

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2004/001629**
n°de gestion : **2000B00191**
n°SIREN : **431 826 197 RCS Vienne**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Vienne certifie avoir procédé le 09/09/2004 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A.G. CHAUFFAGE société à responsabilité limitée

63 A route de Crémieu 38280 Janneyrias -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

statuts mis à jour (2 exemplaires)

**procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 18/06/2004
(2 exemplaires)**

Concernant les événements RCS suivants :

Modification du capital social

transfert du siège social de la personne morale.

AG CHAUFFAGE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 000 €
Siège social : 63A Route de Crémieu
38280 JANNEYRIAS

n° 1629

R.C.S. VIENNE 431 826 197

STATUTS

Modifiés par l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 18 juin 2004

ENREGISTRÉ A L'ISLE D'ABEAU
Le ... 02 JUIN 2000
Bordereau 178/6 Folio 66
Reçu: Giratu

A.G. CHAUFFAGE

LE RECEVEUR PRINCIPAL

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 31.000 Euros
Siège social : 63A, route de Crémieu
JANNEYRIAS (38280)

Monique PERRIN

S T A T U T S

LES SOUSSIGNES :

1°) Monsieur André GRAS né le 21 Juillet 1962 à LYON 4^{ème} (RHONE), de nationalité française,

marié avec Madame Gilda JACQUET née le 14 Mars 1959 à LYON 4^{ème} (RHONE), de nationalité française, sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de JANNEYRIAS le 24 Juillet 1992,

Demeurant 39, chemin du Luiset à JANNEYRIAS (38280),

2°) Madame Gilda JACQUET née le 14 mars 1959 à LYON 4^{ème} (RHONE), de nationalité française, mariée avec Monsieur André GRAS, soussigné ci-dessus désigné,

ONT ETABLI, ainsi qu'il suit, les statuts d'une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE devant exister entre eux :

ca

A.G.

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE - EXERCICE - GERANCE

ARTICLE 1ER - FORME

Il est formé entre les Soussignés une Société à Responsabilité Limitée qui sera régie par la Loi du 24 juillet 1966 (appelée aux présentes "La Loi"), par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

L'exploitation d'un fonds de maintenance, d'entretien et de dépannage d'appareils et de toute installation de chauffage.

Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

La participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location-gérance.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est :

A.G. CHAUFFAGE.

Dans tous les actes, factures, annonces, publication et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "Société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à **JANNEYRIAS (38280), 63A Route de Crémieu.**

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision de la Gérance et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à **QUATRE VINGT DIX NEUF (99)** années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-après.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.

Le premier exercice social sera clos le 31 Décembre 2000.

ARTICLE 7 - GERANCE

Le premier gérant de la société, nommé pour une durée illimitée, est :

- Monsieur André GRAS demeurant 39, chemin du Luiset à JANNEYRIAS (38280).

TITRE II

APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 8 - APPORTS

Les soussignés apportent à la société, savoir :

CG

A-6

I – Apport en nature :

Monsieur André GRAS apporte sous les garanties ordinaires et de droit en la matière, l'ensemble des biens composant son entreprise individuelle, à l'exclusion de tout bien immobilier, savoir :

- le fonds de dépannage, d'entretien et de maintenance d'appareils de chauffage sis et exploité à JANNEYRIAS (38280) 38, chemin Luisset, pour lequel Monsieur André GRAS est immatriculé au Répertoire des Métiers de VIENNE sous le numéro 397 782 509 RM 38.

1°) tous les éléments incorporels en dépendant, c'est à dire, la clientèle y attachées et l'achalandage. Aucun droit au bail n'est apporté, comme il est dit ci-après.

2°) tout le matériel et outillage relatif à l'exploitation dudit fonds, décrit article par article en un état demeuré joint et annexé aux présentes, après avoir été certifié véritable par Monsieur André GRAS, apporteur.

3°) les stocks de matières premières existant à la date du 31 Décembre 1999.

4°) les créances.

5°) les disponibilités.

6°) les charges constatées d'avance.

Le tout selon la consistance des biens apportés à la date du 31 Décembre 1999.

Les biens sont apportés à la présente société pour leur évaluation ci-après indiquée, faite au vu du rapport de la société J.M. CONSEILS ET COMMISSARIAT, société de commissariat aux comptes domiciliée à OULLINS (69600) 26, rue Raspail, représentée par Monsieur MOLA, nommée Commissaire aux Apports, suivant décision unanime des associés en date du 20 Avril 2000, conformément aux dispositions de l'article 40 alinéa 1^{er} de la Loi du 24 Juillet 1966, et de l'article 25 du Décret du 23 Mars 1967, lequel rapport demeurera annexé aux présentes, après mention.

