

SARL 3 D CONCEPT

AU CAPITAL DE 100 000 Frs
SIEGE SOCIAL : 11, Rue Poquelin Molière

33000 - BORDEAUX



DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE

LES SOUSSIGNEES :

- Mademoiselle RENAUD Michèle, , demeurant 3, rue des Oeillets 33700 - MERIGNAC,
- Mademoiselle VU DINH Thuy Van, demeurant 29, rue Albert De Mum 33000 - Bordeaux,
- Madame GRANADA Martine, demeurant 18, rue Denis Diderot 33130 - BEGLES,

ayant constitué une Société à Responsabilité Limitée font, conformément à la loi les déclarations suivantes :

1 - Les fonds provenant des apports en numéraire ont été déposés le 01/09/93 à la Banque... C.I.E... S.E. BORDELAISE
compte n° 3003180160

2 - Les statuts ont été rédigés par acte sous seing privé, enregistré le 22 septembre 1993 et signés par les soussignés.
Ils contiennent toutes les énonciations exigées par la loi.

Les associés ont notamment expressément déclaré dans les statuts que les parts sociales composant le capital de la Société ont été souscrites en totalité et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en numéraire s'élevant à CENT MILLE FRANCS (100 000 F) et qu'elles ont été réparties proportionnellement à la valeur de leurs apports respectifs.

Le premier gérant, Mademoiselle RENAUD Michèle, à été nommée pour une durée illimitée lors d'une Assemblée Générale en date du 22 Septembre 1993.

3 - L'avis prévue par l'article 285 du décret 67-236 du 23 Mars 1967 a été publié dans le journal d'annonces légales LE PETIT LIBOURNAIS .
.Cet avis contient toutes les mentions prévues par la Loi.

4 - A l'appui de la présente déclaration les associés soussignés présentent :

Deux exemplaires originaux des statuts , le Procès Verbal d'Assemblée Générale nommant le premier gérant. Ces pièces seront déposées en même temps que deux originaux de la présente déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Comme conséquence des déclarations qui précèdent, les soussignés ès-qualité, affirment sous leur responsabilité qu'e la constitution de la Société a été réalisée en conformité de la loi et des règlements en vigueur.

Fait en trois exemplaires originaux,
dont deux pour le greffe,
A Bordeaux, le 25/09/93



SOCIETE 3 D CONCEPT
SARL au capital de 100 000 Frs
Siège Social : 11, Rue Poquelin Molière
33000 - BORDEAUX
RCS BORDEAUX EN COURS

ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE
DU 22 SEPTEMBRE 1993

Les associés de la SARL 3 D CONCEPT au capital de 100 000 Frs se sont réunis au siège social de la société en Assemblée Générale à 18 heures le 22 Septembre 1993 sur convocation faite par la Gérante.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Mademoiselle RENAUD Michèle,
Madame La Présidente constate que tous les associés sont présents.

Madame la Présidente constate que les associés présents possèdent 1000 parts sociales, soit la totalité du capital social.
L'Assemblée étant ainsi régulièrement constituée, est en mesure de délibérer valablement.

Madame la Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de ses membres :
- la feuille de présence de l'Assemblée.
- l'ordre du jour
- le double des avis de convocation.

Elle rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Nomination du Gérant.

Madame La Présidente déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées et personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés approuve la nomination de Mademoiselle RENAUD Michèle en tant que gérante, et ce pour une durée illimitée.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE. Melle Renaud ne participant pas au vote.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal lequel a été signé par la Gérante.

