

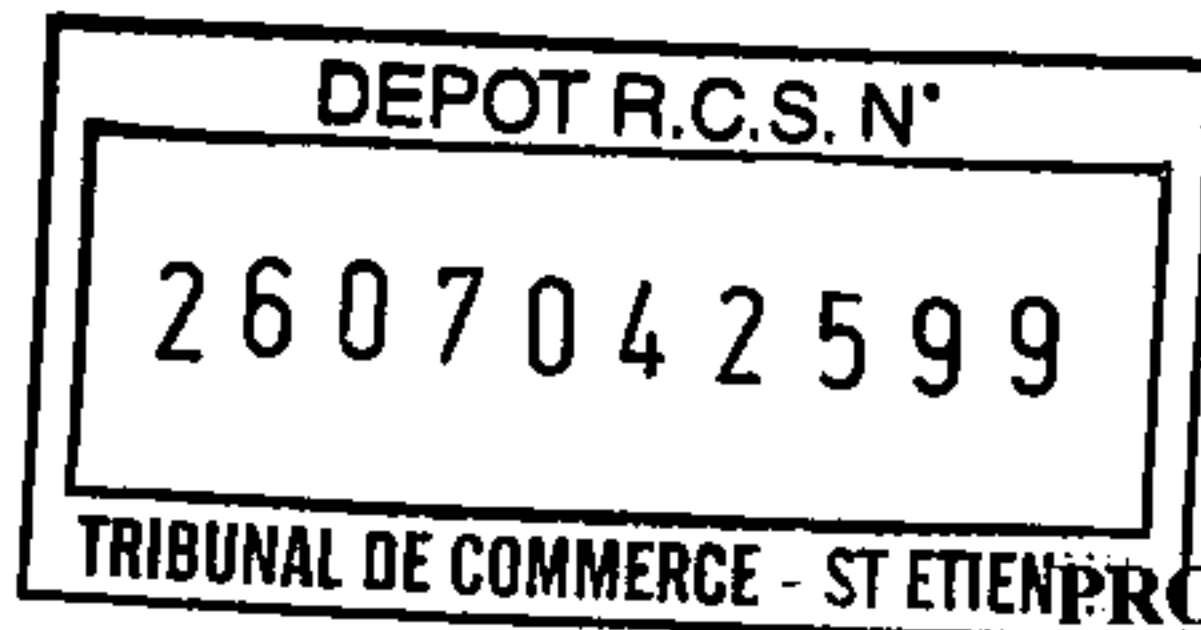
2001 B538

CELAN

Société à Responsabilité Limitée au capital de € 53 357,16

Siège Social : 6, rue des Alliés 42100 SAINT ETIENNE

439 134 867 RCS SAINT ETIENNE



PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU VENDREDI 16 AVRIL 2004

L'an deux mil quatre,
Le vendredi 16 avril, à 9 heures,

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

SONT PRESENTS OU REPRESENTES

- Mademoiselle Anissa BOUMEZRAG, propriétaire de.....	10 parts
- Mademoiselle Céline FOSKOLOS, propriétaire de.....	10 parts
- GUIGARD DEVELOPPEMENT, propriétaire de.....	330 parts
Total des parts composant le capital social.....	350 parts

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

Les associés présents ou représentés possédant ainsi 350 parts, soit la totalité des parts sociales, l'Assemblée Générale Extraordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Mademoiselle Anissa BOUMEZRAG, gérante associée.

Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance :

- de l'ordonnance du Juge Commissaire en date du 10 Dec 2003, ayant autorisé la cession de 250 parts sociales de la société, propriété de la SARL S.O.J.F au profit de la société GUIGARD DEVELOPPEMENT,

- de l'acte de cession de parts sociales intervenu le 23 mars 2004 entre Mesdemoiselles Anissa BOUMEZRAG et Céline FOSKOLOS (Cédantes) et la société GUIGARD DEVELOPPEMENT (Cessionnaire),

A-13. cf B.

