

VISÉ POUR TOUTE ET ENREGISTRÉ A LA RECETTE
DE BATES... LI... 0.8... 1.200...
P. 61 270 317/8
REQU... 320, f. 20...
- 1500, f. 20...
POUR LE RECEVEUR PRINCIPAL

Contrôle

« A.M.O. »

ATELIER MONTAGE OUTILLAGE

Société à Responsabilité Limitée

CAPITAL : 250.000 F

SIEGE SOCIAL : 1, rue des Frères Montgolfier
95500 GONESSE

RCS PONTOISE : B 349 018 218

9430

PROCES-VERBAL DE

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 10 SEPTEMBRE 2001

L'AN DEUX MILLE UN ET LE 10 SEPTEMBRE A 10 HEURES,

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée AMO, au capital de DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (250.000 F), divisé en DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) parts sociales de CENT FRANCS (100 F), se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Gérant, afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Augmentation du capital social de 250.000 F à 505.086,89 F par prélèvement d'une somme de 255.086,89 F sur le compte REPORT A NOUVEAU et élévation d'une valeur nominale des parts sociales ;
- Conversion du capital en Euros ;
- Modification du mode de répartition des dividendes ;
- Modifications corrélatives des statuts sociaux ;
- Questions diverses.

SONT PRESENTS

- Monsieur Claude TIBI, Associé, Gérant,
Porteur de 1.250 parts
- Madame Chantal DELOUYA, Associée,
Porteur de 200 parts
- SARL S.I.D.R., représentée par son gérant
M. Claude TIBI, Associée,
Porteur de 550 parts

TOTAL

2.000 PARTS

2

217

2

Plus de la moitié des associés représentant les trois quarts du capital social étant présente, l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Gérant déclare que l'Assemblée a été régulièrement convoquée et que les associés ont pu exercer leur droit de communication.

L'Assemblée lui donne acte de sa déclaration.

Monsieur Claude TIBI présente aux associés :

- le bilan clos le 31 décembre 2000 ;
- son rapport ;
- les statuts sociaux ;
- les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Une discussion générale est alors ouverte, à l'issue de laquelle les résolutions suivantes sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de procéder à une augmentation de capital de 250.000 F à 505.086,89 F par prélèvement d'une somme de 255.086,89 F sur le compte REPORT A NOUVEAU.

L'Assemblée Générale décide de réaliser l'augmentation du capital par élévation à 202,04 F de la valeur nominale des 2500 parts sociales composant le capital social.

« Cette résolution est adoptée par tous les associés présents ».

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de procéder à la conversion en Euros de la somme de 505.086,89 F représentant le montant du capital social.

Le capital social sera désormais fixé à la somme de 77.000 Euros divisé en 2500 parts de 30,80 Euros.

« Cette résolution est adoptée par tous les associés présents. »

TROISIEME RESOLUTION

En vue de faire coïncider la réalité économique de l'entreprise avec la participation effective des associés à la gestion de celle-ci, l'assemblée générale décide que les dividendes seront désormais répartis entre les associés de la manière suivante :

- | | |
|-------------------------------|-------|
| - Monsieur Claude TIBI pour | x 90% |
| - Madame Chantal DELOUYA pour | x 2% |
| - SARL SIDR pour | x 4% |
| - Monsieur Ulrich BECH pour | x 4% |

« Cette résolution est adoptée par tous les associés présents ».

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier comme suit, l'article 13 des statuts :

ARTICLE 33 - REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES

Les produits de la société constatés par l'inventaire annuel, déduction faite de tous frais généraux et charges sociales de toute nature, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de toutes réserves en provision pour risques commerciaux et industriels de par l'assemblée générale des associés, constituent des bénéfices nets.

Sur les bénéfices diminués, le cas échéant, de pertes antérieures, il est prélevé 5% 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 est descendue en dessous de ce dixième.

Le solde est réparti à titre de dividende entre les associés dans les proportions suivantes :

- Monsieur Claude TIBI pour	90%
- Madame Chantal DELOUYA pour	2%
- SARL SIDR pour	4%
- Monsieur Ulrich BECH	4%

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant sans qu'aucun d'eux puisse en être tenu au-delà du montant de ses parts.

« Cette résolution est adoptée par tous les associés ».

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de modifier comme suit les statuts sociaux.

