié du capital peuvent demander la réunion d'une Assemblée. Pendant la période de liquidation, les associés sont convoqués par le ou les liquidateurs.

Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée, adressée à chacun des associés, à son dernier domicile connu, quinze jours francs au moins avant la réunion. Cette lettre contient l'ordre du jour de l'Assemblée arrêté par l'auteur de la convocation.

L'Assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts.

La délibération est constatée par un procès-verbal contenant les mentions exigées par la Loi, établi et signé par le ou les gérants, et le cas échéant, par le Président de séance. A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procès-verbal. Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

2 - Tout associé a droit de participer aux décisions quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de parts sociales qu'il possède sans limitation. Tout associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé justifiant de son pouvoir.

3 - Les procès-verbaux sont établis sur un registre côté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées conformément à la Loi. Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant

ARTICLE 16 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux des exceptions prévues par la Loi à savoir : révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsque l'actif net n'excède pas cinq millions de francs. Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième consultation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit la portion de capital représentée. Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la Loi. Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires apporter toute modification permise par la Loi.

Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :

- à l'unanimité : s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, ou en société civile ;
- à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social : s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ;
- par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 18 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société. La nature de ces documents et des conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la Loi.

En outre, à toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande dans les conditions prévues par la loi. La gérance établit un rapport sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Le rapport de la gérance, le bilan, le compte de résultat, le texte des résolutions proposées et, éventuellement, le rapport du Commissaire aux comptes, doivent être adressés aux associés quinze jours francs au moins avant la date de l'Assemblée appelée à statuer sur ces comptes. A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée. Pendant le délai de quinze jours francs qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre connaissance par lui-même et au siège social des comptes de résultat, des bilans, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procès-verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants sont soumises aux formalités de contrôle et de présentation à l'assemblée des associés prescrites par la loi. Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

ARTICLE 20 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provision, constituent les bénéfices nets. Sur ces bénéfices nets, diminués le cas échéant, des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve en application de la loi : ainsi, il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

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

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque l'actif net est ou deviendrait par suite de celle-ci inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer. Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices, ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu. Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées à nouveau.

ARTICLE 21 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation par décision de justice.

ARTICLE 22 - ACTIF NET INFÉRIEUR A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital social, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu, à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si au jour où il statue sur le fond la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 23 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation. Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à regard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention « Société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

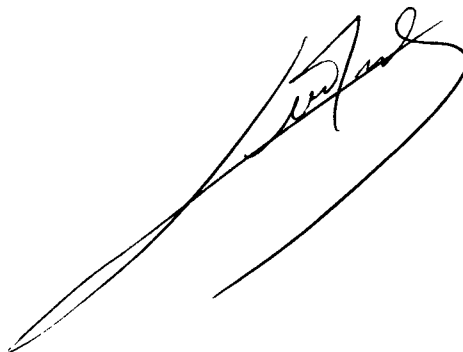
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité en capital des associés pris parmi les associés ou en dehors d'eux. La liquidation est effectuée conformément à la Loi. Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est reparti entre les associés au prorata du nombre des parts détenues par chacun.

ARTICLE 24 - CONTESTATION

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre les associés et la société, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, sont soumises aux Tribunaux compétents.

CERTIFIE CONFORME
LA GERANCE

Jean Jacques GUIGARD

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jean Jacques Guigard', written in a cursive style with a long, sweeping underline.