DECIDE d'agréer la société GUIGARD DEVELOPPEMENT en qualité de nouvelle associée,

DECIDE, en conséquence, de modifier la rédaction de l'article « capital » des statuts de la façon suivante :

Le capital social est fixé à la somme de 53 357,16€. Il est divisé en trois cent cinquante (350) parts sociales de 152,44 € attribuées comme suit :

- Mademoiselle Anissa BOUMEZRAG.....	10 parts
- Mademoiselle Céline FOSKOLOS.....	10 parts
- GUIGARD DEVELOPPEMENT.....	330 parts

<i>Total</i>	<i>350 parts</i>
--------------	------------------

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

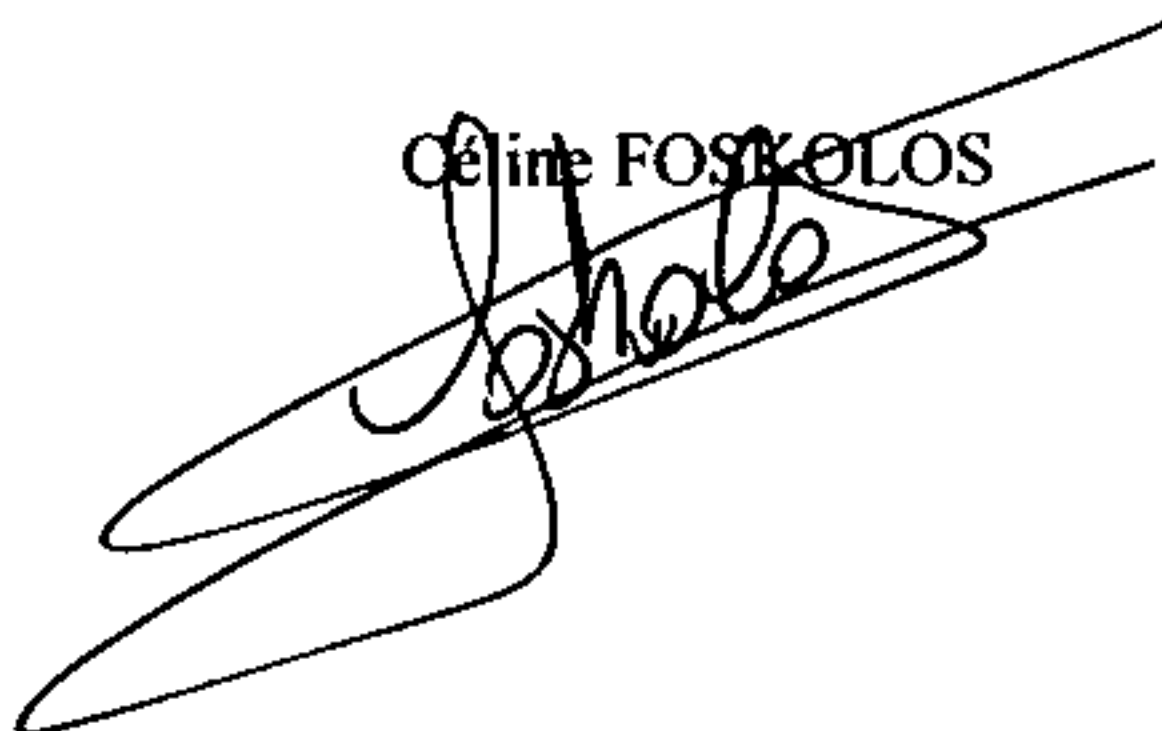
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associé majoritaire.

