

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 14/12/1998

Le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt dix huit à 9 heures,

97B 2549

Les associées de la dite société AB + se sont réunis au 98 A, Rue de l'Evêché - 13002 MARSEILLE sur la convocation qui leur a été remise en mains propres le 4 décembre 1998.

L'assemblée est présidée par Madame Pascale STOECKEL.

La présidente constate que sont présents ou représentés :

Madame Denise KIELWASSER
propriétaire de trois cent quarante parts

ci,

340 parts
et cédante de ces mêmes parts

Madame Anny MOUSSU
propriétaire de trois cent quarante parts

ci,

340 parts

Madame Pascale STOECKEL
propriétaire de trois cent quarante parts

ci,

340 parts

Soit au total

1 020 parts

Est aussi présent :

Monsieur Jean-Pierre PLE cessionnaire des 340 parts de Madame Denise KIELWASSER

Tous les associés ainsi que les associés cédants et cessionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer.

La présidente rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

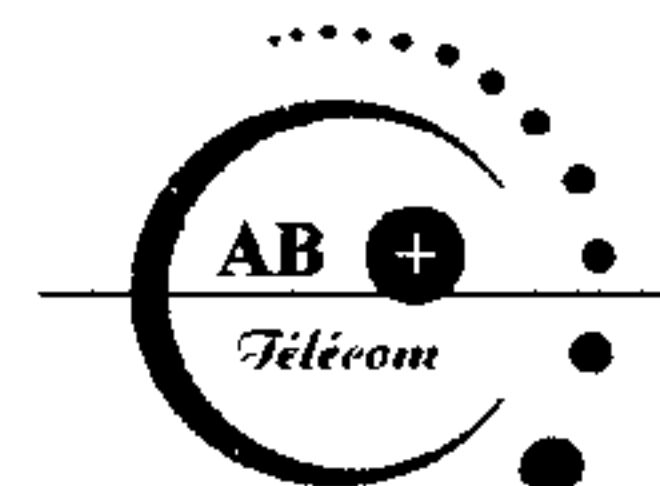
La présidente dépose sur le bureau de l'assemblée :

- une copie de la lettre de convocation des associés ;
- le rapport de la gérante ;
- le texte des résolutions proposées.

Il précise que tous les documents prescrits par les dispositions légales, réglementaires et statutaires ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition, dans les délais fixés par les textes.

Lecture est donnée au rapport de la gérance, puis discussion est déclarée ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, la présidente met aux voix les résolutions suivantes.



PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de changer de dénomination sociale

Ancienne dénomination sociale : **AB +**

Nouvelle dénomination sociale : **AB + TELECOM**

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOTEE A L'UNANIMITE.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 3 des statuts.

« Article 3 – Dénomination sociale »

La société a pour dénomination sociale :

AB + TELECOM

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOTEE A L'UNANIMITE.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de donner leur agrément pour la cession des 340 parts de Mme Denise KIELWASSER à M. Jean-Pierre PLE qu'ils acceptent comme futur associé.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOTEE A L'UNANIMITE.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, accepte la cession de parts sociales entre :

Madame Denise KIELWASSER

Demeurant 4. Rue des Catalans 13007 MARSEILLE, agissant et stipulant en sa qualité d'associées de la société AB+, Société à responsabilité limitée dont le capital est de 102 000 Francs représenté par 340 parts de 100 F, ayant son siège social : 98A, Rue de l'Evêché - 13002 MARSEILLE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro B 414 763 946,

Ci après dénommée « LE CEDANT »
d'une part, et

AF
J.P.P.



Monsieur Jean-Pierre PLE

Née le 8 mai 1943 à Fès (MAROC)

demeurant N°2 les hauts de Belcodène 13 BELCODENE

Ci après dénommée « LE CESSIONNAIRE »
d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CESSION DE PARTS

Par les présentes, Madame Denise KIELWASSER cède avec les garanties ordinaires et de droit, à Monsieur Jean-Pierre PLE qui accepte les 340 parts sociales, dont elle est propriétaire.

Les parts cédées deviendront propriété de Monsieur Jean-Pierre PLE, à dater de ce jour.

