

Duplicata

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
SAINT TROPEZ

PALAIS DE JUSTICE - 45 RUE GAMBETTA
83990 SAINT TROPEZ
TEL: 04.94.97.79.59
INTERNET: www.infogreffe.fr

RM CONSULTANTS ASSOCIES
19 RUE PAUL-HENRI SPAAK BP 105
26904 VALENCE CEDEX 9

V/REF :

N/REF : 2002 B 235 / 2005-A-453

Le Greffier du Tribunal de Commerce SAINT TROPEZ certifie qu'il a reçu le 04/04/2005,

P.V. d'assemblée du 31/03/2005

Acte S.S.P. en date du 15/03/2005
- Cession de parts

Statuts mis à jour

CESSION ENTRE ANDRE JULIEN ET ANJUPI SCI REPRESENTEE PAR ANDRE JEROME

Concernant la société

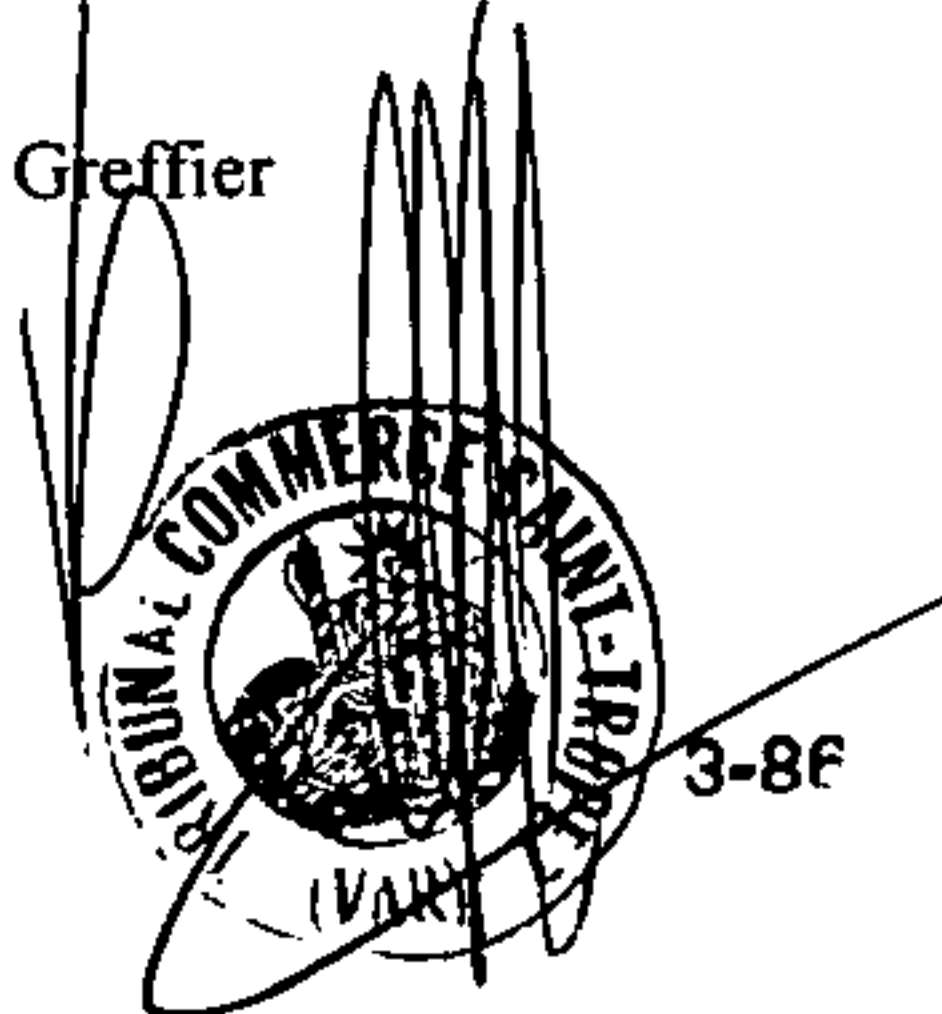
ALIZON PARTICIPATIONS
Société à responsabilité limitée
LIEU DIT "VAL DE PONS"
83350 RAMATUELLE

