

A 605

A.M. FINANCES

S.A.R.L. au capital de 50.000 Francs

siège social : Toizac (12510) OLEMPES

414 339 155 RCS RODEZ

(971320)

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 31 MAI 1999

Le 31 MAI 1999, à l'issue de la signature de l'acte de cession de parts sociales consentie par Madame Agnès DEHANI à Monsieur Marc DEHANI, les associés se sont réunis au siège social, d'un commun accord.

L'assemblée est présidée par Monsieur Marc DEHANI, gérant.

Sont présents :

- Monsieur Marc DEHANI, propriétaire de 496 parts
- Madame Agnès DEHANI, propriétaire de 4 parts

Les associés présents possèdent ensemble 500 parts

L'assemblée réunissant la totalité des parts sociales est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président rappelle l'ordre du jour :

- modification de l'article 8 des statuts
- pouvoirs

Après échange d'observations, le président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, suite à la cession d'une part consentie ce jour par Madame Agnès DEHANI à Monsieur Marc DEHANI, décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 8 des statuts :

ARTICLE 8 - REPARTITION DES PARTS

Les parts composant le capital social sont réparties entre les associés dans les proportions suivantes :

- A Monsieur Marc DEHANI, QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE parts
sociales portant les numéros 1 à 496, ci 496
- A Madame Agnès DEHANI, QUATRE parts sociales portant les numéros 497 à 500, ci 4

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500

Les associés déclarent expressément 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.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

MD

DEUXIEME RESOLUTION

Aux effets ci-dessus, l'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer les formalités légales de publicité.

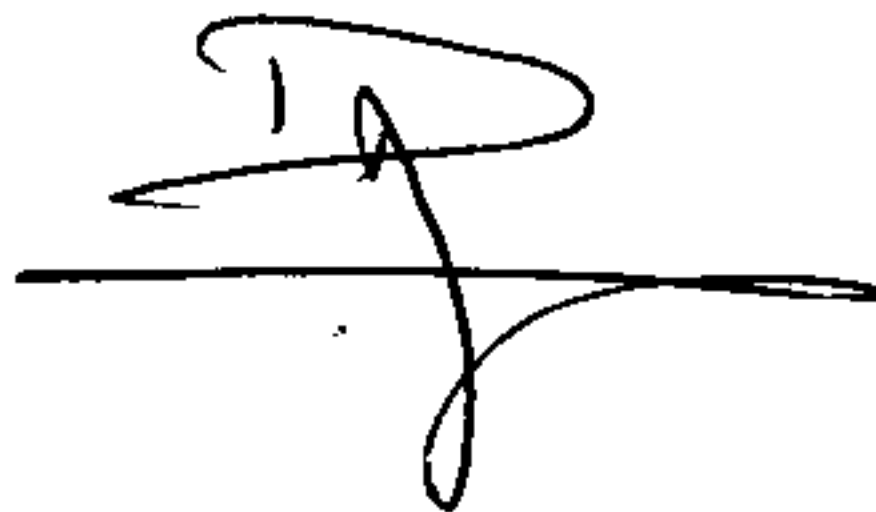
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Et de tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture a été signé.

CERTIFIÉ CONFORME.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' shape with a horizontal line extending to the right and a vertical line extending downwards from the center of the 'D'.

Enregistré à RODEZ

le 06.06.99

Reçu: *conf. franc.*

Bordereau *401-6*

1

CESSION DE PARTS

LES SOUSSIGNES

Madame Agnès COUVREUX

née le 16 Octobre 1957 à AMBRIERES (51)

demeurant à OLEMPES (12510) "Toizac"

Epouse de Monsieur Marc DEHANI, avec lequel elle est mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, le 10 Août 1984 à SAUSSET LES PINS (13).

ci-après dénommée " LE CEDANT "

D'UNE PART

Monsieur Marc DEHANI

né le 1er Juillet 1955 à CRETEIL (94)

demeurant à OLEMPES (12510) "Toizac"

ci-après dénommé " LE CESSIONNAIRE "

D'AUTRE PART

ONT PREALABLEMENT, A LA CESSION DE PARTS, OBJET DU PRESENT ACTE EXPOSE CE QUI SUIIT :

EXPOSE

I. - LA SOCIETE

1. - Suivant acte sous seing privé en date à RODEZ du 4 Novembre 1997, il a été constitué sous la dénomination sociale A.M. FINANCES une société à responsabilité limitée dont le siège social est fixé à TOIZAC (12510) OLEMPES et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RODEZ sous le numéro 414 539 155.

