GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE ..... Folio : 72/114

..... *LYON* Date : 06/02/2003

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2003/002855**
n°de gestion : **2003B00496**
n°SIREN : **404 197 279 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 05/02/2003 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

ABCM PROGRESSION société à responsabilité limitée

75 rue de Gerland 69007 Lyon -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

statuts mis à jour (2 exemplaires)
procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire (2 exemplaires)
liste des sièges sociaux antérieurs (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :

immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert
modication adresse personnelle dirigeant
consersion du capital en euros

STATUTS DE LA SARL ABCM PROGRESSION

Les soussignés,

- CHAMODON Bruno Luc Maurice, célibataire, né le 13 juin 1957 à LYON 7ie de nationalité française, demeurant Les terrasses du Rhône allée B 405 rue du docteur Trénel 69560 Sainte COLOMBE

ET

- MONTANDON Alain Jean, divorcé, né le 13 septembre 1947 à LYON 2ie, nationalité française, demeurant aux Grandes Mangettes 01370 Saint Etienne du Bois

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

Article 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à Responsabilité Limité, qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 et le décret n° 67-236 du 23 mars 1967, modifiés, et par les présents statuts.

Article 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

- L'activité de conseil et de formation en action commerciale, marketing, merchandising, promotion des ventes, communication et management,
- L'achat, la vente à la commission, la représentation, le mandat pour le négoce tant en France qu'à l'étranger de tous produits

Et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Article 3 - DÉNOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale :

ABCM PROGRESSION

Et pour sigle :

Tous les actes et les documents émanant de la société et destinés aux tiers indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivi immédiatement des mots « Société à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SARL » et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :

Espace G2C 75 rue de Gerland 69307 LYON à compter du 1ier janvier 2003; ancienne adresse aux Grandes Mangettes 01370 Saint Etienne du Bois.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la même ville ou des départements limitrophes par simple décision de la gérance, et en tout autre endroit par décision extraordinaire de l'assemblée des associés.

Article 5 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er septembre et finit le 31 août de chaque année.
Le premier exercice sera clôturé le 31 août 1997.

Article 6 - DURÉE

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés, sauf prolongation ou dissolution anticipée.

Article 7 - APPORTS

APPORTS EN NATURE

Les associés apportent à la société, sous les garanties de fait et de droit :

- Monsieur Bruno CHAMODON : un ordinateur de marque OPSI acheté le 07 juillet 1994 évalué par les associés à 7000 francs comprenant un écran SVGA 14 pouces couleur, un clavier 102 touches AZERTY Keytronic, une souris primax, une unité centrale 486 SX 33/ disque dur 250 MO / RAM 8 MO, trois logiciels MS DOS 6.21, WINDOWS 3.11, WORD 6.0 et une imprimante Hewlett Packard Deskjet 520 achetée 7 septembre 1994 évaluée par les associés à 1000 francs.
  (photocopies des factures d'achat annexées aux statuts)

- Monsieur Alain MONTANDON : un camescope de marque BRANDT, modèle VH 047 C, acheté le 25 novembre 1995, évalué par les associés à 3500 francs.
(photocopie de la facture d'achat annexée aux statuts)

APPORTS EN ESPÈCES

Les associés apportent à la société la somme de :

Monsieur Bruno CHAMODON : 17 000 francs (dix-sept mille francs)
Monsieur Alain MONTANDON : 21500 francs (vingt et un mille cinq cents francs)

Lesquelles sommes ont été déposées au crédit du compte n°00213826364
ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Populaire de Lyon, agence de Genas.

Récapitulation des apports

• Apports en espèces de Monsieur Bruno CHAMODON	17 000 francs
• Apports en nature de Monsieur Bruno CHAMODON	8 000 francs
• Apports en espèces de Monsieur Alain MONTANDON	21 500 francs
• Apports en nature de Monsieur Alain MONTANDON	3 500 francs
Total des apports formant le capital social :	50 000 francs (cinquante mille francs)

Article 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 50 000 Francs (cinquante mille francs)

Il est divisé en 500 parts de 100 francs, chacune, intégralement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées à chacun d'eux dans la proportion de leurs apports respectifs, à savoir :

à Monsieur Bruno CHAMODON	250 parts
à Monsieur Alain MONTANDON	250 parts

Total des parts formant le capital social 500 parts.