ARTICLE 6 - APPORTS

Il a été apporté à la société :

1. Lors de sa constitution, une somme en numéraire de CINQUANTE MILLE FRANCS, ci	50.000 F
2. Lors d'une augmentation en date du 18 avril 1990 DEUX CENT MILLE FRANCS, ci	200.000 F
3. Lors d'une augmentation en date du 10 septembre 2001 par incorporation du compte REPORT A NOUVEAU DEUX CENT CINQUANTE CINQ MILLE QUATRE VINGT SIX FRANCS 89, ci	255.086,89 F
	=====
TOTAL	505.086,89 F

Par décision des associés du 10 septembre 2001, le capital a été converti en SOIXANTE DIX SEPT MILLE EUROS, ci 77.000 Euros

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de SOIXANTE DIX SEPT MILLE (77.000) EUROS, divisé en DEUX MILLE CINQ CENTS (2500) parts de TRENTE EUROS QUATRE VINGTS CENTS (30,80 Euros).

C

50/18

AD

Le capital social est entièrement libéré et les parts intégralement souscrites.

Les DEUX MILLE CINQ CENTS (2500) parts sont réparties comme suit :

- Monsieur Claude TIBI
1250 parts numérotées de 1 à 200 et de 501 à 1550 1250 parts
- Société S.I.D.R.
550 parts numérotées de 201 à 400 et de 1551 à 1900 550 parts
- Monsieur Ulrich BECH
500 parts numérotées de 401 à 500 et de 1901 à 2300 500 parts
- Madame Chantal DELOUYA
200 parts numérotées de 2301 à 2500 200 parts

« Cette résolution est adoptée par tous les associés présents ».

SIXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire des présentes afin d'effectuer toute formalité légale.

« Cette résolution est adoptée par tous les associés présents ».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures.

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

SARL SIDR
C. TIBI



C. TIBI



CH. DELOUYA



« A.M.O. »

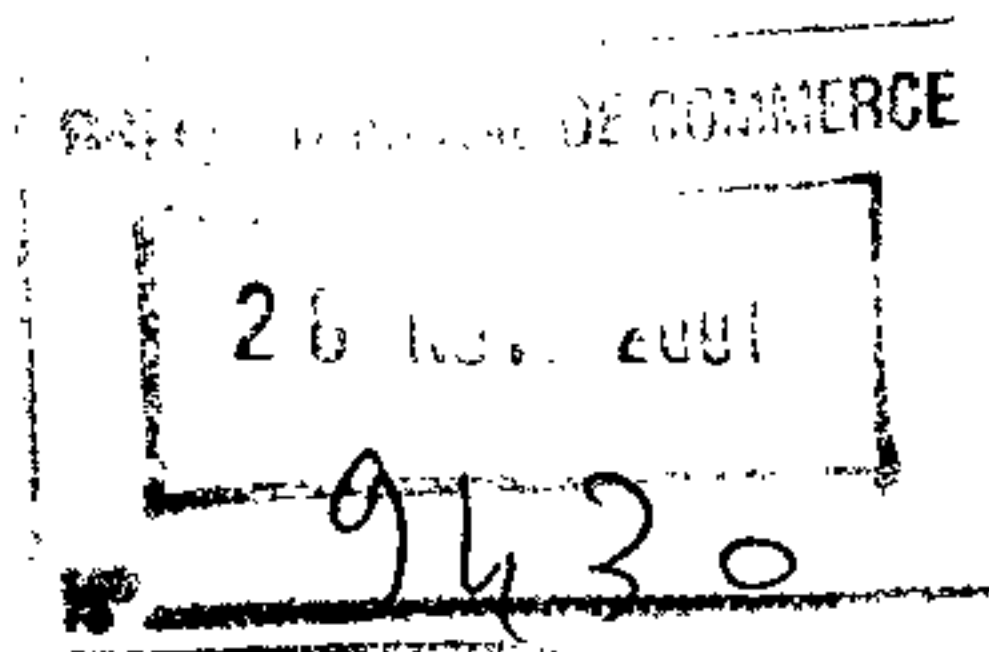
ATELIER MONTAGE OUTILLAGE

Société à Responsabilité Limitée

CAPITAL : 77.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 1, rue des Frères Montgolfier
95500 GONESSE

RCS PONTOISE : B 349 018 218



STATUTS MODIFIES
LE 10 SEPTEMBRE 2001

- S T A T U T S -

LES SOUSSIGNES :

- Monsieur TIBI Claude
né le 16.07.1930 à Sousse (Tunisie)
de nationalité française
demeurant 19 rue Raymond Lambert 95500 GONESSE
- Monsieur ULRICH Seck
né le 6.01.1946 à RIMBERG (RFA)
demeurant à Seeploetz 3 CH 6374Y Buchs SUISSE
- S.I.D.R. SARL
7/11e Avenue 60260 LAMONVILLE

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 : FORME

Il est formé entre les soussignés une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur notamment par la loi n° 66537 du 24 Juillet 1966 et par la loi n° 67236 du 23 Mars 1967 ainsi que par les présents statuts.

