

LE 18 SEP. 2002

SOUS LE N° 11967

A3 LA COMMUNICATION
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 70.000 euros
Siège Social
41 rue de la Prairie
94120 FONTENAY SOUS BOIS
339 720 237 RCS CRETEIL
90 B 00522

PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 28 JUIN 2002

Le vingt huit juin deux mille deux,
à quinze heures,

les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bruno BARON co-gérant de la société.

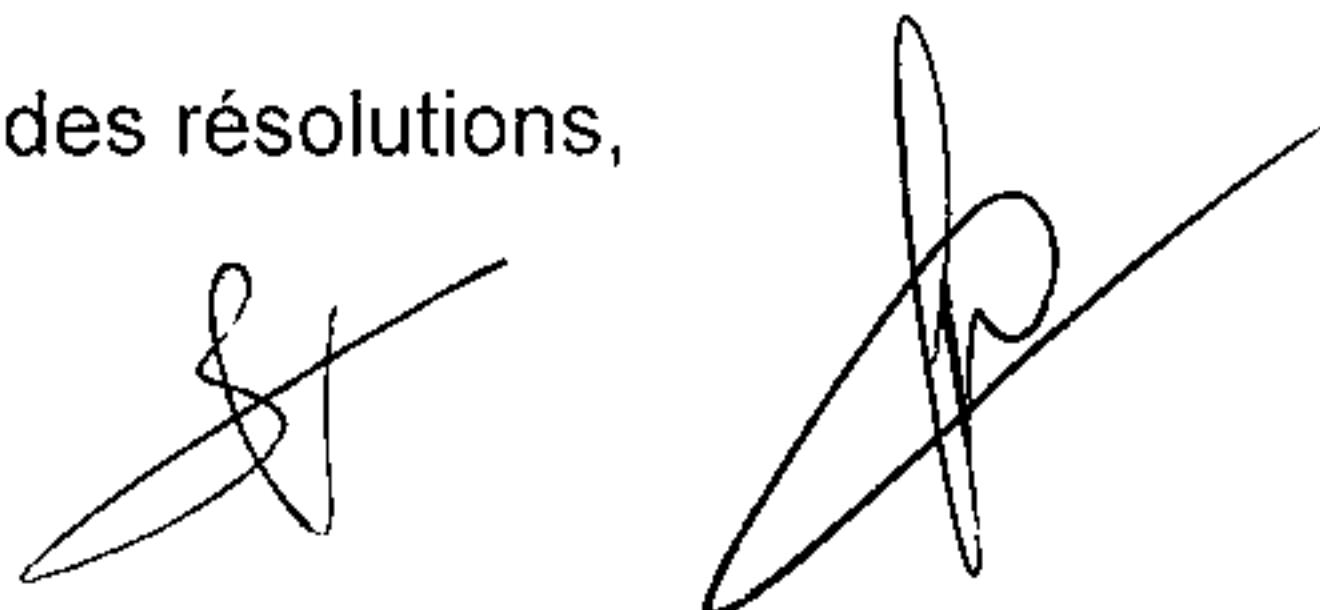
La feuille de présence, émargée par chaque associé lors de son entrée en séance et certifiée par le Président permet de constater qu'assistent à la réunion les associés suivants :

- Monsieur Bruno BARON propriétaire de	1.750 parts
- Madame Chantal BARON propriétaire de	1.750 parts
Total des parts représentées	3.500 parts

De ce fait, le Président indique à l'assemblée, en tant que de besoin, qu'elle peut valablement délibérer et se prononcer sur les résolutions qui lui sont soumises, du fait que plus de la moitié des parts sociales est représentée.

Puis le Président dépose sur le bureau de l'assemblée les documents suivants, afin de parfaire l'information des associés :

- le rapport de gestion relatif à l'exercice écoulé,
- le rapport spécial du gérant sur les conventions réglementées par l'article L 223-19 du Code de Commerce (ancien article 50 de la loi sur les sociétés commerciales),
- le bilan ainsi que le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé et l'inventaire,
- le texte du projet des résolutions,



FACE ANNULÉE
Article 905 C.G.I.
Arrêté du 20 Mars 1958

- les statuts de la société,
- la feuille de présence à l'assemblée.

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée devra statuer.

ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELE

- Lecture et commentaires du bilan du compte de résultat et de l'annexe de l'exercice social clos le 31 décembre 2001,
- Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'activité sociale de l'exercice écoulé,
- Lecture et approbation du rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé, ou qui ont été renouvelées,
- Approbation des conventions réglementées,
- Approbation desdits comptes annuels,
- Affectation du résultat,
- Quitus à la gérance,
- Questions diverses.

ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- augmentation du capital social par incorporation de bénéfice et de réserve,
- mise à jour des statuts sociaux.

Préalablement à l'ouverture des débats, le Président rappelle que :

- les comptes annuels ainsi que les rapports et le projet des résolutions ont été communiqués aux associés afin qu'ils puissent apprécier l'évolution de la société et ses perspectives d'avenir,

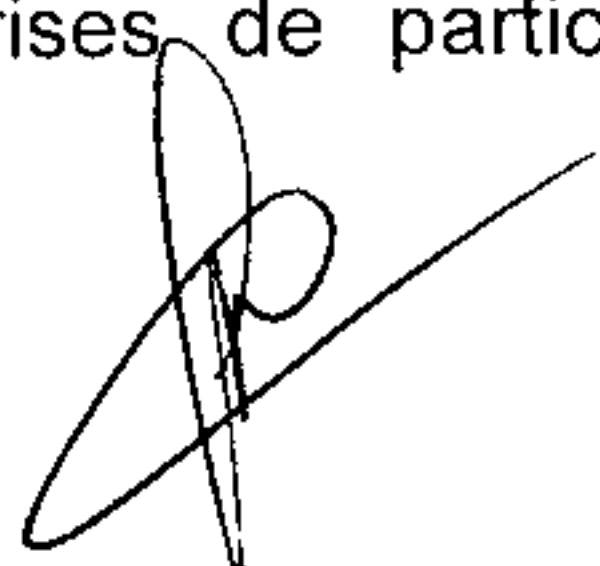
- chaque associé a été mis en mesure d'exercer son droit de communication de documents au siège social,

- aucune question écrite n'a été posée à la gérance.

Puis le Président de séance donne lecture des comptes annuels relatifs à l'exercice écoulé, ainsi que du rapport de gestion et du rapport spécial.