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2005-A-453 le 04/04/2005

R.C.S. SAINT TROPEZ 440 617 553 (2002 B 235)

Fait à SAINT TROPEZ le 04/04/2005,

Le Greffier



« ALIZON PARTICIPATIONS »
Société à responsabilité limitée au capital de 15 250 Euros
Siège social : Lieu-dit « Val de Pons »
83350 RAMATUELLE
440 617 553 RCS SAINT TROPEZ

=====

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
DU 31 MARS 2005**

=====

L'an deux mille cinq
Et le trente et un mars à onze heures,

Les associés de la Société à responsabilité limitée « ALIZON PARTICIPATIONS » au capital de 15 250 Euros dont le siège social est Lieu-dit « Val de Pons » - 83350 RAMATUELLE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT TROPEZ, sous le numéro B 440 617 553 sont réunis en assemblée générale sur la convocation de la gérance.

Sont présents :

- | | |
|---|--------------------|
| - La société ANJUPI.
propriétaire d'une part, ci | .. 1 part |
| Monsieur Jérôme ANDRE
Propriétaire de mille cinq cent vingt quatre parts, ci | <u>1 524 parts</u> |
| Total des parts formant le capital social : mille cinq cent vingt cinq
parts, ci | 1 525 parts |

Seuls associés de la société représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la société, ceux-ci peuvent donc valablement délibérer.

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

L'assemblée est présidée par Monsieur Jérôme ANDRE, gérant.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Constatation de la cession de parts,
- Modification corrélative des statuts,
- Questions diverses.



Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale constate que l'acte de cession de parts intervenu le 15 MARS 2005 a été régulièrement signé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale comme conséquence de la cession de parts intervenues ci-dessus décide de modifier l'article 7 capital social comme suit :

Article 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 15 250 Euros, divisé en 1 525 parts sociales de 10 euros chacune de valeur nominale, numérotées de 1 à 1 525.

Suivant acte de cessions de parts sociales, la répartition du capital social est désormais la suivante :

- | | |
|--|-------------|
| - Monsieur Jérôme ANDRE | |
| - Propriétaire de mille cinq cent vingt quatre parts, ci | 1 524 parts |
| - La société ANJUPI | |
| - Propriétaire d'une part, ci | 1 part |

TOTAL DES PARTS SOCIALES : mille cinq cent vingt cinq parts, ci	<u>1 525 parts</u>
--	---------------------------

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont conférés à la gérance pour constater par un procès-verbal dressé après la signification à la Société ou le dépôt de l'acte de cession au siège social, le caractère définitif au jour de cette signification ou de ce dépôt de la modification ci-dessus apportée aux statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