- . -

Article 2

OBJET :

- La Société a pour objet en France et à l'étranger :
- L'entreprise d'usinage, polissage, filage de con-
pièces et matériaux en vue de les rendre propres à
utilisation pratique dans le domaine de l'industrie
 - Plus généralement encore l'entreprise de mécanique
générale ou de précision de toutes pièces sur tous
types de pièces et quel qu'en soit le matériau.
 - Toutes opérations industrielles, ^{distribution représentation} commerciales ou fi-
cières, mobilières ou immobilières pouvant se ratt.
directement ou indirectement à l'objet social ou à
objets similaires ou annexes.
 - La participation directe ou indirecte à toutes ent.
prises, sociétés ou groupements dont l'objet se ra-
directement ou indirectement à l'objet de la Société

ARTICLE 3

DENOMINATION

La société prend la dénomination de :

« A.M.O. »

ATELIER MONTAGE OUTILLAGE

ARTICLE 4

SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé :

1, rue des Frères Montgolfier
95500 GONESSE

Il pourra être transféré dans tous endroits de la même ville par simple décision et en tout autre lieu, en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Article 5

DUREE :

La durée de la Société est fixée à 99 années qui commenceront à courir à compter de son immatriculation au Registre du Commerce, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Un an, au moins, avant l'expiration de ce délai de 99 années, le ou les gérants provoqueront une réunion des associés, aux fins de décider des conditions d'une prorogation éventuelle de la Société, compte-tenu des règles de quorum et de la majorité.

Sauf par lui ou par eux d'avoir provoqué cette décision, tout associé, après mise en demeure par le ou les gérants demeurée infructueuse, peut demander au Président du Tribunal de Commerce, la désignation d'un mandataire de Justice, chargé de provoquer, de la part des associés une décision sur la question.

TITRE II

APPORT - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6

APPORTS

Il a été apporté à la société :

1. Lors de sa constitution, une somme en numéraire de CINQUANTE MILLE FRANCS, ci	50.000 F
2. Lors d'une augmentation en date du 18 avril 1990 DEUX CENT MILLE FRANCS, ci	200.000 F
3. Lors d'une augmentation en date du 10 septembre 2001 par incorporation du compte REPORT A NOUVEAU DEUX CENT CINQUANTE CINQ MILLE QUATRE VINGT SIX FRANCS 89, ci	255.086,89 F
	=====
TOTAL	505.086,89 F

Par décision des associés du 10 septembre 2001, le capital a été converti en SOIXANTE DIX SEPT MILLE EUROS, ci 77.000 Euros

ARTICLE 7

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de SOIXANTE DIX SEPT MILLE (77.000) EUROS, divisé en DEUX MILLE CINQ CENTS (2500) parts de TRENTE EUROS QUATRE VINGTS CENTS (30,80 Euros).

Le capital social est entièrement libéré et les parts intégralement souscrites.

Les DEUX MILLE CINQ CENTS (2500) parts sont réparties comme suit :

- Monsieur Claude TIBI
1250 parts numérotées de 1 à 200 et de 501 à 1550 1250 parts
- Société S.I.D.R.
550 parts numérotées de 201 à 400 et de 1551 à 1900 550 parts
- Monsieur Ulrich BECH
500 parts numérotées de 401 à 500 et de 1901 à 2300 500 parts
- Madame Chantal DELOUYA
200 parts numérotées de 2301 à 2500 200 parts

ARTICLE 8 : AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social pourra être augmenté ou réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés conformément aux dispositions des articles 61, 62 et 63 de la loi du 24 Juillet 1966 et des articles 47, 48 et 49 du décret du 21 Mars 1967.

