

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n° de dépôt : **A2001/006827**
n° de gestion : **1984B00674**
n° SIREN : **329 626 642 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de LYON certifie avoir procédé le 19/04/2001 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A C E ELECTRONIC société à responsabilité limitée

parc d Activites 2000 Brignais 69530 Brignais -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

statuts mis à jour (2 exemplaires)

procès-verbal d'assemblée générale mixte (2 exemplaires)

Concernant le(s) évènement(s) RCS suivant(s) :

modification du capital social

ACE ELECTRONIC

S.A.R.L. au capital de 91 200 €
Parc d'activités « Brignais 2000 » - 69530 BRIGNAIS

329 626 642 R.C.S. LYON

STATUTS MIS A JOUR

APRES AUGMENTATION DE CAPITAL ET CONVERSION EN EUROS

DECIDES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 30 JANVIER 2001

ACE ELECTRONIC

Société A Responsabilité Limitée au capital de 91 200 €
Parc d'activités « Brignais 2000 »
69530 BRIGNAIS

STATUTS

LES SOUSSIGNES :

Madame Françoise MADERN,
née le 16 Septembre 1960 à PERPIGNAN (Pyrénées Orientales),
demeurant Le Clos Moulin – 300 F Route Frontigny – 69390 CHARLY,
de nationalité française,

Monsieur François FOUYER,
né le 23 Mars 1962 à ROSENDAEL (Nord),
demeurant Chemin d'Espeisse - 69390 VOURLES,
de nationalité française,

Monsieur Patrick FOUYER,
né le 27 Août 1963 à ROSENDAEL (Nord),
demeurant Route de Dargoire – 42800 TARTARAS,
de nationalité française,

Mademoiselle Audrey JUANOLA,
née le 25 octobre 1985 à BRON (69)
demeurant Le Clos Moulin – 300 F Route Frontigny – 69390 CHARLY,
de nationalité française
représentée par Madame Françoise MADERN

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une Société à Responsabilité Limitée devant exister entre eux et toute personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé.

TITRE I :

FORME - OBJET - DENOMINATION

DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée régie par les lois en vigueur, notamment les lois du 24 juillet 1966 et du 11 février 1994 sur les Sociétés Commerciales, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, tant en France qu'à l'Etranger :

- l'installation, la sonorisation de tout système électronique, informatique, téléphonique, de contrôle d'accès, de vidéo, de gestion d'alarme ainsi que l'assistance et la maintenance de ce matériel ;
- la vente, la location de tout matériel électronique, informatique, téléphonique ainsi que de tout matériel et accessoires de bureau ;
- l'étude, la fabrication de micro-ordinateurs, d'équipements informatiques et leurs périphériques, de tout programme d'ordinateurs et de tous logiciels, de badges magnétiques ou tout autre support analogue, de toutes pièces détachées ainsi que de toutes les parties constitutives et accessoires de matériels informatiques ;
- la création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ;
- le dépôt, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets, dessins, modèles et marques concernant ces activités ;
- la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises civiles, commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire, connexe ou complémentaire.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : "ACE ELECTRONIC"

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.", de l'énonciation du capital social et de la mention du lieu et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

4.1 - La durée de la Société est fixée à 98 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

4.2 - L'année sociale commence le premier octobre et se termine le trente septembre.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siège de la Société est fixé : Parc d'activités « Brignais 2000 » - 69530 BRIGNAIS

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

TITRE II :

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Lors de la constitution, les associés fondateurs ont fait les apports en numéraire ci-après .

Madame Chantal BERTHAUT,
une somme de VINGT CINQ MILLE FRANCS, ci..... 25 000 F

Monsieur Claude BENHAMOU,
une somme de VINGT CINQ MILLE FRANCS, ci..... 25 000 F
étant précisé que son épouse a notifié qu'elle n'entendait pas devenir
associée et qu'elle consentait à la réalisation de l'apport.

Soit au total la somme de
QUATRE CENT MILLE FRANCS 50 000 F

Cette somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50 000 F) avait été déposée auprès de la
Société Lyonnaise de Banque - Agence de Villeurbanne (69100) sur un compte ouvert au nom de
la Société en formation.