Conformément à l'article 38 de la loi du 24 juillet 1966, les soussignés déclarent expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée et sont toutes entièrement libérées.

Suivant décision exprimée a l'unanimité en assemblée extraordinaire du 1ier janvier 2003 le capital social a été réduit de 0,45 Euros somme portée à un compte de réserve indisponible;
A compter de cette date le capital social est de 7622 Euros divisé en 500 parts de 15,244 Euros chacune.

Article 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne droit à une voix et délibérations et confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions adoptées dans le cadre de ladite société.

Article 10 - FORME DES CESSIONS DE PARTS

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société qu'après avoir été signifiée à cette dernière au moyen du dépôt d'un original au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre faire l'objet d'un dépôt au greffe du Tribunal de Commerce.

Article 11 - AGRÉMENT DES TIERS

Les parts sociales sont librement cessibles entre :

- Les associés
- les descendants des associés

Elles ne peuvent être transmises à des tiers, autres que les catégories visées ci-dessus, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
Ce consentement est sollicité dans les conditions prévues par la loi.

Article 12 - DÉCÈS D'UN ASSOCIE

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé, sous condition de leur éventuel agrément tel que prévu à l'article 11 des présents statuts.

Article 13 - RÉUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN

En cas de pluralité d'associés, la réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société qui continue d'exister avec un associé unique. Celui-ci exerce alors tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des associées.

Article 14 - GÉRANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisi(s) parmi les associés ou en dehors d'eux.
Le ou les gérant(s) sont désignés pour la durée de la société ou pour un nombre déterminé d'exercices, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article 15 - POUVOIRS ET RESPONSABILITÉ DE LA GÉRANCE

Dans ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Ses pouvoirs peuvent être limité dans l'acte de nomination.
Dans ses rapports avec les tiers de bonne foi, la société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social.
Le gérant ne pourra se porter, au nom de la société, caution solidaire ou aval au profit d'un tiers, sans l'agrément préalable des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
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.
Le ou les gérants peuvent, sous leurs responsabilité, constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.
Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Article 16 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dès que la société atteint deux des trois seuils définis par l'article 12 du décret n°67-236 modifié du 23 mars 1967, les associées statuant à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires doivent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants.
Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Les commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices.

Article 17 - CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLÉE

Sous réserve des interdictions légales, toute convention conclue entre la société et l'un de ses gérants ou associés, dit être soumise au contrôle de l'assemblée des associés conformément à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.
Les dispositions du présent article s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Article 18 - CONVENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.
Cette interdiction s'applique également aux conjoints, descendants et ascendants des personnes visées à l'alinéa 1er du présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 19 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIÉS

Chaque associé peut consentir des avances à la société sous forme de versements dans la caisse sociale. Les conditions de rémunération et de retrait de ces comptes courants, notamment, sont fixées par acte séparé entre les intéressés et la gérance en conformité avec les dispositions de l'article 17. Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs.

Article 20 - DÉCISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont obligatoirement prises en Assemblée.
Toutes les autres décisions collectives provoquées à l'initiative de la gérance, du Commissaire aux comptes ou d'un mandataire de justice sur demande d'un ou plusieurs associés, en cas de carence de la gérance, sont prises soit par consultation écrite des associés, soit en Assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision.
En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par la Loi. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses pouvoirs unilatérales, prises aux lieu et place de l'Assemblée, sont répertoriées dans un registre.

Article 21 - PARTICIPATION DES ASSOCIES AUX DÉCISIONS

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire représenter aux Assemblées par un autre associé ou par son conjoint, sauf si les associés sont au nombre de deux ou si la société ne comprend que les deux époux. Dans ces deux derniers cas chaque associé peut se faire représenter par toute personne de son choix.
Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

Article 22 - APPROBATION DES COMPTES

Chaque année il doit être réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice une Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Les décisions sont adoptées dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires.