EVALUATION DE L'APPORT

L'ensemble des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité professionnelle de Monsieur André GRAS, est apporté, savoir :

	Valeur Brute	Amortissement Provision	Valeur d'apport
1°/ les éléments incorporels comprenant :			
- des logiciels	1.885	1.885	-
- la clientèle, l'achalandage, les archives techniques et commerciales			
- le bénéfice et la charge de tous traités, conventions et engagements qui auraient pu être pris par M. André GRAS en vue de lui permettre l'exploitation de son activité, sont évalués à :			15.000
2° / les installations techniques, matériels et outillages	98.382	48.469	49.913
3° / les autres immobilisations corporelles	24.364	13.874	10.489
4° / les stocks de matières premières	9.481	-	9.481
5° / les créances			
- clients	320.237	923	319.314
- sur l'état	33.607	-	33.607
6° / les disponibilités	11	-	11
7° / les charges constatées d'avances	17.441	-	17.441
TOTAL ACTIF APORTE	505.408	65.151	455.256

Le présent apport est fait à la charge pour la société de supporter l'intégralité du passif de l'entreprise de Monsieur André GRAS, savoir :

1°) Emprunts	112.496
2°) Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43.311
3°) Dettes fiscales et sociales	99.629
4°) Autres Dettes	329
TOTAL DU PASSIF	255.765

De sorte, que l'apport en nature de Monsieur André GRAS s'élèvera à :

Actif net apporté :	455.256 F	soit	69.403,33 Euros
Passif pris en charge :	255.765 F	soit	38.991,12 Euros
<u>Apport net</u>	<u>199.491 F</u>	soit	<u>30.412,21 Euros</u>

GA

A. G

ORIGINE DE PROPRIETE

Le fonds faisant l'objet de l'apport qui précède, appartient à Monsieur André GRAS pour l'avoir créé le 18 Juillet 1994.

ENONCIATIONS DU BAIL

Il est précisé qu'aucun droit au bail n'est présentement apporté.

A ce titre, Monsieur André GRAS et Madame Gilda JACQUET, propriétaires des locaux sis à JANNEYRIAS (38280) 39, rue Luiset, consentiront un bail commercial à la société A.G. CHAUFFAGE d'une durée de neuf années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1^{er} Janvier 2000. Il portera sur une pièce à usage de bureau ainsi qu'un garage à usage d'entrepôt.

Il sera consenti moyennant un loyer annuel de 12.000 Francs payable en douze (12) mensualités de 1.000 Francs chacune.

PROPRIETE - JOUISSANCE

La société sera propriétaire du fonds apporté à compter du jour où elle aura acquis la personnalité morale par son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mais il est expressément stipulé que la société aura le bénéfice et la charge des opérations tant actives que passives effectuées par l'apporteur concernant l'exploitation dudit fonds à compter du 1^{er} Janvier 2000. Pour lesdites opérations, la société sera substituée purement et simplement à Monsieur André GRAS.

CHARGES ET CONDITIONS

L'apport dudit fonds de commerce est fait sous les conditions ordinaires et de droit, et notamment les suivantes :

1°) La société prendra le fonds dans l'état où il se trouvera à la prise de possession.

2°) Elle paiera à compter de l'entrée en jouissance les contributions et charges de toute natures auxquelles ledit fonds est assujetti, continuera les abonnements contractés par l'apporteur de façon que ce dernier ne soit jamais recherché, ni inquiété à ce sujet ; la taxe professionnelle sera supportée au prorata temporis à compter de l'entrée en jouissance ; elle continuera ou résiliera toute police d'assurance garantissant le fonds de commerce.

3°) Conformément à l'article L 122-12 du Code du Travail, la société prendra en charge le contrat de travail de Monsieur Pascal CHAUCHAT, technicien, à l'exception de tous autres contrats de travail.

Conformément à l'article L 122-12-1 du Code du Travail, l'apporteur devra rembourser à la société dans les 15 jours de la notification qui lui sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception, les sommes acquittées par cette dernière, nées d'obligations incombant à l'apporteur au titre desdits contrats de travail.

4°) Le présent apport de matériel étant réalisé par un assujetti redevable de la TVA au profit d'un autre assujetti sera exonéré de TVA, le bénéficiaire de l'apport prenant en effet l'engagement exprès :

- de soumettre à la TVA la cession ultérieure des biens apportés,
- de procéder aux régularisations prévues par les articles 210 et 215 de l'annexe II du C.G.I., si cette cession devait intervenir avant l'expiration d'un délai de cinq (5) ans à compter du jour où lesdits biens ont ouvert droit à déduction par l'apporteur.

Le bénéficiaire de l'apport serait néanmoins déchargé de cet engagement si la cession du matériel envisagée devait intervenir dans l'une des conditions visées par l'article 5-8 de la sixième directive TVA.

5°) Les contrats de leasing et de location longue durée repris par la société sont les suivants :

- deux contrats de crédit-bail conclus auprès de la BNP LEASE n° G 0021421 et H0128871 portant sur des camions de marque IVECO.

La société poursuivra également :

- le contrat de prêt conclu avec la BNP d'un montant de 66.000 Francs.

6°) Aucun contrat d'entretien et de maintenance n'est repris par la société.