Le Président ouvre ensuite la discussion d'ensemble au cours de laquelle les associés, après avoir posé diverses questions relatives au niveau du chiffre d'affaires, à l'ensemble des charges et au résultat net,

reconnaissent avoir reçu tous éléments d'information nécessaires, et notamment sur les précisions se rapportant à l'établissement et à la présentation des comptes sociaux, les dividendes, les prises de participations, les charges et

FACE ANNULÉE
Article 905 C.G.I.
Arrêté du 20 Mars 1958

dépenses somptuaires ainsi que sur les événements importants intervenus depuis le début de l'exercice en cours.

L'assemblée se déclare également parfaitement informée sur les conventions réglementées grâce au rapport spécial de la gérance.

Plus personne ne demandant la parole, le Président donne lecture des résolutions suivantes sur lesquelles il appartient à l'assemblée de se prononcer :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle, après avoir entendu la lecture des principaux postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que la lecture de l'annexe, et après avoir entendu les commentaires desdits comptes sociaux afférents à l'exercice écoulé,

approuve sans exception ni réserve les comptes de l'exercice écoulé, et reconnaît que lesdits comptes sociaux reflètent parfaitement l'activité sociale dans le respect des normes comptables.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des parts sociales représentées.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par la gérance, ayant trait à l'exercice écoulé, se déclare parfaitement informée sur l'évolution des affaires sociales et approuve intégralement le texte dudit rapport.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des parts sociales représentées.

TROISIEME RESOLUTION

Le rapport spécial établi par la gérance sur les conventions réglementées par l'article L 223-19 du Code de Commerce (ancien article 50 de la loi sur les sociétés commerciales) ayant été lu et commenté en séance, l'assemblée générale déclare avoir été pleinement informée sur lesdites conventions, déclare également les approuver et les ratifier, la société prenant de ce fait en charge leurs suites et conséquences éventuelles. Ces conventions sont rappelées sous chacune des résolutions suivantes :

-La rémunération nette perçue par Madame Chantal BARON co-gérante s'est élevée à: 62.240 Euros pour l'exercice écoulé.

- La rémunération mensuelle nette de Madame Chantal BARON est fixée à 6.800 Euros à compter du 1^{er} janvier 2002.

Cette convention mise aux voix est adoptée à l'unanimité des parts sociales représentées, les parts de l'associé concerné n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum ni de la majorité relatifs à l'adoption de ladite convention.

PAGE ANNULÉE
Article 905 C.G.I.
arrêté du 20 Mars 1958

QUATRIEME RESOLUTION

- La rémunération nette perçue par Monsieur Bruno BARON co-gérant s'est élevée à 62.089 Euros pour l'exercice écoulé.
- La rémunération mensuelle nette de Monsieur Bruno BARON est fixée à 6.800 Euros à compter du 1^{er} janvier 2002.

Cette convention mise aux voix est adoptée à l'unanimité des parts sociales représentées, les parts de l'associé concerné n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum ni de la majorité relative à l'adoption de ladite convention.

CINQUIEME RESOLUTION

- Le compte courant d'associé s'élève à la clôture de l'exercice écoulé à 531,65 Euros, non productif d'intérêt.

Cette convention mise aux voix est adoptée à l'unanimité des parts sociales représentées, les parts de l'associé concerné n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum ni de la majorité relatifs à l'adoption de ladite convention.

SIXIEME RESOLUTION

- La société prend en charge les primes du contrat de retraite complémentaire par capitalisation souscrit auprès de la Compagnie LA MONDIALE au profit de Monsieur Bruno BARON, dont le montant s'est élevé à 4.096 Euros pour l'exercice écoulé.

Cette convention mise aux voix est adoptée à l'unanimité des parts sociales représentées, les parts de l'associé concerné n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum ni de la majorité relatifs à l'adoption de ladite convention.

SEPTIEME RESOLUTION

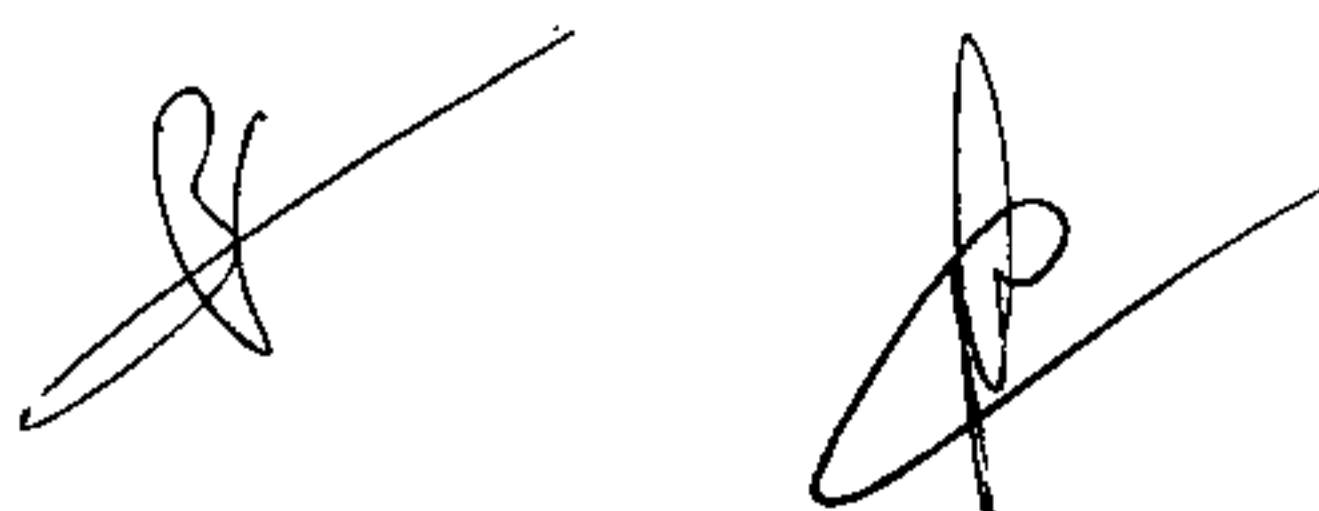
- La société prend en charge les primes du contrat de retraite complémentaire par capitalisation souscrit auprès de la Compagnie LA MONDIALE au profit de Madame Chantal BARON, dont le montant s'est élevé pour 2001 à 9.853 Euros.

Cette convention mise aux voix est adoptée à l'unanimité des parts sociales représentées, les parts de l'associé concerné n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum ni de la majorité relatifs à l'adoption de ladite convention.

HUITIEME RESOLUTION

- La société prend en charge la mutuelle prévoyance souscrite auprès de la Compagnie GENERALI dont les cotisations se sont élevées pour l'exercice écoulé à 6.662 Euros pour Monsieur Bruno BARON.

Cette convention mise aux voix est adoptée à l'unanimité des parts sociales représentées, les parts de l'associé concerné n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum ni de la majorité relatifs à l'adoption de ladite convention.



