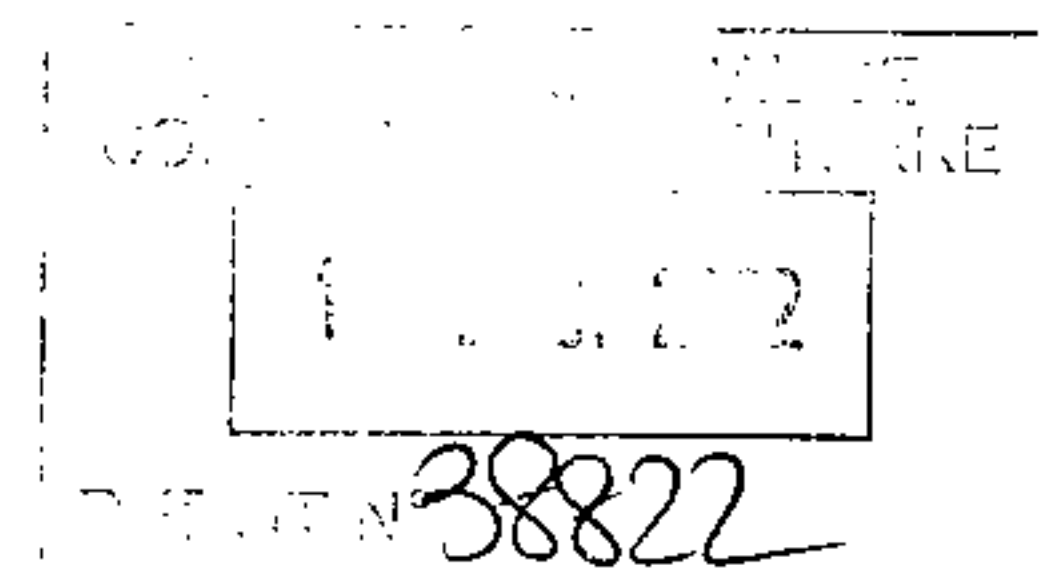




92
A F L C

Société à responsabilité limitée au capital de 7 622 €.
Siège social: 82, Bd Victor Hugo 92200 NEUILLY SUR SEINE

R.C.S. NANTERRE B 412 842 387

PROCES VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 28 JUIN 2002

L'an deux mille deux
le vingt huit juin à quinze heures trente.

Monsieur Alexandre DEBANNE associé gérant de la société A F L C,
S.A.R.L. au capital de 7 622 €. immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous
le numéro B 412 842 387

A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:

.Monsieur Alexandre DEBANNE est propriétaire de la totalité des cinq cents
parts composant le capital social de la S.A.R.L. A F L C.

.En sa qualité de seul gérant de la société A F L C, il a arrêté les comptes
annuels de l'exercice clos le 31.12.2001 et a établi le rapport de gestion sur
l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A:

- l'approbation de comptes clos le 31.12.2001,
- l'affectation des résultats,
- la mention éventuelle des conventions visées à l'article L.223-19 du code

AS

de commerce,

-le transfert du siège social et la modification corrélative de l'article 4 des statuts.

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2001 tels qu'ils sont établis et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

Il approuve également les dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé ayant trait aux opérations visées par l'article 39-4 du code général des impôts pour un montant global de 2 134 €.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 59 631 €, de la manière suivante:

-à titre de dividendes	18 000 €.
-le solde au compte de report à nouveau	41 631 €.

Le dividende unitaire attaché à chaque part sociale sera de 36 €. donnant droit à un avoir fiscal de 18 €.

Pour répondre aux prescriptions légales, il est rappelé que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants:

EXERCICE	DIVIDENDES	AVOIR FISCAL
31.12.1998	0	0
31.12.1999	0	0
31.12.2000	32 014 €.	16 007 €.

TROISIEME DECISION

L'associé unique prend acte des conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce qui sont intervenues ou qui se sont poursuivies au cours de l'exercice écoulé et qui sont les suivantes:

-la société a pris en charge les cotisations personnelles de Monsieur Alexandre DEBANNE qui se sont élevées à 2 043 €.

