06344

27 OCT. 2008
A12301

ABAK

Société par actions simplifiée au capital de 37.000 €

Siège social : 8, rue Gustave Madiot – ZA Les Bordes –
91070 BONDOUFLE

Certifiés conformes

STATUTS

MIS A JOUR LE 11 JUIN 2008

Article 1er - Forme

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - Objet

La société a pour objet en France et dans tous pays :

- le commerce en gros, le négoce et la vente de produits absorbants acoustiques, associés ou complémentaires,

- la tôlerie pour l'isolation et la correction acoustique,

- la production de composants industrialisés pour le contrôle du bruit dans le bâtiment et l'industrie,

- et généralement, toutes opérations quelles qu'elles soient, se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et à tous objets similaires ou annexes et susceptibles de faciliter le développement de la société.

Article 3 - Dénomination

La dénomination de la société est :

ABAK.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'indication du montant du capital social.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé :

8, rue Gustave Madiot – ZA Les Bordes – 91070 BONDOUFLE.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes et partout ailleurs par décision collective des associés.

Article 5 - Durée

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

Article 6 – Apports

I La société a été constituée initialement au capital de 37 000 € qui a été libéré de 70 % de sa valeur lors de la constitution et du solde de 30 % dans le délai légal.

II L'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2007 a décidé de procéder à une augmentation de capital de 27 000 € par création d'actions nouvelles de numéraire qui a été définitivement réalisée le 27 décembre 2007.

III L'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2008 a décidé de procéder à une augmentation de capital par création d'actions nouvelles de numéraire qui a été définitivement réalisée le 11 juin 2008 à hauteur de 50 000 €.

.

.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de CENT QUATORZE MILLE SEPT CENTS EURO (114 700 €)

Il est divisé en 1147 actions de CENT EURO (100 €) chacune entièrement libérées.

Il peut être émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dans les conditions prévues par la loi. La société peut exiger le rachat soit de la totalité de ces actions, soit de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date de son émission.

Article 8 - Modification du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit par une décision collective des associés.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.

Article 9 - Libération des actions

Toute souscription d'actions est obligatoirement accompagnée du versement immédiat de la moitié du montant nominal des actions souscrites. Le solde sera libéré sur appel de fonds du président.

Article 10 - Forme des titres

Les actions ont la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société.

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du président à cet effet.

Article 11 - Cession des actions

Les cessions d'actions entre associés sont libres.

A - Clause d'agrément

1° - Toute transmission d'actions au conjoint, aux ascendants et aux descendants et à des tiers, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'apport, fusion, scission, ou par voie d'adjudication publique, volontaire ou forcée, et alors même que la cession ne porterait que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent pour devenir définitives être autorisées par décision collective des associés.

La cession des actions s'opère par virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.

2° - A cet effet, l'associé cédant notifie la cession ou la mutation projetée au président de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou télécopie, en indiquant les nom, prénoms, domicile et nationalité, ou la dénomination, la forme, le montant du capital, l'adresse du siège social et la nationalité du ou des cessionnaires proposés, le nombre d'actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux ou l'estimation de la valeur des actions dans les autres cas.

L'assemblée convoquée par le président doit statuer sur l'agrément sollicité et notifier sa décision au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie dans les 30 jours qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. La décision de l'assemblée générale n'a pas à être motivée et, en cas de refus, elle ne peut donner lieu à aucune réclamation.

Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou des cessionnaires proposés sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans les 15 jours qui suivent la notification de la décision de l'assemblée.

3° - En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaires proposés, le cédant dispose d'un délai de 15 jours à compter de la notification du refus pour faire connaître au président de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou télécopie, qu'il renonce à son projet.

4° - Si le cédant ne renonce pas à son projet, le président de la société peut proposer les actions en cause à un ou plusieurs acquéreurs choisis par l'assemblée générale ordinaire des associés.

La société pourra également, même sans le consentement de l'associé cédant, racheter les actions.

A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

5° - Si à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification du refus d'agrément, la totalité des actions n'a pas été rachetée, l'agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décision de justice à la demande de la société.

6° - En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des droits de souscription à quelque titre que ce soit est soumise à la même procédure que celle prévue pour la transmission des actions sauf en ce qui concerne le délai de réponse de la société ramené dans cette hypothèse à 15 jours.

7° - La transmission des droits d'attribution d'actions gratuites (rompus) est soumise aux mêmes conditions que celle des droits de souscription.

B - Prix de cession

Le prix des actions cédées ou acquises dans le cas de mise en oeuvre des clauses d'agrément ou de préemption visées ci-dessus sera fixé par accord entre les parties ou à défaut dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

Article 12 - Direction

A - La société est dirigée par un président

Le président, personne physique ou morale, associé ou non, est nommé avec ou sans limitation de durée par décision collective des associés.