FACE ANNULÉE
Article 905 C.G.I.
Arrêté du 20 Mars 1958

NEUVIEME RESOLUTION

- La société prend en charge la mutuelle prévoyance souscrite auprès de la Compagnie GENERALI dont les cotisations se sont élevées pour l'exercice écoulé à 11.568 Euros pour Madame Chantal BARON.

Cette convention mise aux voix est adoptée à l'unanimité des parts sociales représentées, les parts de l'associé concerné n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum ni de la majorité relatifs à l'adoption de ladite convention.

DIXIEME RESOLUTION

La société prend en charge les loyers versés par A3 LA COMMUNICATION à la S.C.I. E.SP. au cours de l'exercice 2001 pour un montant de 49.860 Euros.

Cette convention mise aux voix est adoptée à l'unanimité des parts sociales représentées, les parts de l'associé concerné n'étant pas prises en compte pour le calcul du quorum ni de la majorité relatifs à l'adoption de ladite convention.

ONZIEME RESOLUTION

Après avoir approuvé les comptes sociaux, l'assemblée générale décide de procéder à l'affectation suivante du résultat de l'exercice écoulé :

Le bénéfice, soit 30.497,50 Euros est affecté :

- à l'incorporation au capital social à hauteur de 2.315,91 Euros sous condition suspensive de la décision d'augmentation du capital à prendre par l'assemblée générale extraordinaire,
- pour 2.000 Euros à la réserve légale sous condition suspensive de la décision d'augmentation du capital à prendre par l'assemblée générale extraordinaire,
- au report à nouveau pour 1.191,59 Euros, ce poste étant ainsi porté à 1.463,70 Euros.

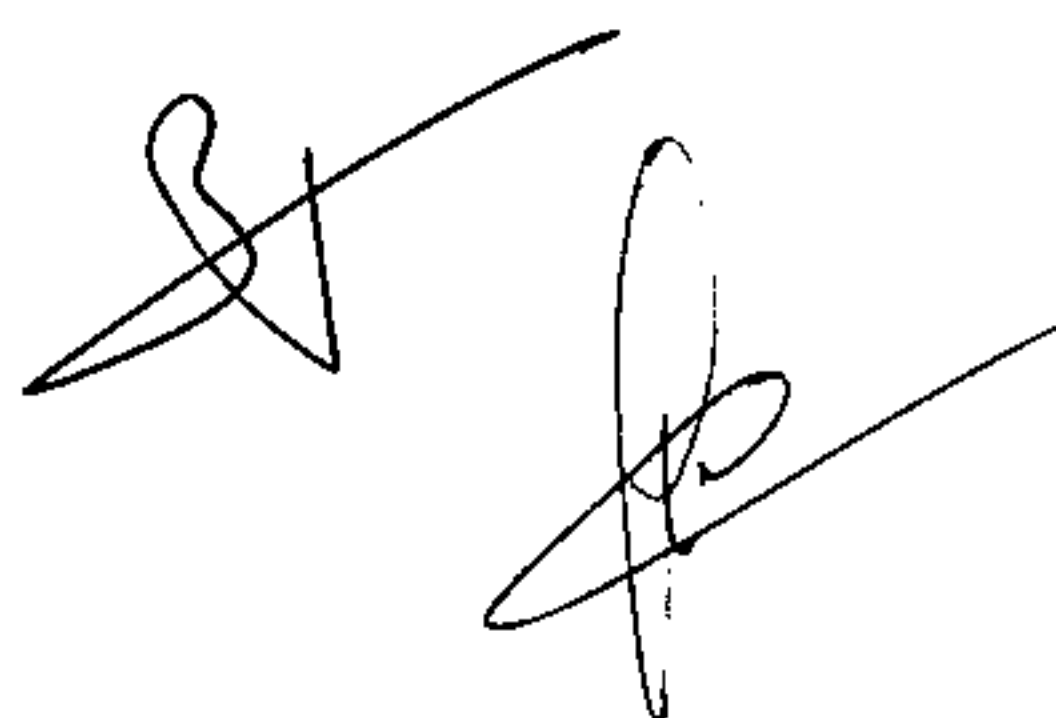
Après avoir constaté l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale décide de procéder à une distribution de dividendes d'un montant total de 24.990 Euros prélevé sur le bénéfice, ce qui correspond à un dividende de 7,14 Euros par part sociale auquel est attaché un avoir fiscal de 3,57 Euros.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des parts sociales représentées.

DOUZIEME RESOLUTION

Compte tenu de l'adoption des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale approuve sans exception ni réserve toutes les opérations de gestion sociale se rapportant à l'exercice écoulé et donne de ce fait quitus plein entier et définitif à la gérance pour ledit exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des parts sociales représentées.



TREIZIEME RESOLUTION

Dans le respect des dispositions de l'article 47 de la loi du 12 juillet 1965, l'assemblée générale prend acte qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au titre des 3 exercices précédents :

Exercices :	Dividendes :	Soit par part :	Avoir fiscal :
1999	0	0	0
2000	45.000 Francs	18,00 Francs	9,00Francs
2001	194.000 Francs	77,60 Francs	38,80Francs

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des parts sociales représentées.

ORDRE DU JOUR DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'augmenter le capital social qui s'élève actuellement à la somme de 70.000 Euros d'une somme de 20.000 Euros prélevée :

- sur le compte "réserve spéciale à 19 % (article 219 If)" pour	17.684,09 Euros
- sur le compte "bénéfice de l'exercice" pour	2.315,91 Euros
	20.000,00 Euros

Le capital social sera ainsi fixé à 90.000 Euros.

L'assemblée générale prend acte que la présente résolution peut être adoptée par un ou plusieurs associés possédant ou représentant la moitié des parts sociales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des parts sociales représentées.

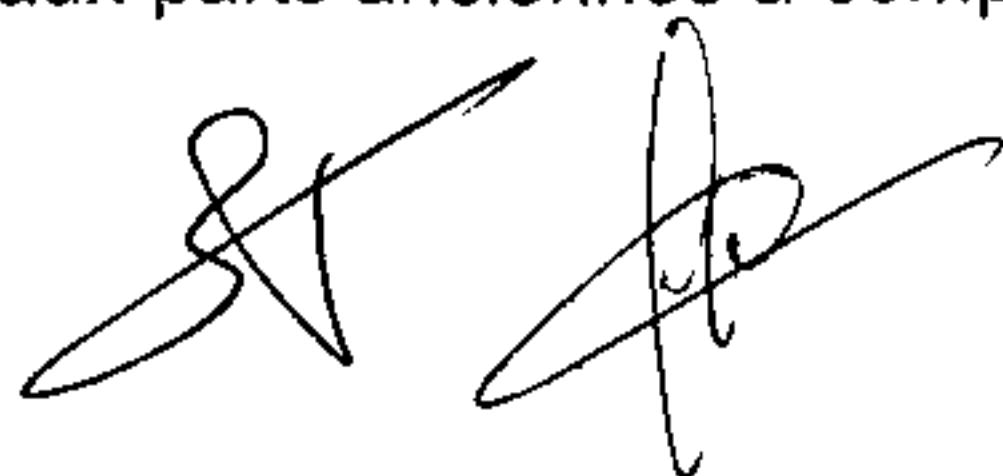
DEUXIEME RESOLUTION

Cette augmentation de capital est réalisée par voie de création et de libération de 1.000 parts nouvelles de 20 Euros chacune de valeur nominale.

