

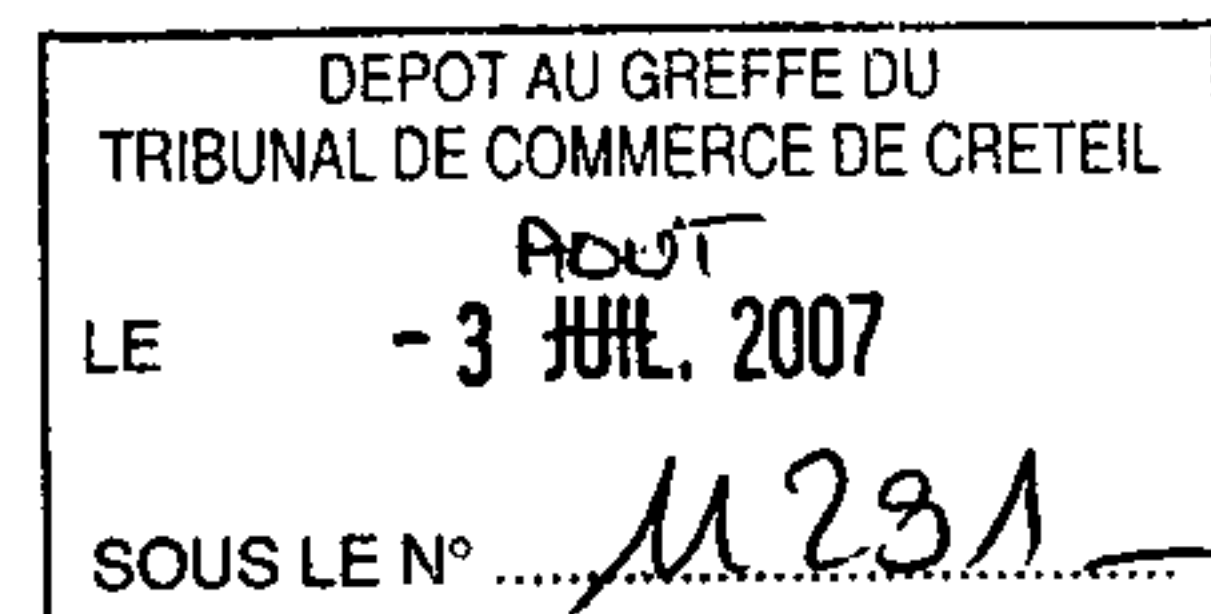
Sarl A2K Bâtiment et Services
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 98 Avenue Maurice Berteaux
94420 LE PLESSIS TREVISE
433840444 RCS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 26 AVRIL 2007

L'an 2007,

Le 26 Avril,

A 18 Heures,



Les associés de Sarl A2K Bâtiment et Services, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, divisé en 800 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 98 Avenue Maurice Berteaux - 94420 LE PLESSIS TREVISE, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Madame Christine DUPONT, propriétaire de 1 parts sociales

Monsieur André KRASOWSKI, propriétaire de 799 parts sociales

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par MR KRASOWSKI André, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Transfert du siège social,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège social du 98 Avenue Maurice Berteaux - 94420 LE PLESSIS TREVISE au 31 Boulevard Rabelais - 94100 ST MAUR DES FOSSES, et ce à compter du 2 MAI 2007.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la manière suivante :

SIEGE SOCIAL

"Le siège social est établi à : 31 Boulevard Rabelais - 94100 ST MAUR DES FOSSES."

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

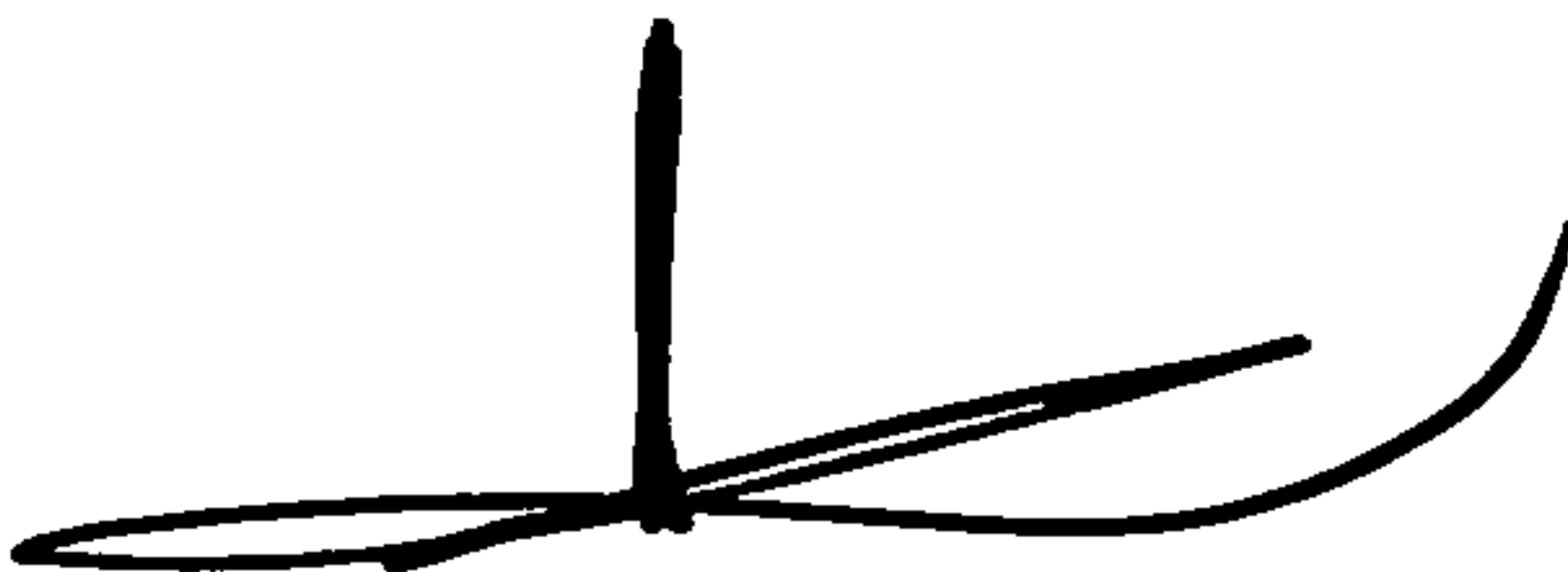
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

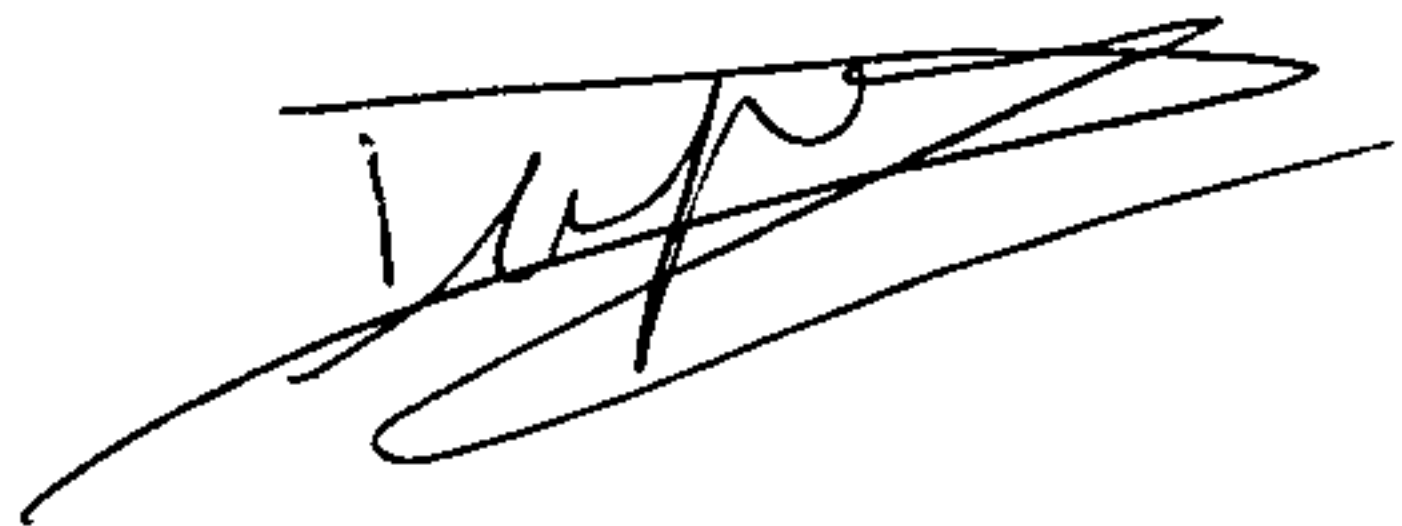
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés ou leurs mandataires.