Celui-ci recevra seul la fraction des bénéfices de l'exercice en cours attachés auxdites parts.

Il sera subrogé dans tous les droits et obligations liés aux parts qui lui ont été cédées.

Monsieur Jean-Pierre PLE acceptant la présente cession, en a payé le prix convenu, à l'instant même, Madame Denise KIELWASSER lui en a donné quittance.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOTEE A L'UNANIMITE.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifiés conformes des présentes pour accomplir toutes les formalités qu'il appartiendra.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOTEE A L'UNANIMITE.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures.

De tout ce qui est dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par la gérante et par tous les associés ou leur mandataire.

LA GERANTE
Pascale STOECKEL

Anny MOUSSU

Denise KIELWASSER

Jean-Pierre PLE

30 DEC 1998

246

3

7

152 F...

1632 F...

Signé

CESSION DE PARTS SOCIALES

Entre les soussignées

Madame Denise KIELWASSER

Demeurant 4, Rue des Catalans – 13007 MARSEILLE, agissant et stipulant en sa qualité d'associées de la société AB+, Société à responsabilité limitée dont le capital est de 102 000 Francs représenté par 340 parts de 100 F, chacune, ayant son siège social : 98A, Rue de l'Evêché - 13002 MARSEILLE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro B 414 763 946,

*Ci après dénommée « LE CEDANT »
d'une part, et*

Monsieur Jean-Pierre PLE

Née le 8 mai 1952 à Fès (MAROC)
demeurant N°2 les hauts de Belcodène 13 BELCODENE

*Ci après dénommée « LE
CESSIONNAIRE »
d'autre part,*

Madame Pascale STOECKEL, gérante de ladite société, intervenant aux présentes pour affirmer que la présente cession est conforme à la loi et aux statuts.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CESSION DE PARTS

Par les présentes, Madame Denise KIELWASSER cède avec les garanties ordinaires et de droit, à Monsieur Jean-Pierre PLE qui accepte les 340 parts sociales de 100 F chacune, dont elle est propriétaire.

Les parts cédées deviendront propriété de Monsieur Jean-Pierre PLE, à dater de ce jour.

Celui-ci recevra seul la fraction des bénéfices de l'exercice en cours attachés aux dites parts.

Il sera subrogé dans tous les droits et obligations liés aux parts qui lui ont été cédées.

Monsieur Jean-Pierre PLE acceptant la présente cession, en a payé le prix de 34 000.00 F, à l'instant même, Madame Denise KIELWASSER lui en a donné quittance.

Monsieur Jean-Pierre PLE cessionnaire, s'engage à procéder à l'accomplissement des formalités de signification précisées par l'article 1690 du Code civil.

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Pour la perception des droits d'enregistrement, Madame Denise KIELWASSER cédant, atteste que les parts, objet de la présente cession, ont été créées en vue de rémunérer les apports effectués à la société. Il déclare en outre que la présente cession n'entraîne pas dissolution de la société et les parts cédées ne confèrent pas la jouissance de droits immobiliers.

JB

D K

FORMALITES DE PUBLICITE

Monsieur Jean-Pierre PLE, se voit confier tous les pouvoirs en vue de remplir les formalités de publicité prescrites par la loi. Dès que cette cession dûment acceptée, aura été signifiée à la société conformément à l'article 1690 du Code civil, la gérante dressera un procès verbal attestant le caractère définitif de la modification des statuts.

FRAIS

Les frais auxquels le présent acte donnera lieu, seront supportés par Monsieur Jean-Pierre PLE, pour les frais se rapportant à la cession de parts à lui consenties et par la société pour ceux concernant la modification des statuts.