Il est révocable à tout moment par décision collective des associés.

Le président révoqué n'aura droit à aucune indemnité de quelque nature que ce soit.

B - Conformément à la loi, le président représente la société à l'égard des tiers et il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Le président peut consentir toutes délégations de pouvoir à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

C - Le président a droit en rémunération de ses fonctions à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par décision collective des associés.

En outre, le président à droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

D - Les délégués du comité d'entreprise (s'il en existe) exercent auprès du président les droits définis par l'article L 432-6 du Code du travail.

Article 13 - Commissaires aux comptes

La collectivité des associés désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices par l'assemblée générale ordinaire des associés. Leurs fonctions prennent fin après la réunion de l'assemblée générale ayant statué sur les comptes du 6ème exercice.

Les commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président.

Les associés statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets à charge pour le président d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Les dispositions prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales

Article 14 - Décisions collectives des associés

Les associés sont consultés et délibèrent dans les formes et conditions suivantes.

A - Les décisions collectives sont prises soit en assemblée générale soit par acte sous-seing privé.

a - Décisions prises en assemblée générale

Les assemblées sont convoquées par le président. La convocation est adressée aux associés par lettre recommandée avec accusé de réception 8 jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Les lettres de convocation comportent l'indication du jour, de l'heure et du lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion. Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

Aucune condition de quorum n'est exigée pour la tenue des assemblées.

L'assemblée est présidée par le président qui est habilité à certifier conformes les procès-verbaux des assemblées et peut déléguer ce pouvoir.

b - Décisions prises par acte sous seing privé

Les décisions collectives peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

B - Majorités

Chaque action donne droit à une voix.

Les décisions collectives doivent être prises à l'unanimité.

Enfin, aucune décision entraînant une augmentation des engagements d'un associé ne peut valablement être prise sans l'accord de celui-ci.

C - Procès-verbaux

1° - Procès-verbal d'assemblée

Toute décision collective des associés prise en assemblée est constatée par un procès-verbal établi et signé par le président, et le cas échéant, par le président de séance.

Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre d'actions détenues par chacun d'eux et les conditions d'exercice de leur droit de vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

2° - Toute décision résultant du consentement des associés exprimé dans un acte est reportée sur le registre des procès-verbaux.

3° - Registre des procès-verbaux

Les procès-verbaux sont établis et signés sur des registres spéciaux tenus conformément aux dispositions légales en vigueur.

4° - Copies ou extraits des procès-verbaux

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le président.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

Article 15 - Conventions avec la société

1) – Conventions réglementées

Les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la société et son président doivent êtres soumises au contrôle des associés.

Cette procédure s'applique également aux conventions conclues entre la société et l'un de ses actionnaires disposant de plus de 10 % des droits de vote ou s'il s'agit d'une société actionnaire de la société la contrôlant.

Par exception, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure de contrôle mais elles doivent être transmises au commissaire aux comptes. De plus, tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Le commissaire aux comptes établit et présente aux associés un rapport sur les conventions soumises à contrôle.

Les conventions sont soumises à l'approbation d'une décision collective des associés.

2) – Conventions interdites

Il est interdit au président :

. 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,
. de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers des tiers.

La même interdiction s'applique aux conjoint, ascendants ou descendants des dirigeants et à toute personne interposée.

Article 16 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2006.

Article 17 - Affectation des résultats

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'année diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins 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 cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des présents statuts, et augmenté de tout report bénéficiaire.

Ce bénéfice peut être mis en réserve ou distribué aux associés proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.

Les associés peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition.

Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant de capital effectivement souscrit à la date en question, augmenté des réserves que la loi ou les présents statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

La collectivité des associés, statuant sur les comptes de l'exercice, a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions.

Les pertes, s'il en existe, sont après approbation des comptes, reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement.

Article 18 - Liquidation

1° - Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation de la société obéira aux règles ci-après.

2° - Les associés nomment aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions des dirigeants et, sauf décision contraire des associés, à celles des commissaires aux comptes.

Les associés peuvent toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.

Le mandat des liquidateurs est, sauf décision contraire des associés, donné pour toute la durée de la liquidation.

3° - Les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.

Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d'acomptes et, en fin de liquidation, à la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de publicité ou de dépôt des fonds.

Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la société à l'égard des tiers ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.

4° - Au cours de la liquidation, les associés sont consultés aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles 411 et suivants de la loi du 24 juillet 1966.

Les associés sont valablement consultés par un liquidateur ou par des associés représentant au moins le dixième du capital social.

Les associés délibèrent aux mêmes conditions de majorité qu'avant la dissolution.

5° - En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de consulter les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette consultation.

Si les associés ne peuvent délibérer, ou s'ils refusent d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

6° - Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est partagé entre les associés au prorata de leurs participations.