En cas d'associé unique, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article 23 - DÉCISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées 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 convocation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation du gérant.

Article 24 - DÉCISION COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions du ou des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Lorsque la société comprend plusieurs associés, 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 ou d'augmenter les engagements d'un associé,
- 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,
- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires,
- et, exceptionnellement, par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales pour les augmentations de capital par incorporation de bénéfices ou de réserves.

Article 25 - CONSULTATIONS ÉCRITES - DÉCISIONS PAR ACTE

Les décisions collectives autres que celles ayant pour objet de statuer sur les comptes sociaux peuvent être prises par consultation écrite des associés à l'initiative des gérants ou de l'un deux.
Les décisions résultent d'un vote formulé par écrit.
Le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui du Commissaire aux comptes, sont adressés aux associés par lettre recommandée.
Les associés disposent d'un délai pour émettre leur vote par écrit. Ce délai est fixé par le ou les gérants sans pouvoir être inférieur à quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution.
Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu. Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.
Les décisions sont adoptées à l'issue de la consultation aux conditions de majorité prévues par les articles 23 et 24 des présents statuts selon l'objet de la consultation.

Ces décisions peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. La réunion d'une assemblée peut cependant être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié des parts sociales.

Article 26 - AFFECTATION DES RÉSULTATS

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, une fois prélevé 5% pour constituer le fond de réserve légale, l'Assemblée Générale détermine, sur proposition de la gérance, toutes les sommes qu'elle juge convenable de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves facultatifs ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi.
Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende.
Le prélèvement de 5% cesse d'être obligatoire lorsque le fonds atteint le dixième du capital social.
L'assemblée Générale peut décider en outre la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur les quels les prélèvements sont effectués.
Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés gérants ou non gérants proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Article 27 - TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme, sans que cette opération n'entraîne la création d'un être moral nouveau.

Article 28 - DISSOLUTION

A l'expiration de la société, sauf prorogation de celle-ci ou en cas de dissolution anticipée, une décision des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leur fonction conformément à la loi.

Article 29 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées, 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 ou non à dissolution anticipée de la société.
L'Assemblée délibère aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives extraordinaires.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit, avant la fin du second exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, être réduit d'un montant au moins 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 un montant au moins égal 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.
A défaut de respect des dissolutions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Article 30 - CONTESTATIONS

Toutes contestations pouvant s'élever au cours de la vie de la société ou de sa liquidation entre les associés et la société, ou entre associés eux-mêmes concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'application des statuts seront de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort desquels est établi le siège social de la société.

Article 31 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour pour le compte de la société en formation, lesquels sont relatés dans un état ci-annexé.
Toutes ces opérations et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
La gérance est par ailleurs expressément habilités entre la signature des statuts et l'immatriculation au Registre du Commerce et des Société à passer tous les actes et à souscrire tous engagements entrant dans l'objet social et conformes aux intérêts de la société.
Ces engagements seront réputés avoir été dès l'origine souscrits par la société après vérification et approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire des Associés tenue au plis tard lors de l'approbation des comptes du premier exercice social.

Article 32 - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au gérant ou à son mandataire à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi.

Fait à Lyon
Le 24 décembre 1997 modifié le 30 septembre 2000 et le 1ier janvier 2003
En quatre exemplaires originaux

Bruno CHAMODON

Alain MONTANDON

ABCM progression
Société à Responsabilité Limitée en formation au capital de 50 000 francs
Siège Social : 33 boulevard Yves Farges 69007 LYON

État des actes accomplis pour le compte de la société en formation

État récapitulatif des actes accomplis pour le compte de la société en formation par Monsieur Alain MONTANDON 54 rue de la république 69740 GENAS.