CLAUSE DE NON REINSTALLATION

Monsieur André GRAS, apporteur, comme conséquence de son apport, s'interdit expressément de créer ou d'exploiter directement ou indirectement, un établissement de même nature que celui apporté, comme aussi de s'intéresser directement ou indirectement, même comme simple associé commanditaire dans un tel établissement, dans le département de l'ISERE et départements limitrophes pendant une durée de TROIS (3) années à compter du jour de l'entrée en jouissance de la société.

A. G

DECLARATIONS

Monsieur André GRAS déclare :

- qu'il est de nationalité française sans résidence habituelle à l'étranger.
- qu'il n'est pas en cessation de paiement, et n'a fait l'objet d'aucune mise en liquidation ou redressement judiciaire.
- que le fonds cédé fait l'objet :
 - d'une inscription de crédit-bail en matière mobilière n° 99 C 1101 prise le 9 Décembre 1999 par la BNP LEASE,
 - d'une inscription de privilège de nantissement sur outillage n° 99061 prise le 20 Juillet 1999 par la BNP,
- que le chiffre d'affaires hors taxes et les bénéfices qu'il a réalisés au cours des derniers exercices sont les suivants :

	<u>C.A. HT</u>	<u>BENEFICES</u>
- du 01/01/1999 au 31/12/1999	877.920 F	338.146 F
- du 01/01/1998 au 31/12/1998 :	702.595 F	347.322 F

Les parties déclarent qu'elles ont visé tous les livres de comptabilité tenus par l'apporteur, lesquels resteront à la disposition de la société pendant trois années à compter de la prise de jouissance.

II – Apports en numéraire :

Monsieur André GRAS et Madame Gilda GRAS apporteront à la société la somme globale de TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE CINQ FRANCS SOIXANTE CINQ Centimes (3.855,65) Francs soit CINQ CENT QUATRE VINGT SEPT Euros SOIXANTE DIX NEUF Centimes (587,79) se répartissant comme suit :

- Monsieur André GRAS
apporte la somme de TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF Francs SOIXANTE NEUF Centimes (3.199,69) Francs soit (487,79) Euros
- Madame Gilda GRAS
apporte la somme de SIX CENT CINQUANTE CINQ Francs QUATRE VINGT SEIZE Centimes (655,96 F) Francs soit (100) Euros

Laquelle somme de TROIS MILLE HUIT CENT CINQUANTE CINQ Francs SOIXANTE CINQ Centimes (3.855,65 F) soit CINQ CENT QUATRE VINGT SEPT Euros SOIXANTE DIX NEUF Centimes (587,79) a été déposée par les associés à un compte ouvert au nom de la société en formation à la BANQUE NATIONALE DE PARIS – agence de MEYZIEU (RHONE) le 25 Mai 2000,

Cette somme sera retirée par la gérance de la société sur présentation du certificat du Greffier du Tribunal de Commerce du lieu du siège social attestant l'immatriculation de celle-ci au Registre du Commerce et des Sociétés.

III – Récapitulatif des apports :

Les apports effectués par Monsieur André GRAS et Madame Gilda GRAS s'élèvent à la somme globale de DEUX CENT TROIS MILLE TROIS CENT QUARANTE SIX Francs SOIXANTE CINQ Centimes (203.346,65 F) soit TRENTE ET UN MILLE (31.000) Euros, se décomposant, savoir :

- apports en nature : 199.491,00 F soit 30.412,21 Euros
- apports en numéraire : 3.855,65 F soit 587,79 Euros

et se répartissant de la manière suivante :

1°) pour Monsieur André GRAS

- apport en nature : 199.491,00 F soit 30.412,21 Euros
- apport en numéraire : 3.199,69 F soit 487,79 Euros

Soit au total 202.690,49 F soit 30.900 Euros

2°) pour Madame Gilda GRAS

- apport en nature : Néant
- apport en numéraire : 655,96 F soit 100 Euros.

IV – Rémunération des apports :

Les apports seront rémunérés par l'attribution :

- à Monsieur André GRAS, de 3090 parts sociales de 10 euros chacune, émises au pair, représentant un apport de TRENTE MILLE NEUF CENTS (30.900) Euros, soit DEUX CENT DEUX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX Francs SOIXANTE NEUF Centimes (202.690,69 F),

- à Madame Gilda GRAS, de 10 parts sociales de 10 euros chacune, émises au pair, représentant un apport de CENT (100) Euros, soit SIX CENT CINQUANTE CINQ Francs QUATRE VINGT SEIZE Centimes (655,96 F).

ce

A. 6

V – Engagements des apporteurs en nature – Déclarations fiscales :

a) Concernant les droits d'enregistrement

Monsieur André GRAS s'engage à conserver pendant une durée de CINQ (5) années, les titres reçus en rémunération de ses apports. En conséquence, la société sollicite, conformément aux dispositions de l'article 809-1 du C.G.I., l'exonération du droit fixe de 1.500 Francs.

b) Concernant les plus-values

Monsieur André GRAS déclare opter pour le régime spécial prévu à l'article 151 octies du C.G.I..