QUATRIEME RESOLUTION

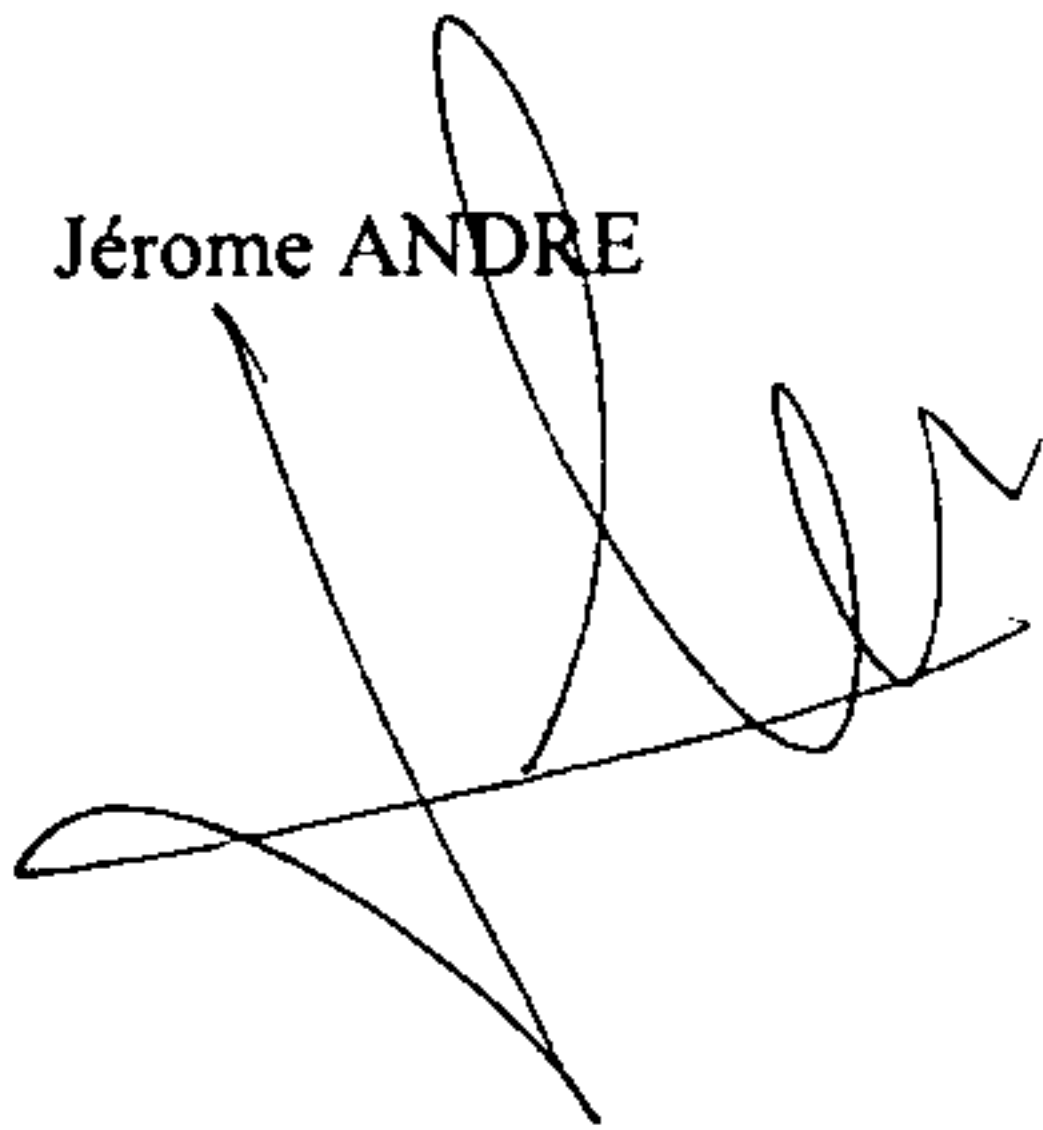
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