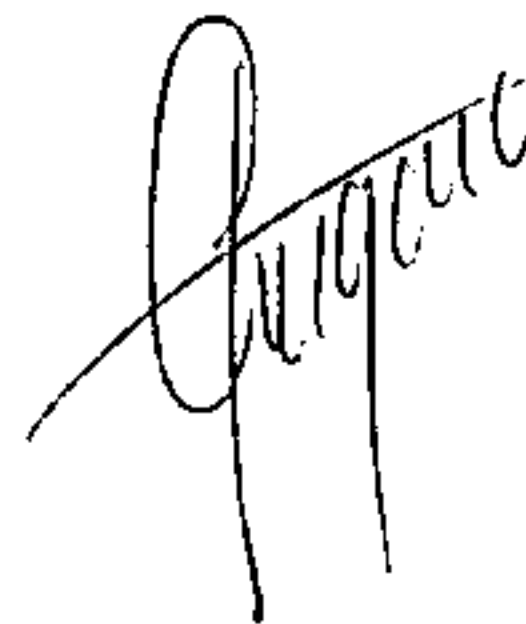
Anissa BOUMEZRAG



Céline FOSKOLOS



GUIGARD DEVELOPPEMENT
Danièle GUIGARD



Enregistrement	: 15 €	Pénalités	: 2 €
Timbre	: 54 €	Pénalités	: 3 €
Total liquidé	: soixante-quatorze euros		
Montant reçu	: soixante-quatorze euros		
L'Agent			

CELAN

Société à Responsabilité Limitée au capital de 53.357.16 €.

Siège social : 6 Rue des Alliés SAINT ETIENNE
439 134 867 RCS SAINT ETIENNE

CESSION DE PARTS SOCIALES

LES SOUSSIGNES :

- **Mademoiselle Anissa BOUMEZRAG**

demeurant Résidence Parc du Forez Tour A 3

42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

Né le 04 Aout 1977

à REMCHI (Algérie)

Célibataire

- **Mademoiselle Céline FOSKOLOS**

demeurant 21 Rue Ferdinand 42000 SAINT ETIENNE

Né le 12 Avril 1978

à ST MARTIN D'HERES

Célibataire

agissant en qualité d'associés de la société CELAN , société à responsabilité limitée
au capital de F. 350.000 Francs (53.357.16 Euros) dont le siège est situe 6 Rue des Alliés 42000
SAINT ETIENNE immatriculée au Registre du Commerce de Saint Etienne sous le numéro
439 134 867 00019

ci-après dénommés "*les Cédants*", d'une part,

- La Société **GUIGARD DEVELOPPEMENT S.A.S** au capital de 150.000 EUROS
représentée par Madame Danièle GUIGARD.
demeurant 8 Rue Commandant Charcot 69330 MEYZIEU
R.C N° 439 269 218 LYON

ci-après dénommée "*le Cessionnaire*", d'autre part,

AB. G. 16.

IL A TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIIT :

Mademoiselle Anissa **BOUMEZRAG** possède 50 parts sociales de 1000 francs nominal chacune qu'elle a acquises lors de la constitution de la société en date du 9 Mai 2001

Mademoiselle Céline **FOSKOLOS** possède 50 parts sociales de 1000 francs nominal chacune qu'elle a acquises lors de la constitution de la société en date du 9 Mai 2001

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

CESSIONS

1. Mademoiselle Anissa **BOUMEZRAG** cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit,
Les Quarante (40) parts de F. 100 nominal chacune qu'elle possède dans la société

Au profit de :

- La Société **GUIGARD DEVELOPPEMENT** , qui accepte.

2. Mademoiselle Céline **FOSKOLOS** cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit,
Les Quarante (40) parts de F. 100 nominal chacune qu'elle possède dans la société

Au profit de :

- - La Société **GUIGARD DEVELOPPEMENT** , qui accepte.

Le Cessionnaire devient propriétaire des parts cédées à compter de ce jour et sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés à ces parts.

Le Cessionnaire aura seul droit aux dividendes susceptibles d'être attribués aux dites parts au titre des résultats de l'exercice en cours.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix global de :
1 **EUROS** (Un) que le Cessionnaire a payé aux Cédants qui lui en donnent bonne et valable quittance.

AGREMENT DE LA CESSION

AB Cf LG.

Conformément à l'article L223-14 du Nouveau Code de Commerce et aux statuts de la Société, cette cession à un tiers étranger à la société doit être soumise à l'agrément des associés.

La Société GUIGARD DEVELOPPEMENT ^{dit etc} a été agréer en qualité de nouvel associé par l'Assemblée Générale en date du 16.4.2004.

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Le Cédant déclare que la société CELAN est soumise à l'impôt sur les sociétés et que les parts cédées ont été créées en vue de rémunérer les apports effectués à la Société. Il déclare en outre que les parts cédées ne confèrent pas la jouissance de droits immobiliers.

