

A.T.C
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000 Euros
Siège social : 26 Rue Tiphaine
75015 PARIS 15ème

R.C.S. PARIS 450 422 001

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 13 Octobre 2005**

"certifié / conforme"
03B14556

L'an deux mille cinq,

Le 13 Octobre,
A 14 heures,

Au siège social, à Paris,

Grefte du Tribunal de
Commerce de Paris

19 OCT. 2005

N° de dépôt :

61779

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée A.T.C au capital de 10 000 Euros, divisé en 100 parts sociales de 100 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la Gérance.

SONT PRESENTS

. Dimitri KARIOTOGLOU, titulaire de 40 parts sociales,	40 parts
. Vincent LEPOURRY, titulaire de 30 parts sociales,	30 parts
. Bruno LEFEVRE, titulaire de 30 parts sociales,	30 parts

Le total des parts présentes est de 100 parts.

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

Monsieur KARIOTOGLOU préside la réunion en sa qualité de Gérant Associé.

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

- Nouvelle répartition du capital social.

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

- L'acte de cession de Monsieur et Madame Vincent LEPOURRY au profit de Monsieur Dimitri KARIOTOGLOU
- L'acte de cession de Monsieur et Madame Bruno LEFEVRE au profit de Monsieur Dimitri KARIOTOGLOU

Il précise que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 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 et du rapport spécial de la Gérance.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Personne ne demandant plus la parole, le Président met au voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, constatant les actes de cession de Monsieur et Madame Vincent LEPOURRY et de Monsieur et Madame Bruno LEFEVRE au profit de Monsieur Dimitri KARIOTOGLOU, décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts qui seront désormais libellés ainsi qu'il suit :

Article 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

A la constitution, les soussignés font apport à la Société des sommes en numéraire ci-après :

- | | |
|---|-------------|
| - Monsieur Dimitri KARIOTOGLOU, une somme de quatre mille euros, ci | 4 000 Euros |
| libérée du cinquième soit de 800 euros | |
| - Monsieur Vincent LEPOURRY, une somme de trois mille euros, ci | 3 000 Euros |
| libérée du cinquième soit de 600 euros | |
| - Monsieur Bruno LEFEVRE, une somme de trois mille euros, ci | 3 000 Euros |
| libérée du cinquième soit de 600 euros | |

Soit, au total, une somme 10 000 Euros

Libérée d'un montant de 2 000 euros.

La libération du surplus, soit la somme de 8 000 à laquelle chacun des soussignés s'oblige à effectuer les versements lui incombant, interviendra dans les conditions prévues à l'article 9 des statuts.

S'agissant de la somme libérée soit 2 000, les associés déclarent et reconnaissent qu'elle a été versée intégralement, à un compte ouvert au nom de la Société en formation, à la BICS - Agence Plaisance - 47 rue de Gergovie - 75014 PARIS, ainsi qu'il en résulte du certificat de dépôt délivré par ladite banque dont l'original va demeurer annexé aux présentes.

Conformément à la loi, le retrait de cette somme ne pourra être effectué par la gérance qu'après immatriculation au registre du commerce et des sociétés et sur présentation du certificat du greffier attestant l'accomplissement de cette formalité.

Monsieur Vincent LEPOURRY, déclare effectuer l'intégralité de cet apport en numéraire avec des fonds provenant de la communauté.

Par attestation, en date du 31 juillet 2003, dont l'original est annexé aux présentes, Madame Corinne LEPOURRY née LEBRETON, déclare :

- être dûment informée de l'apport devant être effectué par son époux avec des deniers communs ;
- renoncer à devenir personnellement associée de la société.

Monsieur Bruno LEFEVRE, déclare effectuer l'intégralité de cet apport en numéraire avec des fonds provenant de la communauté.

Par attestation, en date du 31 juillet 2003, dont l'original est annexé aux présentes, Madame Véronique LEFEVRE née ANTY, déclare :

- être dûment informée de l'apport devant être effectué par son époux avec des deniers communs ;
- renoncer à devenir personnellement associée de la société.