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé à quatre vingt onze mille deux cents euros (91 200 €), divisé en mille
deux cents (1 200) parts sociales de soixante seize euros (76 €) chacune, entièrement libérées,
souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux en proportion de leurs apports
respectifs, suite à diverses augmentations de capital, à diverses cessions de parts sociales, au
partage successoral de Monsieur Jean-Paul JUANOLA et à la conversion du capital en euros
comme suit :

Madame Françoise MADERN,
propriétaire de quatre cent dix parts sociales, ci 410 parts

Monsieur François FOUYER,
propriétaire de cinq cent quatre vingt douze parts sociales, ci 592 parts

Monsieur Patrick FOUYER,
propriétaire de quinze parts sociales, ci 15 parts

Mademoiselle Audrey JUANOLA,
propriétaire de cent quatre vingt trois parts sociales, ci 183 parts

Total : mille deux cents parts sociales, ci 1 200 Parts

Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent,
sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs apports
respectifs et sont toutes entièrement libérées.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

- 8.1 - Le capital social peut être augmenté de toutes les manières autorisées par la Loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête d'un Gérant.

- 8.2 - Le capital peut également être réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la Loi ne peut être décidée que sous la conditions suspensive d'une augmentation de capital destinée à porter celui-ci au moins à ce minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

- 8.3 - Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de même en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

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

L'existence et la propriété des parts résultent seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulièrement réalisées.

- 9.2 - Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit sur les bénéfices de la Société et sur tout l'actif social, conformément aux dispositions des articles 22 et 27 ci-après. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

Toutefois, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports ou lorsque la valeur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

En cas d'augmentation du capital, les gérants et les souscripteurs sont solidairement responsables, pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

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

Les héritiers, créanciers ou représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et les documents de la Société, 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 collectives des associés.

9.3 - Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, il sera pourvu à la désignation de ce mandataire à la demande de l'indivisaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal statuant en référé.

En cas de démembrement de la propriété, la représentation des parts et le droit de vote appartiennent au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives extraordinaires et à l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires.

9.4 - 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.

ARTICLE 10 - CESSIION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

10.1 - Transmission entre vifs :

1 - La transmission des parts s'opère par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil 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.

La cession n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

Les parts se transmettent librement, à titre gratuit ou onéreux, entre associés. Elles ne peuvent être transmises, à quelque titre que ce soit, à des tiers étrangers à la Société ou aux ascendants, descendants et conjoints d'associés qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est envisagée, ainsi que le prix.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession, l'agrément du cessionnaire est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification du refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession.

2 - A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. Le prix est alors payé comptant sauf convention contraire entre les parties.

Le délai de trois mois, stipulé à l'alinéa précédent, peut être prolongé une seule fois, à la demande du gérant, par ordonnance du Président du Tribunal statuant sur requête.

3 - La Société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus en vue de leur annulation.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, dans ce cas et sur justification, être accordé à la Société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

4 - Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la Société, centraliser les demandes d'achat émanant des autres associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excède le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque aucune des solutions prévues n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a reçu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas où les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours à l'avance, d'avoir à signer l'acte de cession.

S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la Société spécialement habilité à cet effet, qui signera aux lieu et place du cédant l'acte de cession. A cet acte qui relate la procédure suivie, seront annexées toutes pièces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit être agréé, la procédure ci-dessus s'applique même aux adjudications publiques volontaires ou forcées.

L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant reçu le consentement de la Société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, à moins que la Société ne préfère, dans un délai de un mois après la cession, racheter aux mêmes conditions les parts en vue de les annuler.

La collectivité des associés doit être consultée par la gérance dès réception de la notification adressée par le cessionnaire à la Société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes et conditions prévues pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

10.2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé :

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 notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

Si la notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit être agréé personnellement par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Lors de la délibération sur cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus d'agrément, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

L'absence de notification dans le délai de trois mois emporte agrément du conjoint.

En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit être averti du projet de souscription ou d'acquisition un mois au moins à l'avance par acte extrajudiciaire.

Toutes notifications émanant du conjoint ou de la Société dans le cadre de la procédure prévue au présent article doivent généralement être effectuées par acte extrajudiciaire.

10.3 - Transmission par décès :

a) Les parts sociales sont transmises par succession au profit du conjoint ou des héritiers de l'associé décédé sous respect des dispositions prévues à l'article 10.1 ci-dessus.

b) Tous héritiers ou ayant droit doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprès de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions que si un indivisaire au moins a reçu l'agrément des trois quarts des associés représentant les trois quarts du capital.