Le gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line and a horizontal line crossing it, with a long horizontal stroke extending to the right.

Les associés

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'M' or 'W' shape with a horizontal line above it and a long horizontal stroke extending to the right.

A.2.K BATIMENT & SERVICES

Société à Responsabilité Limitée
Au Capital de 8 000 Euros

Siège social : 31 Boulevard Rabelais
94100 Saint Maur des Fosses



**STATUTS MIS A JOUR
EN DATE DU 02/05/2007**

STATUTS

LES SOUSSIGNES :

- Monsieur KRASOWSKI André Joseph,
Né le 4 Septembre 1956 à Tournan en Brie (Seine et Marne)
Demeurant à 94420 Le Plessis Trévisé - 98, Avenue Maurice Berteaux,
Profession : chargé d'affaires,
Divorcé,
De nationalité française ;

D'UNE PREMIERE PART.-

- Madame DUPONT Christine Jeannine Eugénie,
Née le 15 Octobre 1961 à 75014 Paris
Demeurant à 94420 Le Plessis Trévisé - 98, Avenue Maurice Berteaux,
Profession : gestionnaire de dossiers clients
Divorcée,
De nationalité française ;

D'UNE DEUXIEME PART.-

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.

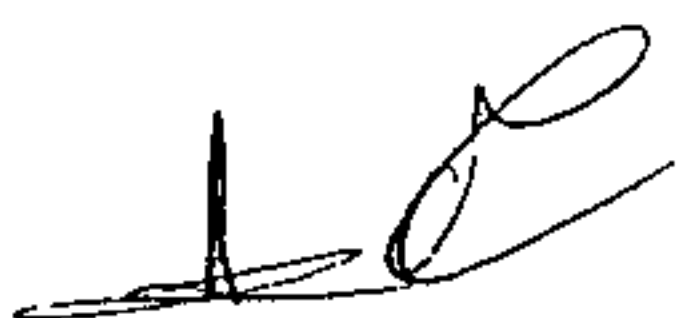


TABLE ANALYTIQUE DES STATUTS

ARTICLES	TITRES	PAGES
1	Forme	1
2	Objet	1
3	Dénomination	1
4	Siège social	1
5	Durée	1
6	Apports	2
7	Capital social	2
8	Augmentation du capital	3
9	Réduction du Capital social	4
10	Parts sociales	5
11	Cessions de parts sociales	6
12	Transmission par décès ou par suite de dissolution ou de liquidation de communauté	7
13	Nantissement des parts sociales	7
14	Associé unique	7
15	Décès, interdiction, faillite ou déconfiture d'un associé	7
16	Nomination des Gérants	8
17	Durée des fonctions	8
18	Pouvoirs des Gérants	8
19	Obligations des Gérants	8
20	Responsabilité des Gérants	9
21	Rémunération des Gérants	9
22	Cessation des fonctions de Gérants	9
23	Conventions soumises à procédure spéciale	10
24	Conventions interdites	10
25	Forme - objet des décisions collectives	11
26	Décisions ordinaires	11
27	Décisions extraordinaires	12
28	Mode de consultation des associés en cas d'assemblée	12
29	Assemblée statuant sur les comptes sociaux	13

.../...



suite Tableau analytique des statuts

ARTICLES	TITRES	PAGES
30	Décisions prises par consultation écrite des associés	14
31	Droit de communication permanent des associés	14
32	Nomination des Commissaires aux Comptes	15
33	Incompatibilité	15
34	Nomination judiciaire	16
35	Fonctions des commissaires aux Comptes	16
36	Rémunération	17
37	Durée du mandat	17
38	Révocation	17
39	Responsabilité	17
40	Interdiction aux anciens Commissaires d'être Gérants	17
41	Exercice social	17
42	Comptes sociaux	18
43	Résultats – Affectation	18
44	Répartition des bénéfices – Dividendes	19
45	Pertes	20
46	Comptes courants d'associés	20
47	Transformation	20
48	Dissolution	21
49	Liquidation	21
50	Contestations	23
51	Actes accomplis pour le compte de la société en formation	24
52	Revendication par le conjoint commun en biens de la qualité d'associé	25
53	Dispositions diverses	26
54	Publicité	27
55	Frais	27
	Intervention des conjoints d'associés	27
		28

Handwritten signature

TITRE PREMIER

FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE - DUREE

Article Premier : **FORME DE LA SOCIETE**

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et celles qui pourraient l'être ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée qui sera régie par les lois en vigueur, et notamment par la loi n°66-537 du 24 Juillet 1966, la loi n°81-1162 du 30 Décembre 1981, la loi n°84-148 du 1^{er} Mars 1984, et par les présents statuts.

Article Deux : **OBJET**

La Société a pour objet en France et à l'étranger :

- Rénovation, entretien et aménagement de bâtiment, petits travaux de maçonnerie, carrelage, régie, coordination de travaux, agencement de magasin, tous travaux de sous-traitance, de maintenance, d'entretien d'immeubles, de locaux industriels ou autres, d'espaces verts, décoration, serrurerie, miroiterie, vitrerie, métallerie, menuiserie, fermetures avec pose, achat, négoce de tous produits, matériaux et de tous petits accessoires nécessaires à l'exploitation se rattachant au bâtiment.

- et, plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, publicitaires ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement audit objet ou susceptibles d'en faciliter le développement, le tout, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, ou en participation sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de société, de souscription, de commandites, de fusion ou d'absorption, d'avances, d'achat ou de vente de titres et droits sociaux, de cession ou location de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers et immobiliers, et par tout autre mode.

Article Trois : **DENOMINATION**

La dénomination de la Société est : A.2.K BATIMENT & SERVICES Sigle : A.2.K

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots « Société à Responsabilité Limitée » ou des initiales « S.A.R.L » et de l'énonciation du montant du Capital social.

Article Quatre : **SIEGE SOCIAL**

Le siège social est établi à :

31 Boulevard Rabelais – 94100 Saint Maur Des Fossés

Il ne pourra être transféré dans tout autre endroit qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Article Cinq : **DUREE**

La durée de la Société est fixée à :

Quatre vingt dix neuf (99) années.

à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dans le cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévues aux présents statuts.

TITRE DEUX

APPORTS – CAPITAL SOCIAL

Article Six : APPORTS

Lors de la constitution de la société, il a été apporté par les associés en numéraire la somme de 8 000 Euros.

Par suite des diverses cessions de parts sociales intervenues dans la société depuis sa constitution, les droits des associés dans le capital sont les suivants :

Monsieur KRASOWSKI André, associé La somme de Sept Mille Neuf Cent Quatre Vingt Dix Euros, Ci,.....	7 990 Euros,
Madame DUPONT Christine, associée La somme de Dix Euros, Ci,.....	10 Euros,
	=====
Soit au total la somme de	8 000 Euros.
Total égal au capital social	

Article Sept – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 8 000 Euros. Il est divisé en 800 parts sociales de 10 Euros chacune, numérotées de 1 à 800, libérées et réparties entre les associés en proportion de leurs apports, savoir :

Monsieur KRASOWSKI André, Six Cent Cinquante parts sociales, Détenues en pleine propriété, Numérotées de 1 à 250 inclus ; Numérotées de 401 à 800 inclus. Ci,.....	650 parts sociales,
Madame DUPONT Christine, Cent Cinquante parts sociales, Détenues en pleine propriété, Numérotées de 251 à 400 inclus. Ci,.....	150 parts sociales,
	=====
Total égal au nombre de parts composant Le capital social.....	800 parts sociales.