Conformément aux actes de cession de parts sociales de Monsieur & Madame Vincent LEPOURRY et de Monsieur & Madame Bruno LEFEVRE en date du 13 Octobre 2005 au profit de Monsieur Dimitri KARIOTOGLOU, le capital social de 10 000 euros (dix mille), divisé en 100 parts (cent) de 100 euros (cent) chacune, numérotées de 1 à 100, est entièrement réuni entre les mains de Monsieur Dimitri KARIOTOGLOU.

Article 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé à 10 000 euros (dix mille), et divisé en 100 parts (cent) de 100 euros (cent) chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 100 et réparties à l'associé unique suivant, savoir :



. Monsieur Dimitri KARIOTOGLOU
à concurrence de 100 parts sociales
portant les numéros 1 à 100
cent parts, ci..... 100 parts

**Total égal au nombre de parts composant
le capital social..... 100 parts**

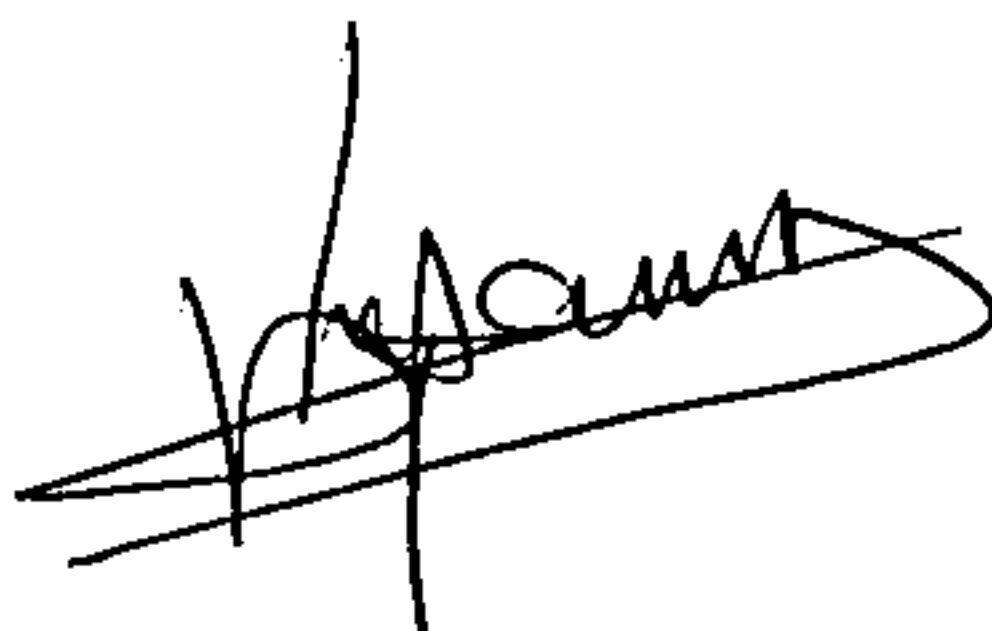
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15 heures.

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



Dimitri KARIOTOGLOU



Vincent LEPOURRY



Bruno LEFEVRE

ACTE DE CESSIION DE PARTS SOCIALES PAR Monsieur ET Madame VINCENT LEPOURRY
AU PROFIT DE Monsieur DIMITRI KARIOTOGLOU

LES SOUSSIGNES :

- **Monsieur Vincent, Eugène, Bernard LEPOURRY ET Madame Corinne, Gisèle, Danièle LEBRETON, son épouse, demeurant à SAINTENY – 14 Village Ventigny.**

Nés savoir :

Monsieur LEPOURRY à CARENTAN (Manche) le 1^{er} Janvier 1965

Madame LEPOURRY à CARENTAN (Manche) le 5 Juillet 1963

Mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de SAINTENY (50500) le 17 Juin 1995

Ce régime n'a fait l'objet d'aucune modification depuis

Dénommés, ci-après, « le cédant »

D'UNE PART,

ET

- **Monsieur Dimitri, Constant KARIOTOGLOU, célibataire, demeurant à PARIS 15^{ème} - 26 Rue Tiphaine .**

Né savoir :

Monsieur KARIOTOGLOU à BAGNOLET (PARIS) le 24 Novembre 1954

Dénommé, ci-après, « l'acquéreur »

D'AUTRE PART,

Ont, préalablement à la cession de parts, objet des présentes, exposé ce qui suit :

Suivant acte sous seing privé en date du 1^{er} Août 2003 à PARIS (75), il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée, dénommée A.T.C., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 450 422 001 (2003B14556). Le siège social est 26 Rue Tiphaine 75015 PARIS.