Au cas où il serait décidé une augmentation du capital en numéraire, les associés auront, proportionnellement au montant de leurs parts sociales, un droit de préférence irréductible à la souscription des nouvelles parts. Quant aux parts non souscrites, elles seront attribuées à titre réductible aux associés qui auront souscrit à titre préférentiel proportionnellement à leur part de capital et dans la limite de leur demande.

ARTICLE 9 : REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent être représentées

par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera des présents statuts dont un exemplaire sera remis à chaque associé et des actes ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions régulièrement consenties.

Une copie ou extrait de ces actes, certifiée par l'un des gérants, pourra être délivrée à chaque associé sur sa demande et à ses frais.

Article 10

Indivisibilité des parts sociales

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires d'une part indivise, héritiers ou ayant d'un associé décédé, sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par l'un d'eux considéré par elle comme seul titulaire. A défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le Président du Tribunal de Commerce dans le but de faire désigner un mandataire de Justice chargé de représenter tous les copropriétaires.

Les usufruitiers auront droit au vote aux assemblées ordinaires et nu-propriétaires aux assemblées extraordinaires.

Article 11

Droits des parts sociales

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal d'après le nombre de parts sociales existantes dans le bénéfice de la Société et dans l'actif social. La charge de la recette sur le revenu des valeurs mobilières que la Société aura tenue le cas échéant, d'effectuer lors du remboursement du capital social, sera répartie entre toutes les parts indistinctement en proportion uniforme du capital remboursé à chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates de création ni de l'origine des diverses parts.

- 11 -

Article 12

Adhésion aux statuts

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivant ces dernières en quelque main qu'elles passent le deviennent de fait. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions collectives des associés.

Article 13

Communication aux associés

Les associés ont le droit d'obtenir communication ou copie des documents sociaux d'une manière permanente et à l'occasion des assemblées, conformément aux dispositions de la loi du 24 Juillet 1966 et du décret du 23 Mars 1967.

Article 14

Convention entre les associés

Les stipulations des articles 50 et 51 de la loi du 24 Juillet 1966 sont applicables aux conventions intervenues entre la Société et l'un de ses gérants ou associés, directement ou par personne interposée.

Article 15

Cessions des parts-forme

Dans tous les cas où la cession des parts est autorisée par la loi ou les présents statuts, elle sera constatée par écrit.

La cession est rendue opposable à la Société dans les formes prévues à l'article 1090 du Code Civil.

Elle ne sera opposable aux tiers qu'après

.../

accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au Registre du Commerce, conformément à l'art. 31 du décret du 23 Mars 1967.

Article 16

Transmission des parts après décès

Les parts sociales seront librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté des biens entre époux ou entre conjoints et ascendants ou descendants.

Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers ou ayant droits doivent justifier de leur identité personnelle et de leur qualité d'héritaire, la gérance pouvant toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes de notaire établissant ces qualités. Ils doivent enfin justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision.

Toutefois le conjoint, un héritier, un ascendant ou descendant ne pourront obtenir la cession des parts d'un associé ou leur transmission à leur profit qu'après avoir été agréés par la Société.

Cet agrément résultera d'une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Le projet de cession de l'acte attestant la transmission des parts du conjoint à un héritier sera notifié à la Société et à chacun des associés. Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois, à compter de la dernière des notifications susvisées, le consentement à la cession ou à la transmission sera réputé acquis.

Si la Société refuse de consentir à la cession, les associés seront tenus, dans le délai de trois mois, à compter de ce refus, d'acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1808 du Code Civil. Ce délai peut, cependant, à la demande du gérant, être prolongé par décision de Justice.

La Société pourra également avec le consentement de l'associé cédant ou de ses héritiers, le cas échéant décider dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus. Si à l'expiration de ce délai, il n'y a pas de solution, l'agrément est réputé acquis.

Article 17

Cession entre associés

Les parts sont librement cessibles entre associés et ce, sans l'agrément des autres porteurs de parts.

Article 18

Cession à des tiers

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, le projet de cession devant être notifié à la société.

Article 19

Nantissement

Lorsqu'un associé a l'intention de donner ses parts en nantissement, il devra en aviser la société par lettre recommandée.

Si la société a donné son consentement à ce projet dans les conditions prévues à l'article 45, alinéas 1 et 2 de la loi du 24 juillet 1966, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon la disposition de l'article 2078, alinéa 1 du Code Civil, à moins que la société ne préfère après la cession, racheter, sans délai, les parts en vue de régulariser son capital.