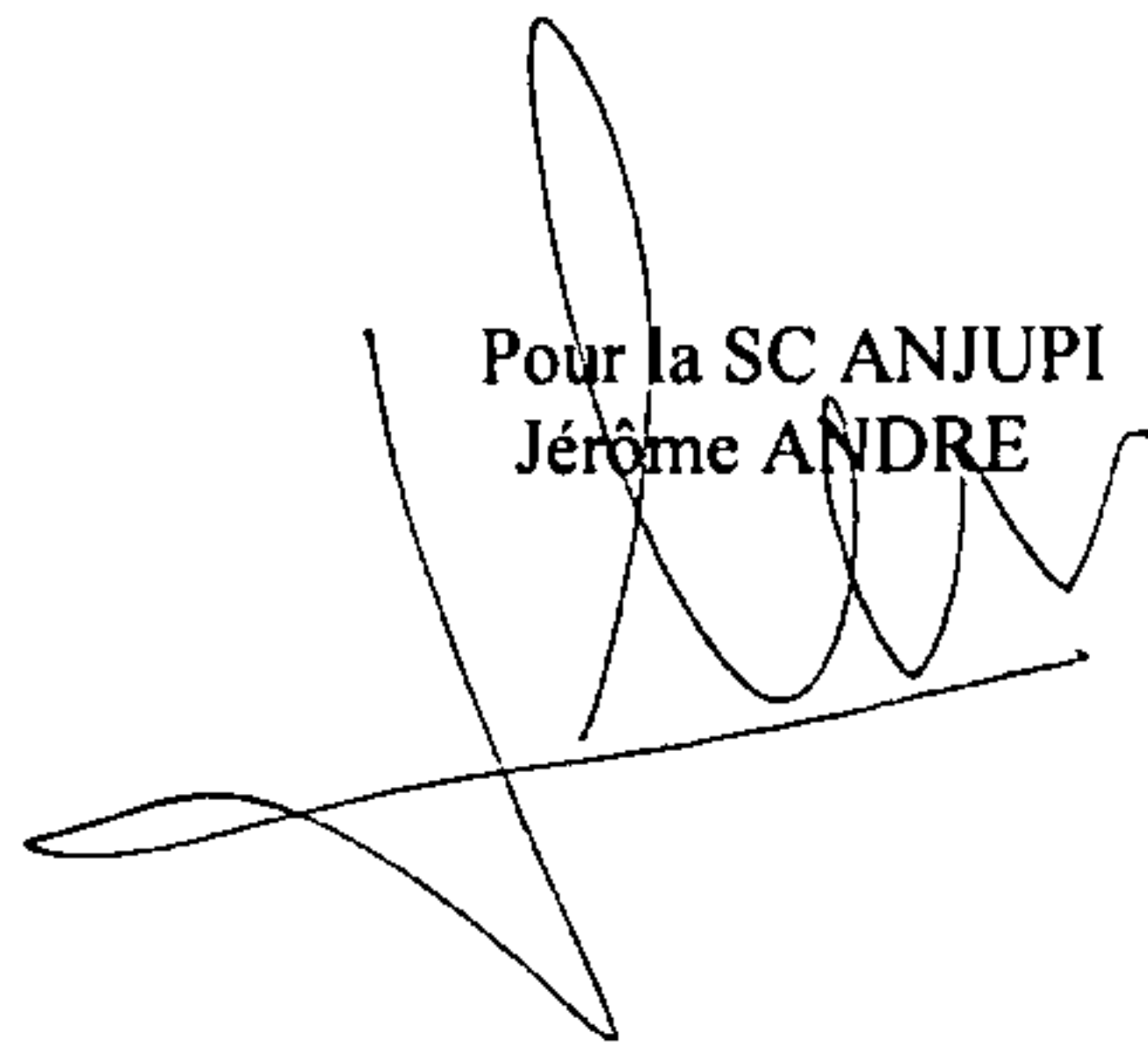
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

Jérôme ANDRE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by several loops and a final flourish.

Pour la SC ANJUPI
Jérôme ANDRE

A handwritten signature in black ink, similar in style to the one on the left, with a large 'J' and several loops.

CESSION DE PARTS

Les soussignés :

- Monsieur **Julien Georges Jean ANDRE**, demurant 69 Chemin des Balmes – 69390 VOURLES,
Né à LYON (Rhône) 8^{ème} arrondissement, le 19 mars 1980,
Célibataire.

Ci-après dénommé « Le Cédant »,

D'une part,

Et

- La société civile « **ANJUPI** », sise Lieu-dit « Val de Pons » - 83350 RAMATUELLE au capital de 9 030 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT TROPEZ sous le numéro 450 267 406, représentée par son gérant Monsieur Jérôme ANDRE, .

Ci-après dénommé « Le Cessionnaire »,

D'autre part,

Ont préalablement à l'acte de cession de parts sociales, objet des présentes, exposé ce qui suit :

La société à responsabilité limitée « **ALIZON PARTICIPATIONS** » au capital de 15 250 EUROS ayant son siège social lieu-dit « Val de Pons » - 83350 RAMATUELLE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT TROPEZ sous le numéro 440 617 553, a été créée le 17 décembre 2001, enregistrée à la recette des impôts de SEVRES le 27 décembre 2001, folio 70 bordereau 409-9..

Elle exerce l'activité suivante :

- ✓ L'administration, la gestion, l'organisation administrative, comptable, financière, commerciale et technique de sociétés.
- ✓ La propriété et la gestion d'un patrimoine composé d'actions ou de parts de sociétés de capitaux, ou de parts de sociétés civiles dont le patrimoine serait lui-même composé d'actions ou de parts de sociétés de capitaux, ou d'immeubles, ou de parts de sociétés civiles propriétaires de biens immobiliers, ou de tous autres biens mobiliers financiers tels que titres de créances, capitalisables ou non.