Fait en cinq exemplaires originaux dont un pour l'enregistrement et deux pour le dépôt en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

A Marseille, le 14-12-98

Le cédant

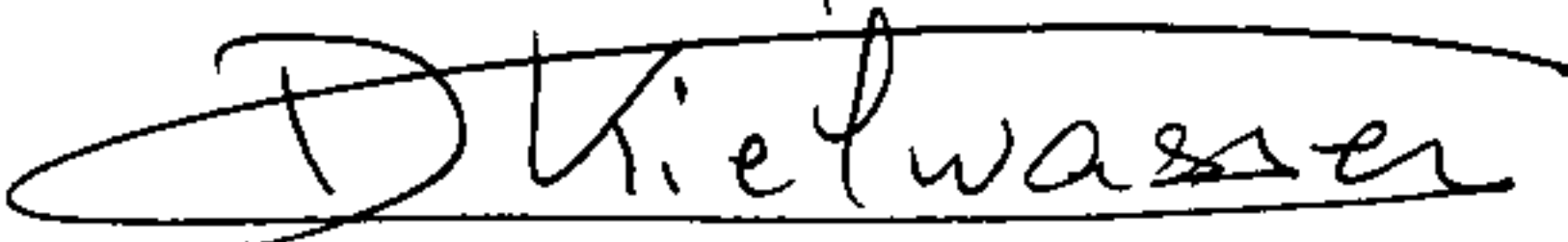
Denise KIELWASSER

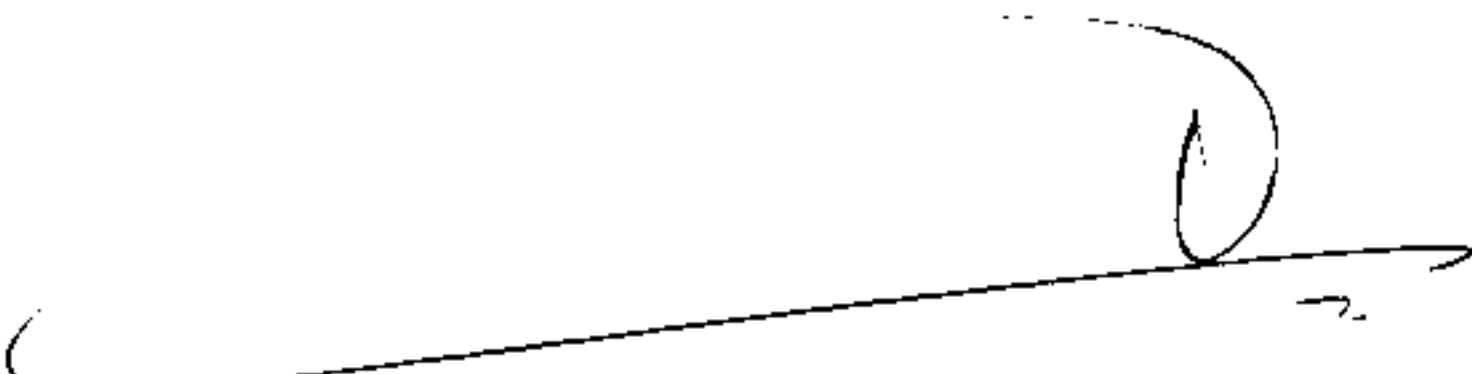
« lu et approuvé - bon pour cession
de 340 parts sociales »

Le cessionnaire

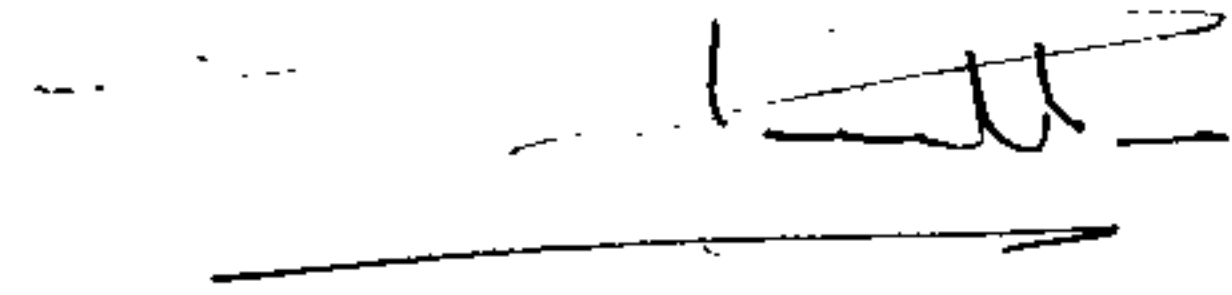
Jean-Pierre PLE

« lu et approuvé - bon pour
acceptation de cession »

Lu et approuvé
Bon pour cession
de 340 parts sociales


lu et approuvé
Bon pour cession
de 340 parts sociales


Copie certifiée conforme
à l'original.
Fait à Marseille, le 30/12/98.