Ledit indivisaire représente alors l'indivision. Si plusieurs indivisaires ont reçu l'agrément, la désignation du mandataire commun doit être faite conformément à l'article 9.3 ci-dessus.

Tout acte de partage est valablement notifié à la Société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit doit notifier à la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Dans l'un ou l'autre cas, si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

Tous les indivisaires étant soumis à agrément, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés elle peut aussi, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du décès, demander au juge des référés du lieu du siège social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément même en l'absence de demande de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la Société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la Société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions de l'article 10 1 ci-dessus, les héritiers ou ayants-droits non agréés

Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

10.4 - Liquidation d'une communauté de biens entre époux :

En cas de dissolution de communauté par le décès de l'époux associé, le conjoint survivant doit être agréé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

Il en est de même pour les héritiers, si la liquidation résulte du décès du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites à son nom.

Sous cette même réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est agréé à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues à l'article 10 1 ci-dessus.

A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent être rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites à son nom.

ARTICLE 11 - DECES INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, d'interdiction de gérer ou d'incapacité est prononcé 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.

TITRE III :

ADMINISTRATION - CONTROLE

ARTICLE 12 - POUVOIRS DES GERANTS

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en dehors d'eux.

Chacun des gérants engage la société, sauf si ces 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.

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES GERANTS

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 à la société 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.

ARTICLE 14 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout gérant nommé ou non dans les statuts, qu'il soit associé ou non, 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 à l'article 16 ci-après.

ARTICLE 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent, dans les cas où la Loi l'exige, être nommés. Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la Loi et aux règlements en vigueur. Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

TITRE IV :

DECISIONS DES ASSOCIES

ARTICLE 16 - DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

16.1 - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quant elles peuvent entraîner directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

- 16.2 - Ces décisions résultent, au choix de la Gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés ou peuvent également résulter d'un accord unanime des associés, constaté par un acte sous seing privé ou notarié, conformément aux dispositions de la loi n° 94-126 du 11 février 1994.

Toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital social.

- 16.3 - Toute assemblée générale est convoquée 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.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant le quart des parts sociales s'ils représentent au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

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. La convocation est faite par lettre recommandée adressée à chacun des associés à son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la date de réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêté par l'auteur de la convocation.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés possédant ou représentant le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

Toute délibération de l'assemblée est constatée par un procès verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

- 16.4 - 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 la première présentation 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.

- 16.5 - Chaque associé a le 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.

- 16.6 - Les procès verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

En cas de décision unanime constatée dans un acte, l'original de celui-ci est également rédigé sur le registre ou les feuillets ci-avant mentionnés.

Les copies ou extraits de ces procès verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

ARTICLE 17 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

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

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième consultation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité absolue des parts sociales est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 18 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

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

Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire apporter aux statuts toutes modifications permises par la Loi. Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :

- à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la Société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions, ou en société civile.
- à la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts.
- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves.
- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 19 - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INTERVENTION DES ASSOCIES

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

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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

La réponse écrite du gérant qui doit intervenir dans le délai d'un mois est communiquée au Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social, peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur un ou plusieurs opérations de gestion.

La forme de sa désignation et les conditions d'exercice de sa mission sont fixées par la Loi et les règlements.

Chaque associé dispose, en outre, d'un droit de communication permanent ; l'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

20.1 - Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de la gérance ou, s'il en existe un, du Commissaire aux Comptes, à l'assemblée annuelle.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

20.2 - Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée.

20.3 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que des 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 représentants légaux des personnes morales associées.

Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée.

TITRE V :

AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 21 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

Il est dressé, à la clôture de chaque exercice, un inventaire de l'actif et du passif de la société par les soins de la gérance qui arrête également 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.

Par ailleurs, si à la clôture de chaque exercice social, la société répond à l'un des critères définis à l'article 244 du Décret du 23 mars 1967, le gérant doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la Loi et le Décret.

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées, et éventuellement le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressées aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Ces mêmes documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.

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

De même, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 50 de la Loi, doit être établi et déposé au siège social quinze jour au moins avant la réunion de l'assemblée.