La répartition du capital, suite à la cession de parts du 02 Janvier 2007 est désormais la suivante :

Monsieur KRASOWSKI André, Sept Cent Quatre Vingt Dix Neuf parts sociales, Détenues en pleine propriété, Numérotées de 1 à 399 inclus ; Numérotées de 401 à 800 inclus. Ci,.....	799 parts sociales,
Madame DUPONT Christine, Une parts sociales, Détenues en pleine propriété, Numérotées de 400 à 400 inclus. Ci,.....	1 parts sociales,
	=====
Total égal au nombre de parts composant Le capital social.....	800 parts sociales.

Article Huit : **AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL**

§ 1 - PRINCIPE

Le Capital social peut être augmenté, soit par création de parts nouvelles, soit par majoration du montant nominal des parts existantes.

Les parts nouvelles sont souscrites et libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, soit par apports en nature, soit par incorporation de bénéfices, réserves ou primes d'émission.

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

§ 2 - COMPETENCE

L'augmentation de Capital et les modalités de sa réalisation sont décidées par la collectivité des Associés à la majorité des trois quarts des parts sociales.

Cependant, si l'augmentation de Capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des parts existantes, à libérer en espèces la décision sera prise à l'unanimité.

Si des parts avec primes sont créées, la décision collective des Associés portant augmentation de Capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

§ 3 - AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE

En cas d'augmentation de Capital par souscription de parts en numéraire, les Associés auront proportionnellement à leur droit dans le Capital un droit de préférence à la souscription des Parts nouvelles selon les modalités à définir par une décision extraordinaire des Associés.

Les fonds provenant de la libération des Parts feront l'objet, dans les huit jours de leur réception, d'un dépôt dans une banque, chez un notaire, ou à la caisse des dépôts et consignment.

Le retrait ne pourra être effectué par le mandataire de la société que trois jours francs après leur dépôt.

§ 4 - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORTS EN NATURE

Si l'augmentation de Capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés relative à l'augmentation de Capital contiendra l'évaluation de chaque apport en nature. Il y sera procédé, au vu d'un rapport annexé à cette décision et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports nommé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du Siège social, statuant sur requête de la gérance.

Le Gérant de la Société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du Capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée à ces apports.

§ 5 - ROMPUS

Si l'augmentation de Capital fait apparaître des rompus, les Associés qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles.



Article Neuf : REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

La réduction du Capital social est autorisée par l'assemblée des associés représentant au moins les trois quarts des Parts sociales. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des Associés.

Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction de Capital non motivée par des pertes, les créanciers, dont la créance est antérieure à la date du dépôt au Greffe du procès-verbal de la délibération, peuvent former opposition à la réduction dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt.

L'opposition est signifiée à la Société par acte d'Huissier et portée devant le Tribunal de Commerce. Celui-ci rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction de Capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.

L'achat de ses propres parts par la Société est interdit. Toutefois, l'Assemblée qui a décidé une réduction du Capital non motivée par des pertes peut autoriser le Gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler. Cet achat doit être réalisé dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition, il emporte annulation desdites parts. La réduction du Capital social à un montant inférieur au minimum légal doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter à ce minimum, à moins que, dans le même délai, la Société n'ait été transformée en une Société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation. Cette mise en demeure est adressée à la Société par acte d'Huissier. L'action en dissolution de la Société n'est recevable que deux mois après que cette mise en demeure soit restée infructueuse.

Si la réduction du Capital fait apparaître des rompus, les Associés devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de Parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de Parts nouvelles.

TITRE TROIS

PARTS SOCIALES - CESSIION - TRANSMISSION ET NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES - ASSOCIE UNIQUE - DECES, INTERDICTION, FAILLITE OU DECONFITURE D'UN ASSOCIE.

Article Dix : PARTS SOCIALES

§ 1 - SOUSCRIPTION ET REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont souscrites en totalité par les associés et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire. Elles ne peuvent représenter des apports en industrie, excepté si l'objet de la société porte sur l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale apporté à la société ou créé par elle à partir d'éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature.

Les parts sociales résulteront des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement signifiées et publiées.

Chaque associé peut se faire délivrer, à ses frais, des copies ou extraits des Statuts et Actes modificatifs, ainsi qu'il sera dit ci-après.

§ 2 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, à une quotité dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. Elle donne également le droit de participer aux décisions collectives.

Les Associés ne sont tenus à l'égard des tiers qu'à concurrence du montant de leur apport. Toutefois, ils sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers, pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports en nature. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés. Les droits et obligations attachés aux parts, les suivent, dans quelque main qu'ils passent. Les représentants ayant-droit, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et les valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.

§ 3 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. A cet égard, les indivisions successorales sont considérées comme un seul associé quel que soit le nombre de parts possédées par cette indivision.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de la représenter.

Dans le cas où la majorité par tête est requise pour la validité des décisions collectives, l'indivision n'est comptée que pour une seule tête.

L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente l'usufruitier dans les décisions extraordinaires.



Article Onze : CESSIION DES PARTS SOCIALES

§ 1 - FORME DE LA CESSIION

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. La cession n'est rendue opposable à la société qu'après avoir été signifiée au Siège social, par acte extrajudiciaire, sauf si la gérance l'a acceptée par acte authentique, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil ; la signification par huissier peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au Siège social, contre remise d'une attestation de dépôt par le gérant.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au Registre du Commerce et de Sociétés.

§ 2 - CESSIIONS ENTRE ASSOCIES, CONJOINTS, ASCENDANTS, DESCENDANTS

Les parts sont librement cessibles entre Associés, et entre conjoints, ascendants ou descendants, étant précisé qu'un droit de priorité est accordé aux Associés.

**§ 3 - AGREMENT A DES TIERS NON ASSOCIES
N'AYANT PAS LA QUALITE DE CONJOINTS,
ASCENDANTS OU DESCENDANTS DU CEDANT**

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec consentement de la majorité des Associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

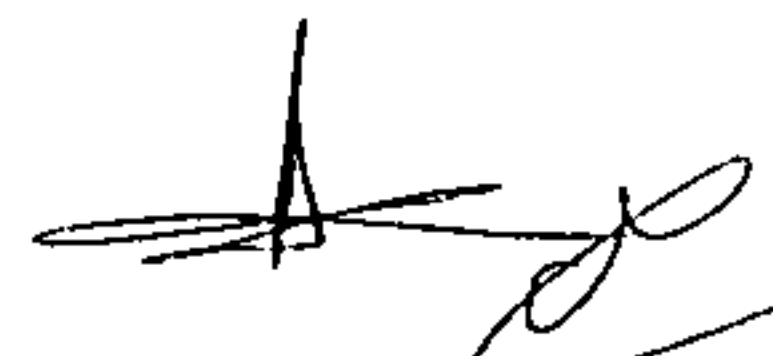
Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte d'Huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans ce délai de huit jours, à compter de cette notification, le Gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ce projet. La décision de la Société est notifiée 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 prévue au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.

**§ 4 - OBLIGATION D'ACHAT OU DE RACHAT DE PARTS
DONT LA CESSIION N'EST PAS AGREEE**

Si la société a refusé de consentir à la cession, les Associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'Article 1868, alinéa 5, du Code Civil. A la demande du Gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision du Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance sur requête non susceptible de recours, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. La désignation de l'expert prévue à l'Article 1868, alinéa 5, du Code Civil, est faite par le Président du Tribunal de Commerce.