Les apporteurs de la société bénéficiaire précisent en conséquence avoir été informés par le rédacteur des présentes, de l'obligation :

- de produire un état prévisionnel des suivis des valeurs fiscales,
- de tenir un registre spécial mentionnant les éventuelles plus-values sur éléments non amortissables dont l'imposition est reportée,
- par les apporteurs, de joindre à leur déclaration de revenus de l'année de réalisation de l'opération et des années suivantes, un état destiné à assurer le suivi des plus-values sur éléments non amortissables dont l'imposition est reportée.

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à **TRENTE ET UN MILLÉ (31.000) Euros**. Il est divisé en **TROIS MILLE CENT (3100) parts de DIX (10) Euros** chacune, attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :

- à Monsieur André GRAS à concurrence de TROIS MILLE QUATRE VINGT DIX parts, ci	3.090 parts
- à Madame Gilda GRAS à concurrence de DIX parts, ci	10 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social : TROIS MILLE CENT parts, ci	3.100 parts

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

ARTICLE 10 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - AUGMENTATION DU CAPITAL

1 - Modalités de l'augmentation du capital -

Le capital social peut en vertu d'une décision extraordinaire des associés, être augmenté en une ou plusieurs fois :

- par la création de parts nouvelles égales aux anciennes, attribuées en représentation d'apports en nature ou en espèces ;

- ou par l'incorporation au capital de tout ou partie des réserves, provisions, dotations ou bénéfices, au moyen de la création de parts nouvelles égales aux anciennes ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Il peut être créé des parts avec primes ; dans ce cas, la collectivité des associés, par la décision extraordinaire portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

2 - Droit préférentiel de souscription -

En cas d'augmentation de capital par voie d'apport en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts sociales nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé par les voies civiles, conformément à l'article 1690 du Code Civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues par l'article 12 des statuts pour les cessions de parts sociales.

Tout associé peut également renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription, soit en avisant la société par lettre recommandée (avec accusé de réception) qu'il renonce à l'exercer, soit en souscrivant un nombre de parts inférieur au nombre de parts qu'il aurait pu souscrire.

De même, les associés peuvent collectivement, en statuant à l'unanimité, renoncer en tout ou en partie à leur droit préférentiel de souscription.

Le droit préférentiel de souscription à titre irréductible institué ci-dessus, sera exercé dans les formes et délais fixés par la gérance.

CG

A. G

3 - Rompus -

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts sociales nouvelles devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

4 - Souscription en numéraire et apports en nature -

En cas d'augmentation du capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la libération des parts sociales doivent faire l'objet d'un dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions ne peut être effectué par la gérance que trois jours au moins après leur dépôt.

Si l'augmentation de capital est réalisée soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, l'évaluation de chaque apport en nature doit être faite au vu d'un rapport annexé à la décision extraordinaire des associés tendant à augmenter le capital social, établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce à la requête de l'un des gérants ; le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la Loi sur les sociétés commerciales ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les Cours et Tribunaux.

Les gérants et les personnes ayant souscrit à l'augmentation de capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports.

Les parts représentatives de toute augmentation de capital doivent être entièrement libérées et réparties lors de leur création.

II - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

1 - Conditions de la réduction du capital -

Le capital social peut être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, par décision des associés statuant dans les conditions fixées par les présents statuts. 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 légal, ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, à moins que la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société deux mois au moins après avoir mis les gérants en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée à la Société par acte extrajudiciaire.

2 - Pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres de la société à un montant inférieur à la moitié du capital social -

Les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette situation, s'il y a lieu, à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserves des dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont 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.

Que la dissolution soit ou non décidée, la résolution adoptée par les associés est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu social et inscrite au Registre du Commerce.

A défaut par le Gérant ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES INTERDICTION D'EMETTRE DES VALEURS MOBILIERES

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Il est de plus interdit à la société d'émettre des valeurs mobilières. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes notifiatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement signifiées et publiées.

ca

A - 6

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - CESSIONS

1 - Forme de la cession -

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit.

La cession n'est opposable à la société qu'après réalisation de l'une des formalités prévues à l'article 20 de la loi du 24 Juillet 1966.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au Registre du Commerce.

2 - Agrément des cessions -

Les parts sociales ne peuvent être cédées à titre onéreux ou à titre gratuit quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

Le projet de cession est notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société et à chacun des associés.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, le gérant doit consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au deuxième alinéa ci-dessus, le consentement à la cession est réputé acquis.

3 - Obligation d'achat ou de rachat des parts dont la cession n'est pas agréée -

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix payable comptant et fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4, du Code Civil.

A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

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 parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé conformément à l'article 1843-4, du Code Civil. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social statuant en référé. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la Loi relatives à la réduction du capital au-dessous du minimum légal seront suivies.

Si à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues au présent paragraphe n'est intervenue, 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 dispositions de l'alinéa précédent, à moins qu'il ne les ait reçues par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation à lui faite par son conjoint, un ascendant ou un descendant.

II - TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION DE COMMUNAUTE

1 - Transmission par décès -

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé, et éventuellement son conjoint survivant, sous réserve de l'agrément par la majorité des associés représentant les trois-quarts des parts sociales dans les conditions fixées pour l'agrément du cessionnaire.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décès, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou d'un extrait d'intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit, pour la gérance, de requérir de tout notaire la délivrance d'extrait ou d'expédition de tout acte établissant lesdites qualités.

Si la société en définitive refuse de consentir à la transmission, les associés sont tenus dans les trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts dont l'attribution n'a pas été agréée ou éventuellement de les faire acheter par la société, comme il est dit ci-dessus en cas de cession.

ce

A. G

2 - Dissolution de communauté du vivant de l'associé -

En cas de liquidation par suite de divorce, séparation de corps, séparation judiciaire de biens ou changement du régime matrimonial, de la communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre une personne associée et son conjoint, l'attribution de parts communes à l'époux ou ex-époux qui ne possédait pas la qualité d'associé, doit être soumise au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales dans les conditions analogues à celles prévues pour l'agrément d'un tiers non déjà associé.

ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Dans le cas où la majorité par tête est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule tête.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 14 - DROITS DES ASSOCIES - RESPONSABILITES

1 - Droits attribués aux parts -

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

2 - Transmission des droits -

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent, dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

Les représentants, ayants droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

3 - Nantissement des parts -

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties, selon les conditions de l'article 2078, alinéa 1, du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, acquérir sans délai les parts en vue de réduire son capital.

4 - Information des associés -

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux francs.

Les droits d'information des associés sur les comptes sociaux et autres documents sont exposés sous l'article 25 ci-après des présents statuts.

5 - Responsabilité des associés -

Les associés sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature ; sous réserve des dispositions des articles 40 et 41 de la Loi, les associés ne sont tenus, même à l'égard des tiers, qu'à concurrence du montant de leur apport, sauf les exceptions prévues par la Loi ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

ARTICLE 15 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE - ASSOCIE UNIQUE

La société n'est pas dissoute par le décès ou l'incapacité frappant l'un des associés.

Lorsque la société ne comporte qu'une personne, cette dernière est dénommée "associé unique". Elle exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.

Notamment l'associé unique approuve les comptes, le cas échéant après rapport du Commissaire aux Comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées sur le registre visé à l'article 24 des statuts.

CC

A. G

TITRE III

GERANCE

ARTICLE 16 - POUVOIRS DE LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personne physique, associé ou non, désigné dans les conditions légales.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour la société - Le Gérant", suivis de la signature du Gérant.

Dans les rapports avec les tiers, la gérance engage la société pour les actes entrant dans l'objet social, possède les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux, accomplir tous actes relatifs à cet objet, par tous moyens et voies de droits.

En cas de pluralité de gérants, l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

La gérance est tenue de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; d'autre part, et sous sa responsabilité personnelle, la gérance peut déléguer temporairement ses pouvoirs pour toute décision spéciale.

ARTICLE 17 - DUREE DES FONCTIONS DE LA GERANCE

1 - Durée -

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée dans l'acte ou la décision collective qui les nomme.

2 - Cessation de fonctions -

Le ou les gérants sont révocables, par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. Enfin, un gérant peut être révoqué par le Tribunal de Commerce à la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des gérants cessent par décès, interdiction, déconfiture ou faillite, incompatibilité de fonctions, condamnation empêchant l'exercice des fonctions, révocation. La gérance peut également résilier ses fonctions mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois à l'avance.

La cessation des fonctions de la gérance n'entraîne pas dissolution de la société.

3 - Nomination du nouveau gérant -

La collectivité des associés procède au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonctions, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'un ou plusieurs associés représentant le quart du capital, soit sur requête de l'associé le plus diligent.

ARTICLE 18 - REMUNERATION DE LA GERANCE

La gérance a droit, en rémunération de ses fonctions de direction et en compensation de la responsabilité attachée auxdites fonctions, à un traitement fixe, indexé ou non, et éventuellement à une rémunération proportionnelle aux bénéfices ou au chiffre d'affaires, ou aux deux.

Les modalités d'attribution de ces rémunérations, ainsi que leur montant, sont fixées par décision ordinaire des associés. La gérance aura droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA GERANCE OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

La gérance doit aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre l'un des gérants ou associés, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes s'il en existe un, est également informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice. La gérance, ou s'il en existe un le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée générale, ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions, conformément aux indications prévues par la Loi.

L'assemblée statue sur ce rapport.

GL

A. G

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.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et s'il y a lieu pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la société.

Les dispositions ci-dessus 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 présente société.

Il est interdit au gérant et aux associés, personnes physiques, 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 également aux conjoints, ascendants et descendants du gérant ou des associés, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 20 - RESPONSABILITE DE LA GERANCE

La gérance est responsable envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions de la Loi, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Les associés peuvent soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action en responsabilité contre le gérant dans les conditions de l'article 52 de la Loi.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société, le gérant ou l'associé qui s'est immiscé dans la gestion peut être tenu de tout ou partie des dettes sociales ; le gérant peut, en outre, encourir les interdictions et déchéances prévues par l'article 54 de la Loi.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 21 - MODALITES

1 - Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée.