AB + Télécom

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 102 000 F.

98A, Rue de l'Evêché
13002 MARSEILLE

STATUTS

STATUTS MODIFIES LE 14/12/98

« Article 3 : Dénomination sociale »

Ancienne dénomination sociale : **AB +**

Nouvelle dénomination sociale : **AB + Télécom**

« Article 8 : Capital social »

Ancienne mention : **Madame Denise KIELWASSER** **340 parts**

Nouvelle mention : **Monsieur Jean-Pierre PLE** **340 parts**

Les soussignés,

- *Madame Denise KIELWASSER demeurant 4. Rue des Catalans - 13007 MARSEILLE*
- *Madame Pascale STOECKEL demeurant 2. Les Hauts de Belcodène - 13720 BELCODENE*
- *Madame Anny MOUSSU demeurant 12. Avenue Estoupan - 13009 MARSEILLE*

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société à Responsabilité Limitée devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.

Les conjoints des associés mariés sous le régime de la communauté ont été dûment avertis conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du Code Civil, de l'apport fait par leur conjoint au moyen de deniers appartenant à la communauté.

AM
PB DK

CHAPITRE I

Forme - Objet - Dénomination sociale - Siège social - Exercice social - Durée

Article 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et 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 n° 67-236 du 23 mars 1967, modifiés, et par les présents statuts.

Article 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

- Travaux à façon informatique, conseil, étude, réalisation et formation dans le domaine des télécommunications, téléphonie, courants faibles, serveurs vocaux, standard automatique, messagerie vocale, micro-informatique, péritéléphonie, appareil de mesure de trafic, audiovisuel, multimédia et courants forts
- Prestations de service et vente de service informatique comme agent commercial auprès de constructeurs
- Toutes études et fabrications de prototypes
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la gestion et cession de tous procédé, brevets, marques et modèles concernant les activités de la société.
- Toutes opérations d'aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, hébergement de société, d'ingénierie, de prestations de services de toutes natures et par tous moyens.
- La distribution en franchise des produits de la société.
- La promotion, le courtage, la publicité, les relations publiques, le transport et toutes actions de conseils, de formations, de promotion, de lancement, de location, de tous produits tous moyens ou toutes marques.
- L'objet social s'applique pour toutes activités en France et à l'étranger (import-export) comprend toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières s'y rattachant directement ou indirectement.
- Pour la réalisation de cet objet, la société pourra créer, acquérir, prendre ou donner bail, gérer et exploiter tous fonds de commerce.
- Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

AS
DK

Article 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale :

AB + Télécom

Et pour sigle :

Tous les actes et les documents émanant de la société et destinés aux tiers indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « Société à Responsabilité Limitée » ou les initiales SARL et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : *98A, Rue de l'Evêché*
 13002 MARSEILLE

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la même ville ou des départements limitrophes par simple décision de la gérance, et en tout autre endroit par décision extraordinaire :

- de l'assemblée des associés, en cas de pluralité d'associés
- de l'associé unique, en cas d'EURL.

Article 5 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le *1 janvier* et finit le *31 décembre* de chaque année.

Le premier exercice sera clôturé le *31 décembre 1998*.

Article 6 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prolongation ou dissolution anticipée.

CHAPITRE II

Apports - Capital social

Article 7 - APPORTS

APPORTS EN NATURE

Les associés apportent à la Société, sous les garanties de fait et de droit :

- Madame Denise KIELWASSER : matériel de bureau évalué à 16 000.00 F
- Madame Pascale STOECKEL : matériel standard téléphonique évalué à 16 000.00 F
- Madame Anny MOUSSU : matériel informatique évalué à 16 000.00 F

APPORTS EN ESPECES

Les associés apportent à la société la somme de :

Madame Denise KIELWASSER	: 18 000.00 F (Dix huit mille francs)
Madame Pascale STOECKEL	: 18 000.00 F (Dix huit mille francs)
Madame Anny MOUSSU	: 18 000.00 F (Dix huit mille francs)