La société peut également, avec le consentement de l'Associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son Capital du montant de la valeur nominale des parts de cet Associé et de racheter ses parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la société par le Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé, non susceptible de recours. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'Associé peut réaliser la cession initialement prévue à moins qu'il ne détienne ses parts depuis moins de deux ans.



Article Douze :

**TRANSMISSION PAR DECES OU PAR SUITE DE DISSOLUTION
OU DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE**

En cas de décès d'un Associé la société continue entre les Associés restants et les héritiers et ayants droit de l'Associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants-droit et conjoint survivant ne sont pas soumis à l'agrément des Associés restants. Pour l'exercice de leurs droits d'Associés les héritiers ou ayants-droit doivent justifier de leur identité personnelle et de leurs qualités héréditaires, la gérance pouvant exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

Ils doivent également justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision dans les conditions prévues à l'Article 10 § 3 ci-dessus des présents statuts.

Article Treize :

NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues à l'article 11 paragraphe 3, ci-dessus, ce consentement emportera agrément du concessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'Article 2078, alinéa 1er du Code Civil, à moins que la Société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son Capital.

Article Quatorze :

ASSOCIE UNIQUE

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la Société, tout intéressé étant recevable à demander la dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

L'associé qui détient la totalité des parts peut dissoudre à tout moment la Société par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce en vue de la mention de la dissolution au Registre du Commerce. Le déclarant est alors liquidateur à moins qu'il ne désigne une autre personne à cette fonction.

Article Quinze :

DECES, INTERDICTION, FAILLITE OU DECONFITURE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un Associé.



TITRE QUATRE

GERANCE

Article Seize : NOMINATION DES GERANTS

La Société est administrée par un ou plusieurs Gérants personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du Capital social.

Article Dix Sept : DUREE DES FONCTIONS

La durée des fonctions du ou des Gérants est fixée par l'assemblée générale délibérant à la majorité simple prévue par les décisions ordinaires.

Article Dix Huit : POUVOIRS DES GERANTS

Dans les rapports avec les tiers, le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

Toutefois, si l'acte accompli par le Gérant ne relève pas de l'objet social, la société pourra établir que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenue des circonstances.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au premier alinéa. 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.

Toutefois, dans leurs rapports entre eux et avec les associés, et à titre de mesure d'ordre intérieur, les achats, ventes, apports ou échanges d'immeubles ou fonds de commerce, les emprunts sous quelque forme que ce soit, y compris les dépôts de fonds par les associés en compte courant, les constitutions d'hypothèque, de gage et nantissement sur les biens immobiliers et mobiliers de la Société, les constitutions de Société ou de groupements d'intérêts économiques, prises de participation, les opérations de fusion ou scission, les baux de plus de neuf ans, ne pourront être réalisés que sur la signature ou avec l'accord de tous les Gérants s'ils sont plusieurs et après autorisation ou avec l'approbation de la collectivité des associés délibérant à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires.

Chacun des Gérants détient séparément les pouvoirs ci-dessus visés, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue. Cette opposition devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Gérant est en droit de déléguer certains de ses pouvoirs à un ou plusieurs chefs de service de la Société pour des objets déterminés ; toute délégation générale lui est interdite.

Article Dix Neuf : OBLIGATIONS DES GERANTS

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

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



Article Vingt :

RESPONSABILITE DES GERANTS

Les Gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, 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 statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les Associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les Gérants soit individuellement, soit en se groupant, à condition qu'ils représentent au moins le dixième des parts sociales, et en chargeant à leurs frais un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir cette action tant en demande qu'en défense. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la Société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Aucune décision de l'Assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les Gérants pour fautes commises dans l'accomplissement de leur mandat.

Les actions en Responsabilité contre les Gérants se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé de sa révélation.

Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens de la Société, les personnes visées par la législation sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes peuvent être rendues responsables du passif social et sont soumises aux interdictions et déchéances, dans les conditions prévues par ladite législation.

Article Vingt et Un :

REMUNERATION DES GERANTS

Chacun des Gérants a droit, en rémunération de son travail à un salaire annuel, fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, à passer par frais généraux.

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

Article Vingt Deux :

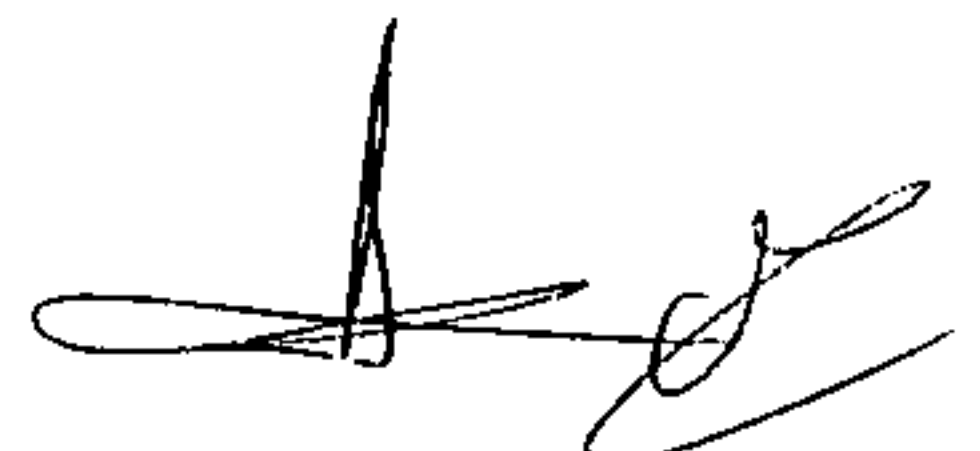
CESSATION DES FONCTIONS DE GERANTS

Les Gérants sont révocables à tout moment pour de justes motifs par décision des associés représentant plus de la moitié du Capital social, ou par décision de justice, conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi du 24 Juillet 1966. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommage et intérêts.

Les Gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement à la fin d'un exercice et à charge de prévenir les associés six mois au moins à l'avance et par lettre recommandée.

S'il n'existe qu'un seul Gérant, et en cas de décès, révocation ou retraite volontaire de ce Gérant ou d'infirmité ou de maladie dûment constatée l'empêchant d'exercer ses fonctions pendant six mois consécutifs, il est nommé, suivant ce que les associés décident, un ou plusieurs nouveaux Gérants, conformément aux stipulations de l'article Seize des statuts, mais s'il existe plusieurs Gérants, celui ou ceux restant en fonction, continuent seuls à administrer la Société, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par l'assemblée.

En cas de décès du gérant, un des associés représentant au moins 10% du capital social pourra convoquer verbalement sans délai une assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la constatation du décès du gérant et sur la nomination d'un nouveau gérant à compter du jour du décès.



TITRE CINQ

CONVENTIONS ENTRE UN GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE

Article Vingt Trois : CONVENTIONS SOUMISES A PROCEDURE SPECIALE

La gérance avise le Commissaire aux Comptes s'il en existe un, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou Associés dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le Commissaire aux Comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

La gérance, ou s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes, présente à l'assemblée générale ou joint aux documents communiqués aux associés, en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions conformes aux indications prévues par la loi.

L'assemblée statue sur ce rapport.