ARTICLE 22 - 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.

Ainsi, 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 légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable, constitué du bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire 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 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 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 23 - DIVIDENDES - PAIEMENT

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

TITRE VI :

PROROGATION - TRANSFORMATION

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 24 - 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 25 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des 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.

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

ARTICLE 26 - 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.

En revanche, la transformation en société anonyme 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 ou un professionnel habilité 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 27 - 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 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.

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 morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité des parts sociales, choisi 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.

ARTICLE 28 - 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.

TITRE VII :

PERSONNALITE MORALE - FORMALITES CONSTITUTIVES

ARTICLE 29 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

- 29.1 - La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
- 29.2 - Toutefois, les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour, pour le compte de la société en formation.
- 29.3 - 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.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société après vérification par l'assemblée des associés, postérieurement à l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

ARTICLE 30 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie certifiée conforme à l'effet d'accomplir toutes 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.

Statuts mis à jour
Le 30 janvier 2001
sur vingt deux pages

Exemplaire certifié conforme à l'original

Françoise MADERN
Gérante

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Madern', with a long horizontal stroke extending to the right.

Société ACE ELECTRONIC

S.A.R.L. au capital de 400 000 F

Parc d'Activités « Brignais 2000 »

69530 BRIGNAIS

329 626 642 R.C.S. LYON

SIRET : 329 626 642 00014

89

63/5

huit cent quatre vingt dix
mille cinq cents Frs

[Signature]

(20^e x 11 p x 4 x 4)

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE

DU 30 JANVIER 2001

L'an deux mil un

Et le trente janvier à quatorze heures trente

Les associés de la Société A Responsabilité Limitée ACE ELECTRONIC, au capital de 400 000 F, dont le siège social se trouve Parc d'Activités « Brignais 2000 » - 69530 BRIGNAIS,

se sont réunis au siège social, sur convocation qui leur a été adressée, à chacun d'eux, par la gérance.

La séance est ouverte sous la Présidence de :

Monsieur François FOUYER, co-gérant,
propriétaire de.....

395 parts

soit 395 voix

Celle-ci constate, après signature de la feuille de présence que :

Madame Françoise MADERN,
propriétaire de.....

273 parts

est présente

soit 273 voix

Mademoiselle Audrey JUANOLA,
propriétaire de.....

122 parts

est représentée

soit 122 voix

Monsieur Patrick FOUYER,
propriétaire de

10 parts

est représenté

soit 10 voix

TOTAL des parts composant le capital :

800 parts

TOTAL des voix :

800 voix

K.F. *[Signature]*

FACE ANNULÉE

Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 Mars 1958

et que l'assemblée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire, les associés présents ou représentés réunissant plus de la moitié des parts composant le capital social.

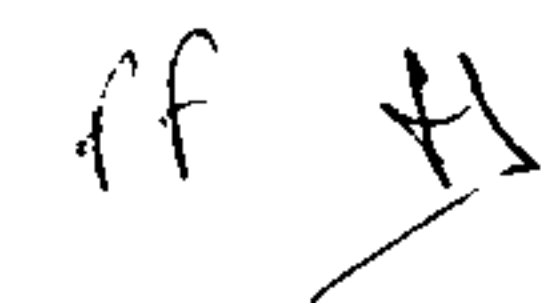
Le Président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- 1 - Quitus à la gérance des formalités de convocation.
- 2 - Examen et approbation du rapport général de la gérance sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice social écoulé ; présentation et approbation des comptes et du bilan dudit exercice.
- 3 - Examen et approbation du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.
- 4 - Affectation des résultats.
- 5 - Rémunération de la gérance.
- 6 - Augmentation du capital social à 91 200 €.
- 7 - Conversion de la valeur nominale des parts sociales en unités euros.
- 8 - Conversion du capital en euros.
- 9 - Attribution des parts nouvelles.
- 10 - Nouvelle répartition du capital.
- 11 - Mise à jour des statuts.
- 12 - Pouvoirs à donner.

L'ordre du jour étant rappelé, Le Président met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants :

- feuille de présence de l'assemblée,
- copies des lettres de convocation,
- rapports de la gérance,
- l'inventaire, le compte de résultat et le bilan de l'exercice écoulé,



FACE ANNULÉE

Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 Mars 1958

- texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Le Président donne ensuite lecture des rapports de la gérance puis ouvre la discussion.