Fait à Bordeaux, le 22 Septembre 1993

STATUTS

ENREGISTRÉ À BORDEAUX CENTRE

22 SEP. 1993

Bord. S.M. N°

"SARL 3 D CONCEPT"

Reçu

ling. d.m.b. fran

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 Francs
Siège social : 11, Rue Poquelin Molière 33000 - BORDEAUX



29 Sep 1993

Les soussignés :

- Mademoiselle RENAUD Michèle, née le 16 Avril 192 à NANTES(44), demeurant 3, rue des Oeillets 33700 - MERIGNAC, Célibataire, de nationalité française,
- Mademoiselle VU DINH Thuy Van, née le 18 août 1967 à PARIS 14ème (75), demeurant 29, rue Albert De Mum 33000 - Bordeaux, célibataire, de nationalité française,
- Madame GRANADA Martine, née le 24 juillet 1961 à MERIGNAC (33), demeurant 18, rue Denis Diderot 33130 - BEGLES, mariée, de nationalité française.

ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société à responsabilité limitée qu'elles ont convenus de constituer.

Article 1er. FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

Article 2. OBJET

La société a pour objet en France et à l'étranger :

- L'import export, le commerce de mobilier et de matériel de bureau, le conseil et l'aménagement de bureaux, la vente et la location et toutes activités annexes s'y rapportant.
- L'architecture intérieure.
- La création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées.
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
- La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Article 3. DENOMINATION

La dénomination sociale est "SARL 3 D CONCEPT"

TR
IV

[illegible]

Article 4. SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **11, Rue Poquelin Molière 33000 - BORDEAUX**

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département par simple décision de la gérance et en tout autre lieu par décision de l'Assemblée Extraordinaire des associés.

Article 5. DUREE

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 le cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Article 6 APPORTS

- Mademoiselle RENAUD Michèle, apporte à la Société une somme en numéraire de TRENTE QUATRE MILLE Francs, ci	34 000
- Mademoiselle VU DINH Thuy Van, apporte à la Société une somme en numéraire de CINQUANTE ET UN MILLE Francs, ci	51 000
- Madame GRANADA Martine, apporte à la Société une somme en numéraire de QUINZE MILLE Francs, ci	15 000
Soit ensemble, la somme totale de CENT MILLE FRANCS	Ci 100 000

Cette somme de CENT MILLE FRANCS a été déposée à la BANQUE SOCIETE BORDELAISE de CIC, Agence du BOUSCAT à un compte ouvert au nom de la Société en formation. Elle sera retirée par la Gérance sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de Commerce attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 7. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **CENT MILLE FRANCS (100 000 F)** et divisé en 1 000 parts égales de 100 francs chacune, entièrement souscrites et libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs apports, c'est-à-dire :

- A Mademoiselle RENAUD Michèle, à concurrence de TROIS CENT QUARANTE parts sociales portant les numéros 1 à 340 en rémunération de son apport en numéraire, ci	340 parts
- A Mademoiselle VU DINH Thuy Van, à concurrence de C INQ CENT DIX parts sociales portant les numéros 341 à 850 en rémunération de son apport en numéraire, ci	510 parts
- A Madame GRANADA Martine, à concurrence de CENT CINQUANTE parts sociales portant les numéros 851 à 1000 en rémunération de son apport en numéraire, ci	150 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social	1 000 parts

Conformément à la loi, les soussignés déclarent expressément que les parts sociales présentement créées sont souscrites en totalité par les associés, et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en espèces et qu'elles sont réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

1/12
JB
VK

Article 8.-PARTS SOCIALES

-1. Représentation des parts sociales .

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteurs.

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 égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs parts pour exercer un droit quelconque, les droits sociaux isolés ou en nombre inférieur à celui requis, ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la société, les associés ayant à faire dans ce cas, leur affaire personnelle du groupement du nombre de parts nécessaires.

Article 9. -CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que dans les conditions et modalités prévues à cet effet par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Elles sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

Pareillement, elles sont librement cessibles entre les associés ainsi qu'entre conjoints et entre ascendants et descendants de ceux-ci, dans les conditions et modalités législatives et réglementaires en vigueur

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens dans la mesure où la loi le permet et selon les conditions et modalités qu'elle formule.

Article 10. -DECES, INTERDICTION, FAILLITE D'UN ASSOCIE.