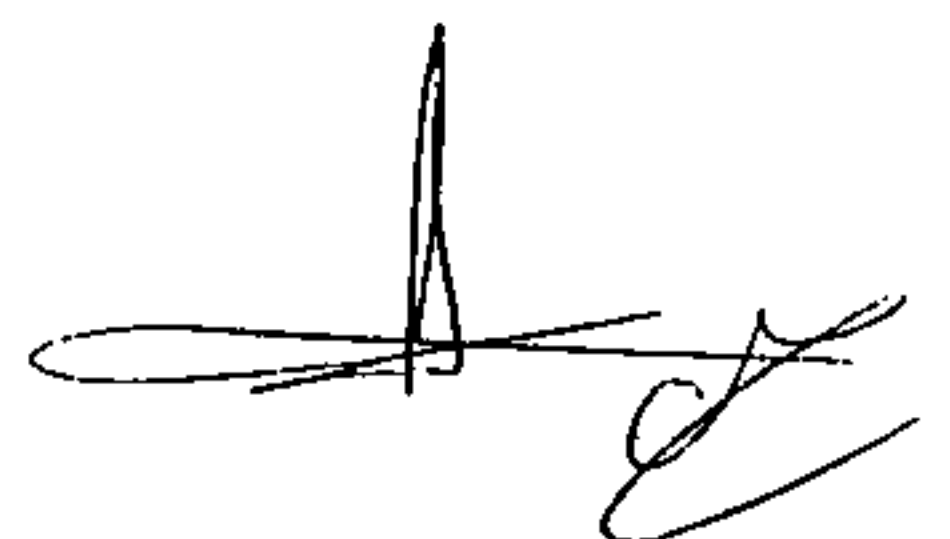
Le Gérant ou l'Associé intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge, pour le Gérant, et, s'il y a lieu, pour l'Associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciable à la Société.

Ces dispositions 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 présente Société.

Article Vingt Quatre : CONVENTIONS INTERDITES

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou Associés 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 également au conjoint, ascendant ou descendant des Gérants ou Associés ainsi qu'à toute personne interposée.



TITRE SIX

DECISIONS COLLECTIVES

Article Vingt Cinq : FORME - OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES

§ 1 - FORME

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en Assemblée.

Sont également prises en Assemblée les décisions soumises aux Associés à l'initiative des Associés ou d'un mandataire désigné par justice dans les conditions de l'Article 28 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises aux choix de la gérance soit en Assemblée, soit par consultation écrite des Associés.

§ 2 - OBJET

Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet la modification des statuts ainsi que l'agrément aux cessions ou mutation de parts sociales, droit de souscription ou d'attribution.

Toutes les autres décisions en Assemblée ou lors de la consultation écrite sont qualifiées de décisions collectives ordinaires.

Article Vingt Six : DECISIONS ORDINAIRES

§ 1 - Elles ont pour objet notamment de donner à la gérance les autorisations nécessaires à l'accomplissement des actes excédant ses pouvoirs tels qu'ils ont été définis à l'Article 18 ci-dessus, de se prononcer sur les comptes de la Société, décider toute affectation et répartition des bénéfices, nommer le Gérant, prendre acte de la démission du Gérant, le révoquer, se prononcer sur les conventions visées à l'Article 23 ci-dessus, et, d'une manière générale, de se prononcer sur toutes questions n'emportant pas de modifications de statuts ou agrément de cession ou mutation de parts sociales, droit de souscription ou d'attribution.

§ 2 - Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs Associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les Associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, sur les mêmes questions figurant à l'ordre du jour de la première convocation ou consultation, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

§ 3 - Par exception au paragraphe ci-dessus, les décisions relatives à la nomination du Gérant non statutaire, ou à sa révocation, sont toujours prises à la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales.

Article Vingt Sept : DECISIONS EXTRAORDINAIRES

§ 1 - Elles ont pour objet de modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, d'agréer, les cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou d'attribution.

§ 2 - Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par les Associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.



§ 3 - Par exception au paragraphe ci-dessus, les Associés ne peuvent si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société ou obliger un des Associés à augmenter son engagement social, ou encore transformer la Société en Société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions.

Article Vingt Huit : **MODE DE CONSULTATION DES ASSOCIES EN CAS D'ASSEMBLEE**

§ 1 - CONVOCATION

Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance, ou à défaut, par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

En outre, un ou plusieurs associés, représentant le quart en nombre et en capital, ou la moitié en capital, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Enfin, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Les Associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci, indique l'ordre du jour.

Toute Assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les Associés étaient présents ou représentés.

§ 2 - ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour de l'Assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation.

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'Ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

§ 3 - REUNION DE L'ASSEMBLEE

L'Assemblée des associés se réunit au Siège social ou en tout autre endroit de la même ville indiqué dans la lettre de convocation. Elle est présidée par le Gérant ou par l'un des Gérants. Si aucun des Gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

§ 4 - VOTE, REPRESENTATION

Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui de parts qu'il possède.

Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux époux ou deux associés.

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du Chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.



Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

§ 5 - PROCÈS-VERBAUX

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un Procès-Verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom, et qualité du Président, les noms, et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les Procès-Verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège et côté et paraphé, soit par un juge du Tribunal de Commerce, soit par un juge du Tribunal d'Instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire.

Les Procès-Verbaux sont établis et signés par les Gérants et, le cas échéant, par le Président de séance.

Toutefois, les Procès-Verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille est remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits des Procès-Verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par un seul Gérant.

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

§ 6 - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DES ASSOCIÉS

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle qui doit statuer sur les comptes de l'exercice, le texte des résolutions proposées, le rapport des Gérants ainsi que, le cas échéant, celui des Commissaires aux Comptes, sont adressés aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, les mêmes documents sont tenus, au Siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.

Article Vingt Neuf : ASSEMBLEE STATUANT SUR LES COMPTES SOCIAUX

§ 1 - REUNION DE L'ASSEMBLEE

Dans le délai de six mois qui suit la clôture de l'exercice, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les Gérants sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée.

§ 2 - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION DES ASSOCIÉS

Le rapport de gestion et les comptes annuels établis par la gérance sont tenus au Siège social, à la disposition des Commissaires aux Comptes, s'il en existe, quarante cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Le rapport de gestion de l'exercice est tenu à leur disposition vingt jours au moins avant la réunion.

Ces documents, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des Commissaires aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant ce délai de quinze jours l'inventaire est tenu, au Siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. Toute déclaration prise en violation de ces dispositions peut être annulée.

A compter de la communication des documents prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.



Article Trente : DECISIONS PRISE PAR CONSULTATION ECRITE DES ASSOCIES

§ 1 - MODALITES DE LA CONSULTATION

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai de Vingt jours, à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur voix par écrit.

Tout associé qui n'aura pas répondu dans ce délai sera considéré comme s'étant abstenu. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non.

§ 2 - MENTION SPECIALE DANS LES PROCES-VERBAUX

En cas de consultation écrite, les Procès-Verbaux sont tenus, dans les mêmes conditions que celles visées à l'Article 28 paragraphe 5 des présents statuts, relatifs aux décisions prises en assemblées. Toutefois, il est mentionné que la consultation a été effectuée par écrit. La réponse de chaque associé est annexée à ces Procès-Verbaux.

Article Trente et Un : DROIT ET COMMUNICATION PERMANENT DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, la délivrance d'une copie certifiée des statuts en vigueur au jour de la demande.

La Société doit annexer à ce document la liste des Gérants et, le cas échéant, des Commissaires aux Comptes en exercice, et ne peut pour cette délivrance exiger le paiement d'une somme supérieure aux frais d'envoi.

L'associé a également le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au Siège social, connaissance des documents suivants : bilan, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et Procès-Verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.



TITRE SEPT

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article Trente Deux : NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés, peut à tout moment, nommer dans les conditions de majorité prévues pour les décisions ordinaires un ou plusieurs Commissaires aux Comptes.

Cette nomination deviendra obligatoire lorsque, à la clôture d'un exercice social, les chiffres qui seront fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants seront dépassés : - total du bilan - montant Hors Taxes du Chiffre d'Affaires - nombre moyen des salariés au cours d'un exercice.

Même si ces seuils ne sont pas atteints, un ou plusieurs associés représentant au moins un dixième du Capital social pourront demander en justice la nomination d'un Commissaire aux Comptes.