Sont également prises en assemblée les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit à l'article 22 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises par consultation écrite des associés ou par décision résultant du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

2 - Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts ou l'agrément des cessions ou mutations de parts, droits de souscription ou d'attribution.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3 - Les décisions ordinaires ont notamment pour objet de donner à la gérance les autorisations nécessaires pour accomplir les actes excédant les pouvoirs qui lui ont été conférés, d'approuver, redresser ou rejeter les comptes, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer ou révoquer la gérance, de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes et les relever de leurs fonctions, d'approuver ou ne pas approuver les conventions conclues entre un gérant ou un associé et la société et, d'une manière générale, de se prononcer sur toutes les questions qui n'emportent pas modification aux statuts ou agrément de cession ou mutation de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

Les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent être prises par les associés, représentant plus de la moitié du capital social sans que la question puisse faire l'objet d'une seconde consultation à la simple majorité des votes émis.

CG

A. G

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions de parts réglementé par l'article 12 des statuts doit être donné par la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

D'autre part, la transformation de la société en société de toute autre forme, notamment en société anonyme, est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la Loi.

Le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associés exigent l'unanimité de ceux-ci.

ARTICLE 22 - ASSEMBLEES GENERALES

1 - Convocation -

Les assemblées d'associés sont convoqués normalement par la gérance ou, à défaut, elles peuvent être également convoquées par le Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

La réunion d'une Assemblée peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales.

D'autre part, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, en principe par lettre recommandée. Toutefois, les convocations par la gérance peuvent être faites verbalement si tous les associés sont représentés, sous réserve que soit respecté le droit de communication des associés.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

2 - Ordre du jour -

L'ordre du jour de l'assemblée, qui doit être indiqué dans la lettre de convocation, est arrêté par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

3 - Participation aux décisions et nombre de voix -

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

4 - Représentation -

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé.

Si les deux époux sont seuls associés, chaque associé ne peut se faire représenter par son conjoint.

De même si la société ne comporte que deux associés, chaque associé ne peut se faire représenter par l'autre associé. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

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

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée.

Il peut être également donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

5 - Réunion - Présidence de l'assemblée -

L'assemblée est présidée par le gérant.

AG

A. G

Si le gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent qui possède le plus grand nombre de parts, sous réserve qu'il accepte cette fonction.

Si deux associés possèdent ou représentent le même nombre de parts, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

ARTICLE 23 - CONSULTATION ECRITE

Toutes les décisions collectives autres que celles visées sous le premier et le deuxième alinéa de l'article 21 peuvent être prises par consultation écrite.

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée, ainsi qu'il sera dit dans l'article 25 ci-après.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance des explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose du nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "oui" ou par "non".

Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 24 - PROCES-VERBAUX

1 - Procès-verbal d'assemblée générale -

Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procès-verbal établi et signé par le gérant et, le cas échéant, par le Président de séance.

Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom et prénoms et qualité du Président, les nom et prénoms des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre des parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée et le résultat des votes.

2 - Consultations écrites -

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

3 - Registre des procès-verbaux -

Les procès-verbaux sont établis sur des registres spéciaux tenus au siège social et cotés et paraphés soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'Instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion est interdite.

4 - Copies ou extraits des procès-verbaux -

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un gérant.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE 25 - INFORMATION DES ASSOCIES

La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport de gestion, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre aux cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

L'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion sont, le cas échéant, mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.

GG

A-6

Tout associé a droit, à toute époque, de prendre, par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Une expertise sur une ou plusieurs opérations de gestion peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social.

Tout associé non gérant peut poser, deux fois par exercice des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

TITRE V

COMMISSAIRE AUX COMPTES

ARTICLE 26 - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE 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.

En dehors des cas prévus par la Loi, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être décidée par décision ordinaire des associés ou peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant le dixième du capital.

Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la Loi.

TITRE VI

COMPTES - BENEFICES - DIVIDENDES

ARTICLE 27 - COMPTES

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la Loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, les comptes annuels en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires.

Elle doit également établir un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

ARTICLE 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement de 1/20^e au moins affecté à la formation d'une réserve dite "Réserve Légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement pour la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

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

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition constituent les sommes distribuables.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif.

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.

A. G

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il est incorporé en tout ou partie au capital.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toutes sommes qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation.

Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête de la gérance.

TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

ARTICLE 29 - DISSOLUTION

1 - Arrivée du terme statutaire -

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance provoque une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit être prorogée ou non.

2 - Dissolution anticipée -

La dissolution anticipée est prononcée par décision collective extraordinaire des associés. Toutefois, elle peut être prononcée par le Tribunal de Commerce, notamment dans les cas suivants :

- la réunion de toutes les parts en une seule main peut entraîner la dissolution de la société dans les cas prévus par l'article 36-2 de la Loi ;
- la réduction du capital au dessous du minimum légal et des pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social peuvent entraîner la dissolution de la société qui est prononcée par le Tribunal de Commerce dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la Loi.