Le soussigné, agissant en tant que co-fondateur de la société ABCM progression,
Société à Responsabilité Limitée en formation au capital de 50 000 francs, déclare avoir pris personnellement, en vue de la création de ladite société, les engagements ci-après énumérés :

① Une consultation auprès d'un conseiller juridique de la Chambre de Commerce de Lyon, Madame Christine OTTAVY, le 7 février 1996,
prix de la consultation : 200 francs

② un modèle de statuts EURL-SARL (ANCE), acquis pour la somme de 120 francs T.T.C., auprès de la Chambre de Commerce de Lyon.

③ signature d'un contrat de domiciliation postale auprès du centre d'affaire G2C 33 boulevard Yves Farges pour la domiciliation de la société ABCM progression en date du 27 février 1996 et ceci pour une durée de 12 mois. versement d'une caution de 1000 francs

④ règlement de la facture n°9600058 auprès de G2C concernant la domiciliation postale pour les mois de mars, avril, mai 1996 d'un montant de 1085,40 francs en date du 27 février 1996.

En application de l'article 5, alinéa de la loi du 24 juillet 1966 et conformément à l'article 26 du décret du 23 mars 1967, le présent état qui tient l'énumération intégrale des engagements pris par Monsieur Alain MONTANDON pour le compte de la société en formation et repris par ladite société a été communiqué aux futurs associés.

Fait à LYON, le 7 mars 1996

Lu et approuvé

ANNEXES

Nous, soussignés Bruno CHAMODON et Alain MONTANDON

Cogérants de la société ABCM Progression SARL, déclarons que la

société susnommée a été successivement domiciliée :

Du 01 mars1996 au 31 décembre 1997
33 boulevard Yves FARGES 69007 LYON

Du 01 janvier 1998 au 30 août 2000
75 rue de Gerland 69007 LYON

Du 01 septembre 2000 au 31 décembre 2002
Les grandes Mangettes 01370 St ETIENNE DU BOIS

A partir du 01 janvier 2003
Espace G2C 75 rue de Gerland 69307 LYON

Bruno CHAMODON

Alain MONTANDON

75 B, rue de Gerland 69007 LYON - Tél. et Fax 04 74 85 03 47 - Portable 06 12 11 03 63
E-mail : abcm.progression@wanadoo.fr
Siège Social : Les Grandes Mangettes 01370 Saint Etienne du Bois
SARL au capital de 7622.45 € / 404 197 279 RCS Bourg en Bresse / APE 741 G

RAPPORT DES COGÉRANTS
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
du 1ier janvier 2003

Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale extraordinaire en vue de vous proposer le transfert du siège social de notre société, la conversion du capital en Euros, la modification des rémunérations des co-gérants, l'enregistrement de la nouvelle adresse du co-gérant Bruno CHAMODON.

Notre nouveau siège social sera fixé espace G2C 75 rue de Gerland 69307 LYON à compter du 1ier janvier 2003.

Le capital social de la société passera à 7622 Euros à compter du 1ier janvier 2003.

La rémunération mensuelle d'Alain MONTANDON passera à 1830 euros et celle de Bruno CHAMODON à 3050 euros.

La nouvelle adresse de Bruno CHAMODON est Les Terrasses du Rhône Allée B 405 rue du Docteur Trénel 69560 Sainte Colombe.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions correspondantes.

Bruno CHAMODON et Alain MONTANDON
cogérants

75 B, rue de Gerland 69007 LYON - Tél. et Fax 04 74 85 03 47 - Portable 06 12 11 03 63
E-mail : abcm.progression@wanadoo.fr
Siège Social : Les Grandes Mangettes 01370 Saint Etienne du Bois
SARL au capital de 7622.45 € / 404 197 279 RCS Bourg en Bresse / APE 741 G

Procès-verbal
de l'assemblée générale extraordinaire
du 1ier janvier 2003

L'an deux mille trois (2003) et le 1ier janvier à 18 heures 30, les associés se sont réunis au siège social Aux Grandes Mangettes 01370 Saint Etienne du Bois en assemblée générale extraordinaire sur convocation des Cogérants.

Sont présents :

- Alain MONTANDON propriétaire de 250 parts
- Bruno CHAMODON propriétaire de 250 parts

Soit 500 parts présentes sur un total de 500 parts composant le capital social de la société.