Article 19 - Contestations

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la société et les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises au Tribunal de Commerce d'EVRY.

ABAK

Société par actions simplifiée au capital de 64.700 €
Siège social : 8 rue Gustave Madiot - ZA Les Bordes – 91070 BONDOUFLE

R.C.S.EVRY 488 047 051

DECISION DE LA PRESIDENTE

REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Le 11 juin 2008 à 18 heures,

au siège social,

La présidente a rappelé ce qui suit.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 mai 2008 a décidé une augmentation du capital social de 64.700 € pour le porter de 64.700 € à 129.400 € par l'émission de 647 actions nouvelles de 100 € de valeur nominale, à libérer en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

Ces actions nouvelles devaient être émises au pair.

Elles devaient être libérées en totalité lors de leur souscription.

La souscription des 647 actions nouvelles était réservée par préférence aux actionnaires qui pouvaient souscrire à titre irréductible à raison de 1 action nouvelle pour 1 action ancienne.

L'assemblée générale a décidé que si les souscriptions d'actions n'absorbaient pas la totalité de l'augmentation de capital, la présidente pourrait limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que ce montant atteigne les trois-quarts au moins de l'augmentation de capital et qu'elle aurait tous pouvoirs pour modifier les statuts.

La présidente constate que le délai de souscription aux actions nouvelles a expiré le 10 juin 2008.

Elle constate, après expiration du délai de souscription, que le montant des souscriptions recueillies s'élève à 50.000 € soit 500 actions représentant plus des trois-quarts de l'augmentation de capital proposée de 64.700 €.

Elle décide en conséquence de limiter cette augmentation de capital au montant des souscriptions, soit 50.000 €

Elle décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts

Article 6- Apports est complété par :

III L'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2008 a décidé de procéder à une augmentation de capital par création d'actions nouvelles de numéraire qui a été définitivement réalisée le 11 juin 2008 à hauteur de 50.000 €.

Article 7- Capital social

Le capital social est fixé à la somme de CENT QUATORZE MILLE SEPT CENTS EUROS (114.700 €)

Il est divisé en 1147 actions de CENT EUROS (100 €) chacune entièrement libérées

.

Fait à PARIS

Le 11 juin 2008

LA PRESIDENTE

Enregistré à : S.I.E. D'EVRY VILLE NOUVELLE
Le 20/10/2008 Bordereau n°2008/409 Case n°15 Ext 2350

Enregistrement : 375 €
Total liquidé : quatre cent dix-huit euros
Montant reçu : quatre cent dix-huit euros
Le Contrôleur

Pénalités : 43 €

Marie-Pierre BERTAIL
Contrôleur des Impôts

ABAK

Société par actions simplifiée au capital de 64.700 €
Siège social : 8 rue Gustave Madiot - ZA Les Bordes – 91070 BONDOUFLE

R.C.S. EVRY 448 047 051

ARRETE DE CREANCE
LIBERATION D'ACTIONS PAR COMPENSATION

La présidente rappelle la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2008 de procéder à une augmentation de capital d'un montant de 64.700 € par l'émission de 647 actions nouvelles de 100 € de valeur nominale, émises au pair, à libérer en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ; ces actions nouvelles devant être libérées de la totalité de leur montant.

La souscription est réservée par préférence aux propriétaires d'actions anciennes ou aux titulaires de droits de souscription attachés aux dites actions, à raison de 1 action nouvelle pour 1 action ancienne.

Elle indique que, par un bulletin de souscription adressé à la société, Monsieur Pierre JEANDON a déclaré souscrire à titre irréductible à 500 actions nouvelles et vouloir libérer le montant exigible de la souscription soit la somme de 50.000 € par compensation avec une créance détenue sur la société.

En conséquence il y a lieu d'établir l'arrêté de compte prévu par l'article 166 du décret du 23 mars 1967.

Elle constate que le 1er juin 2008 date de sa souscription à 500 actions nouvelles représentant un montant de 50.000 €, Monsieur Pierre JEANDON était titulaire d'une créance sur la société d'un montant de 85.703,58 €, cette créance étant liquide et exigible.

En conséquence elle arrête à 50.000 € le montant de la créance de Monsieur Pierre JEANDON sur la société à la date de souscription qui peut être employé pour la libération par compensation du versement exigible au titre des actions souscrites.