-Monsieur Alexandre DEBANNE bénéficie d'un avantage en nature pour l'utilisation d'un véhicule d'un montant annuel de 1 500 €.

-A compter de 2002, Monsieur Alexandre DEBANNE bénéficie d'un avantage en nature au titre de la quote part d'utilisation privative des locaux 15, Chemin de la Butte au Diable 91570 BIEVRES. Cet avantage en nature est fixé à 9 360 € par an.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique décide de transférer le siège social du 82, Bd Victor Hugo 92200 NEUILLY SUR SEINE au 20, rue de l'Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE, à compter de ce jour.

Il décide de modifier en conséquence l'article 4 des statuts qui sera rédigé comme suit:

« Le siège social est fixé 20, rue de l'Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE. Il peut être transféré en tout autre lieu de France par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés. »

CINQUIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès verbal, à l'effet d'accomplir l'ensemble des formalités requises par la loi.

L'ordre du jour est épuisé. De tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal, lequel après lecture a été signé par Monsieur Alexandre DEBANNE.



" A.F.L.C. "

Société à responsabilité limitée au capital de 50.000 Francs.
Siège social : 82, boulevard Victor-Hugo,
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

STATUTS

Le soussigné:

Monsieur Alexandre DEBANNE, demeurant 82 boulevard Victor-Hugo, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, né le 8 avril 1960 à MELUN (77), de nationalité française, célibataire.

a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il a décidé de constituer seul ainsi que le lui permet la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985.

Article 1 - Forme

La société est de forme à responsabilité limitée. Elle est régie par toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les SARL ainsi que par les présents statuts.

Unipersonnelle lors de sa constitution, cette société peut comporter ensuite plusieurs associés puis redevenir unipersonnelle sans que sa forme de SARL en soit modifiée.

Article 2 - Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale "A.F.L.C."

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinée aux tiers, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du montant du capital social. En outre, la société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

Article 3 - Objet social

La société a pour objet, en France et à l'étranger, la communication, l'animation, la gestion d'images, la production d'émissions de télévision et de radio, la publicité, la gestion d'opérations de sponsoring.



Et généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes; ainsi que la participation dans toutes sociétés ou groupements créés ou à créer, dont l'objet se rapporte à l'objet social, par voie d'apports, fusion ou autrement, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé 20, rue de l'Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE. Il peut être transféré en tout autre lieu de France par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée de quatre vingt dix neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation dans les conditions prévues aux présents statuts.

Article 6 - Apports

Monsieur Alexandre DEBANNE, associé unique, apporte à la société une somme de 50.000 Francs, en numéraire.

Cette somme a été déposée, conformément à la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation, à la BANQUE NATIONAL DE PARIS, agence NIEL DEMOURS, ainsi qu'il résulte d'un certificat de dépôt délivré le 12 juin 1997.

Le montant total des apports s'élève à 50.000 Francs, égal au montant du capital énoncé ci-après.

Article 7 - Capital social

Le capital social, composé des biens ci-dessus apportés, est fixé à la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 Francs).

Il est divisé en 500 parts sociales de 100 Francs chacune, intégralement libérées et souscrites en totalité par l'associé unique.

Article 8 - Parts sociales

1° - Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé de la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs, et des cessions de parts régulièrement signifiées et publiées.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société : les copropriétaires indivis de parts sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par

un mandataire pris parmi les associés; le nu-proprétaire est valablement représenté par l'usufruitier sauf convention contraire signifiée à la société.

2° - Conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, en cas de pluralité d'associés, le conjoint de tout associé qui revendique lui-même la qualité d'associé devra obtenir l'agrément des associés selon les modalités prévues pour les cessions à des tiers; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Article 9 - Cession et transmission de parts sociales

1° - Les cessions de parts sociales sont constatées par acte authentique ou sous seing privé; elles ne sont opposables à la société qu'après signification par exploit d'huissier ou acceptation par elle suivant acte authentique. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Les cessions ne sont opposables aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés.

2° - Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales possédées par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés, entre conjoints, ascendants et descendants. Elles ne peuvent être cédées à titre gratuit ou onéreux à des personnes étrangères à la société autres que celles visées ci-dessus qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux cessions de parts à des tiers.

Tout apport à la société, fût-ce par voie de fusion ou scission, est assimilé à une cession entre vifs.

3° - La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite personnelle, le redressement ou la liquidation judiciaires ou une mesure d'incapacité prononcée à l'égard de l'un des associés.

4° - Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

Article 10 - Gérance

1° - La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée. Elles sont désignées par l'associé unique tant que la société sera unipersonnelle. En cas de pluralité d'associés, ils sont désignés par décision collective ordinaire des associés.

2° - Le ou les gérants ont ensemble, ou séparément s'ils sont plusieurs, les 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 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, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

3° - Cependant, à titre de règlement intérieur et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers, la réalisation des actes ci-après limitativement énumérés exige l'autorisation du ou des associés donnée par décision collective ordinaire, étant entendu que le gérant associé unique peut agir librement en toutes circonstances.

Ces actes sont les suivants : acheter, vendre tous immeubles et fonds de commerce, consentir hypothèques et nantissements, faire apport des biens sociaux à une société constituée ou à constituer.

4° - Le ou les gérants peuvent sous leur responsabilité constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés dans le respect des dispositions visées ci-dessus.

5° - La responsabilité des gérants est engagée dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les gérants doivent à la société le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales; ils doivent également satisfaire aux devoirs et obligations de leur charge tels qu'ils sont fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

6° - La rémunération du ou des gérants est fixée par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision ordinaire de ceux-ci. Elle peut être modifiée dans les mêmes conditions.

Chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation, voyages et déplacement sur justification. Rémunération et frais sont des charges sociales.

7° - Le ou les gérants peuvent se démettre de leurs fonctions en prévenant le ou les associés trois mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou, s'il y a plusieurs associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Décidée sans justes motifs, la révocation peut donner lieu à dommages-intérêts.

Un gérant peut être également révocable par les tribunaux pour cause légitime.

Article 11 - Commissaires aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent être désignés par l'associé unique ou par la collectivité des associés statuant aux conditions fixées pour les décisions collectives.

Cette désignation est obligatoire si à la clôture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres qui sont fixés par l'article 12 du décret du 23 mars 1967 pour deux des trois critères suivants :

- le total du bilan;
- le montant hors taxe du chiffre d'affaires;
- le nombre moyen de salariés au cours de l'exercice.



Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social.

La durée du mandat du commissaire aux comptes est de six exercices.

Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions et sont rémunérés conformément à la loi.

Article 12 - Décision de l'associé unique ou des associés

1° - L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les SARL. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou feuillets mobiles, dans les mêmes conditions réglementaires que les procès-verbaux d'assemblée en cas de pluralité d'associés.

L'associé unique, s'il n'est pas gérant, peut, à toute époque prendre par lui-même, au siège social, connaissance des documents prévus par la loi et il dispose du droit d'information et de communication préalable à l'approbation annuelle des comptes.

2° - En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède; les décisions collectives résultent, au choix de la gérance, d'une consultation écrite ou d'une assemblée générale; elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, à l'exception de la décision d'approbation annuelle des comptes qui doit être prise en assemblée obligatoirement, ou lorsque la réunion d'une assemblée a été demandée par un ou plusieurs associés dans les conditions prévues par l'article 57, alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse aux associés, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés. Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit et adresser à la gérance les projets dûment complétés par ces votes, par pli recommandé.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

En cas de réunion d'assemblée générale, la convocation est adressée avec les documents réglementaires quinze jours au moins avant la date de l'assemblée, par lettre recommandée au domicile connu de chacun des associés avec mention de l'ordre du jour, par lettre précisant les jour, heure et lieu de la réunion; s'il existe un commissaire aux comptes, convocation lui est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il est précisé, en cas de pluralité d'associés, que chaque associé a le droit de se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

3° - Les décisions collectives (assemblées, consultations écrites ou actes), ordinaires, c'est-à-dire celles n'entraînant pas modification directe ou indirecte des statuts sont prises à la majorité de plus de la moitié des parts sociales sur première consultation, et à la majorité des votes exprimés quel que soit le nombre des votants, sur seconde consultation.