Le décès, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés, personne physique ainsi que le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'un associé, personne morale, 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 cessation de ses fonctions de gérant.

Article 11. -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, choisis par les associés.

Les gérants sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

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.

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

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 des parts sociales.

Tout gérant peut résilier ses fonctions, mais seulement à la clôture d'un exercice, en prévenant les associés six mois au moins à l'avance, par lettre recommandée, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés pris à la majorité ordinaire des parts sociales

MR
9/6
VV

En cas de cessation des 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 14 ci-après.

Article 12. COMMISSAIRES AUX COMPTES.

La nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements ; elle est facultative dans les autres cas mais elle peut toujours être demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quantité requise du Capital. Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des Commissaires aux Comptes sont définis par la loi.

Article 13. DECISIONS COLLECTIVES

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

Les décisions sont prises en assemblée ; elles peuvent l'être également par consultation écrite sauf exclusion prévue par la loi.

L'assemblée est convoquée par le gérant et, en cas de pluralité de gérants, par l'un d'entre eux.

Les associés peuvent décider toutes les mesures et tous les actes que les lois et règlements en vigueur ainsi que les présents statuts réservent à la compétence de leur collectivité, dans les conditions et avec les effets prévus auxdits règlements et statuts.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, 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 trente jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus, est considéré comme s'étant abstenu.

Un associé peut 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 autre associé.

Article 14. -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, à savoir : révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsque les capitaux propres excèdent cinq millions de francs.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives doivent, pour être valables, être acceptées 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 consultation, 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 d'un gérant.

11R
9/10
TV

Article 15. -DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES.

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

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la loi aux statuts.

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 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 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.

Article 16. DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES.

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à la disposition, sont déterminées par la loi.

Article 17. COMPTES COURANTS.

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant dans la caisse de la société, les sommes nécessaires à celle-ci.

Ces sommes produisent ou non intérêts et peuvent être utilisées dans les conditions que détermine la gérance.

Les intérêts sont portés en frais généraux et peuvent être révisés chaque année.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser, tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, à condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé, ou, en cas d'égalité, s'opèrent dans les mêmes proportions sur chaque compte.

Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la gérance au moins trois mois à l'avance.

Article 18. ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le **1er Octobre** et finit le **30 Septembre** Le premier exercice commencera à compter du jour de l'immatriculation au registre du commerce pour se terminer le 30 Septembre 1994.

Article 19. AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES.

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins 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 distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

HR
1/5
TV

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, 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 20. DISSOLUTION LIQUIDATION.

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

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.

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 de parts appartenant à chacun d'eux.

Article 21. CONTESTATION.

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

Article 22. JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES-PUBLICITE-POUVOIRS-FRAIS-

1. La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

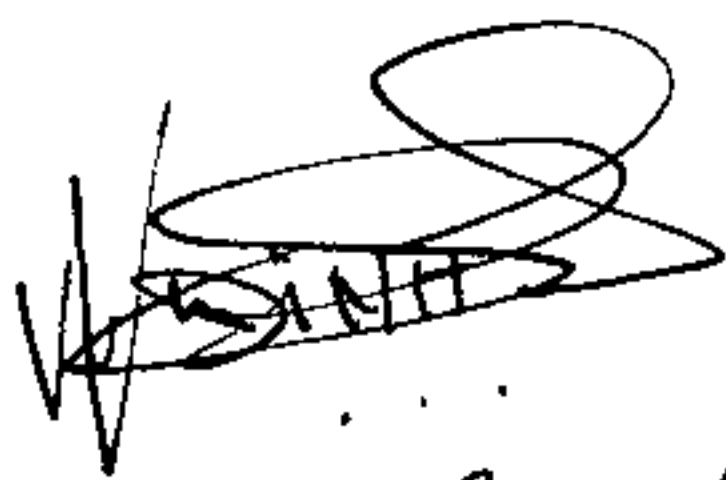
En vue d'obtenir cette immatriculation, les soussignés seront tenus de souscrire et de déposer au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social, la demande de conformité prescrite par la loi.