Les 1.000 parts nouvelles sont attribuées gratuitement à chaque associé proportionnellement à ses droits respectifs dans le capital social, à savoir :

- à Madame Chantal BARON pour 500 parts,
- à Monsieur Bruno BARON pour 500 parts.

Les parts nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront entièrement assimilées aux parts anciennes à compter de ce jour.



La collectivité des associés reconnaît expressément que les 1.000 parts sociales nouvelles ont été intégralement réparties entre les associés dans les proportions sus-indiquées et qu'elles sont toutes intégralement libérées.

Le capital social s'élève par conséquent, désormais, à 90.000 Euros et est divisé en 4.500 parts de 20 Euros chacune de valeur nominale.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des parts sociales représentées.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, constatant la réalisation définitive de l'augmentation de capital décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts sociaux de la façon suivante :

"ARTICLE 6 – APPORTS "

A la constitution les associés ont apporté à la Société la somme de cinquante mille francs en numéraire.	50.000,00 F
--	-------------

Lors de l'augmentation de capital en date du 28 mars 1997, il a été incorporé au capital social une somme de deux cent mille francs prélevée en totalité sur le poste "autres réserves"	200.000,00 F
---	--------------

Lors de l'augmentation de capital en date du 27 novembre 2000 il a été incorporé au capital social une somme de prélevée en totalité sur le poste "autres réserves".	209.169,90 F
--	--------------

Le montant total des apports s'élevait à 459.169,90 francs, soit 70.000 euros.

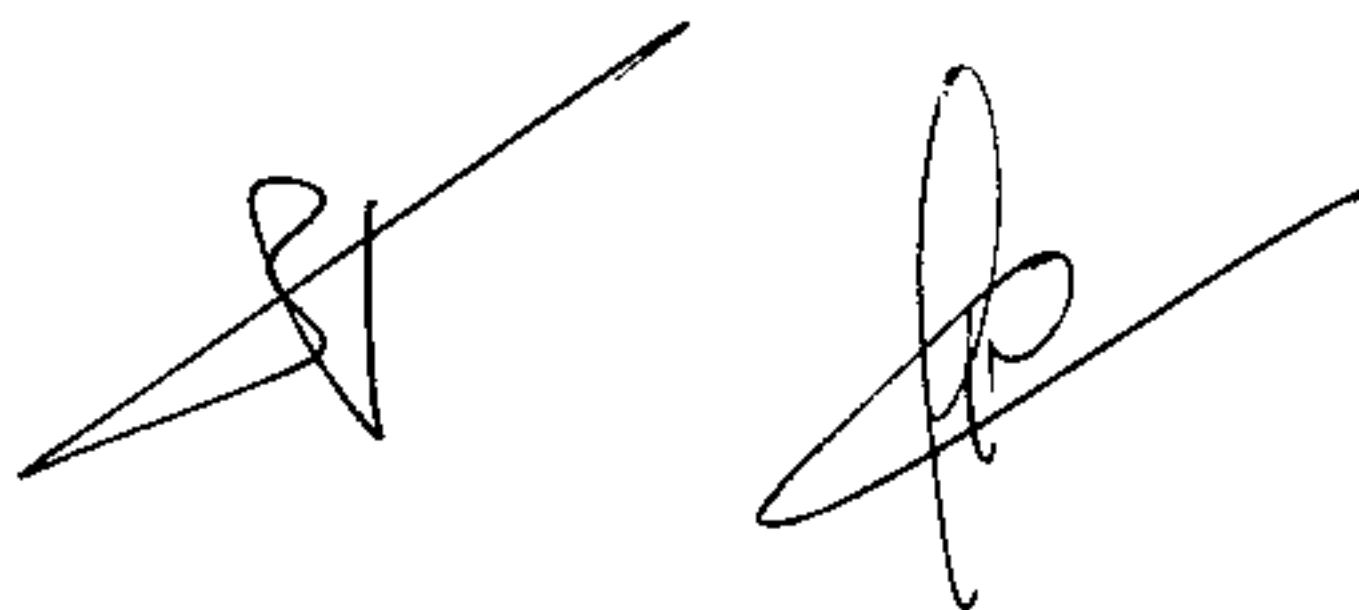
Lors de l'augmentation de capital en date du 28 juin 2002, il a été incorporé au capital social une somme de 20.000 Euros prélevée :

- sur le compte "réserve spéciale à 19 % (article 219 If)" pour	17.684,09 Euros
- sur le compte "bénéfice de l'exercice" pour	2.315,91 Euros
	20.000,00 Euros

Le montant total des apports s'élève ainsi à 90.000 Euros.

"ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL"

Le capital social est fixé à 90.000 euros (quatre vingt dix mille Euros) divisé en 4500 parts sociales de 20 Euros chacune de valeur nominale, entièrement libérées, attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs et réparties de la façon suivante :



- Madame Chantal BARON	2.250 parts,
- Monsieur Bruno BARON	2.250 parts,
Total des parts	<u>4.500 parts</u>

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des parts sociales représentées.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des parts sociales représentées.