Les décisions collectives (assemblées, consultations écrites ou actes), extraordinaires, c'est-à-dire celles entraînant directement ou indirectement modification des statuts, sont prises à la majorité des trois quarts des parts sociales.

Ainsi qu'il est dit au 1° - ci dessus, les décisions de l'associé unique comme celles prises par la collectivité des associés, sont constatées sur un registre spécial, coté et paraphé ou sur feuillets mobiles également cotés et paraphés dans les conditions réglementaires.

Article 13 - Conventions réglementées

1° - Conventions interdites

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

2° - Conventions soumises à contrôle

En cas de pluralité d'associés, le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée des associés, ou encore joint aux documents communiqués aux associés un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés; la collectivité des associés statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Par dérogation à ces dispositions lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des délibérations.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

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

3° - Conventions libres

Les dispositions du 2° - ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.



Article 14 - Exercice social

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 1998.

Article 15 - Comptes sociaux

Les comptes annuels, l'inventaire ainsi que le rapport de gestion de l'exercice écoulé sont établis par le gérant.

L'associé unique ou l'assemblée des associés approuve les comptes dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

Les comptes annuels et documents relatifs à l'approbation des comptes annuels font l'objet d'un dépôt au greffe dans les conditions réglementaires.

Article 16 - Répartition des bénéfices

1° - Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé 5% au moins pour constituer le fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires.

2° - Sur le bénéfice distribuable est prélevé tout d'abord toute somme que l'assemblée générale ou l'associé unique décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à tous fonds de réserves générales ou spéciales. Le surplus est attribué à l'associé unique ou réparti entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital social.

L'associé unique ou l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

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

3° - Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique ou par l'assemblée des associés. Toutefois cette mise en paiement doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par décision de justice.



Article 17 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'associé unique ou la collectivité des associés statuant à la majorité exigée pour la modification des statuts, décide dans les quatre mois suivant l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, dans le délai légal, être réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice, la dissolution de la société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Cependant, le tribunal ne peut prononcer cette dissolution si au jour où il statue, la régularisation a eu lieu.

Article 18 - Dissolution - Liquidation - partage

1° - A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est assurée par les gérants alors en fonction, sauf décision contraire du ou des associés statuant aux conditions des décisions ordinaires, lesquels désignent un ou plusieurs liquidateurs. Sous réserve des dispositions légales impératives en vigueur, la liquidation obéira aux règles ci-après, observation faite que les dispositions des articles 402 à 418 de la loi sur les sociétés commerciales ne seront pas applicables.

2° - Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.

3° - Après remboursement des apports, le boni de liquidation est attribué à l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Article 19 - Premier gérant

La gérance de la société est assurée sans limitation de durée par l'associé unique soussigné, lequel a déclaré n'être frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction l'empêchant d'exercer les fonctions de gérant.

Article 20 - Régime fiscal

L'associé unique soussigné déclare opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés.