Cette dernière close et personne ne demandant plus la parole, Le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale déclare :

- avoir été convoquée conformément aux statuts ainsi qu'aux règlements et lois en vigueur,
- avoir pu exercer ses droits de communication,
- donner quitus à la gérance des formalités de convocation.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION (décision à caractère ordinaire)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport général de la gérance et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice social clos le 30 septembre 2000, les approuve tels qu'ils lui ont été présentés et donne quitus à la gérance de sa gestion.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION (décision à caractère ordinaire)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 l'approuve purement et simplement et ratifie lesdites conventions:

ff 

FACE ANNULÉE

Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 Mars 1958

Convention n°1 :

Usage à titre personnel, par Madame MADERN associée, d'un véhicule professionnel appartenant à la société. L'avantage en nature correspondant est évalué, pour l'année 2000, à la somme de cinq mille francs (5 000 F).

Cette convention soumise à un vote distinct, auquel n'a pas participé l'associée intéressée, a été approuvée à l'unanimité des autres associés.

Convention n°2 :

Usage, à titre personnel, par Monsieur FOUYER, associé, d'un véhicule professionnel appartenant à la société. L'avantage en nature correspondant est évalué, pour l'année 2000, à la somme de cinq mille francs (5 000 F).

Cette convention soumise à un vote distinct, auquel n'a pas participé l'associé intéressé, a été approuvée à l'unanimité des autres associés.

Convention n°3 :

Rémunération brute de Madame Françoise MADERN, co-gérante pour l'exercice 1999/2000, fixée à la somme de cent cinquante cinq mille francs (155 000 F), outre remboursement des frais exposés dans l'exercice de ses fonctions sur justificatifs.

Cette convention soumise à un vote distinct, auquel n'a pas participé l'associée intéressée, a été approuvée à l'unanimité des autres associés.

Convention n°4 :

Rémunération brute de Monsieur François FOUYER, co-gérant pour l'exercice 1999/2000, fixée à la somme de cent quatre vingt mille francs (180 000 F), outre remboursement des frais exposés dans l'exercice de ses fonctions sur justificatifs.

Cette convention soumise à un vote distinct, auquel n'a pas participé l'associé intéressé, a été approuvée à l'unanimité des autres associés.

Convention n°5 :

Couverture maladie de Madame Françoise MADERN, Co-gérante, par un contrat souscrit par la Société auprès de la Compagnie ALPTIS ; la quote-part de prime concernant Madame MADERN ayant représenté une somme de neuf mille deux cent trente six francs (9 236 F) pour l'exercice 2000.

FF H

FACE ANNULÉE

Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 Mars 1958

Cette convention soumise à un vote distinct, auquel n'a pas participé l'associé intéressé, a été approuvée à l'unanimité des autres associés.

Convention n°6 :

Couverture maladie de Monsieur François FOUYER, Co-gérant, par un contrat souscrit par la Société auprès de la Compagnie ALPTIS ; la quote-part de prime concernant Monsieur FOUYER ayant représenté une somme de trois mille six cent quatre francs (3 604 F) pour l'exercice 2000.

Cette convention soumise à un vote distinct, auquel n'a pas participé l'associé intéressé, a été approuvée à l'unanimité des autres associés.

Convention n°7 :

Assurance-vie de Madame MADERN, Co-gérante, par un contrat souscrit par la Société auprès de la Compagnie UPESE ; la quote-part de prime concernant Madame MADERN ayant représenté une somme de huit mille trois cent soixante seize francs (8 376 F), pour l'exercice clos au 30 septembre 2000.

Cette convention soumise à un vote distinct, auquel n'a pas participé l'associée intéressée, a été approuvée à l'unanimité des autres associés.

Convention n°8 :

Assurance-vie de Monsieur FOUYER, Co-gérant, par un contrat souscrit par la Société auprès de la Compagnie UPESE ; la quote-part de prime concernant Monsieur FOUYER ayant représenté une somme de huit mille trois cent soixante seize francs (8 376 F), pour l'exercice clos au 30 septembre 2000.

Cette convention soumise à un vote distinct, auquel n'a pas participé l'associé intéressé, a été approuvée à l'unanimité des autres associés.