La présidente rappelle que l'arrêté de compte susvisé devra être soumis à la certification du commissaire aux comptes de la société

Fait à PARIS

Le 1er juin 2008

ABAK

Société par actions simplifiée au capital de 64.700 €
Siège social : 8 rue Gustave Madiot - ZA Les Bordes – 91070 BONDOUFLE

R.C.S. EVRY 448 047 051

ARRETE DE COMPTE

ARTICLE 166 DU DECRET DU 23 MARS 1967

A la date de ce jour 1er juin 2008

Monsieur Pierre JEANDON

Demeurant 40 avenue Reille 75014 PARIS

Est titulaire d'une créance sur la société d'un montant en principal de :

CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €)

Laquelle créance est liquide et exigible

Fait à PARIS

Le 1er juin 2008

Certifié exact

LA PRESIDENTE

Certification du commissaire aux comptes :

ABAK

Société par actions simplifiée au capital de 64.700 €
Siège social : 8 rue Gustave Madiot - ZA Les Bordes – 91070 BONDOUFLE

R.C.S. EVRY 448 047 051

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 MAI 2008

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

Le 30 mai 2008 à 18 heures, les actionnaires se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, sur convocation de la présidente.

La convocation a été faite par lettre adressée à chaque actionnaire le 15 mai 2008.

Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Madame Geneviève JEANDON, présidente de la société.

L'assemblée désigne pour secrétaire :

- Monsieur Pierre JEANDON.

La feuille de présence est vérifiée, arrêtée et certifiée exacte par la présidente qui constate que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La présidente met à la disposition des actionnaires :

- un exemplaire des statuts de la société ;
- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
- la copie de la lettre de convocation adressée sous pli recommandé au commissaire aux comptes, accompagnée de l'avis de réception ;
- la feuille de présence.

Elle dépose également les rapports et documents suivants qui vont être soumis à l'assemblée :

- le rapport de la présidente ;

- le texte des projets de résolutions.

La présidente rappelle que le rapport de la présidente et le texte des résolutions ont été adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée et tenus à la disposition des actionnaires au siège social depuis la convocation de l'assemblée.

A la demande de la présidente, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations.

La présidente rappelle alors l'ordre du jour :

-- Augmentation du capital social en numéraire par création de 647 actions nouvelles de 100 €,

-- Fixation des modalités de l'émission,

--Augmentation de capital réservée aux salariés avec délégation de compétence à l'organe dirigeant,

-- Modification corrélative des statuts.

Puis elle présente à l'assemblée :

- le rapport de la présidente

- le texte des résolutions.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, la présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la présidente, décide :

D'augmenter le capital social qui s'élève actuellement à 64.700 € divisé en 647 actions de 100 € chacune, entièrement libérées, d'une somme de 64.700 € pour le porter à 129.400 €, par la création et l'émission sans appel public à l'épargne de 647 actions nouvelles de numéraire d'une valeur nominale de 100 € chacune.

Ces actions nouvelles seront émises au pair soit au prix de 100 €.

Elles seront libérées intégralement à la souscription par versement d'espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.

Les actions nouvelles seront crées jouissance du 1er janvier 2008.

Pour le surplus, elles seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales

Un droit de souscription est attaché à chaque action ancienne.

Les actionnaires pourront renoncer à titre individuel à leur droit de souscription dans les conditions prévues par la loi. Si cette renonciation est effectuée au profit de personnes dénommées, elle devra être faite dans les conditions prévues aux statuts pour les cessions d'actions.

Les titulaires de droits de souscription pourront souscrire à titre irréductible à 1 action nouvelle pour 1 action ancienne.

Si les souscriptions à titre irréductible n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le président pourra limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies, mais en aucun cas l'augmentation de capital ne pourra être inférieure au trois quarts de l'augmentation de capital proposée.

Les actions non souscrites ne pourront pas être librement réparties en totalité ou en partie par le président, elles ne pourront pas être offertes au public.

Les souscriptions seront reçues du 1er juin 2008 au 10 juin 2008, au siège social.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront ensuite déposés sur le compte de la société.

L'assemblée générale confère tous pouvoirs à la présidente pour modifier éventuellement les dates d'ouverture et de clôture de la souscription, clore par anticipation la souscription, recueillir les souscriptions, recevoir les versements de

libération, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée ce jour.

L'assemblée générale autorise la présidente, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital objet de la présente résolution, à modifier corrélativement les statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire après avoir pris connaissance du rapport de la présidente, décide en application des dispositions de l'article L 225 -129 -6 du Code de commerce de réserver aux salariés de la société, une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues à l'article L 443-5 du Code du travail.

L'assemblée générale décide pour réaliser cette augmentation de capital de déléguer sa compétence à la présidente conformément à l'article L 225-129-2. Cette délégation pourra être utilisée pendant une durée qui ne pourra excéder 26 mois et le plafond global de cette augmentation est fixé à 4.000 € .

Dans la limite de la délégation donnée par l'assemblée générale, la présidente disposera des pouvoirs nécessaires pour fixer les conditions d'émission, constater la réalisation des augmentations de capital et procéder à la modification corrélative des statuts.

Cette résolution est repoussée à l'unanimité.

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

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

LA PRESIDENTE



LE SECRETAIRE