Le gérant de la société est Monsieur Jérôme ANDRE.



Le capital social de la société est réparti comme suit :

- Monsieur Jérôme ANDRE propriétaire de quinze mille deux
- cent quarante parts, ci15 240 parts
- Monsieur Julien ANDRE propriétaire d'une part,ci1 part

Total des parts formant le capital social : quinze mille deux cent quarante
parts, ci 15 240 parts

Ceci exposé, ils ont convenu et arrêté ce qui suit :

CESSION

- Monsieur Julien ANDRE
cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit la part sociale qu'il possède de la
SARL ALIZON PARTICIPATIONS à :
- la SC ANJUPI.

La société SC ANJUPI. devient propriétaire de la part cédée à compter de ce jour et sera
subrogée dans tous les droits et obligations attachés à ces parts.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 10 Euros la part soit pour
la part le prix total de 10 Euros (dix EUROS) .

La société ANJUPI. accepte la présente cession dont le montant total s'élève à DIX Euros.

La société ANJUPI s'engage à payer la somme de DIX. EUROS.

**DONT QUITTANCE APRES PARFAITE ENCAISSEMENT DE LA SOMME DE
DIX.EUROS**

DECLARATION GENERALE

1°) La soussignée d'autre part déclare :

- qu'elle a la pleine capacité civile pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs
suites et plus spécialement, qu'elle ne fait pas présentement l'objet d'une procédure
collective dans le cadre de la loi du 12 juillet 1967 ou de celle du 25 janvier 1985, ni n'est
susceptible de l'être en raison de son activité, ni n'est pas en état de cessation des
paiements ou déconfiture ;
- qu'elle est résidente au sens de la réglementation des relations financières avec l'étranger.



2°) Le soussigné d'une part déclare:

- qu'il n'existe de son chef ou de celui des précédents propriétaires des parts cédées, aucune restriction d'ordre légal ou contractuel à la libre disposition de celle-ci, notamment par suite de promesse ou offres consenties à des tiers ou de saisies ;
- que la part cédée est libre de tout nantissement ou promesse de nantissement ;
- et que la société dont les parts sont présentement cédées n'est pas en cessation de paiements, ni n'a fait l'objet d'une procédure de règlement amiable des entreprises en difficulté ou de redressement et liquidation judiciaire.

AGREMENT DE LA CESSION

Conformément aux statuts la présente cession de parts est agréée par tous les associés. Les associés ont modifié, sous la condition suspensive de la réalisation du présent acte, que l'article 7 des statuts serait modifié comme suit :

Article 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 15 250 Euros, divisé en 1 525 parts sociales de 10 euros chacune de valeur nominale, numérotées de 1 à 1 525.

Suivant acte de cessions de parts sociales, la répartition du capital social est désormais la suivante :

- Monsieur Jérôme ANDRE	
- Propriétaire de mille cinq cent vingt quatre parts, ci	1 524 parts
- La société ANJUPI	
- Propriétaire d'une part, ci	1 part
TOTAL DES PARTS SOCIALES : mille cinq cent vingt cinq parts, ci	<u>1 525 parts</u>

REMISE DE PIECES

Le Cédant a remis présentement au Cessionnaire qui le reconnaît la copie des statuts qui a été certifiée conforme par la gérance de la Société.

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Le cédant et le cessionnaire déclarent :

- que le cédant est libre, sur le plan fiscal de tout engagement de conservation des parts cédées.



- que la société est soumise à l'impôt sur les sociétés et que les parts cédées ne confèrent pas la jouissance de droits immobiliers. En conséquence, les droits d'enregistrement sont calculés sur une assiette réduite à proportion du nombre des parts cédées sur le nombre total des parts en application de l'article 726 III du code général des impôts.

FORMALITES DE PUBLICITE – POUVOIRS

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

FRAIS

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

Fait à SAINT TROPEZ
Le QUINZE MARS DEUX MILLE CINQ
En six originaux.