Si le nombre des associés vient à être supérieur à cinquante, elle doit dans les deux ans être transformée en une société d'une autre forme à défaut, elle est dissoute.

ARTICLE 30 - LIQUIDATION

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être suivie des mots "Société en liquidation". Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs de la gérance prennent fin à compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus sous réserve des dispositions des articles 394, 395 et 396 de la Loi, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat, et pour constater la clôture de la liquidation.

ARTICLE 31 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, et toutes assignations ou significations sont régulièrement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.

TITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CG

A-6

ARTICLE 32 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE - PUBLICITE - POUVOIRS

1 - Conformément à la Loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce.

La gérance est tenue de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais et remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.

2 - En attendant l'accomplissement de la formalité d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, les associés soussignés, donnent mandat exprès à Monsieur André GRAS, de réaliser immédiatement, pour le compte de la société, les actes et engagements suivants jugés urgents dans l'intérêt social :

- signature d'un bail commercial.

Ces actes et engagements seront repris par la société par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

3 - Dès à présent, la gérance est autorisée à réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs. Après immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire des associés appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements.

4 - En outre, pour faire publier la présente société conformément à la Loi, tous pouvoirs sont donnés à un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts, comme de toutes autres pièces qui pourraient être exigées.

ARTICLE 33 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte des frais généraux et amortis dans la première année et, en tout cas, avant toute distribution de bénéfices.

Fait en autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises.

A JANNEYRIAS, LE 31 MAI 20000

M. André GRAS

Mme Gilda GRAS

*Bar pour acceptation
du mandat de gérance*

Me. GRAS
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Gérant,

AG CHAUFFAGE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 31 000 €
Siège social : 39 Chemin du Luiset
38280 JANNEYRIAS

R.C.S. VIENNE 431 826 197

**PROCES VERBAL DE LA REUNION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 18 JUIN 2004**

L'an deux mille quatre

le dix huit juin,
à dix heures.

au Cabinet BARGE, 16, rue du Docteur Robert à PONT DE CHERUY (ISERE),

Les associés de la société à responsabilité limitée AG CHAUFFAGE, au capital de 31 000 euros, divisé en 3 100 parts sociales de 10 euros chacune, dont le siège est au 39 chemin de Luiset 38280 JANNEYRIAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 431 826 197 RCS VIENNE, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la Gérance.

Sont présents :

- Madame Gilda GRAS, titulaire de 10 parts
- Monsieur André GRAS, titulaire de 3 090 parts

Le total des parts présentées est de 3 100 parts.

Tous les associés étant présents, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

La réunion est présidée par Monsieur André GRAS, gérant Associé.

Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de la gérance sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003. ;
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article 223-19 du Code du commerce ;
- Approbation desdits comptes et conventions, quitus à la gérance ;
- Affectation des résultats ;
- Augmentation de capital ;
- Transferts du siège social ;
- Questions diverses.

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003 ;
- Le rapport de gestion et le rapport spécial de la gérance ;
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret de 23 Mars 1967, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social, dans les délais prévus par ledit article.

L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion de la gérance.

Enfin il déclare la discussion ouverte, et les associés échangent leur point de vue.

Après un court débat et toutes précisions ayant été fournies par le Président, il est mis successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La Collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2003, approuve ces comptes, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice net de 37 079,54 €. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion de la gérance.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 37 079,54 € comme suit :

- A la réserve facultative pour la somme de :27 779,54 €
- A titre de dividende aux associés la somme de :9 300,00 €
(*Soit 3 euros de dividende pour chacune des 3 100 parts
composant le capital social, assorti d'un avoir fiscal de 1,50
euros*)

La collectivité des associés reconnaît en outre qu'au titre des exercices précédents, il a été distribué les dividendes suivants :

- Exercice clos le 31/12/2000 3 308,14 €
- Exercice clos le 31/12/2001 3 100,00 €
- Exercice clos le 31/12/2002 4 960,00 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 223-19 du Code du Commerce, et constaté que le quorum nécessaire pour statuer sur chacune des conventions mentionnées dans ce rapport est atteint, déclare approuver successivement chacune de ces conventions.

Chacune desdites conventions, soumise à un vote distinct auquel n'a pas pris part l'associé intéressé, conformément à la loi, a été approuvée par l'autre associé.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de transférer le siège social, primitivement fixé au 39 Chemin du Lisset 38280 JANNEYRIAS, au 63A Route de Crémieu 38280 JANNEYRIAS à compter du 1^{er} juillet 2004.

En conséquence de ce transfert, la collectivité des associés décide de modifier la rédaction de l'article 4 des statuts de la façon suivante :

« ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à **JANNEYRIAS (38280), 63A Route de Crémieu**

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision de la Gérance et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital de 69 000,00 € pour le porter à 100 000,00 € par incorporation de réserves de la manière suivante :

- Réserve facultative..... 69 000,00 €

Cette opération est effectuée par création de 6 900 parts nouvelles de 10 euros chacune réparties gratuitement entre les associés attribuées en proportion de leurs droits.