FORMALITES DE PUBLICITE

La présente cession sera signifiée à la Société dans les conditions prévues par l'article 1690 du Code civil. Toutefois cette signification pourra être remplacée par le dépôt d'un original du présent acte au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

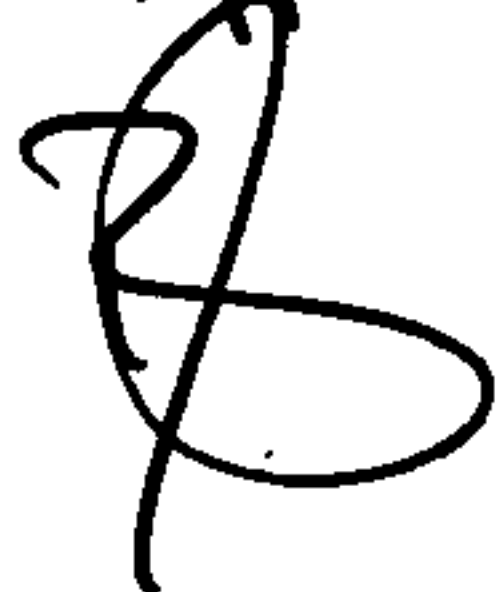
FRAIS

Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le Cessionnaire, qui s'y oblige.

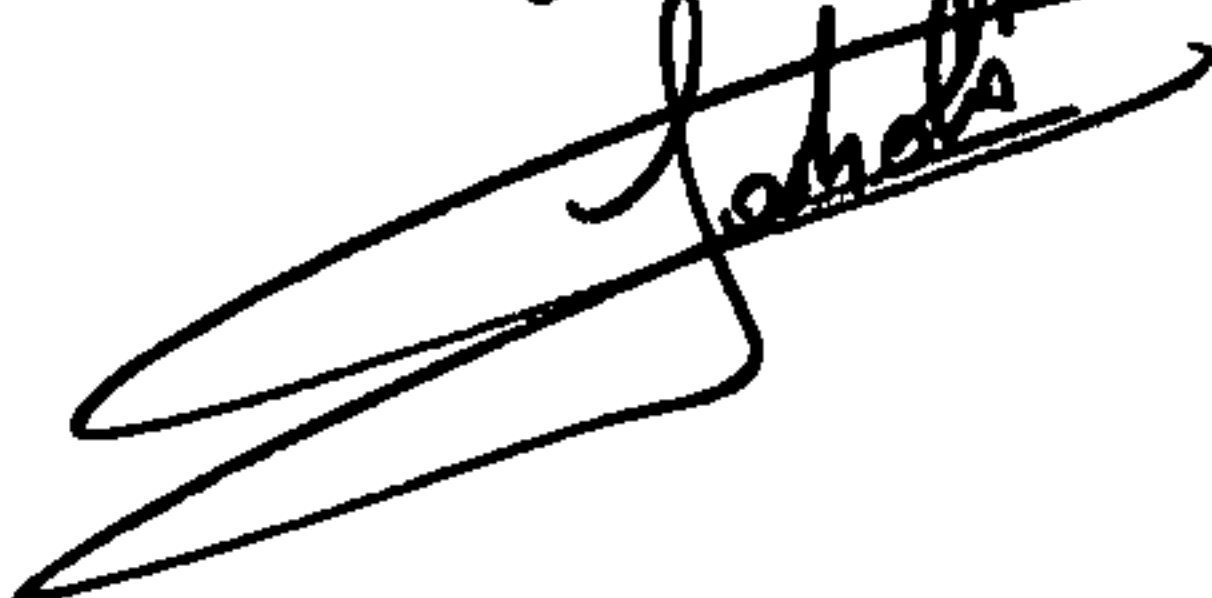
FAIT EN SEPT ORIGINAUX, dont un pour l'Enregistrement, deux pour le dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce, un pour la société et un pour chacune des parties.