Julien ANDRE

(mention manuscrite « bon pour cession d'une part »)

"Bon pour cession d'une part"

SC ANJUPI

(mention manuscrite « bon pour acquisition d'une part »)

"Bon pour acquisition d'une part"

Enregistré à : RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS DE SAINT TROPEZ

Le 21/03/2005 Bordereau n°2005/148 Case n°2

Ext 551

Enregistrement : 15 €

Timbre : 72 €

Total liquidé : quatre-vingt-sept euros

Montant reçu : quatre-vingt-sept euros

L'Agent

Edith LHERMITE
Agente des Impôts

« ALIZON PARTICIPATIONS »
Société à responsabilité limitée au capital de 15 250 Euros
Siège social : Lieu-dit « Val de Pons »
83350 RAMATUELLE
440 617 553 RCS SAINT TROPEZ

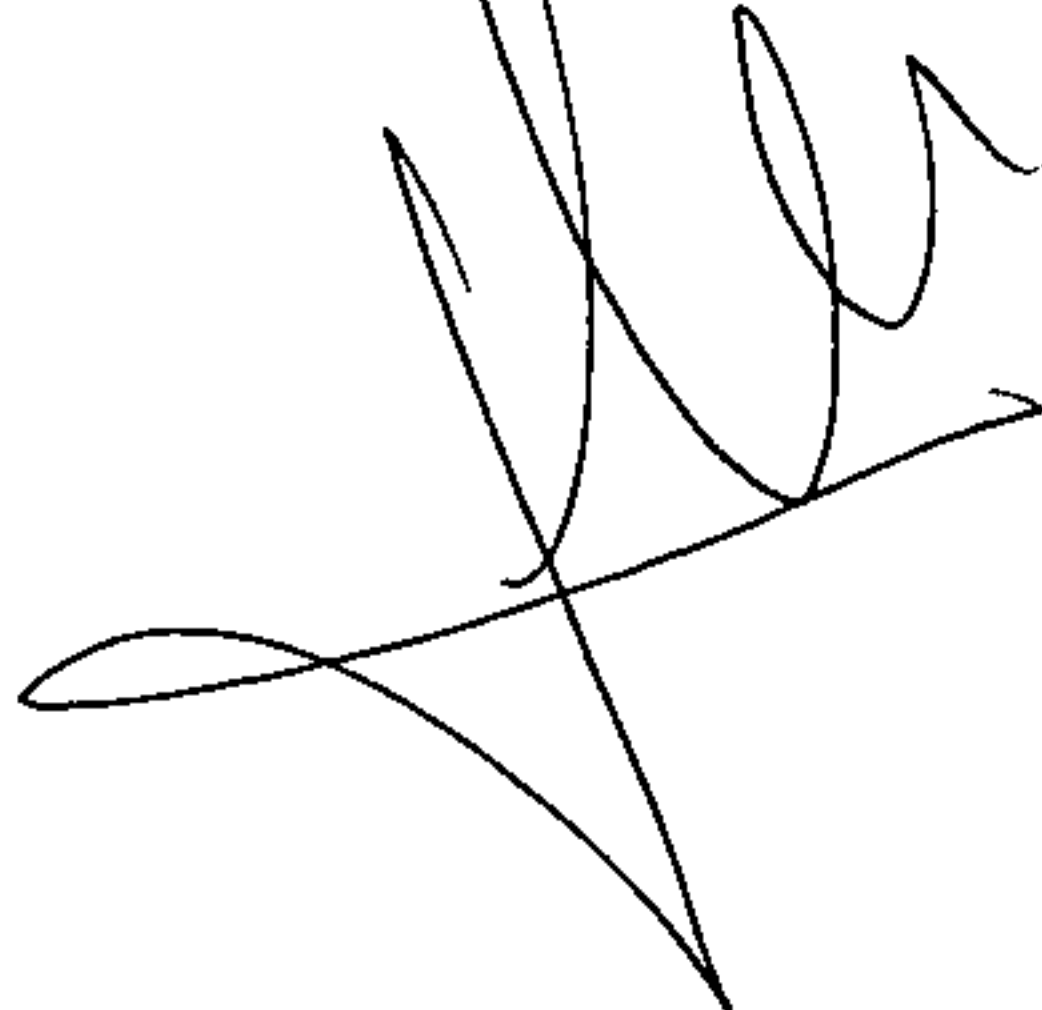
S T A T U T S

(Statuts mis à jour : 31 mars 2005)

Pour copie conforme

Le Gérant

Jérôme ANDRE,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jerome Andre', written over a horizontal line.