Lesquelles sommes ont été déposées au crédit du compte n°
ouvert au nom de la société en formation auprès de SOCIETE MARSEILLAISE DE
CREDIT

RECAPITULATION DES APPORTS

- | | |
|---|-------------|
| • Apport en espèces de Madame Denise KIELWASSER | 18 000.00 F |
| • Apport en espèces de Madame Pascale STOECKEL | 18 000.00 F |
| • Apport en espèces de Madame Anny MOUSSU | 18 000.00 F |
| • Apport en nature de Madame Denise KIELWASSER | 16 000.00 F |
| • Apport en nature de Madame Pascale STOECKEL | 16 000.00 F |
| • Apport en nature de Madame Anny MOUSSU | 16 000.00 F |

Total des apports formant le capital social : 102 000 F (Cent deux mille francs)

Article 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de : *102 000.00 F*

Il est divisé en *1 020* parts de *100* francs, chacune, intégralement libérées, souscrites en totalité par les associés qui compte tenu des apports effectués et tant lors de la constitution de la société que de la cession de parts intervenue le se trouvent réparties comme suit :

à <i>Monsieur Jean-Pierre PLE</i>	<i>340</i> parts
-----------------------------------	------------------

à <i>Madame Pascale STOECKEL</i>	<i>340</i> parts
----------------------------------	------------------

à <i>Madame Anny MOUSSU</i>	<i>340</i> parts
-----------------------------	------------------

Total des parts formant le capital social *1 020* parts.

Conformément à l'article 38 de la loi du 24 juillet 1966, les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée et sont toutes entièrement libérées.

CHAPITRE III

Parts sociales - Cession de parts

Article 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations et confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions adoptées dans le cadre de ladite société.

Article 10 - FORME DES CESSIONS DE PARTS

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société qu'après avoir été signifiée à cette dernière au moyen du dépôt d'un original au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre faire l'objet d'un dépôt au greffe du Tribunal de Commerce.

Article 11 - AGREMENT DES TIERS

Les parts sociales sont librement cessibles sous réserve :

- que le conjoint, un ascendant ou descendant ne devienne associé qu'après avoir été agréé par les autres associés : les conditions d'agrément étant identiques à celles prévues pour les tiers,
- qu'une cession entre associés soit également soumise à agrément : la majorité requise et les délais impartis peuvent dans ce cas être soit identiques à ceux prévus pour l'agrément des tiers, soit statutairement réduits (une adaptation des présents statuts est alors nécessaires)

Elles ne peuvent être transmises à des tiers, autre que les catégories visées ci-dessus, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Ce consentement est sollicité dans les conditions prévues par la loi.

Article 12 - DECES D'UN ASSOCIE

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé, sous condition de leur éventuel agrément tel que prévu à l'article 11 des présents statuts.

Article 13 - REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN

En cas de pluralité d'associés, la réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique. Celui-ci exerce alors tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des associés.

ES
AM DK

CHAPITRE IV

Gestion et contrôle de la société

Article 14 - GERANCE

La société est administrée par un gérant, personne physique, choisi parmi les associés.

Le gérant est désigné pour la durée de la société, par décision :

- des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Il peut être révoqué dans les mêmes conditions.

Article 15 - POUVOIRS ET RESPONSABILITE DE LA GERANCE

Dans ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Ses pouvoirs peuvent être limités dans l'acte de nomination.

Dans ses rapports avec les tiers de bonne foi, la société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social.

Le gérant ne pourra se porter, au nom de la société, caution solidaire ou aval au profit d'un tiers, sans l'agrément préalable des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

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.

Le gérant peut, sous leur responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le gérant est responsable individuellement ou solidairement envers la société ou envers le tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Article 16 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dès que la société atteint deux des trois seuils définis par l'article 12 du décret n° 67-236 modifié du 23 mars 1967, les associés statuant à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires doivent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.

Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices.

CHAPITRE V

Conventions entre un gérant ou un associé et la société

Article 17 - CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE

Sous réserve des interdictions légales, toute convention conclue entre la société et l'un de ses gérants ou associés, doit être soumise au contrôle de l'assemblée des associés conformément à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.