TITRE III

GERANCE - COLLECTIVITE - DECISION

ARTICLE 20 : NOMINATION DES GERANTS

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital.

Monsieur TIBI Claude

29-31 rue Raymond Rambert 95500 CONESSE

Le gérant a la signature sociale donnée par les mots "pour la société A.M.O. le gérant" suivis de la signature du gérant.

ARTICLE 21 : DUREE DES FONCTIONS

La durée des fonctions du gérant est indéterminée.

ARTICLE 22 : POUVOIRS DES GERANTS

Dans les rapports avec les tiers, les gérants engagent la Société par les actes entrant dans l'objet social. Ils détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Les gérants sont en droit de déléguer certains de leurs pouvoirs à un ou plusieurs chefs de service, pour un projet déterminé toute délégation générale étant interdite.

Il est expressément stipulé que tous emprunts autres que les découverts normaux en banque et susceptibles d'atteindre des proportions trop importantes

toutes ventes, tous échanges d'immeubles ou de fonds de commerce, toutes constitutions d'hypothèques sur les immeubles sociaux ou de nantissement sur les fonds de commerce appartenant à la Société, la fondation de toutes sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ne pourront être réalisés qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés.

Article 23

Obligations des gérants.

Les gérants sont tenus de consacrer à la Société tout temps et tous les soins nécessaires à sa Bonne marche. Pendant toute la durée de leur mandat, ils ne pourront accepter aucun poste de gérant, de président ou de directeur d'une entreprise dont l'objet social serait analogue à celui de la Société présentement créée, à moins d'y avoir été préalablement autorisé par l'unanimité des associés.

Sous leur responsabilité, les gérants peuvent se faire représenter dans leurs rapports avec les tiers par des mandataires de leur choix, pourvu que le mandat par eux conféré ne soit pas tout à la fois général et permanent.

Article 24

Responsabilité des gérants

Les gérants ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la Société. Ils sont responsables, soit envers la Société, soit envers des tiers, des infractions aux dispositions de la loi du 24 Juillet 1966 et de son décret d'application, des violations des présents statuts et des fautes par eux commises dans leur gestion, conformément aux articles 52, 53 et 54 de ladite loi et aux articles 43 et 46 du décret du 23 Mars 1967.

Article 25

Rémunération des gérants

Chacun des gérants a droit, en rémunération de son travail et indépendamment du remboursement de ses frais de représentation, voyages et déplacements, à un salaire annuel fixe ou proportionnel à passer par frais généraux.

Le taux et les modalités de ce salaire sont fixés par délibération collective ordinaire des associés et maintenus jusqu'à décision contraire.

Article 26

Cessation des fonctions de gérant

Les gérants sont révocables, à tout moment, pour de justes motifs, par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social ou par décision de Justice, conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 24 Juillet 1966.

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, à charge de prévenir les associés quatre mois au moins à l'avance et par lettre recommandée.

S'il n'existe qu'un seul gérant et en cas de décès, révocation ou retraite volontaire de ce gérant, ou d'infirmité ou de maladie dûment constatée l'empêchement d'exercer ses fonctions pendant six mois consécutifs, il est nommé, suivant ce que les associés décident, un ou plusieurs gérants, conformément aux stipulations de l'article 16. Mais s'il existe plusieurs gérants, celui ou ceux restant en fonction continuent seul à administrer la Société.

Article 27

Commissaire aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes

peuvent être nommés et exercent leur mission de contrôle, conformément à la loi. La nomination d'au moins un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque le capital social excède un montant pris par décret en application de la loi.

Article 28

Forme des décisions collectives

Toutes les décisions sont prises en assemblée.

a) Les associés sont convoqués conformément aux stipulations de l'article 38 du décret du 25 Mars 1967 au siège social de la Société ou de tout autre lieu de la même ville.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart en nombre et en capital ou la moitié en capital peuvent demander la réunion d'une assemblée.

En outre, tout associé peut demander en Justice, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. Il a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint ou par toute autre personne munie d'un pouvoir régulier.

Les associés, juridiquement incapables, sont représentés par leur représentant légal.

La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

b) Les associés peuvent également s'exprimer aux termes d'une consultation écrite par correspondance.

Dans ce cas, 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 par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus indiqué est considéré comme abstenu.