ALIZON PARTICIPATIONS
Société à responsabilité Limitée au capital de 15 250 Euros
Siège social : Lieu-dit « Val de Pons »
83350 RAMATUELLE

STATUTS

Les soussignés :

- ❖ Monsieur **Jérôme Charles Camille ANDRE**, époux de Madame Nathalie MICHEL, demeurant Résidence l'Orée de la Forêt - 221, rue de Versailles – 92410 VILLE D'AVRAY,
Né à MONTELMAR (Drôme) le 28 juillet 1970,
Marié avec Madame Nathalie MICHEL (née à AIX EN PROVENCE – Bouche du Rhône- le 3 avril 1970) sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître SENGLAT notaire MENDE (48000), préalablement à son union célébrée à la mairie de MONTELMAR le 16 août 1996.
- ❖ Monsieur **Julien Georges Jean ANDRE**, demeurant 69 Chemin des Balmes – 69390 VOURLES,
Né à LYON (Rhône) 8^{ème} arrondissement, le 19 mars 1980, Célibataire.

A décidé d'instituer une société à responsabilité limitée conformément à l'article 1832 alinéa 2 du Code civil et a établi les statuts suivants:

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé une Société à Responsabilité Limitée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts. Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

- L'administration, la gestion, l'organisation administrative, comptable, financière, commerciale et technique de sociétés.
- La propriété et la gestion d'un patrimoine composé d'actions ou de parts de sociétés de capitaux, ou de parts de sociétés civiles dont le patrimoine serait lui-même composé d'actions ou de parts de sociétés de capitaux, ou d'immeubles, ou de parts de sociétés civiles propriétaires de biens immobiliers, ou de tous autres biens mobiliers financiers tels que titres de créances, capitalisables ou non,

- La propriété et la gestion d'un patrimoine composé de valeurs mobilières cotées en bourse, d'obligations, d'actions ou de parts de sociétés de capitaux ou de sociétés civiles.
- Favoriser notamment la conservation, la croissance et la productivité des droits sociaux appartenant à la société,

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : « **ALIZON PARTICIPATIONS** ».

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "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 : **Lieu-dit « Val de Pons » 83350 RAMATUELLE.**

Il peut être transféré par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Le capital social est constitué par les apports suivants :

Apports en numéraire

Il est apporté en numéraire une somme de QUINZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS :

- par Monsieur Jérôme ANDRE, une somme de quinze mille deux cent quarante euros, ci	15 240 €
- par Monsieur Julien ANDRE une somme de dix Euros, ci	10 €

TOTAL DES APPORTS : QUINZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS, ci	15 250 €
	=====

Cette somme de QUINZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS a été déposée, dès avant ce jour, à un compte ouvert au nom de la Société en formation à la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE agence de VIENNE ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

Elle ne pourra en être retirée par la Gérance, qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce, sur présentation du certificat du Greffier attestant de l'exécution de cette formalité.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à QUINZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS divisé en 1 525 parts de 10 euros chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 1 525.

Suivant acte de cession de parts sociales en date du 15 mars 2005, la répartition du capital social est désormais la suivante :

- Monsieur Jérôme ANDRE Propriétaire de mille cinq cents vingt cinq parts, ci	1 524 parts
- SC ANJUPI Propriétaire d'une part, ci	1 part

TOTAL des parts formant le capital social : mille cinq cent vingt cinq parts, ci	1 525 parts
	=====

ARTICLE 8 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, l'associé unique ou les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

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, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 9 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit sous la forme d'une E.U.R.L. si la totalité des parts est attribuée à l'un des époux, soit sous la forme d'une S.A.R.L. pluripersonnelle si les parts sont partagées entre les époux.