La SARL A.T.C. est actuellement gérée par Monsieur Dimitri KARIOTOGLOU.

Le capital social de 10 000 Euros est divisé en 100 parts de 100 euros chacune, ainsi réparties :

- Monsieur Dimitri KARIOTGLOU,	
40 parts sociales, numérotées de 1 à 40, ci.....	40 parts sociales
- Monsieur Vincent LEPOURRY,	
30 parts sociales, numérotées de 41 à 70, ci.....	30 parts sociales
- Monsieur Bruno LEFEVRE,	
30 parts sociales, numérotées de 71 à 100, ci.....	30 parts sociales
TOTAL	100 parts sociales

La durée de la société est de 99 années à compter du 17 septembre 2003.

Ceci exposé, les soussignés ont procédé à la cession de parts sociales, objet du présent acte.

1) Cession de parts

Monsieur Vincent LEPOURRY cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit, à Monsieur Dimitri KARIOTOGLOU, qui les accepte, les 30 parts sociales de 100 euros chacune de valeur nominale, numérotées de 41 à 70, qu'il possède dans la société.

RECETTE PRINCIPALE DES IMPÔTS
PARIS 15ème GRENELLE - JAVEL
VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRE
Le 14/10/2003
Bord 409 Case 1 F° 32
Rég. [Di de Timbre 149
Drs d'enregistrement
P/ La Receveur Principal:

2) Prix

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 10 000 euros, que Monsieur Dimitri KARIOTOGLOU a payé à l'instant même à Monsieur Vincent LEPOURRY qui le reconnaît et lui en consent immédiatement bonne et valable quittance.

3) Intervention de Madame Corinne LEBRETON, épouse de Monsieur LEPOURRY (le cédant)

Intervient aux présentes, à l'instant même, Madame Corinne LEBRETON qui, connaissance prise de la présente cession de parts consenties par son époux et dépendant de la communauté existant entre eux, par la lecture qui lui en a été faite, déclare y consentir, conformément à l'article 1424 alinéa 1 du Code Civil.

4) Propriété

L'acquéreur devient propriétaire, à compter de ce jour, des parts sociales ci-dessus mentionnées, et de tous les droits et obligations qui y sont attachés.

Il aura seul droit à la fraction des bénéfices de l'exercice en cours qui pourrait être attribuée aux dites parts.

5) Clause de non-concurrence

Par les présentes, le cédant s'interdit expressément de participer ou de s'intéresser, directement ou indirectement, à toute entreprise dont l'objet serait similaire à celui de la société dont il cède les parts, et ce dans un rayon de 50 kilomètres à partir du siège social et pendant une durée de 1 an à compter de la signature du présent acte.

6) Opposabilité de la cession

Conformément à la loi, le présent acte sera rendu opposable à la société par le dépôt au siège social d'un original de l'acte contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

7) Absence de garantie d'actif et de passif

La présente cession de parts intervient sans garantie d'actif ni de passif pour quelque cause que ce soit.

8) Dispositions fiscales

Tous droits et taxes relatifs aux présentes incomberont à l'acquéreur, à l'exception de l'impôt sur la plus value de cession des droits sociaux qui incombera au cédant (article 160 CGI).

9) Frais

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite seront supportés par l'acquéreur.

10) Domicile

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège et demeure sus-indiqués.