Article Trente Trois : INCOMPATIBILITE

Ne peuvent être choisis comme Commissaires aux Comptes :

- les conjoints, ascendants, descendants et collatéraux des Gérants jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
- les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers ;
- les personnes qui directement ou indirectement ou par personne interposée, reçoivent de la société ou de ses Gérants, un salaire ou une rémunération quelconque à raison d'une activité autre que celle de Commissaire aux Comptes.

Toutefois, par dérogation à cette disposition, les commissaires aux comptes peuvent recevoir une rémunération particulière dans les cas suivants :

- exercice d'activités professionnelles complémentaires effectuées à l'étranger ;
- accomplissement de missions particulières de révision de comptes de société dans lesquelles la société contrôlée détient une participation ou envisage de prendre une participation, entraînant l'établissement de comptes consolidés ;
- accomplissement de missions temporaires confiées par la société à la demande d'une autorité publique.
- les sociétés de Commissaires dont l'un des associés, actionnaires ou dirigeants se trouve dans l'une des situations précédentes ;
- les conjoints des personnes qui reçoivent de la société ou de ses Gérants, un salaire ou une rémunération en raison de l'exercice d'une activité permanente autre que celle de Commissaire aux Comptes ;
- les sociétés de Commissaires aux Comptes dont l'un des dirigeants, associés ou actionnaires exerçant les fonctions de Commissaire aux Comptes au nom de la société a son conjoint qui exerce une activité permanente rémunérée par la société contrôlée ou par les Gérants de celle-ci.



Article Trente Quatre : NOMINATION JUDICIAIRE

Si les associés omettent d'élire un Commissaire, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce", statuant en référé la désignation d'un Commissaire aux Comptes, le Gérant dûment appelé, le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du ou des Commissaires.

Article Trente Cinq : FONCTIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les Commissaires aux Comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des résultats des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Ils vérifient la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes de la société.

A cet effet, ils opèrent les contrôles et vérifications prévus par la loi et dans les conditions qu'elle a fixées.

Ils peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article 229 de la loi du 24 Juillet 1966.

Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société.

Si plusieurs Commissaires aux Comptes sont en fonction, il peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun. En cas de désaccord entre les Commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

Les Commissaires aux Comptes portent à la connaissance du Gérant :

- 1°) Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés,
- 2°) Les postes du Bilan et autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents,
- 3°) Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes,
- 4°) Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparé à ceux du précédent exercice. Les Commissaires aux Comptes signalent, à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.

En outre, ils révèlent au Procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.

Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les Commissaires aux Comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils sont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

Dans leurs rapport à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice, les Commissaires aux Comptes font état, le cas échéant, des observations que ces comptes appellent de leur part et éventuellement des motifs pour lesquels ils refusent d'en certifier la régularité et la sincérité.

Les Commissaires aux Comptes sont avisés, au plus tard, en même temps que les associés des assemblées ou consultations.



Article Trente Six : **REMUNERATION**

Les honoraires des Commissaires aux Comptes sont à la charge de la société. Ils seront fixés conformément à la loi.

Article Trente Sept : **DUREE DU MANDAT**

La durée des mandats des Commissaires aux Comptes porte sur six exercices sociaux.

Article Trente Huit : **REVOCATION**

En cas de faute ou d'empêchement, la révocation des Commissaires aux Comptes devra être demandée en justice dans les conditions fixées par décret.

Article Trente Neuf : **RESPONSABILITE**

Les Commissaires aux Comptes sont responsables, tant à l'égard de la Société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences qu'ils ont commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils ne sont pas responsables des infractions commises par les Gérants sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leurs rapports à l'assemblée générale.

Article Quarante : **INTERDICTION AUX ANCIENS COMMISSAIRES D'ETRE GERANTS**

Pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions, les Commissaires aux Comptes ne peuvent devenir Gérants de la Société. Pendant le même délai, ils ne peuvent être nommés Gérants, Administrateurs, Directeurs Généraux, membres du Directoire ou du Conseil de surveillance des Sociétés disposant 10 % du Capital de la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du Capital.

Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de Commissaires aux Comptes ou sur le rapport de Commissaires aux Comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux présentes dispositions sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée sur le rapport de Commissaires régulièrement désignés.



TITRE HUIT

EXERCICE SOCIAL - COMPTES - RESULTATS - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES - PERTES - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Article Quarante et un : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le Premier Octobre pour finir le 30 Septembre.

Le premier exercice social comprendra exceptionnellement le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 30 Septembre Deux Mil Un.

Article Quarante Deux : COMPTES SOCIAUX

§ 1 - ETABLISSEMENT DES COMPTES

Il est tenu une comptabilité régulière et sincère des opérations sociales conforme à la loi et aux usages du Commerce et il est établi des comptes annuels, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'Actif et du Passif existant à cette date.

Elle dresse également le bilan, les comptes de résultat et l'annexe complémentaire, qui forment un tout indissociable.

Elle établit un rapport de gestion écrit sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus sur l'exercice en cours ainsi que les activités sociales en matière de recherche et de développement.

§ 2 - FORMES ET METHODES D'EVALUATION DES COMPTES SOCIAUX

Le bilan et le compte de résultat sont établis après chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes.

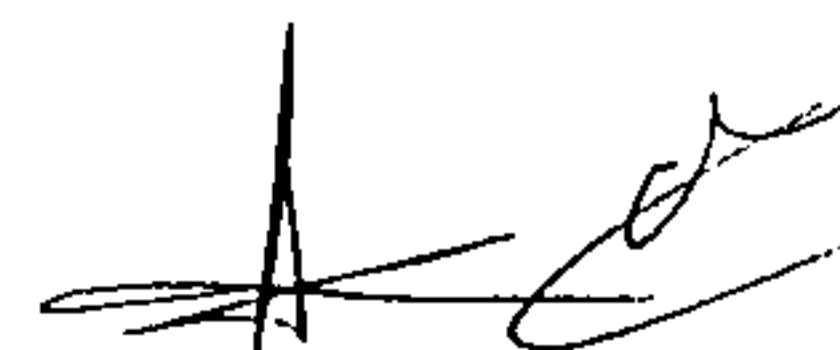
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du Bilan.

Si d'autres méthodes que celles prévues par les dispositions en vigueur ont été utilisées pour l'évaluation des biens de la Société, dans l'inventaire et le bilan, il en est fait mention dans le rapport de gestion et l'annexe.

En cas de proposition de modification, l'assemblée générale, au vu des comptes établis selon les formes et méthodes tant anciennes que nouvelles et sur rapport du Gérant, et des Commissaires aux Comptes s'il en existe, se prononce sur les modifications proposées.

§ 3 - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère. La dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations, qu'elle soit causée par l'usure, le changement des techniques ou toute autre cause, doit être constatée par des amortissements. Les moins-values sur les autres éléments d'actif et les pertes et charges probables doivent faire l'objet de provisions.



Sous réserve des dispositions de l'article 348, alinéa 2 de la loi du 24 Juillet 1966, les frais de constitution de la Société sont amortis avant toute distribution de bénéfices.

Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.

Article Quarante Trois : RESULTATS - AFFECTATION

§ 1 - DEFINITION

1°) Bénéfices nets

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que tous amortissements de l'actif social et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices nets.

2°) Réserve légale

A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur les bénéfices nets de l'exercice diminué le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "Réserve légale".

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du Capital social.

3°) Bénéfices distribuables

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque l'actif net est, ou deviendrait à la suite de celle-ci, inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

4°) Réserves statutaires, report à nouveau

L'assemblée peut décider l'inscription au compte Report à nouveau ou à tous comptes de réserves de tout ou partie des bénéfices distribuables. Elle fixe l'affectation ou l'emploi des bénéfices ainsi inscrits à ces comptes. Ils peuvent être affectés notamment au financement des investissements de la Société.