Monsieur Alain MONTANDON préside la séance .
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport de la gérance
- Le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la présente réunion, ce dont l'assemblée lui donne acte à l'unanimité.

Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Transfert du siège social
- Modification du capital social
- Enregistrement de la nouvelle adresse du cogérant Bruno CHAMODON
- Modification des rémunérations des co-gérants
- Modification corrélative des statuts
- Pouvoirs à donner

Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.



Première résolution
L'assemblée générale décide de transférer le siège social des Grandes Mangettes 01370 Saint Etienne du bois à espace G2C 75 rue de Gerland 69307 Lyon à compter du 1ier janvier 2003.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
En conséquence de cette résolution, l'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts :

Article 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :
Espace G2C 75 rue de Gerland 69307 LYON à compter du 01 janvier 2003
Le reste de l'article 4 est inchangé.

Deuxième résolution

Le capital social de la société est converti à compter du 1ier janvier 2003 à 7622 Euros
Divisé en 500 parts de 15,244 Euros chacune; de fait le capital a été réduit de 0,45 Euros somme versée à un compte de réserve indisponible
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
En conséquence de cette résolution, l'assemblée générale décide de modifier l'article 8 des statuts :

Article 8 CAPITAL SOCIAL

La phrase suivante sera insérée à la suite de l'existant :
Suivant décision exprimée à l'unanimité par les associés en assemblée extraordinaire du 1ier janvier 2003, le capital social de la société a été réduit de 0,45 Euros, cette somme est portée à un compte de réserve indisponible;
A compter de cette date le capital social de la société est fixé à 7622 Euros divisée en 500 parts de 15,244 Euros chacune.

Troisième résolution

La nouvelle adresse du cogérant Bruno CHAMODON sera enregistrée à l'article 1 des statuts comme suit : Les Terrasses du Rhône Allée B 405 rue du Docteur Trénel 69560 Sainte Colombe.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

75 B, rue de Gerland 69007 LYON - Tél. et Fax 04 74 85 03 47 - Portable 06 12 11 03 63
E-mail : abcm.progression@wanadoo.fr
Siège Social : Les Grandes Mangettes 01370 Saint Etienne du Bois
SARL au capital de 7622,45 € / 404 197 279 RCS Bourg en Bresse / APE 741 G

Quatrième résolution

L'assemblée extraordinaire décide que à compter du 1ier janvier 2003 :
Le co-gérant Alain MONTANDON a droit en rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée aux dites fonctions, un traitement fixe mensuel de 1830 euros (mille huit cent trente euros).
Ce traitement sera, s'il y a lieu, réduit proportionnellement à la durée d'exercice de ses fonctions, si celles-ci ne sont pas assurées pendant toute la durée d'un mois considéré.
Le co-gérant Alain MONTANDON aura droit en outre à une absence annuelle de cinq semaines pour congé.
Pendant cette absence, il percevra une rémunération égale à 1830 euros (mille huit cent trente euros).
Le co-gérant Bruno CHAMODON a droit en rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée aux dites fonctions, un traitement fixe mensuel de 3050 euros (trois mille cinquante euros).
Ce traitement sera, s'il y a lieu, réduit proportionnellement à la durée d'exercice de ses fonctions, si celles-ci ne sont pas assurées pendant toute la durée d'un mois considéré.
Le co-gérant Bruno CHAMODON aura droit en outre à une absence annuelle de cinq semaines pour congé.
Pendant cette absence, il percevra une rémunération égale à 3050 euros (trois mille cinquante euros).
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

L'assemblée délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les cogérants associés.

Bruno CHAMODON **Alain MONTANDON**

Cogérants associés

75 B, rue de Gerland 69007 LYON - Tél. et Fax 04 74 85 03 47 - Portable 06 12 11 03 63
E-mail : abcm.progression@wanadoo.fr
Siège Social : Les Grandes Mangettes 01370 Saint Etienne du Bois
SARL au capital de 7622,45 € / 404 197 279 RCS Bourg en Bresse / APE 741 G