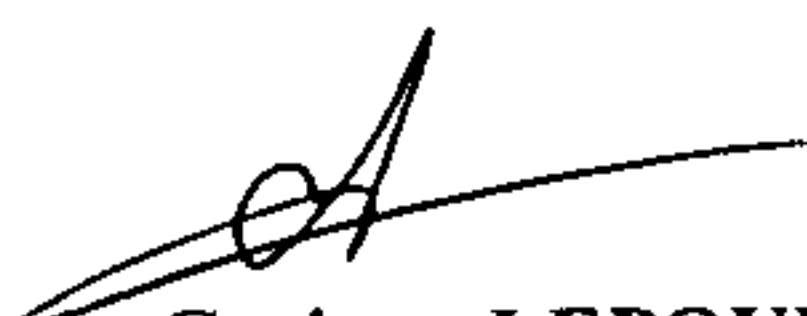
Fait à PARIS

Le 13 Octobre 2005

En 6 exemplaires



Vincent LEPOURRY



Corinne LEPOURRY



Dimitri KARIOTOGLOU

cl

**ACTE DE CESSIION DE PARTS SOCIALES PAR Monsieur ET Madame Bruno LEFEVRE AU
PROFIT DE Monsieur DIMITRI KARIOTOGLOU**

LES SOUSSIGNES :

- Monsieur Bruno, Pierre, André LEFEVRE ET Madame Véronique, Marie, Jeanne ANTY, son épouse, demeurant à CAEN – 9 Rue du Doyen BARBEAU.

Nés savoir :

Monsieur LEFEVRE à BEAUVAIS (OISE) le 23 Août 1963

Madame LEFEVRE à BEAUVAIS (OISE) le 21 Septembre 1964

Mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de BEAUVAIS (60) le 26 Août 1989

Ce régime n'a fait l'objet d'aucune modification depuis

Dénommés, ci-après, « le cédant »

D'UNE PART,

ET

- Monsieur Dimitri, Constant KARIOTOGLOU, célibataire, demeurant à PARIS 15^{ème} - 26 Rue Tiphaine.

Né savoir :

Monsieur KARIOTOGLOU à BAGNOLET (PARIS) le 24 Novembre 1954

Dénommé, ci-après, « l'acquéreur »

D'AUTRE PART,

Ont, préalablement à la cession de parts, objet des présentes, exposé ce qui suit :

Suivant acte sous seing privé en date du 1^{er} Août 2003 à PARIS (75), il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée, dénommée A.T.C., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 450 422 001 (2003B14556). Le siège social est 26 Rue Tiphaine 75015 PARIS.

La SARL A.T.C. est actuellement gérée par Monsieur Dimitri KARIOTOGLOU.

Le capital social de 10 000 Euros est divisé en 100 parts de 100 euros chacune, ainsi réparties

- Monsieur Dimitri KARIOTGLOU,	
40 parts sociales, numérotées de 1 à 40, ci.....	40 parts sociales
- Monsieur Vincent LEPOURRY,	
30 parts sociales, numérotées de 41 à 70, ci.....	30 parts sociales
- Monsieur Bruno LEFEVRE,	
30 parts sociales, numérotées de 71 à 100, ci.....	30 parts sociales
TOTAL	100 parts sociales

La durée de la société est de 99 années à compter du 17 septembre 2003.

Ceci exposé, les soussignés ont procédé à la cession de parts sociales, objet du présent acte,

1) Cession de parts

Monsieur Bruno LEFEVRE cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit, à Monsieur Dimitri KARIOTOGLOU, qui les accepte, les 30 parts sociales de 100 euros chacune de valeur nominale, numérotées de 71 à 100, qu'il possède dans la société.

RECETTE PRINCIPALE DES A.P.O.S.
PARIS 15ème GRENELLE-JAVEL
VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTREMENT
Le 14/10/03
Bord 409 Case 2
F°
Dts d'enregistrement 149
RÉÇU [Dts de Timbre 30
Déposé - Principal

U.C

BZ

JW

2) Prix

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de 10 000 euros, que Monsieur Dimitri KARIOTOGLOU a payé à l'instant même à Monsieur Bruno LEFEVRE qui le reconnaît et lui en consent immédiatement bonne et valable quittance.

3) Intervention de Madame Véronique LEFEVRE, épouse de Monsieur LEFEVRE (le cédant)

Intervient aux présentes, à l'instant même, Madame Véronique ANTY qui, connaissance prise de la présente cession de parts consenties par son époux et dépendant de la communauté existant entre eux, par la lecture qui lui en a été faite, déclare y consentir, conformément à l'article 1424 alinéa 1 du Code Civil.

4) Propriété

L'acquéreur devient propriétaire, à compter de ce jour, des parts sociales ci-dessus mentionnées, et de tous les droits et obligations qui y sont attachés.

Il aura seul droit à la fraction des bénéfices de l'exercice en cours qui pourrait être attribuée aux dites parts.