Convention n°9 :

Assurance-vie de Madame MADERN, Co-gérante, par un contrat souscrit par la Société auprès de la Compagnie MNRA ; la quote-part de prime concernant Madame MADERN ayant représenté une somme de six mille neuf cent quatre vingt dix sept francs (6 997 F), pour l'exercice clos au 30 septembre 2000.

Cette convention soumise à un vote distinct, auquel n'a pas participé l'associée intéressée, a été approuvée à l'unanimité des autres associés.

ff M

FACE ANNULÉE

Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 Mars 1958

Convention n°10 :

Assurance-vie de Monsieur FOUYER, Co-gérant, par un contrat souscrit par la Société auprès de la Compagnie MNRA ; la quote-part de prime concernant Monsieur FOUYER ayant représenté une somme de sept mille six cent quatre vingt trois francs (7 683 F), pour l'exercice clos au 30 septembre 2000.

Cette convention soumise à un vote distinct, auquel n'a pas participé l'associé intéressé, a été approuvée à l'unanimité des autres associés.

QUATRIEME RESOLUTION
(décision à caractère ordinaire)

L'Assemblée Générale, statuant sur les résultats de l'exercice écoulé, faisant apparaître un bénéfice de 370 909 F décide de l'affecter aux comptes :

« Dividendes » pour	200 000 F
"Autres réserves", pour	170 909 F
ainsi porté de	253 926 F
à	424 835 F

Le dividende de 250 francs par part, assorti d'un avoir fiscal de 125 francs et représentant un revenu imposable de 375 francs serait mis en distribution à compter de ce jour et payé aux associés avant le 31 mars 2001, au besoin par inscription au crédit de leurs comptes courants.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION
(décision à caractère ordinaire)

L'Assemblée Générale prend acte de ce que

Madame Françoise MADERN, co-gérante, a perçu une rémunération pour l'exercice 2000, de cent cinquante cinq mille francs (155 000 F) et Monsieur François FOUYER co-gérant, a perçu une rémunération pour l'exercice 2000 de cent quatre vingt mille francs (180 000 F) ; outre remboursement des frais exposés dans l'exercice de leurs fonctions.

FF M

FACE ANNULÉE

Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 Mars 1958

Cette résolution mise aux voix est adaptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION
(décision à caractère extraordinaire)

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social d'une somme de 200 000 F pour le porter de 400 000 F à 600 000 F, par incorporation directe d'une somme de 200 000 F prélevée sur le compte « Autres réserves », ainsi porté de 424 835 F à 224 835 F.

Cette augmentation de capital est réalisée par émission de 400 parts sociales de 500 F chacune, attribuées gratuitement aux associés, à raison d'une part nouvelle pour deux parts anciennes.

Cette résolution mise aux voix est adaptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION
(décision à caractère extraordinaire)

L'assemblée générale décide de convertir globalement en unités euro la valeur nominale des 1 200 parts sociales composant le capital social, qui s'élève actuellement à 500 F par application du taux officiel de conversion à un euro pour 6,55957 F.

La nouvelle valeur nominale ressort ainsi à 76,2245 euros.

L'assemblée générale ayant opéré la conversion en euros de la valeur nominale des titres, décide de procéder à l'arrondi nécessaire pour éviter les décimales.

Cette résolution mise aux voix est adaptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION
(décision à caractère extraordinaire)

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de réduire la valeur nominale des 1 200 parts sociales composant le capital social d'une somme de 0,2245 euros, laquelle passe de 76,2245 euros à 76 euros, et de réduire en conséquence le capital social d'un montant global de 269,41 euros pour le porter de 91 469,41 euros à 91 200 euros.

Cette résolution mise aux voix est adaptée à l'unanimité.

ff 41

FACE ANNULÉE

Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 Mars 1958

NEUVIEME RESOLUTION
(décision à caractère extraordinaire)

L'assemblée générale, compte tenu de l'augmentation et de la réduction de capital ci-dessus constate l'attribution des parts nouvelles comme suit :

Monsieur Patrick FOUYER, propriétaire de 10 parts sociales anciennes, exerce son droit préférentiel d'attribution à hauteur de 5 parts nouvelles.

Mademoiselle Audrey JUANOLA, propriétaire de 122 parts sociales anciennes, exerce son droit préférentiel d'attribution à hauteur de 61 parts nouvelles.