CINQUIEME RESOLUTION

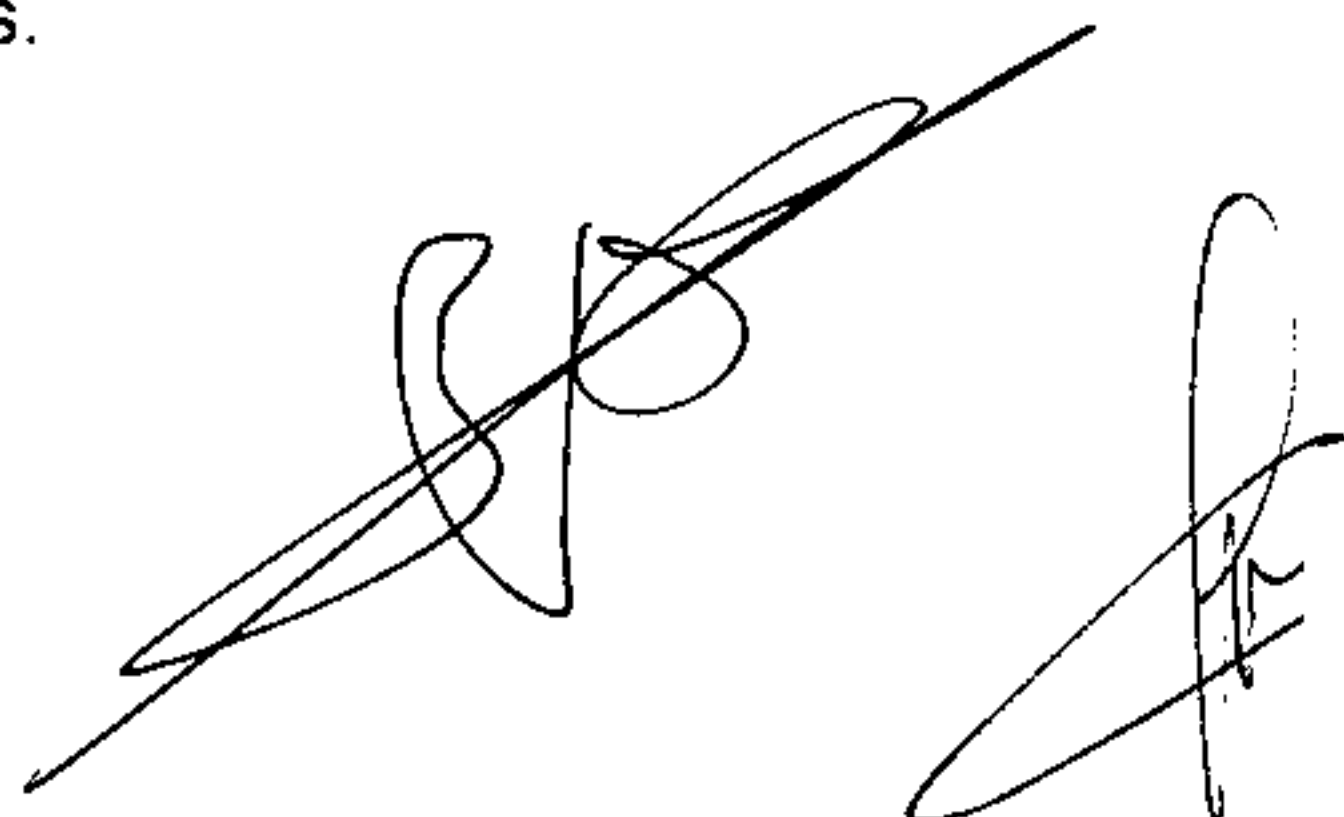
L'assemblée générale constate que :

- L'ordre du jour était conforme à la compétence de la présente assemblée.
- Les documents soumis à son approbation étaient conformes aux textes en vigueur.
- Le droit d'information et de communication des documents sociaux au profit des associés a été intégralement respecté par la gérance.
- Le projet de procès-verbal qui lui est présenté est sincère et régulier.

De ce fait l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire reconnaît qu'elle a délibéré en toute validité et que toutes les résolutions adoptées ce jour l'ont été de façon définitive.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des parts sociales représentées.

Plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance et de tout ce que dessus a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé après lecture par les associés présents.



DUPLICATE

Enregistré à la RPI DE VINCENNES EXTERIEUR

Le 02/08/2002 Bordereau n°2002/175 Case n°6

Enregistrement : 230 €

Pénalités : 25 €

Timbre : 96 €

Pénalités : 6 €

Total liquidé : trois cent cinquante-sept euros

Montant reçu : trois cent quarante-neuf euros

L'Agent

Ext 551



A3 LA COMMUNICATION
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 90.000 euros
Siège Social
41 rue de la Prairie
94120 FONTENAY SOUS BOIS
339 720 237 RCS CRETEIL
90 B 00522

STATUTS MIS A JOUR
AU 28 JUIN 2002

STATUTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Bruno BARON né le 8 septembre 1961 à BREST (Finistère) de nationalité française, époux de Madame Chantal BIGOT, demeurant ensemble 16 Hameau de Segretz 77540 – BERNAY VILBERT.

Madame Chantal BIGOT née le 14 avril 1951 à AULNOY AYMERIES (Nord) de nationalité française, épouse de Monsieur Bruno BARON, demeurant ensemble 16 Hameau de Segretz 77540 – BERNAY VILBERT.

Mariés le 15 mai 1999 à OZOIR LA FERRIERE sous le régime de la séparation de biens suivant contrat établi préalablement à leur union par Me HUOT Notaire à OZOIR LA FERRIERE en date du 5 mai 1999

Déclarent qu'il continue d'exister entre eux une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE régie par les lois et règlements en vigueur et par les présents statuts.

Lors de la constitution, le siège social a été fixé 33 rue Raymond Lefebvre 93100 MONTREUIL.

L'assemblée générale du 30 juin 1989 a décidé de transférer le siège social du 33 rue Raymond Lefebvre 93100 MONTREUIL au 133 Avenue Parmentier 94120 FONTENAY SOUS BOIS.

L'assemblée générale du 1^{er} septembre 1992 a décidé de transférer le siège social du 133 Avenue Parmentier 94120 FONTENAY SOUS BOIS au 144 bis Avenue de la République 94120 FONTENAY SOUS BOIS.

L'assemblée générale du 20 Novembre 1995 a ratifié le transfert du siège social du 144 bis Avenue de la République 94120 FONTENAY SOUS BOIS au 41 rue de la Prairie 94120 FONTENAY SOUS BOIS.

L'objet social n'a pas été modifié depuis la constitution.

Les statuts ont été mis à jour lors de l'assemblée générale extraordinaire du 28 Mars 1997 qui a décidé d'augmenter le capital social à DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (250.000 F). Ils reprennent toutes les indications des statuts d'origine à l'exception des modifications précitées.

L'assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2000 a décidé d'augmenter le capital social par incorporation de réserves pour le porter de 250.000 francs à 459.169,90 francs divisé en 3.500 parts sociales de 131,19 francs chacune de valeur nominale.

La même assemblée a décidé de convertir en euros ledit capital social. Cette conversion s'est effectuée par application du taux officiel de conversion qui s'élève à un euro pour 6.55957 francs.

Le capital social s'élevait ainsi à 70.000 euros et était divisé en 3.500 parts de 20 euros chacune de valeur nominale

L'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2002 a augmenté le capital social d'une somme de 20.000 Euros, le capital ainsi porté à 90.000 Euros étant désormais divisé en 4500 parts de 20 Euros chacune de valeur nominale.