5) Clause de non-concurrence

Par les présentes, le cédant s'interdit expressément de participer ou de s'intéresser, directement ou indirectement, à toute entreprise dont l'objet serait similaire à celui de la société dont il cède les parts, et ce dans un rayon de 50 kilomètres à partir du siège social et pendant une durée de 1 an à compter de la signature du présent acte.

6) Opposabilité de la cession

Conformément à la loi, le présent acte sera rendu opposable à la société par le dépôt au siège social d'un original de l'acte contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

7) Absence de garantie d'actif et de passif

La présente cession de parts intervient sans garantie d'actif ni de passif pour quelque cause que ce soit.

8) Dispositions fiscales

Tous droits et taxes relatifs aux présentes incomberont à l'acquéreur, à l'exception de l'impôt sur la plus value de cession des droits sociaux qui incombera au cédant (article 160 CGI).

9) Frais

Les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite seront supportés par l'acquéreur.

10) Domicile

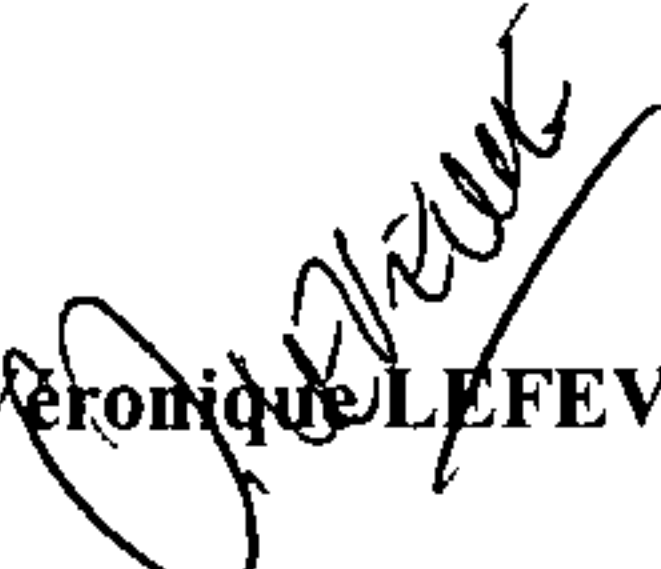
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur siège et demeure sus-indiqués.

Fait à PARIS

Le 13 Octobre 2005

En 6 exemplaires


Bruno LEFEVRE


Véronique LEFEVRE


Dimitri KARIOTOGLOU

SARL A.T.C.

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000 Euros
Siège social : 26 Rue Tiphaine
75015 PARIS

R.C.S. PARIS

« Certifié conforme »



STATUTS

Modifiés corrélativement à l'A.G.E du 13 Octobre 2005 « Cession de parts sociales »

SARL A.T.C.
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège Social : 26 Rue Tiphaine
75015 PARIS

R.C.S. PARIS

LES SOUSSIGNES :

• **Monsieur Dimitri KARIOTOGLOU,**
Né le 24 Novembre 1954 à BAGNOLET (75), de nationalité française,
Célibataire majeur,
Demeurant 3 Rue St Martin, 02400 BONNESVALYN

• **Monsieur Vincent LEPOURRY,**
Né le 1^{er} Janvier 1965 à CARENTAN (50), de nationalité française,
Epoux de Madame Corinne LEBRETON
Née le 05 Juillet 1963 à CARENTAN (50)
Avec laquelle il demeure à SAINTENY, 14 Village de Ventigny
Marié sous le régime de la communauté le 17 Juin 1995

• **Monsieur Bruno LEFEVRE**
Né le 23 Août 1963 à BEAUVAIS (60), de nationalité française,
Epoux de Madame Véronique ANTY
Née le 21/09/1964 à BEAUVAIS (60)
Avec laquelle il demeure à CAEN, 9 Rue Doyen Barbeau
Marié sous le régime de la communauté, le 26 Août 1989

ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société à Responsabilité Limitée devant exister entre eux.