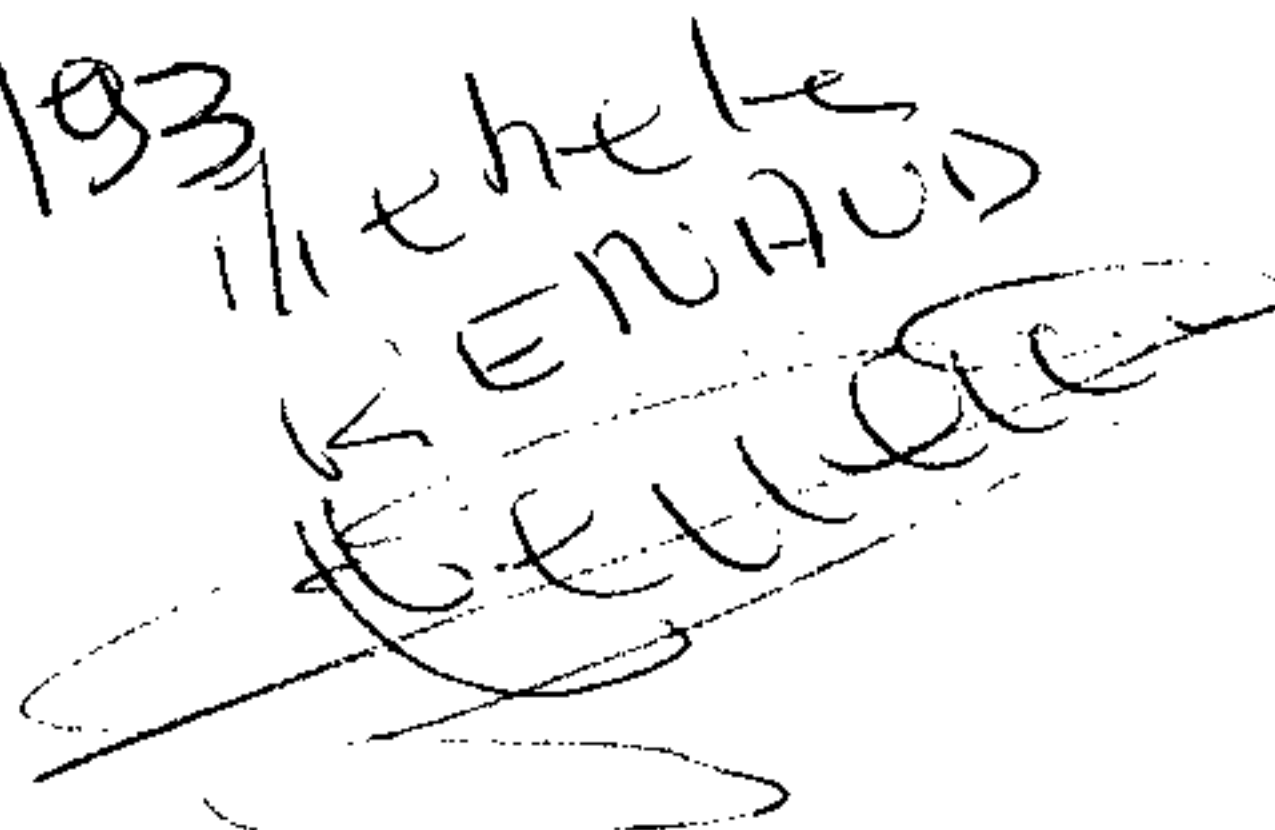
2. Tous pouvoirs sont donnés à la gérance pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi. Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions de la loi, les mêmes pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes.

Fait en six originaux, dont un pour rester déposé au siège social et 3 pour l'exécution des diverses formalités requises.

A Bordeaux, le

21/09/93


Martin Grandjean
Grandjean


Michel Kienhaud
Kienhaud