5°) Sommes distribuables

Le total du bénéfice distribuable et des Réserves, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte Report à nouveau ou au compte de réserves dont l'assemblée a la disposition, constituent les sommes distribuables.



Article Quarante Quatre : REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES

1°) Affectation des bénéfices

Après approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée générale décide de leur répartition entre la Gérance à titre de participation aux bénéfices, et les associés sous forme de dividendes. Tout dividende distribué en violation de ces règles constitue un dividende fictif.

2°) Paiement des dividendes

Conformément à l'Article 2277 du Code Civil, la prescription de cinq ans est applicable aux dividendes non réclamés.

Les modalités de mise en paiement des dividendes, votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par la Gérance.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice ; la prolongation de ce délai peut être accordée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête, à la demande de la Gérance. Aucune répétition de dividende ne peut être exigée, hors les cas de distribution d'un intérêt fixe ou intercalaire, cette action en répétition se prescrivant par trois ans à compter de la distribution des dividendes.

3°) Répétition des dividendes

Il ne peut être exigé des actionnaires aucune répétition de dividendes sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

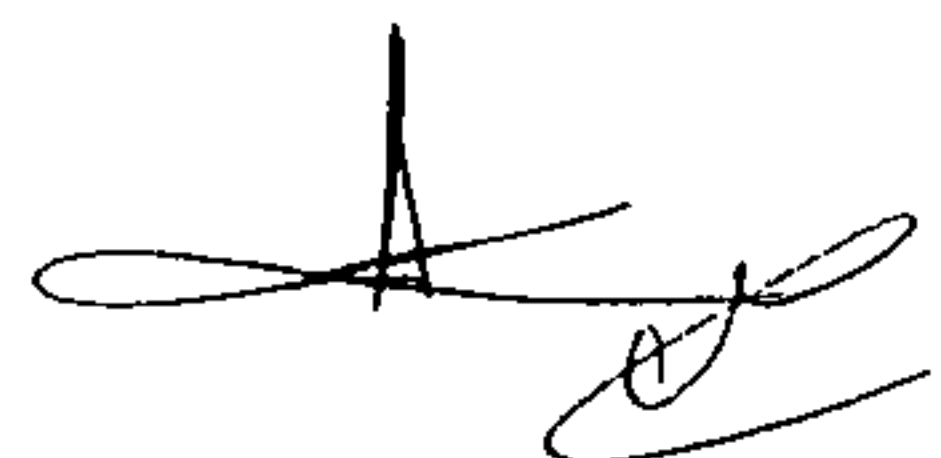
- La distribution a été effectuée en violation des dispositions établies ci-dessus ;
- Il est établi que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article Quarante Cinq : PERTES

Les pertes, s'il en existe, sont soit imputées sur les bénéfices, reportés des exercices antérieurs ou les réserves dont l'assemblée générale des associés à la disposition, soit reportées à nouveau.

Article Quarante Six : COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé a la responsabilité, avec le consentement de la Gérance, de verser dans la caisse sociale les fonds jugés utiles aux besoins de la Société. Les conditions de fonctionnement de ces comptes, la fixation des intérêts, les délais pour retirer les sommes, sont arrêtés dans chaque cas par accord entre la Gérance et les intéressés en appliquant les dispositions de l'Article 23 des présents statuts.



TITRE NEUF

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article Quarante Sept : TRANSFORMATION

La transformation de la Société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.

La transformation en Société anonyme ne peut être décidée qu'à une double condition : que soit obtenue la majorité requise pour la modification des statuts et que la Société à Responsabilité Limitée ait établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

Par ailleurs, les Gérants doivent demander au Tribunal la désignation d'un ou plusieurs commissaires chargés d'apprécier sous leurs responsabilités la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Le rapport établi est tenu à la disposition des associés. Les associés statuent sur l'évaluation des biens 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.

S'il existe un commissaire aux comptes, celui-ci peut être nommé commissaire à la transformation. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que la désignation soit effectuée en justice, si elle est décidée à l'unanimité des associés.

Toutefois, et sous ces mêmes réserves, la transformation en Société Anonyme peut être décidée par des associés représentant la majorité des Parts sociales, si l'actif net figurant au dernier bilan excède cinq millions de Francs.

Toute décision de transformation est précédée du Rapport d'un Commissaire aux Comptes inscrit, sur la situation de la société.

Une transformation effectuée en violation des présentes conditions, est nulle.

Si la Société vient à comprendre plus de cinquante associés étant entendu que chaque indivision ne compte que pour un seul associé, elle doit, dans le délai de deux ans, être transformée en Société Anonyme. A défaut, elle est dissoute à moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante. Les associés ont l'obligation d'obtenir par tous moyens une réduction de leur nombre. Ceux des associés qui s'opposeraient à toute solution raisonnable tendant à ce résultat seraient tenus pour responsables du préjudice que pourrait causer la dissolution de la société.

Article Quarante Huit : DISSOLUTION

I - DISSOLUTION A L'ARRIVEE DU TERME A DEFAUT DE PROROGATION

La société est dissoute à l'arrivée du terme à défaut de prorogation. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour les décisions collectives extraordinaires, si la société doit être prorogée.

La décision des associés sera dans tous les cas rendue publique. A défaut par la gérance de procéder à cette convocation, tout associé pourra, après avoir mis la gérance en demeure d'y procéder par lettre recommandée avec accusé de réception, demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire chargé de consulter les associés sur cette question.



II - DISSOLUTION ANTICIPEE

1°) Réunion de toutes les parts en une seule main

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an.

Le Tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu, la dissolution ne sera pas prononcée.

2°) Décision des associés

La dissolution anticipée de la société peut être décidée à tout moment par des associés représentant les trois quarts des parts sociales.

3°) Actif net inférieur à la moitié du Capital social

Si les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du Capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, le Capital doit être réduit d'un montant égal à la perte constatée, au plus tard lors de la clôture de second exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées. Il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de Capital, si dans ce délai, l'actif net vient à être reconstitué pour une valeur supérieure à la moitié du Capital social.

Dans les deux cas, la décision est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du Siège social, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu de ce Siège social et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

A défaut par le Gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si cette assemblée n'a pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander au Tribunal de Commerce la dissolution de la Société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal pourra accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation; si la régularisation a eu lieu avant qu'il statue sur le fond, la dissolution ne sera pas prononcée.

4°) Capital social inférieur au minimum légal

La réduction du Capital social à un montant inférieur au minimum légal doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter à un montant prévu par la loi, à moins que dans ce même délai, la société n'ait été transformée en Société d'une autre forme. A défaut tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la Société après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.

Cependant, l'action en dissolution de la Société n'est recevable que deux mois après cette mise en demeure. Celle-ci est faite par acte d'Huissier conformément au décret 67-236 du 23 Mars 1967.

L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le Tribunal statue sur le fond en première instance.



Article Quarante Neuf : LIQUIDATION

I - OUVERTURE DE LA LIQUIDATION

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit, sa dénomination sociale est suivie de la mention "Société en Liquidation".

Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs, doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. La personnalité morale de la Société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'à clôture de celle-ci. La dissolution de la Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La dissolution de la Société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.

Si en cas de cessation du bail, l'obligation de garantie ne peut être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par décision du Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de l'immeuble, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.

II - DESIGNATION DU OU DES LIQUIDATEURS

Pouvoirs

Les fonctions de la gérance prennent fin par dissolution de la Société. La collectivité des associés conserve les mêmes pouvoirs qu'avant la dissolution de la Société. Elle règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Les liquidateurs exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête. La gérance doit remettre ses comptes aux liquidateurs accompagnés de toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective des associés.