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

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Article 18 - 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 personnes visées à l'alinéa 1^{er} du présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 19 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé peut consentir des avances à la société sous forme de versements dans la caisse sociale. Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants, notamment, sont fixées par acte séparé entre les intéressés et la gérance en conformité avec les dispositions de l'article 17. Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.

CHAPITRE VI

Décisions collectives

Article 20 - DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont obligatoirement prises en Assemblée. Toutes les autres décisions collectives provoquées à l'initiative de la gérance, du Commissaire aux comptes ou d'un mandataire de justice sur demande d'un ou plusieurs associés, en cas de carence de la gérance, sont prises soit par consultation écrite des associés, soit en Assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par la Loi.

Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions unilatérales, prises aux lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.

Article 21 - PARTICIPATION DES ASSOCIES AUX DECISIONS

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire représenter aux Assemblées par un autre associé ou par son conjoint, sauf si les associés sont au nombre de deux ou si la société ne comprend que les deux époux. Dans ces deux derniers cas chaque associé peut se faire représenter par toute personne de son choix.

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

Article 22 - APPROBATION DES COMPTES

Chaque année il doit être réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice une Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires.

En cas d'associé unique, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice.

BS M
DL

Article 23 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième convocation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation du gérant.

Article 24 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions du ou des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Lorsque la société comprend plusieurs associés, 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 ou d'augmenter les engagements d'un associé,
- à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés,
- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires,
- et, exceptionnellement, par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales pour les augmentations de capital par incorporation de bénéfices ou de réserves.

Article 25 - CONSULTATIONS ECRITES

Les décisions collectives autres que celles ayant pour objet de statuer sur les comptes sociaux peuvent être prises par consultation écrite des associés à l'initiative des gérants ou de l'un d'eux.

Les décisions résultent d'un vote formulé par écrit.

Le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui du Commissaire aux comptes, sont adressés aux associés par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu . Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Les décisions sont adoptées à l'issue de la consultation aux conditions de majorité prévues par les articles 23 et 24 des présents statuts selon l'objet de la consultation.

ES AM
DK

CHAPITRE VII

Affectation des résultats

Article 26 - AFFECTATION DES RESULTATS

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, une fois prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale, l'Assemblée Générale détermine, sur proposition de la gérance, toutes les sommes qu'elle juge convenable de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves facultatifs ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi.

Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende.

Le prélèvement de 5 % cesse d'être obligatoire lorsque le fonds atteint le dixième du capital social.

L'Assemblée Générale peut décider en outre la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves ; en ce cas la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés gérants ou non gérants proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

CHAPITRE VIII

Transformation - Dissolution

Article 27 - TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme, sans que cette opération n'entraîne la création d'un être moral nouveau.

Article 28 - DISSOLUTION

A l'expiration de la société, sauf prorogation de celle-ci ou en cas de dissolution anticipée, une décision des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leur fonction conformément à la loi.

Article 29 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs 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 ces associés afin de décider s'il y a lieu ou non à dissolution anticipée de la société.

L'Assemblée délibère aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives extraordinaires.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, avant la fin du second exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, être réduit d'un montant au moins égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à un montant au moins égal 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.

A défaut de respect des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Article 30 - CONTESTATIONS

Toutes contestations pouvant s'élever au cours de la vie de la société ou de sa liquidation entre les associés et la société, ou entre associés eux-mêmes concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'application des statuts seront de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels est établi le siège social de la société.

CHAPITRE IX

Jouissance de la personnalité

Article 31 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour pour le compte de la société en formation, lesquels sont relatés dans un état ci-annexé.

Toutes ces opérations et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

La gérance est par ailleurs expressément habilitée entre la signature des statuts et l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés à passer tous actes et à souscrire tous engagements entrant dans l'objet social et conformes aux intérêts de la société.

Ces engagements seront réputés avoir été dès l'origine souscrits par la société après vérification et approbation par l'Assemblée Générale ordinaire des associés tenue au plus tard lors de l'approbation des comptes du premier exercice social.

Article 32 - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au gérant ou à son mandataire à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi.

Fait à *Marseille*,

Le 17 février 1998

En quatre exemplaires originaux.