Article 29

Décisions collectives ordinaires

A l'exception des modifications statutaires, toutes les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés, représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions prises à la majorité des votes émis, quelque soit la portion du capital représentée.

Article 30

Décisions collectives extraordinaires

Les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Toutefois, l'unanimité est exigée en cas de changement de nationalité de la société ou de transformation de cette dernière en nom collectif, en commandite simple ou par actions.

En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

Article 31

Droit de contrôle des associés

Le contrôle des associés, tant à l'occasion de l'assemblée annuelle qu'à toute époque de l'année,

est exercé conformément aux stipulations de l'article 58 de la loi du 24 Juillet 1966.

TITRE IV

EXERCICE SOCIAL - REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES

Article 32

Exercice social - Inventaire

L'exercice social comporte douze mois et commence le 1er Janvier pour se terminer le 31 Decembre de chaque année.

A titre exceptionnel, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour du commencement de l'activité de la Société jusqu'au 31 Decembre 1979.

A la clôture de chaque exercice, les gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date ainsi que le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan.

Ils établissent un rapport écrit sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Ils soumettent une assemblée générale des associés, dans le délai de six mois, à compter de la clôture de l'exercice, aux fins d'approbation des comptes conformément aux stipulations de l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966.

ARTICLE 33

REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES

Les produits de la société constatés par l'inventaire annuel, déduction faite de tous frais généraux et charges sociales de toute nature, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de toutes réserves en provision pour risques commerciaux et industriels de par l'assemblée générale des associés, constituent des bénéfices nets.

Sur les bénéfices diminués, le cas échéant, de pertes antérieures, il est prélevé 5% 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 est descendue en dessous de ce dixième.

Le solde est réparti à titre de dividende entre les associés dans les proportions suivantes :

- Monsieur Claude TIBI pour	90%
- Madame Chantal DELOUYA pour	2%
- SARL SIDR pour	4%
- Monsieur Ulrich BECH	4%

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant sans qu'aucun d'eux puisse en être tenu au-delà du montant de ses parts.

Article 34

Avances en compte courant

Chaque associé pourra, avec le consentement de ses co-associés, faire des avances en compte courant à la société, les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intérêts, des délais de préavis pour retrait des sommes etc... étant arrêtés dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés et ce conformément aux dispositions des articles 50 et 51 de la loi du 24 Juillet 1966.

.../...

TITRE V

DISSOLUTION - LIQUIDATION - TRANSFORMATION - CONTESTATION

Article 35

Cause de dissolution

La Société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou l'incapacité frappant l'un des associés.

Lorsque l'actif net est inférieur au 1/4 du capital social, le gérant est tenu dans les autres mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter la collectivité des associés à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de poursuivre les opérations sociales ou de prononcer la dissolution anticipée de la Société.

La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique conformément à l'article 68 de la loi du 24 Juillet 1966.

Article 36

Liquidation

Elle devra être effectuée conformément aux dispositions des articles 390 à 418 de la loi du 24 Juillet 1966, ainsi que des articles 266 à 280 du décret du 23 Mars 1967.

Article 37

Transformation

La transformation de la Société en une Société commerciale de toute autre forme pourra intervenir conformément aux dispositions de l'article 69 de la loi du 24 Juillet 1966. La Société pourra également être transformée en un groupement d'intérêt économique par décision unanime des associés sans que l'objet social soit modifié. Cette transformation n'entraînera pas la création d'un être moral nouveau.

Article 38

Fusion et scission

La Société pourra réaliser, avec une ou plusieurs autres sociétés anciennes ou nouvelles, même de forme différente, soit une fusion, soit scission conformément aux articles 371 et suivants de la loi du 24 Juillet 1966.

Article 39

Contestations

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social. A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal du siège social et toutes assignations ou significations sont régulièrement faites à ce domicile, sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.

Article 40

Engagements

Il est donné mandat au gérant de prendre dès à présent pour le Compte de la société jusqu'à ce qu'elle soit immatriculée au Registre du Commerce, tous engagements entrant dans le cadre de l'objet social. L'immatriculation de la Société au Registre du Commerce emportera reprises de ses engagements par ladite société, conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 23 Mars 1967.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 41

Publications

Tous pouvoirs sont donnés au gérant pour faire les dépôts et publications prescrits par l'article 6 de la loi du 24 Juillet 1966.

.../...