Article 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et celles qui pourraient l'être ultérieurement une Société à Responsabilité Limitée, qui sera régie par le Code de Commerce, les dispositions réglementaires en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

- L'ensemble des prestations concernant l'assistance pour la mise en place de nouvelles technologies en matière de communication informatique à savoir :

- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour coordonner les différents prestataires intervenant sur les divers systèmes,
- Collectes des besoins pour aider à construire les budgets informatiques successifs tenant compte de l'obsolescence et de l'évolution des matériels,
- Veille technologique permanente et participation active dans la construction des projets organisés autour des nouvelles technologies (transmissions autres que transmission par câble, intra net, Internet haut débit (vpn), Vidéo surveillance, téléalarmes etc.),

- Recherche permanente du meilleur fournisseur au meilleur prix pour les consommables et les divers matériels,
- Construction de réseau informatique,
- Management de projet (Maillage du réseau de communication, téléphonie),
- Analyse d'offres, choix d'Entreprises pour les différents projets, rôle de maîtrise d'œuvre et de conseil,
- Maîtrise des architectures réseau, construction de cahiers des charges tous corps d'état (informatique et bâtiment),
- Vérification des contrats passés et recherche de solutions pour réaliser des économies voire améliorer la qualité de service.

- La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social.

- La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines.

- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

- et généralement, toutes opérations financières, commerciales, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension et son développement.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

A.T.C.

Dans tous actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L.", avec l'énonciation du capital.

Article 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1 - La durée de la Société est fixée à 99 années (quatre vingt dix neuf) à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2 - L'exercice social commence le 1er avril et finit le 31 mars.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et le 31 mars 2004.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.

Article 5 - SIEGE SOCIAL

Le Siège de la Société est fixé à :

PARIS
26 Rue Tiphaine

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la même ville, par simple décision de la gérance et, en tout autre lieu, par décision extraordinaire des associés. La Gérance peut créer des succursales partout où elle le juge utile.

Article 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

A la constitution, les soussignés font apport à la Société des sommes en numéraire ci-après :

- | | |
|---|---------|
| - Monsieur Dimitri KARIOTOGLOU, une somme de quatre mille euros, ci | 4 000 € |
| libérée du cinquième soit de 800 € | |
| - Monsieur Vincent LEPOURRY, une somme de trois mille euros, ci | 3 000 € |
| libérée du cinquième soit de 600 € | |
| - Monsieur Bruno LEFEVRE, une somme de trois mille euros, ci | 3 000 € |
| libérée du cinquième soit de 600 € | |

Soit, au total, une somme 10 000 €

Libérée d'un montant de 2 000 €.

La libération du surplus, soit la somme de 8 000 € à laquelle chacun des soussignés s'oblige à effectuer les versements lui incombant, interviendra dans les conditions prévues à l'article 9 des statuts.

S'agissant de la somme libérée soit 2 000 €, les associés déclarent et reconnaissent qu'elle a été versée intégralement, à un compte ouvert au nom de la Société en formation, à la BICS – Agence Plaisance – 47 rue de Gergovie – 75014 PARIS, ainsi qu'il en résulte du certificat de dépôt délivré par ladite banque dont l'original va demeurer annexé aux présentes.

Conformément à la loi, le retrait de cette somme ne pourra être effectué par la gérance qu'après immatriculation au registre du commerce et des sociétés et sur présentation du certificat du greffier attestant l'accomplissement de cette formalité.

Monsieur Vincent LEPOURRY, déclare effectuer l'intégralité de cet apport en numéraire avec des fonds provenant de la communauté.

Par attestation, en date du 31 juillet 2003, dont l'original est annexé aux présentes, Madame Corinne LEPOURRY née LEBRETON, déclare :

- être dûment informée de l'apport devant être effectué par son époux avec des deniers communs ;
- renoncer à devenir personnellement associée de la société.

Monsieur Bruno LEFEVRE, déclare effectuer l'intégralité de cet apport en numéraire avec des fonds provenant de la communauté.

Par attestation, en date du 31 juillet 2003, dont l'original est annexé aux présentes, Madame Véronique LEFEVRE née ANTY, déclare :

- être dûment informée de l'apport devant être effectué par son époux avec des deniers communs ;
- renoncer à devenir personnellement associée de la société.