ARTICLE 1 - FORME

La société conserve sa forme de **SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE**, régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - DENOMINATION SOCIALE

La société conserve la même dénomination :

A 3 LA COMMUNICATION:

Dans tous les actes et documents émanant de la société destinés aux tiers, et notamment les lettres, factures et publications diverses, la dénomination sociale sera précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE**", ou des initiales "**S.A.R.L**" et de l'énonciation du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 3. - OBJET

La société continue d'avoir pour objet en tous pays, le secrétariat à distance, la domiciliation, autres prestations de services, applications télématiques et informatiques, ainsi que toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou commerciales pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social précité ou à tous objets similaires, connexes ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social reste fixé :

**41 rue de la Prairie
94120 FONTENAY SOUS BOIS**

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire.

ARTICLE 5 -**DUREE**

La durée de la société reste fixée à quatre-vingt-dix-neuf années (99) à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés soit jusqu'au 31 décembre 2085, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

ARTICLE 6 -**APPORTS**

A la constitution les associés ont apporté à la Société la somme de cinquante mille francs en numéraire.

50.000,00 F

Lors de l'augmentation de capital en date du 28 mars 1997, il a été incorporé au capital social une somme de deux cent mille francs prélevée en totalité sur le poste "autres réserves"

200.000,00 F

Lors de l'augmentation de capital en date du 27 novembre 2000 il a été incorporé au capital social une somme de prélevée en totalité sur le poste "autres réserves".

209.169,90 F

Le montant total des apports s'élevait à 459.169,90 francs, soit 70.000 euros.

Lors de l'augmentation de capital en date du 28 juin 2002, il a été incorporé au capital social une somme de 20.000 Euros prélevée :

- sur le compte "réserve spéciale à 19 % (article 219 If)" pour
- sur le compte "bénéfice de l'exercice" pour

17.684,09 Euros

2.315,91 Euros

20.000,00 Euros

Le montant total des apports s'élève ainsi à 90.000 Euros.

ARTICLE 7-**CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à 90.000 euros (quatre vingt dix mille Euros) divisé en 4500 parts sociales de 20 Euros chacune de valeur nominale, entièrement libérées, attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs et réparties de la façon suivante :

- Madame Chantal BARON

2.250 parts,

- Monsieur Bruno BARON

2.250 parts,

Total des parts

4.500 parts

ARTICLE 8 -**AUGMENTATION DE CAPITAL**

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 libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature.

Il peut être créé des parts avec primes. En ce cas, la décision collective des associés portant augmentation du capital, fixe le montant de la prime et détermine son affectation.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés ont un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, selon des modalités définies par la décision des associés.

Une augmentation de capital peut toujours être réalisée, même si elle fait apparaître des rompus. Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

ARTICLE 9 -**REDUCTION DE CAPITAL**

Le capital social peut être réduit, soit par réduction du nominal des parts sociales, soit par diminution du nombre de parts, soit par rachat des parts sociales par la Société.

La réduction du capital est ou non motivée par des pertes. Le retrait d'un associé par voie d'attribution de biens sociaux et annulation corrélative de tout ou partie de ses parts est possible, avec l'accord unanime des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant égal à 50.000 Francs à moins que la Société ne se transforme en Société d'une autre forme.

Une réduction de capital pourra être réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associé devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 -

CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES

a) versement en compte-courant :

Chacun des associés pourra, avec le consentement de la gérance, mettre ou laisser à la disposition de la Société toutes sommes produisant ou non intérêts, dont celle-ci peut avoir besoin. Ces intérêts, s'il y a lieu, seront passés par frais généraux.

Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, seront déterminées par décision collective des associés.

Ces accords seront soumis à la procédure de contrôle des conventions passées entre la Société et l'un de ses gérants ou associés.

b) prêt de la Société à un associé :

Conformément aux dispositions légales, la Société ne pourra consentir sous quelque forme que ce soit à un associé personne physique ou à un Gérant, aucun prêt, aucun découvert en compte-courant ou autrement ni cautionner ou avaliser aucun engagement de ceux-ci vis-à-vis des tiers.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés personnes morales. Toutefois, l'interdiction ci-dessus rappelée reste applicable aux représentant légaux des personnes morales associées qui ne peuvent donc contracter par eux-mêmes des emprunts ou des garanties auprès de la Société.

ARTICLE 11 -

PARTS SOCIALES

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient les modifier et des cessions qui seraient régulièrement consenties.

Une copie de ces actes et pièces, certifiée conforme par la gérance, pourra être délivrée à chaque associé sur sa demande, et à ses frais.

ARTICLE 12 -

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1. **Forme** - Les cessions de parts sociales sont constatées par acte sous seing privé ou notarié. Elles ne sont opposables à la Société qu'après simple dépôt effectué au siège social d'un original de l'acte de cession contre remise par le Gérant d'une attestation de ce dépôt. Elles ne sont opposables aux tiers qu'après dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés.
2. **Cession à des tiers** - Les parts ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société que dans les conditions et suivant la procédure d'agrément prévue par l'article 45 de la Loi du 24 Juillet 1966.
3. **Cession entre associés** - Les cessions sont libres.
4. **Cession aux conjoints, ascendants ou descendants** - Les cessions sont libres.

ARTICLE 13 -

DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne nommée d'accord entre eux ou à défaut par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

Les usufruitiers et nus-propriétaires doivent également se faire représenter par une seule et même personne nommée d'accord entre eux, à défaut d'entente, toutes communications sont faites aux seuls usufruitiers et ceux-ci pourront prendre part aux décisions collectives.

Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes, dans la propriété de l'actif social.

ARTICLE 14 -**RESPONSABILITE DES ASSOCIES**

Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leurs parts, au-delà, tout appel de fonds est interdit. Toutefois, ils sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

ARTICLE 15 -**DECES D'UN ASSOCIE**

En cas de décès d'un associé, la Société qui n'est pas dissoute continue entre les associés survivants et les représentants de l'associé décédé.

ARTICLE 16 -**GERANCE**

La Société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques qui peuvent être choisies parmi les associés ou en dehors d'eux.

En cas de changement de gérant, celui-ci sera désigné par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital, le gérant est révocable par les associés dans les mêmes conditions.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société, dans toutes circonstances et pour faire et autoriser tous actes et opérations relatifs à l'objet social.

Le gérant a seul la signature sociale. Il peut se faire remplacer par un mandataire pour les opérations entrant dans le cadre de celles ci-dessus prévues. Toutefois, il est expressément stipulé que tous emprunts, toutes ventes, tous échanges d'immeubles et fonds de commerce, toutes constitutions d'hypothèques sur les immeubles sociaux ou de nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la Société, la fondation de toutes sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ne pourront être réalisés qu'avec le consentement des associés dans une décision prise à titre extraordinaire.