2. - La société sus indiquée présente les caractéristiques suivantes :

- objet : la prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés ou entreprises françaises et étrangères quel qu'en soit l'objet et la gestion de ces participations et intérêts.
tous placements en valeurs mobilières, la gestion de ceux-ci.
toutes prestations et services.

- durée : 99 ans

DROIT DE TIMBRE PAYÉ SUR ÉTAT
Autorisation N° 25 du 17.01.1990
F I D A L
Société d'Avocats
Z.A. Albi Fonlabour - 81000 ALBI

[Signature]

75

FACE ANNULER
ARTICLE 935 C.G.I.

- capital social : 50.000 Francs

*) - lors de la constitution de la société, il a été apporté en numéraire à la Société une somme de 50.000 Francs.

- répartition du capital social : le capital est divisé en 500 parts de 100 Francs chacune ainsi réparties à ce jour :

A Monsieur Marc DEHANI, QUATRE CENT QUATRE VINGT QUINZE parts sociales portant les numéros 1 à 495, ci 495

A Madame Agnès DEHANI, CINQ parts sociales portant les numéros 496 à 500, ci 5

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 500

Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre.

- siège social : TOIZAC (12510) OLEMPES

- exercice social : 1ER JANVIER - 31 DECEMBRE

- régime fiscal : impôt sur les sociétés

- la gérance est assurée par : Monsieur Marc DEHANI

3. - modifications statutaires :

Les statuts établis aux termes de l'acte constitutif n'ont subi aucune modification.

II. - ORIGINE DE PROPRIETE DES PARTS SOCIALES CEDEES

Le cédant est propriétaire de la part cédée pour l'avoir souscrite à la constitution de la société.

III. - AGREMENT

En application de l'article 11 des statuts, les cessions entre associés sont libres.

Il est précisé que la société ci-dessus, émettrice des parts sociales objet des présentes, sera dénommée ci-après sous le vocable "La Société".

CECI EXPOSE, IL EST PASSE A LA CESSION DE PARTS, OBJET DU PRESENT ACTE

CESSION DE PARTS

Par les présentes, Madame Agnès DEHANI cède et transporte en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de droit et de fait en pareille matière au cessionnaire qui accepte expressément pour son propre compte, UNE part sociale de 100 Francs portant le numéro 496 lui appartenant dans la SOCIETE A.M. FINANCES.

70

AD

FACE ANNULÉE
ARTICLE 905 C.G.I.

CHARGES ET CONDITIONS DE LA CESSION

1. - Liberté de disposition

Sous réserve des dispositions de la loi et des statuts concernant l'agrément, la part cédée ne fait l'objet d'aucun engagement venant interdire, affecter ou restreindre sa libre disposition ; elle est, en particulier, libre de tout nantissement, gage ou autre sûreté, droit ou réclamation de tiers, promesses de vente ou autre pacte et convention de quelque nature que ce soit.

2. - Propriété et jouissance de la part cédée

Le cessionnaire sera propriétaire de la part cédée à compter de ce jour. Tous produits de ladite part qui seraient distribués postérieurement à cette date à quelque titre que ce soit reviendront au cessionnaire.

Le cédant met et subroge le cessionnaire dans tous les droits, actions et obligations attachés à la part cédée.

Il est précisé qu'il n'a été délivré aucun titre représentatif de la part présentement cédée et que sa propriété résulte seulement des faits et actes relatés en l'exposé qui précède.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de CENT Francs :

Lequel prix a été payé comptant ce jour par le cessionnaire au cédant qui le reconnaît et qui lui en consent bonne et valable quittance sous réserve de l'encaissement du chèque

DONT QUITTANCE

DECLARATIONS FISCALES

Pour la perception des droits d'enregistrement, il est ici déclaré en tant que de besoin que la cession de la part sociale ne peut entraîner la dissolution de la société et que la part cédée est représentative d'apports en numéraire et que la société est soumise au régime fiscal de l'impôt sur les sociétés.

Cette formalité d'enregistrement sera effectuée à la diligence du cessionnaire qui s'y oblige expressément.

OPPOSABILITE DE LA CESSION

La présente cession sera rendue opposable à la société selon les modalités prévues à l'article 20 de la loi du 24 JUILLET 1966. En outre, deux exemplaires des présentes seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les formalités seront accomplies sous la responsabilité du cessionnaire.

FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présentes, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige.

DROIT DE TIMBRE PAYÉ SUR ÉTAT
 Autorisation N° 25 du 17.01.1990
F I D A L
 Société d'Avocats
 Z.A. Albi Fonlabour - 81000 ALBI

FACE ANNULÉE
ARTICLE 905 C.G.I.

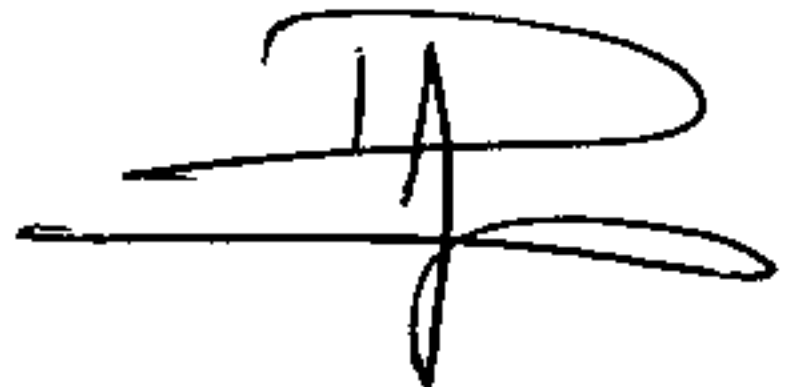
ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leurs domiciles respectifs.

FAIT ET PASSE A TOIZAC
LE 31 MAI 1999
EN 6 EXEMPLAIRES dont un sur papier libre

DROIT DE TIMBRE PAYÉ SUR ÉTAT
Autorisation N° 25 du 17.01.1990
F I D A L
Société d'Avocats
Z.A. Albi Fonlabour - 81000 ALBI

Marc DEHANI

lu et approuvé


Agnès DEHANI

lu et approuvé
Agnès


no

AD

A.M. FINANCES

**Société à Responsabilité Limitée
au capital de 50.000 Francs
Siège social : "Toizac" 12510 OLEMPES
414 359 155 RCS RODEZ**

S T A T U T S M I S A J O U R L E 31 M A I 1999

ENTRE LES PERSONNES CI-APRES DENOMMEES

Monsieur Marc DEHANI

né le 1er Juillet 1955 à CRETEIL (94)

demeurant à OLEMPES (12510) "Toizac"

Epoux de Madame Agnès COUVREUX avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, le 10 Août 1984 à SAUSSET LES PINS (13).

Madame Agnès COUVREUX

née le 16 Octobre 1957 à AMBRIERES (51)

demeurant à OLEMPES (12510) "Toizac"

Epouse de Monsieur Marc DEHANI, sus dénommé.

Il continue d'exister une société à responsabilité limitée.

ARTICLE 1 - FORME

Il existe entre les propriétaires des parts ci-après dénombrées une société à responsabilité limitée régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société et par les présents statuts.

La société a été constituée par acte établi sous seing privé à RODEZ, le 4 NOVEMBRE 1997.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée A.M. FINANCES

Dans tous 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." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :

- la prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés ou entreprises françaises et étrangères quel qu'en soit l'objet et la gestion de ces participations et intérêts.
- tous placements en valeurs mobilières, la gestion de ceux-ci.
- toutes prestations et services.
- et d'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siège de la société est fixé : "Toizac" 12510 OLEMPES.

Il peut être transféré dans la même ville par simple décision de la gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

Les apports faits à la constitution de la société d'un montant de 50.000 Francs et formant le capital d'origine ont tous été des apports de numéraire.

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé à 50.000 Francs. Il est divisé en 500 parts de 100 Francs chacune entièrement libérées, numérotées de 1 à 500. Leur répartition figure ci-après.

ARTICLE 8 - REPARTITION DES PARTS

Les parts composant le capital social sont réparties entre les associés dans les proportions suivantes :

-	A Monsieur Marc DEHANI, QUATRE CENT QUATRE VINGT SEIZE parts sociales portant les numéros 1 à 496, ci	496
-	A Madame Agnès DEHANI, QUATRE parts sociales portant les numéros 497 à 500, ci	4
	Total égal au nombre de parts composant le capital social :	500

Les associés déclarent expressément 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 9 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL - EXISTENCE DE ROMPUS

Le capital peut être augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 11 doit être agréée dans les conditions fixées audit article.