Monsieur François FOUYER, propriétaire de 395 parts sociales anciennes, exerce son droit préférentiel d'attribution à hauteur de 197 parts nouvelles et renonce à son droit préférentiel d'attribution au profit de Madame Françoise MADERN pour sa part formant rompu.

Madame Françoise MADERN, propriétaire de 273 parts sociales anciennes, exerce son droit préférentiel d'attribution à hauteur de 136 parts nouvelles et se voit attribuer une part nouvelle supplémentaire, soit au total 137 parts, compte tenu de l'attribution du rompu de Monsieur François FOUYER.

DIXIEME RESOLUTION
(décision de caractère extraordinaire)

L'assemblée générale, compte tenu des résolutions ci-dessus constate la nouvelle répartition du capital comme suit :

Associés	Avant augmentation	Augmentations	Après augmentation
Françoise MADERN	273	137	410
François FOUYER	395	197	592
Audrey JUANOLA	122	61	183
Patrick FOUYER	10	5	15
TOTAUX	800	4000	1 200

Cette résolution mise aux voix est adaptée à l'unanimité.

FF AI

FACE ANNULÉE

Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 Mars 1958

ONZIEME RESOLUTION
(décision à caractère extraordinaire)

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier comme suit l'article 7 – alinéa 1 des statuts :

Ancienne rédaction

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à QUATRE CENT MILLE FRANCS (400 000 F), divisé en HUIT CENTS (800) parts de cinq cents francs (500 F) chacune, entièrement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux en proportion de leurs apports respectifs, suite à différentes augmentations de capital, à diverses cessions de parts sociales et du partage successoral de Monsieur Jean-Paul JUANOLA, comme suit :

Madame Françoise MADERN, propriétaire de deux cent soixante treize parts sociales, dont 129 représentatives d'apports en numéraire et 144 parts représentatives d'apports en nature, représentant un capital de cent trente six mille cinq cents francs (136 500 F) , ci	273 parts
Monsieur François FOUYER, propriétaire de trois cent quatre vingt quinze parts sociales, dont 250 représentatives d'apports en numéraire et 150 parts représentatives d'apports en nature, représentant un capital de cent quatre vingt dix-sept mille cinq cents francs (197 500 F) , ci	395 parts
Monsieur Patrick FOUYER, propriétaire de dix parts sociales, intégralement souscrites en numéraire, représentant un capital de cinq mille francs (5 000 F), ci	10 parts
Mademoiselle Audrey JUANOLA, propriétaire de cent vingt deux parts sociales, intégralement souscrites en numéraire, représentant un capital de soixante et un mille francs (61 000 F), ci	122 parts
Total des parts HUIT CENTS PARTS, ci	<u>800 Parts</u>

VF H1

FACE ANNULÉE

Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 Mars 1958

Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs apports respectifs et sont toutes entièrement libérées.

Nouvelle rédaction

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à quatre vingt onze mille deux cents euros (91 200 €), divisé en mille deux cents (1 200) parts sociales de soixante seize euros (76 €) chacune, entièrement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux en proportion de leurs apports respectifs, suite à diverses augmentations de capital, à diverses cessions de parts sociales, au partage successoral de Monsieur Jean-Paul JUANOLA et à la conversion du capital en euros comme suit :

Madame Françoise MADERN, propriétaire de quatre cent dix parts sociales, ci	410 parts
Monsieur François FOUYER, propriétaire de cinq cent quatre vingt douze parts sociales, ci	592 parts
Monsieur Patrick FOUYER, propriétaire de quinze parts sociales, ci	15 parts
Mademoiselle Audrey JUANOLA, propriétaire de cent quatre vingt trois parts sociales, ci	183 parts
Total : mille deux cents parts sociales, ci	<u>1 200 Parts</u>

Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs apports respectifs et sont toutes entièrement libérées.

DOUZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après en avoir délibéré et en raison des décisions qui viennent d'être prises, donne pleins et entiers pouvoirs aux co-gérants pour procéder aux formalités requises.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.



FACE ANNULÉE

Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 Mars 1958

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures trente et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal.

Françoise MADERN



Patrick FOUYER
Représenté

François FOUYER



Audrey JUANOLA
représentée

FACE ANNULÉE

Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 Mars 1958