Conformément aux actes de cession de parts sociales de Monsieur & Madame Vincent LEPOURRY et de Monsieur & Madame Bruno LEFEVRE en date du 13 Octobre 2005 au profit de Monsieur Dimitri KARIOTOGLOU, le capital social de 10 000 euros (dix mille), divisé en 100 parts (cent) de 100 euros (cent) chacune, numérotées de 1 à 100, est entièrement réuni entre les mains de Monsieur Dimitri KARIOTOGLOU.

Article 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé à 10 000 euros (dix mille), et divisé en 100 parts (cent) de 100 euros (cent) chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 100 et réparties à l'associé unique suivant, savoir :

. Monsieur Dimitri KARIOTOGLOU
à concurrence de 100 parts sociales
portant les numéros 1 à 100
cent parts, ci..... 100 parts

**Total égal au nombre de parts composant
le capital social..... 100 parts**

Article 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois, par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes et de tout autre procédé autorisé par la loi. Sous peine de nullité de l'augmentation de capital, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire.

La décision d'augmenter le capital est prise par l'associé unique ou par les associés dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

En cas d'augmentation de capital par souscription de parts en numéraire, le dépôt et le retrait des fonds auront lieu conformément à l'article L.223-32.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserve ou de bénéfices, l'assemblée déterminera les droits éventuels des porteurs de parts en industrie.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice à la demande du gérant. Le consentement unanime des associés exprimé dans le contrat ou le traité d'apport rendra cet apport définitif.

Une augmentation de capital pourra être réalisée même si elle fait apparaître des rompus. Les associés, disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

Toute modification du capital social sera décidée et réalisée dans les conditions et avec les conséquences prévues à cet effet par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le capital social pourra être réduit, quels que soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais à condition de ne pas porter atteinte à l'égalité des associés ; cette réduction sera autorisée par l'assemblée par l'assemblée extraordinaire des associés ou par décision de l'associé unique.

Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe un, 45 jours au moins, avant la date de la réunion de l'assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet.

Les créanciers antérieurs pourront former opposition dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

La réduction de capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme.

Une réduction de capital pourra être réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute modification ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 9 – REPRESENTATION ET LIBERATION DE PARTS SOCIALES

1 - La propriété des parts résulte simplement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulièrement réalisées.

2 - Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

3 - La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des Associés.

Les représentants, héritiers, ayants-cause ou créanciers d'un associé, même s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la Société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune manière, dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Le montant des parts à souscrire en numéraire est d'au moins un cinquième lors de la constitution et de la totalité lors des augmentations de capital ; le solde restant à verser est appelé par la gérance en une ou plusieurs fois et aux conditions et modalités qu'elle fixera, sans que la libération des parts puisse excéder un délai maximal de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, préalablement à toute augmentation de capital en numéraire, le capital social doit être intégralement libéré sous peine de nullité de l'augmentation ainsi qu'il est indiqué à l'article 8 des présents statuts.

Article 10 - CESSIION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - La cession des parts sociales s'opère par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée ou être acceptée par elle dans un acte notarié. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépôt.

2 - Lorsque la Société comporte plus d'un associé, les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. La cession n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au Registre du Commerce et des Sociétés. Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés. Toutefois, les opérations de toute nature réalisées par l'associé unique sont libres.

3 - En cas d'apport de biens ou de deniers communs, ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut revendiquer personnellement la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites et ce, dans les conditions et selon les modalités prévues par la Loi.

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

Article 11 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute lorsque la faillite personnelle, la mise en tutelle ou en curatelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée à l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un Gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de Gérant.

Article 12 - GERANCE

1 - La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d'eux. En présence d'un associé unique, celui-ci exerce cette fonction ou désigne un tiers.

Dans tous les autres cas, les gérants sont nommés par décision ordinaire des associés.

Le premier gérant de la société sera nommé aussitôt après la signature des statuts.

La durée des fonctions du gérant sera fixée par la décision qui l'aura nommé.

Chacun des Gérants engage la Société, sauf si ses actes ne relèvent pas de l'objet social et que la Société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et à titre de mesure d'ordre intérieur, les Gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la Société.

Les décisions concernant les emprunts, les crédits en banque, et les prêts ou dépôts consentis par les associés, rentrent dans les attributions du gérant. Toutefois les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothèques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise d'intérêt dans ces sociétés, ne peuvent être faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, puisse être opposée aux tiers.