ARTICLE 17 -**RESPONSABILITE DU GERANT**

Conformément à la Loi et aux règles de droit commun, le gérant est responsable envers la Société ou envers des tiers, soit des infractions aux dispositions de la Loi soit des violations aux présents statuts, soit des fautes commises par lui dans sa gestion.

ARTICLE 18 -**REMPLACEMENT DU GERANT**

En cas de décès, démission, renvoi, interdiction, faillite ou déconfiture du gérant de la Société, les associés seront convoqués à l'effet de nommer un ou plusieurs gérants ou de prononcer la dissolution anticipée de la Société.

ARTICLE 19 -**LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DU GERANT**

Simple mandataire de la Société, le gérant ne contracte à raison de ses fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements de celle-ci. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

ARTICLE 20 -**REMUNERATION DU GERANT**

Le gérant a droit, en rémunération de son travail et en compensation de la responsabilité attachée à sa gestion, à un traitement qui sera fixé ultérieurement par décision ordinaire des associés.

Ledit traitement est payable à la fin de chaque mois et porté aux frais généraux, indépendamment de ses frais de représentation, voyages et déplacements.

Le gérant est tenu de consacrer à la Société tout le temps et tous les soins nécessaires à sa bonne marche.

Il lui est interdit de s'intéresser directement ou indirectement à toute autre affaire similaire pendant la durée de son mandat et pendant un an après l'expiration de celui-ci, sauf décision des autres associés réunis en Assemblée Générale.

ARTICLE 21 -

DECISIONS DES ASSOCIES

Toutes les décisions à prendre par les associés qu'il s'agisse d'autorisation à donner à la gérance ou de toute autre cause devront l'être dans les conditions suivantes :

1°) S'il n'existe que deux associés, toutes les décisions à prendre devront l'être à l'unanimité,

2°) Lorsqu'il existe plus de deux associés mais vingt au plus, le gérant adresse à tous les associés, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions à prendre.

Il doit établir un rapport sur les conventions intervenues directement ou indirectement entre la Société et le gérant ou l'un des associés.

L'assemblée doit statuer sur ce rapport, l'intéressé ne participant pas au vote.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que tous les documents exigés par la Loi seront adressés à chacun des associés par lettre recommandée de telle sorte que les associés puissent disposer d'un délai minimum de quinze jours à compter de la date de réception de ces documents pour émettre leur vote par écrit.

Ce vote devra être adressé au siège de la Société, dans un délai de vingt jours au plus tard de la réception de la lettre s'il s'agit de l'approbation des comptes de l'exercice et des propositions de la gérance sur la répartition des bénéfices, et de dix jours dans les autres cas, même lorsqu'il s'agit de modifier les statuts.

Le gérant ou les associés représentant plus de la moitié du capital social auront toujours le droit de convoquer une assemblée des associés.

Les associés doivent se réunir en Assemblée Générale au moins une fois l'an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Les convocations aux Assemblées Générales sont faites quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, par lettre recommandée, adressée à chacun des associés. Ce délai est réduit à huit jours en ce qui concerne les assemblées autres que l'Assemblée Générale Annuelle.

En cas de consultation écrite les dispositions exprimées au paragraphe ci-dessus seront suivies.

Dans toutes les assemblées un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint.

ARTICLE 22 -

QUORUM ET MAJORITE POUR LES DECISIONS ORDINAIRES

Toutes les décisions ou résolutions ordinaires n'apportant aucune modification aux statuts, ne seront valablement prises que si elles sont acceptées par un nombre d'associés représentant au moins la moitié du capital social. De même, la décision d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves pourra être prise à la majorité simple. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première consultation, les associés sont consultés une deuxième fois par lettre recommandée et les décisions prises à la majorité des votes émis seront valables quelle que soit la portion du capital représentée.

ARTICLE 23 -

DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Les associés peuvent décider ou autoriser par décision extraordinaire notamment :

- l'augmentation par apport en nature ou en numéraire ou la réduction du capital social mais sans pouvoir descendre au dessous du minimum légal.

Toutefois, la réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal doit être suivie dans le délai d'un an d'une augmentation ayant pour effet de la porter à ce chiffre à moins que, dans le même délai, la Société ait été transformée. A défaut tout intéressé peut demander la dissolution de la Société après avoir mis ses représentants en demeure de régulariser.

- la division de ce capital en parts d'un taux autre que celui de CENT FRANCS,

- la cession des parts à des personnes étrangères à la Société,

- la fusion ou l'alliance de la Société avec d'autres Sociétés constituées ou à constituer,

- le transfert ou la vente à tous tiers ou l'apport à toute Société de biens, droits et actions de la Société,
- toutes modifications à la répartition des bénéfices et de l'actif social,
- toutes modifications à l'objet social, notamment son extension ou sa restriction, mais sans pouvoir toutefois le changer complètement dans son essence.

Si le nombre d'associés devenait supérieur à cinquante, la Société devrait obligatoirement être transformée en anonyme dans le délai de deux ans, à défaut elle serait dissoute.

Ces décisions extraordinaires ne seront valablement prises que si elles sont acceptées par un nombre d'associés représentant les trois quarts du capital social, conformément à l'article 60 de la Loi du 24 Juillet 1966.

La transformation en Société en Nom Collectif, en commandite, simple ou par actions, ou en Société Civile, ne pourra intervenir qu'avec l'accord unanime des associés.

ARTICLE 24 -

PROCES-VERBAUX

Les décisions prises collectivement par les associés sont constatées par des procès-verbaux dressés par la gérance et auxquels sont annexés les pièces constituant les votes émis par écrit. Les associés peuvent à toute époque prendre connaissance au siège social de ces procès-verbaux et de leurs annexes.

ARTICLE 25 -

ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre.

Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la Société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilan et compte de résultats.

La gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.

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

La gérance établit un rapport relatif à l'exercice écoulé.

Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et éventuellement, le rapport du Commissaire aux Comptes, doivent être adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée appelée à statuer sur ces comptes.

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

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

Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre connaissance par lui-même et au siège social des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procès-verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

Lorsque les comptes annuels sont approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire des associés, le gérant déposera en double exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce dont dépend le siège social :

- les comptes annuels (bilan - compte de résultats et de l'annexe),
- le rapport de gestion,
- éventuellement le rapport général du Commissaire aux Comptes,
- la proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.

Si les comptes n'ont pas été approuvés, il dépose dans le même délai, la copie de la délibération du refus d'approbation des comptes par l'Assemblée.

ARTICLE 26 -

AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

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 de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % 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 raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés, lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celui-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la Loi, les associés peuvent sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi s'il y a lieu.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées à nouveau.