Toute augmentation du 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 du capital par réduction du nombre de parts, en cas d'échanges de parts consécutifs à une opération de fusion ou de scission, de regroupement ou de division.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social et une voix dans tous les votes. Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis-à-vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports ; au-delà tout appel de fonds est interdit. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux. Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé s'il n'est pas soumis à agrément. Il en est de même de chaque nu-propriétaire.

L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembreée, sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer à toutes les décisions collectives.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES PARTS - AGREMENT DES CESSIONNAIRES ET ATTRIBUTAIRES

1 - 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, entre ascendants et descendants et entre conjoints qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, ces majorités étant en outre déterminées 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 ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise à agrément. 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 prévues à l'alinéa précédent, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, 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 dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Ce délai de trois mois peut être prolongé une seule fois, à la demande du gérant, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requête. En cas d'expertise, les frais de celle-ci sont supportés par moitié par le cédant et par la société. Au cas où le cédant refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant à ce titre quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il serait réputé avoir renoncé à son projet de cession. Si le prix fixé par l'expert est, à l'expiration du délai de trois mois, éventuellement prorogé, mis à la disposition du cédant, l'achat est réalisé à moins que le cédant ne renonce à son projet de cession et conserve en conséquence les parts qui en faisaient l'objet.

Avec le consentement du cédant, la société peut également, dans le même délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de leur valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut, dans ce cas, 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.

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 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 l'achat n'est pas réalisé, l'associé peut régulariser 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.

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 après la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital. 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, délai et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2 - Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit de toute personne ayant déjà la qualité d'associé. Tous autres héritiers, conjoint, ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont reçu l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants. Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis à agrément, 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 collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis à agrément. Ceux des indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d'associé. S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision.

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 notifie à la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités. Dans l'un et 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. Si tous les indivisaires sont 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 de l'ouverture de la succession 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 ci-dessus prévues dans l'hypothèse d'un refus d'agrément en cas de transmission entre vifs, les héritiers, conjoint ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant. Si aucune des solutions prévues par ces dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

3 - En cas de dissolution de communauté par le décès de l'époux associé, aucun agrément n'est exigé des héritiers et du conjoint survivant qui ont déjà la qualité d'associé ; tout attributaire n'ayant pas cette qualité doit être agréé conformément aux dispositions prévues en cas de transmission par décès. 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 associé ou agréé à la majorité des associés, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues comme en matière de transmission entre vifs. 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.

4 - Si, durant la communauté de biens existant entre deux époux, le conjoint de l'époux associé notifie son intention d'être personnellement associé, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition de parts effectué par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du code civil, il doit être agréé par une décision prise à la majorité des parts sociales après déduction des parts de l'époux associé qui ne participe pas au vote.

5 - La transmission de parts ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de dissolution après réunion de toutes les parts en une seule main est soumise à agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, à moins qu'elle n'en soit dispensée parce que bénéficiant à des personnes associées.

ARTICLE 12 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés 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 soit conclue- pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la société. Toutefois, les emprunts à l'exception des crédits en banque et des prêts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothèques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise de participation dans ces sociétés, ne peuvent être faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse être opposée aux tiers.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales. Chacun d'eux ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision ordinaire des associés, faire pour son compte personnel ou celui de tiers, aucune opération entrant dans l'objet social, ni occuper un emploi quelconque dans une entreprise concurrente.

Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité des parts sociales, le gérant peut résigner ses fonctions, mais seulement trois mois après la clôture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance, sauf accord contraire de la collectivité des associés prise à la majorité ordinaire.

Chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 13 - DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, régulièrement prises, obligent tous les associés. Elles sont qualifiées d'extraordinaires quand elles entraînent une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas. Elles résultent, au choix de la gérance, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite des associés ; toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital.

Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les règlements. Pour justifier de leur présence, une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procès-verbal de l'assemblée en tient lieu lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes légaux et réglementaires, le vote par écrit étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

Enfin, la volonté unanime des associés peut être constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obligatoire.

ARTICLE 14 - MAJORITES

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxième fois et les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant associé ou non, la modification corrélative de l'article des statuts où figurerait son nom étant réalisée dans les mêmes conditions.

Sous réserve des exceptions précisées par la loi, la modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

ARTICLE 15 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1ER JANVIER et finit le 31 DECEMBRE.

ARTICLE 16 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour former le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds a atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation à la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende proportionnellement aux parts.

En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

CERTIFIÉ CONFORME.