Les parts nouvelles, assujetties à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts anciennes à dater du 1^{er} juillet 2004.

Les parts ainsi créées sont réparties de la façon suivante :

- Madame Gilda GRAS 22 parts
- Monsieur André GRAS..... 6 878 parts

Total correspondant au nombre de part créées 6 900 parts.

Les associés affirment que ces parts ont été attribuées aux associés comme il a été mentionné ci dessus et qu'elles sont entièrement libérées.

Comme suite à cette augmentation de capital qui est définitivement réalisée, l'article 9 des statuts est modifié de la façon suivante par l'assemblée générale :

« ARTICLE 9 – CAPITAL SOCIAL »

Le capital est porté à la somme de **CENT MILLE (100 000) Euros** et réparti en **DIX MILLE (10 000) parts de DIX (10) Euros** chacune, distribuées entre les associés ainsi qu'il suit :

- 3 100 parts lors de la constitution de la société ;
- 6 900 parts représentant l'incorporation des réserves au capital, opérée le 1er juillet 2004.

Les 10 000 parts représentant le capital social ont été réparties entre les associés proportionnellement à leurs apports et à leurs droits dans les réserves incorporées soit :

- Madame Gilda GRAS 32 parts
- Monsieur André GRAS 9 968 parts

Total correspondant au montant des parts représentant
le capital social 10 000 parts

Les soussignés certifient que ces parts ont été souscrites et attribuées aux associés, qu'elles sont entièrement libérées dans les conditions ci-dessus et qu'elles représentent des apports en espèces et en nature. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés donne tous pouvoirs au porteur de tout extrait ou copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et dépôt qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à onze heures trente.

De tout de ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par tous les associés présents, a

Enregistré à : RECETTE PRINCIPALE DE L ISLE D ABEAU

Le 13/07/2004 Bordereau n°2004/403 Case n°9

Enregistrement : 230 €

Ext 771

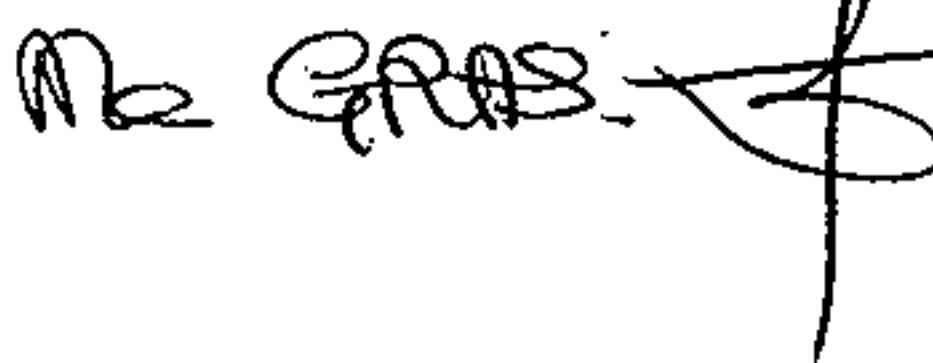
Timbre : 60 €

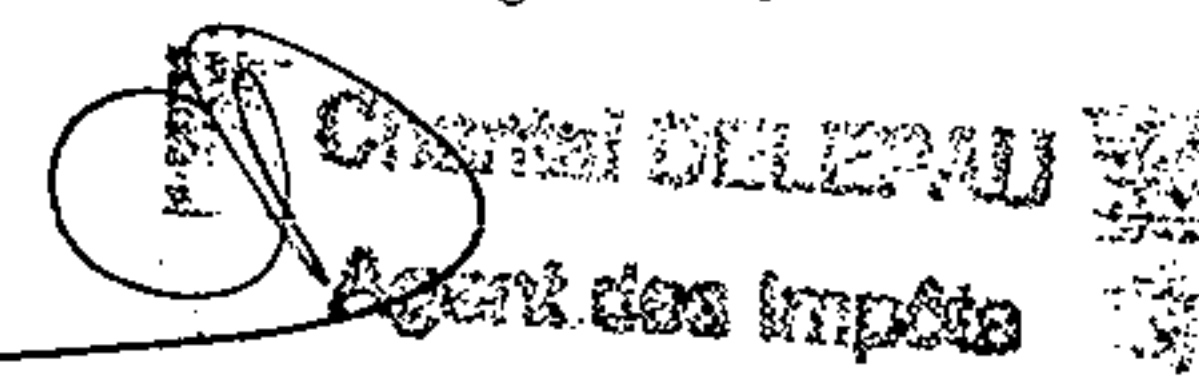
Total liquidé : deux cent quatre-vingt-dix euros

Montant reçu : deux cent quatre-vingt-dix euros

L'Agent

Gilda GRAS




Agent des Impôts

André GRAS