En cas de décès de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et éventuellement son conjoint survivant.

En cas de pluralité d'associés, seules les cessions de parts à des tiers étrangers à la Société autres que le conjoint, les ascendants et descendants d'un associé sont soumises à la procédure d'agrément prévue par la loi et le décret sur les sociétés commerciales.

ARTICLE 10 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont désignés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision de l'associé unique ou par une décision ordinaire des associés.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'associé unique ou aux associés.

Sur le plan interne, le gérant peut faire tous les actes de gestion conformes à l'intérêt de la Société. Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est convenu que le gérant non associé ne peut sans y avoir été autorisé au préalable par une décision de l'associé unique ou des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la Société autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothèque sur un immeuble social ou un nantissement sur le fonds de commerce.

Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts.

Monsieur Jérôme ANDRE, associé, assure la gérance de la Société sans limitation de durée.

Sa rémunération sera fixée ultérieurement. Il sera remboursé, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.

ARTICLE 11 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN GERANT OU UN ASSOCIE

Les conventions qui interviennent directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés sont soumises aux procédures d'approbation et de contrôle prévues par la loi.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du Directoire ou un membre du Conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. Elles ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

S'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par le gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

La procédure d'approbation et de contrôle prévue par la loi ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, gérant ou non; toutefois, le Commissaire aux Comptes ou à défaut le gérant non associé doivent établir un rapport spécial.

Les conventions conclues par l'associé unique ou par le gérant non associé doivent être mentionnées dans le registre des décisions de l'associé unique.

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 conjoint, ascendants et descendants des gérants ou associés ainsi qu'à toute personne interposée et aux représentants légaux des personnes morales associées.

ARTICLE 12 - DECISIONS D'ASSOCIES

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé comme les registres d'assemblées.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions et avec les effets fixés par les lois et règlements en vigueur.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

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

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, pour les décisions collectives extraordinaires et à l'usufruit pour les décisions collectives ordinaires.

ARTICLE 13 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article L 223-35 du nouveau code de commerce.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

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

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux de la gérance ainsi que, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur.

L'associé unique approuve les comptes annuels et décide l'affectation du résultat dans les six mois de la clôture de l'exercice social. S'il n'est pas gérant, le rapport de gestion, les comptes annuels, le texte des décisions à prendre et, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes lui sont adressés par la gérance avant la fin du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice.

En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

ARTICLE 15 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

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.

Il est attribué à l'associé unique. En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée des associés détermine la part attribuée à chacun des associés. L'associé unique ou l'Assemblée des associés détermine les modalités de mise en paiement des dividendes, qui doit intervenir dans un délai de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

De même, l'associé unique ou l'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'associé unique ou l'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

ARTICLE 16 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'Assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 17 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation régulière, ou s'il survient une cause de dissolution prévue par la loi.

Si la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Les créanciers de la Société peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Le Tribunal de commerce saisi de l'opposition peut soit la rejeter, soit ordonner le paiement des créances, soit ordonner la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission à l'associé unique du patrimoine de la Société et la disparition de la personnalité morale de celle-ci n'interviennent qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Si la Société comprend au moins deux associés, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction à moins qu'une décision collective ne désigne un autre liquidateur.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable et acquitter le passif. Il peut être autorisé par les associés à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

ARTICLE 18 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la Société en une société commerciale d'une autre forme ou en société civile peut être décidée par les associés statuant aux conditions de majorité et selon les modalités requises par la loi.

ARTICLE 19 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre la Société et l'associé unique ou entre la Société et les associés ou entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

ARTICLE 20 - PUBLICITE - POUVOIRS

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Jérôme ANDRE pour effectuer les formalités de publicité relatives à la constitution de la Société et notamment:

- pour signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social ;
- pour faire procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés ;
- et généralement, au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

Fait à VILLE D'AVRAY
Le dix sept décembre deux mille un
En autant d'exemplaires
que requis par la loi

STATUTS mis à jour AGE du 29 mars 2002 (transfert du siège social).
Mis à jour AGE du 31 mars 2005 (cession de parts sociales)