Article 21 - Frais - Pouvoirs

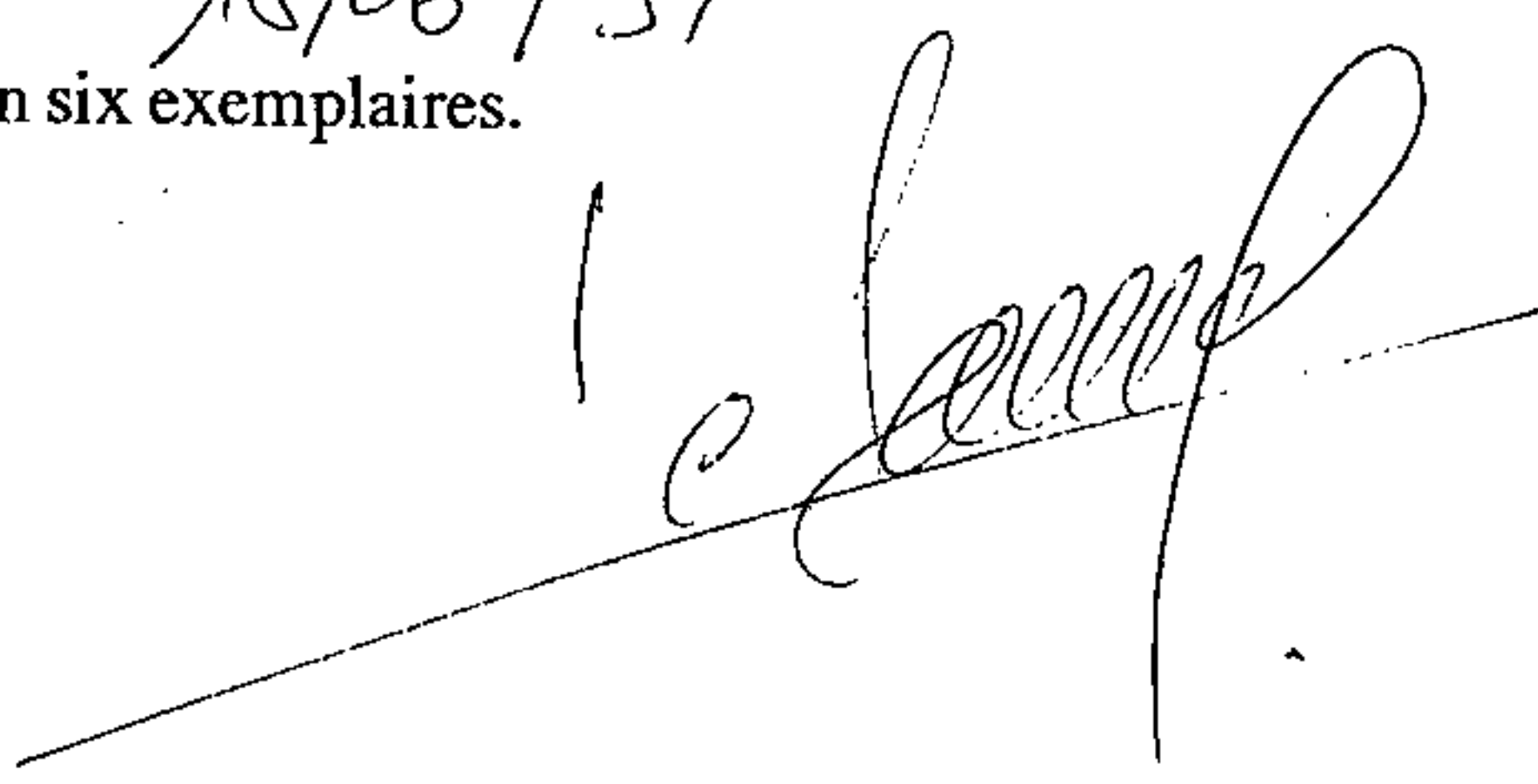
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer les formalités prévues par la loi et les règlements et à Monsieur Alexandre DEBANNE associé unique à l'effet de signer l'avis à publier dans un journal d'annonces légales.

Fait à PARIS,

Le

18/06/97

En six exemplaires.



Visé pour timbre et enregistré à la Ressort	
de NEUILLY-NORD le 20 JUIN 1997	
F° 23	Bord 123 Case 1
REÇU	- Dt de timbre.....
	- Dts d'enregistrement... 500
	- Pénalités
Signature 