ARTICLE 27 -

DISSOLUTION ET LIQUIDATION

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par le gérant alors en fonction auquel il est adjoint, si les associés le jugent utile, un ou plusieurs co-liquidateurs nommés par eux.

Toutefois cette dissolution ne produit ses effets à l'égard de tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

Pendant le cours de cette liquidation, les associés peuvent, comme pendant le cours de l'existence de la Société, prendre des décisions nécessaires pour tout ce qui concerne cette liquidation.

Tout l'actif social est réalisé par le ou les liquidateurs qui ont, à cet effet, les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, peuvent agir ensemble ou séparément.

Après l'acquit du passif ou des charges sociales, le produit net de la liquidation est employé tout d'abord à rembourser le montant des parts sociales, si ce remboursement n'a pas encore été effectué.

Le boni de liquidation est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

ARTICLE 28 -

ASSOCIE UNIQUE

En cas de réunion en une seule main de toutes les parts de la Société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code Civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La Société devient donc unipersonnelle et l'associé unique devra respecter les dispositions de l'article 36-2 de la Loi du 24 Juillet 1966.

ARTICLE 29 -**CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS
À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL**

En cas de pertes constatées dans les documents comptables si les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant doit dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes, ayant fait apparaître ces pertes, consulter les associés afin de décider 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, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la résolution adoptée doit être publiée dans les formes prescrites par la Loi.

ARTICLE 30 -**TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ
EN SOCIÉTÉ ANONYME**

La transformation de la Société en Anonyme de la Société est décidée par les associés à la majorité des trois quarts des parts sociales. Exceptionnellement, la transformation en Société Anonyme peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent CINQ MILLIONS DE FRANCS. Conformément aux dispositions légales, la transformation doit être précédée d'un rapport du Commissaire aux Comptes sur la situation de la Société. Ce dernier pourra être nommé Commissaire à la transformation par décision de justice à la demande d'un ou des dirigeants sociaux ou par décision unanime des associés. Dans ce cas, il sera établi un seul rapport où le Commissaire aux Comptes pourra consigner l'évaluation des biens composant l'actif social, les avantages particuliers pouvant exister au profit d'associés et donner son appréciation sur la situation de la Société.

ARTICLE 31 -

CONTROLE DES COMPTES

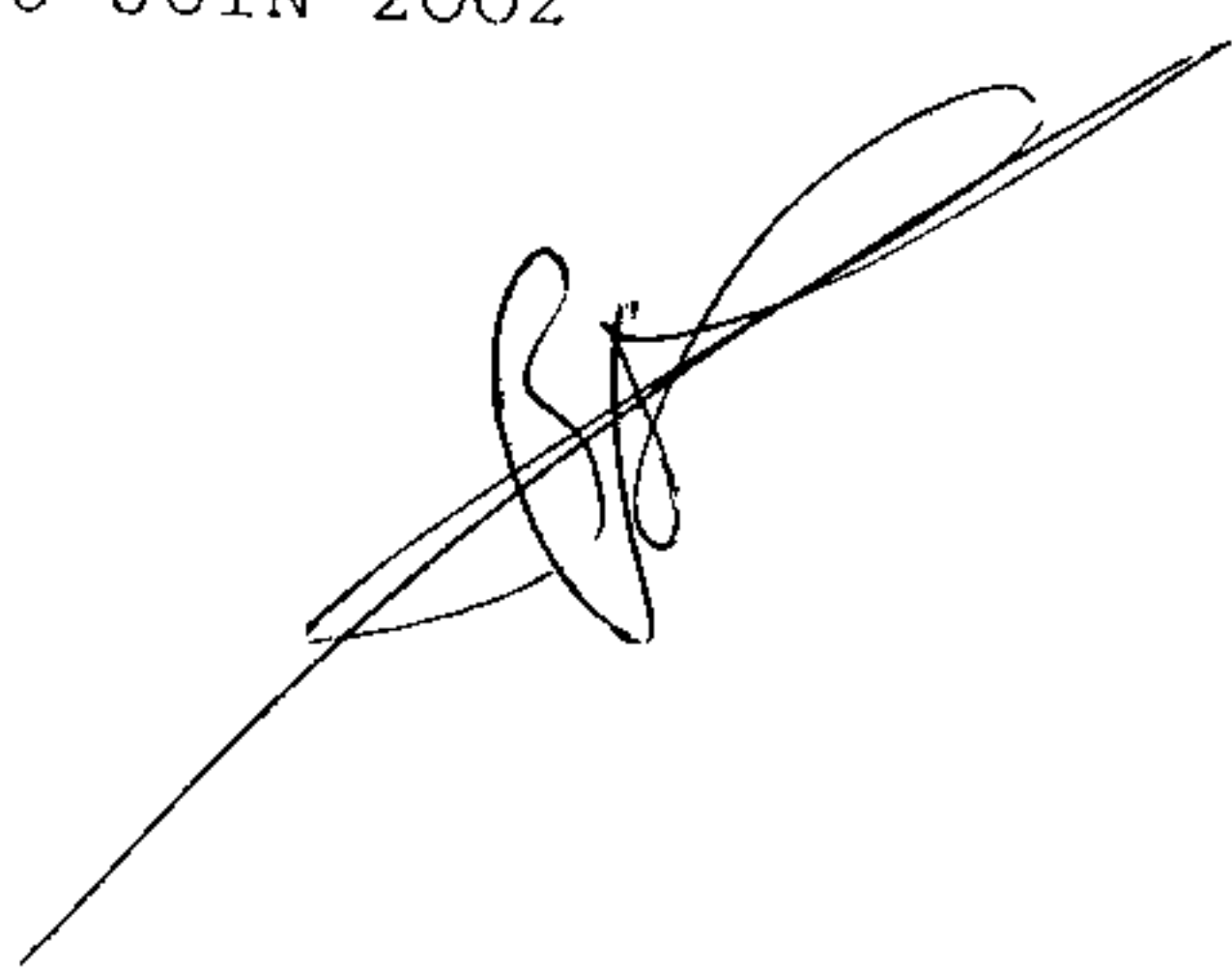
Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants seront désignés lorsque, compte tenu du total du bilan, du montant hors taxes du chiffre d'affaires et du nombre moyen de salariés, cette nomination deviendra obligatoire pour la Société.

ARTICLE 32 -

CONTESTATIONS

Les contestations relatives aux affaires sociales survenant pendant la durée de la Société ou en cours de liquidation, entre un associé et la Société, sont soumises au Tribunal de Commerce compétent.

STATUTS MIS A JOUR
AU 28 JUIN 2002

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

**CERTIFIÉ
CONFORME**