A SAINT ETIENNE
LE 23 Mars 2004

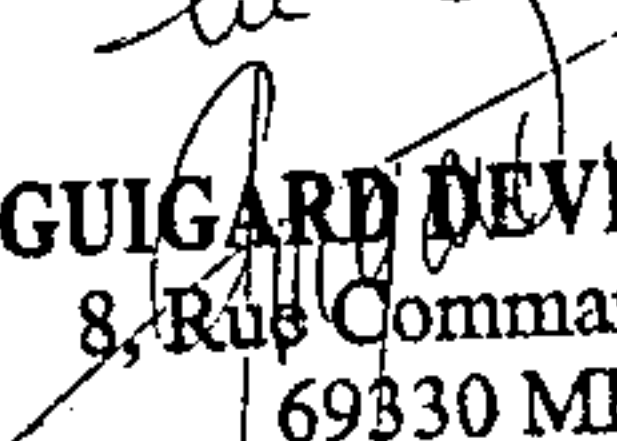
Lu et Approuvé

Lu et Approuvé


Lu et Approuvé

Lu et Approuvé


Lu et Approuvé

Lu et Approuvé

GUIGARD DEVELOPPEMENT
8, Rue Commandant Charcot
69330 MEYZIEU
Tél. 04 37 90 14 70 - Fax 04 37 90 14 74
SIRET 439 269 218 00012 - NAF 741 J

CELAN

Société à Responsabilité Limitée au capital de € 53 357,16

Siège Social : 6, rue des Alliés 42100 SAINT ETIENNE

439 134 867 RCS SAINT ETIENNE

S T A T U T S

***** 16 avril 2004 : Modification dans la répartition du capital social**

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° 65 537 du 24 juillet 1959 et le décret du 23 mars 1967 modifié, tels que repris dans les articles 210 et suivants 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

La société a pour objet :

- 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 location 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 : SARL CELAN

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 "S.A.R.L." 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 a une durée de douze mois. Il commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

Par exception, le premier exercice social s'étendra de l'immatriculation de la société au Registre de Commerce au 30 juin 2002.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 5, rue des Allées - 42000 SAINT-ETIENNE.

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 Société 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 apportant à la société :

- Mademoiselle Anissa Boumazrag 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 NUMÉRAIRE 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.

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 appert d'un rapport dressé en date du 26 avril 2001 par Monsieur Alain BRETON, Expert-Comptable, Commissaire aux apports nommé par les associés d'un commun accord.

c) Récapitulation des apports

L'ensemble des apports s'élève à la somme de TROIS CENT CINQUANTE MILLE Francs, représentant :

Montant des apports en numéraire :	100.000 Francs
Montant des apports en nature :	250.000 Francs

MONTANT TOTAL DES APPORTS, EGAL AU CAPITAL SOCIAL, ci 350.000 Francs

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 53 357,16 €. Il est divisé en trois cent cinquante (350) parts sociales de 152,44 €, attribuées comme suit :

- Mademoiselle Anissa BOUMEZRAG..... 10 parts
- Mademoiselle Céline FOSKOLOS..... 10 parts
- GUIGARD DEVELOPPEMENT..... 330 parts

Total 350 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 ces comptes seront déterminées, soit 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 - MODIFICATIONS 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 correlative 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 cause 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 minimum prévu par la loi ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener 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 sociale 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 des 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'acquiescer ou de faire acquiescer les parts moyennant un prix fixé d'accord entre les parties ou, à défaut d'accord, dans les conditions prévues à l'article 1843.4 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 voie 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 1er, 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 tiers 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.

La gérance 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 l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés 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 déterminées 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 peuvent, 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 - COMMISSAIRE 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 au moins des trois seuils suivants sont dépassés :

- total du bilan : dix millions de francs
- chiffre d'affaires hors taxes : vingt million 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 que 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 quelle 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 coté 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 de l'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, quelle 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 des ces documents et les 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 provisions, 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 à la 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 prolongation par décision de justice.

ARTICLE 22 - ACTIF NET INFÉRIEUR A LA MOITIE 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, la 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'observation 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 la 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 l'égard 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 réparti entre les associés au prorata du nombre des parts détenues par chacun.

ARTICLE 24 - CONTESTATIONS

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

Certifié conforme
Le Gérant