TITRE V

DISSOLUTION - LIQUIDATION - TRANSFORMATION - CONTESTATION

Article 35

Cause de dissolution

La Société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou l'incapacité frappant l'un des associés.

Lorsque l'actif net est inférieur au 1/4 du capital social, le gérant est tenu dans les autres mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter la collectivité des associés à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de poursuivre les opérations sociales ou de prononcer la dissolution anticipée de la Société.

La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique conformément à l'article 68 de la loi du 24 Juillet 1966.

Article 36

Liquidation

Elle devra être effectuée conformément aux dispositions des articles 390 à 418 de la loi du 24 Juillet 1966, ainsi que des articles 266 à 280 du décret du 23 Mars 1967.

Article 37

Transformation

La transformation de la Société en une Société commerciale de toute autre forme pourra intervenir conformément aux dispositions de l'article 69 de la loi du 24 Juillet 1966. La Société pourra également être transformée en un groupement d'intérêt économique par décision unanime des associés sans que l'objet social soit modifié. Cette transformation n'entraînera pas la création d'un être moral nouveau.

Article 38

Fusion et scission

La Société pourra réaliser, avec une ou plusieurs autres sociétés anciennes ou nouvelles, même de forme différente, soit une fusion, soit scission conformément aux articles 371 et suivants de la loi du 24 Juillet 1966.

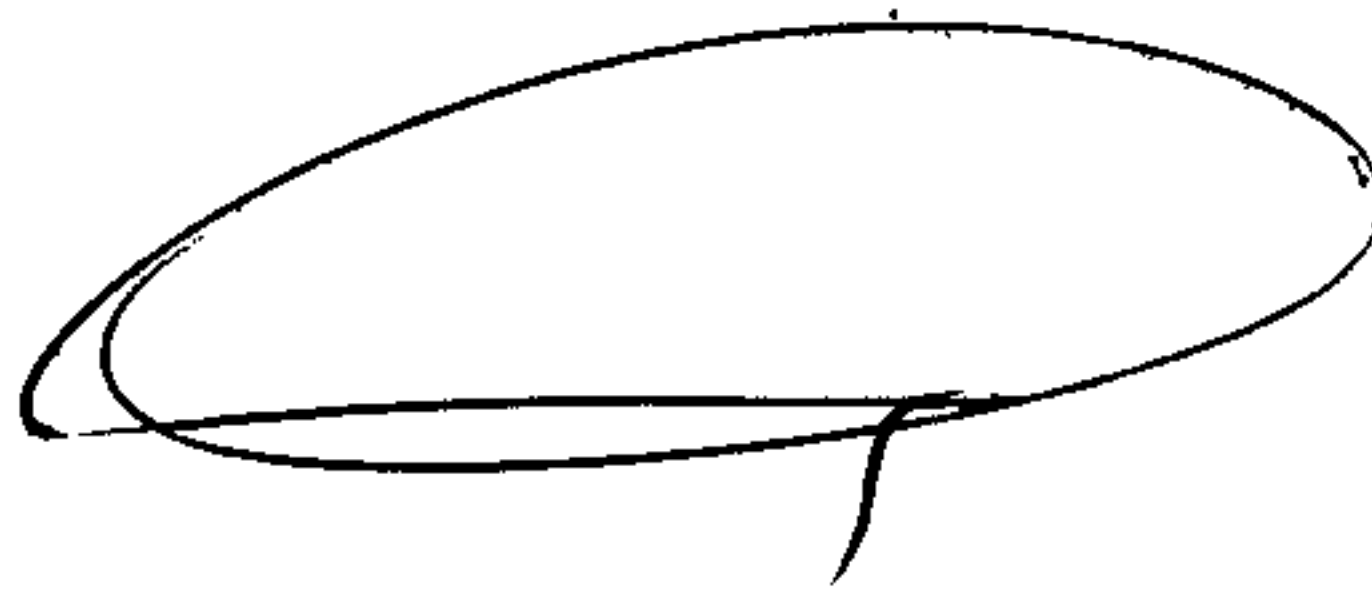
Article 42

FRAIS

Tous les frais concernant la constitution de la présente société seront pris en charge par cette dernière et seront portés au compte "Frais de premier établissement".

FAIT A GONESSE
LE 10 SEPTEMBRE 2001

Certifié conforme
en date du 30/09/01

A large, handwritten signature or stamp, possibly a stylized 'P' or a similar mark, enclosed in an oval shape.