2 - Chaque Gérant a droit à une rémunération fixe ou proportionnelle dont les modalités sont déterminées par une décision ordinaire des associés ou par décision de l'associé unique.

Les frais de représentation, de voyage et de déplacement leur sont remboursés, soit d'une manière forfaitaire, soit sur présentation de pièces justificatives, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire ou de l'associé unique.

3 - Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les Gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.

Les Gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs Gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

4 - Tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de cessation de fonctions par l'un des Gérants pour un motif quelconque, la Gérance reste assurée par le ou les autres Gérants. Si le Gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura à nommer un ou plusieurs autres Gérants, à la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues par la Loi.

5 - Les gérants peuvent résigner leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés trois mois à l'avance.

6 - La démission ou le décès d'un gérant n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, les associés nommeront, lors d'une assemblée générale, un nouveau gérant ; toutefois, cette nomination serait seulement facultative dans le cas où il existerait un ou plusieurs autres gérants.

7 – L'incapacité physique dûment constatée pendant une année, ou l'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de décès.

Article 13 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être nommés. Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la Loi. Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

Article 14 - DECISIONS COLLECTIVES

1 - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

2 - Ces décisions sont prises au choix de la Gérance, soit en Assemblée Générale, soit par consultation écrite des associés. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital social.

3 - Les Assemblées Générales sont convoquées par la Gérance ou à défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

4 - En cas de consultation écrite, la Gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée à l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

5 - Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède, sans limitation.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les deux époux.

Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, à condition que le nombre des associés soit supérieur à deux.

Les copropriétaires de parts sociales indivises sont représentés par un mandataire unique.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier tant pour les décisions ordinaires qu'extraordinaires sauf modification contraire et conjointe signifiée à la société.

Article 15 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société, et des comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre Ier du Code de Commerce.

La Gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la Loi.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle sont annexés à la suite du bilan.

La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

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

Article 16 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.

Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve en application de la Loi ou des statuts.

Ainsi, il est prélevé 5 p.100 pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi, et augmenté du report bénéficiaire.

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

Cependant hors le cas de réduction du 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.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la Loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice, ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées à nouveau.

Article 17 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit être prorogée.

Article 18 - 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, la Gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

L'Assemblée délibère aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

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

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Article 19 - TRANSFORMATION

La Société peut être transformée en une Société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en Société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions exige l'unanimité des associés.

La transformation en Société Anonyme ne peut être décidée si la Société n'a pas établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices sociaux. Toutefois et sous ces réserves, elle peut être décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent le montant fixé par la Loi.

La décision de transformation en Société Anonyme est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la Loi. Le commissaire aux Comptes de la Société peut, sur décision unanime des associés, être désigné comme Commissaire à la transformation.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des avantages particuliers ; ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.

Article 20 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation -, par la perte totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés. En cas de dissolution, la Société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention "Société en Liquidation" ainsi le nom du ou des liquidateurs doivent figurer dans les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité des parts sociales, pris parmi les associés ou en dehors d'eux. La liquidation est effectuée conformément à la Loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant à chacun d'eux.

Lorsque la Société ne comprend qu'un associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Article 21 - CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Article 22 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

1 - La Société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (75).

2 - Toutefois, les associés déclarent accepter, purement et simplement, les actes accomplis avant ce jour, pour le compte de la Société en formation, par Monsieur Dimitri KARIOTOGLOU, tels que ces actes sont annexés aux présents statuts.

3 - La Gérance est expressément habilitée à passer et à souscrire dès ce jour, pour le compte de la Société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet social et conformes à l'intérêt social, à l'exclusion de ceux pour lesquels l'article 12 requiert, pendant le cours de la vie sociale et dans les rapports entre associés, une autorisation de la collectivité des associés.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle desdits engagements.

Article 23 - PUBLICITE - POUVOIRS

Pouvoirs sont donnés au porteur des présentes, à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi, et notamment à l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siège social.

Article 24 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices, et au plus tard dans un délai de cinq ans.

Fait à PARIS, le 1^{er} Août 2003

*En cinq originaux dont un pour
être déposé au siège social et les
autres pour l'exécution des
formalités requises.*