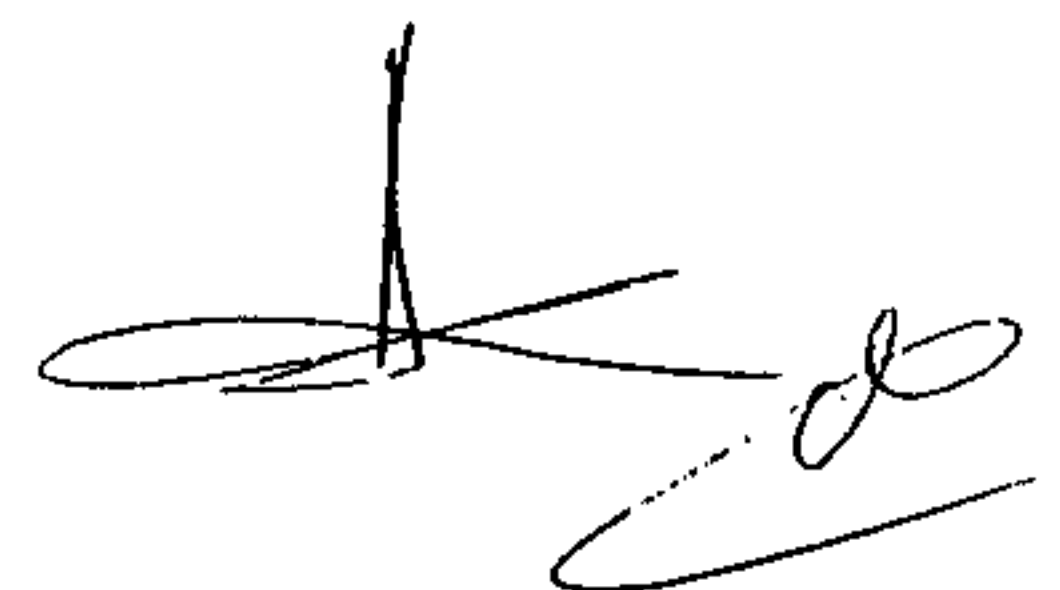
III - CONTROLE DE LA LIQUIDATION

En l'absence de Commissaire aux Comptes, les associés peuvent, par une décision prise à la majorité du Capital, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de contrôler les opérations de liquidation. Leurs pouvoirs, leurs obligations et leurs rémunérations sont fixés par l'assemblée qui les nomme.

IV - FIN DE LA LIQUIDATION

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et de la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation.

A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.



TITRE DIX

CONTESTATIONS

Article Cinquante : CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion ou d'administration et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires sont soumises à la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de manière que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair.

A défaut d'accord sur cette désignation, il y sera procédé par voie d'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du Siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre. L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l'empêchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Il sera pourvu à la désignation d'un nouvel arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.

Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer à la voie de l'appel.

La sentence arbitrale devra être rendue dans les trois mois suivant la désignation du dernier arbitre.

Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du Siège social tant pour l'application des dispositions qui précèdent que pour le règlement de toutes autres difficultés.



TITRE ONZE

ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Article Cinquante et Un : ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

- Monsieur KRASOWSKI André

associé susnommé et domicilié intervient ici et expose qu'en sa qualité de fondateur de la société, il a été amené à prendre personnellement les engagements énumérés dans un état qui sera annexé aux présents statuts, conformément aux stipulations de l'article 26 du décret du 23 Mars 1967.

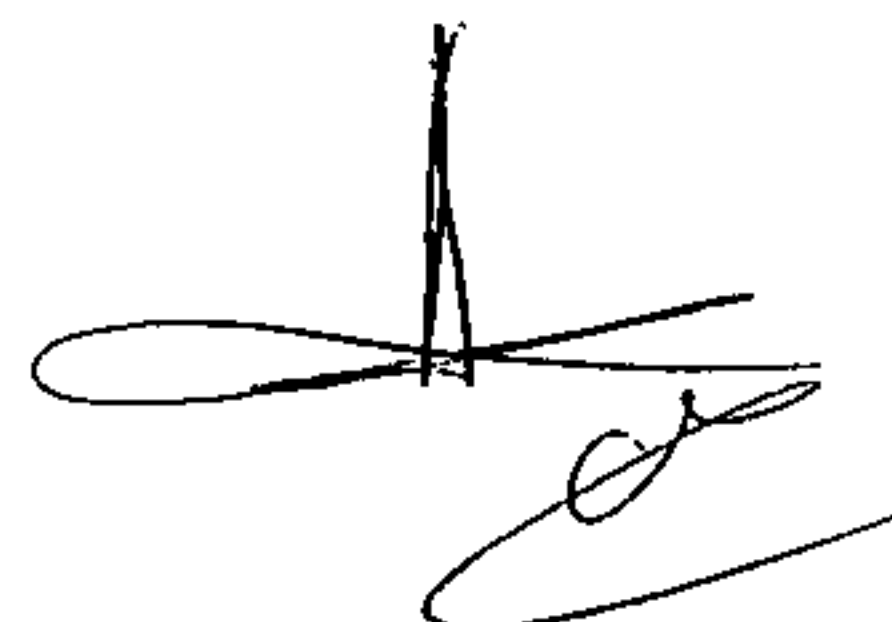
Cet état a été communiqué aux associés qui déclarent reprendre ces engagements au compte de la société, par application de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 24 Juillet 1966.

En outre, il est donné mandat au fondateur de prendre pour le compte de la société, jusqu'à ce qu'elle soit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, les engagements suivants :

- enregistrement,
- publications,
- dépôts légaux.-

Et généralement, toutes les formalités en vue de la constitution définitive de la présente société.

L'immatriculation de la société au Registre du Commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société, conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 23 Mars 1967.



TITRE DOUZE

REVENDECTION PAR LE CONJOINT COMMUN EN BIENS DE LA QUALITE D'ASSOCIE

Article Cinquante Deux :

REVENDECTION PAR LE CONJOINT COMMUN EN BIENS DE LA QUALITE D'ASSOCIE

Lorsque le conjoint commun en biens revendique, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, la qualité d'associé, dans une notification à la société, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition de parts sociales grâce à des biens communs, ce conjoint doit être agréé par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. La décision des associés doit être signifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande, faute de quoi l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément notifié en temps de droit, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications et significations visées au présent article sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date d'expédition portée sur le récépissé postal faisant foi.

TITRE TREIZE

DISPOSITIONS DIVERSES - PUBLICITE - FRAIS

Article Cinquante Trois :

DISPOSITIONS DIVERSES

Toutes les dispositions légales de caractère obligatoire, résultant de la loi n° 66-537 du 24 Juillet 1966, de décret n° 67-236 du 23 Mars 1967, et plus généralement de tous textes législatifs ou réglementaires, modificatifs ou complémentaires qui ne sont pas contenus aux présents statuts, s'imposeront néanmoins de plein droit à la société, à ses membres et organes.

Il en sera notamment ainsi des dispositions particulières régissant les transformation, dissolution et liquidation, filiales et participations, fusions et scissions, nullités, infractions, responsabilité civile et pénale, etc...

Article Cinquante Quatre :

PUBLICITE

Les formalités de constitution étant accomplies, l'avis prévu par l'article 285 du Décret du 23 Mars 1967 sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du Siège social. A cet effet, tous pouvoirs sont donnés au fondateur pour effectuer les différentes formalités prescrites par la loi telles que prévues à l'article 51 ci-dessus.

Tous pouvoirs sont en outre donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer tous dépôts et formalités qui n'exigent pas la constitution d'un mandataire spécial.

Article Cinquante Cinq :

FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires des présents statuts et de ses suites seront pris en charge par la Société lorsqu'elle aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.

*

*

*

Les soussignées se reconnaissent en possession d'un exemplaire des présents statuts, établis sur papier libre et qui leur a été remis en l'instant même, après lecture.

STATUTS MIS A JOUR
A LE PLESSIS TREVISE
LE DIX JANVIER DEUX MIL QUATRE

Les associés pour approbation :

Monsieur KRASOWSKI André

lu et approuvé


Madame DUPONT Christine

lu et approuvé
