

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VANNES

19, RUE DES TRIBUNAUX - BP 505
56019 VANNES CEDEX
3617 INFOGREFFE
NET : www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

MONSIEUR CLAUDE VALLAIS - EXPERT
COMPTABLE

148 avenue de Verdun - B.P. 136
56004 VANNES CEDEX

V/REF :

N/REF : 2003 B 39 / 2008-A-1056

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE VANNES certifie qu'il a reçu le 02/04/2008,

P.V. d'assemblée du 31/12/2007
- Augmentation de capital

Statuts mis à jour

Concernant la société

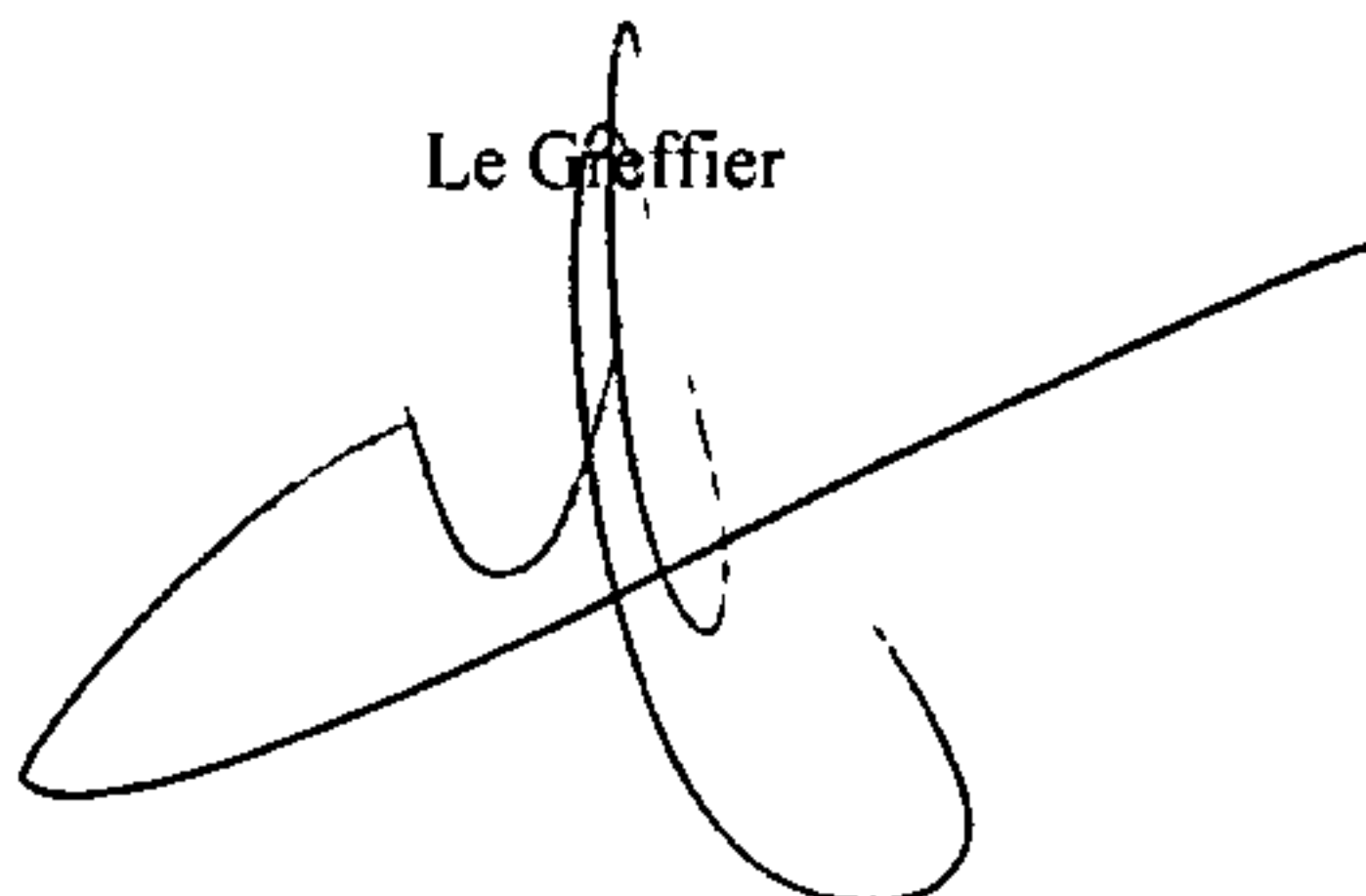
3 R FACTORY
Société à responsabilité limitée
Bourgerel le Rohic
56000 Vannes

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2008-A-1056 le 02/04/2008

R.C.S. VANNES 444 939 557 (2003 B 39)

Fait à VANNES le 02/04/2008,

Le Greffier



SARL 3 R FACTORY
Société à responsabilité limitée
Au capital de 115 000 Euros
Siège social : Bourgerel - Le Rohic
56000 VANNES
R.C.S. VANNES B 444 939 557

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le

02 AVR. 2008

PROCES-VERBAL DE LA REUNION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 DECEMBRE 2007

W. A. LOSG

L'an deux mil sept

Le 31 décembre à 10 heures

Au siège social, à VANNES

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée 3 R FACTORY au capital de 115 000 euros, divisé en 4 600 parts de 25 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la Gérance.

Sont présents ou représentés

. Monsieur RICHEZ Christian, Propriétaire de 3 120 parts sociales, ci	3 120 parts
. Monsieur COQUERIE Jean-Pierre, Propriétaire de 1 480 parts sociales, ci	1 480 parts

TOTAL :	4 600 parts

Le Président constate que les associés présents possèdent 4 600 parts sociales, soit plus de trois quarts des parts sociales, que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. Il rappelle que la majorité requise pour l'adoption des décisions extraordinaires est des trois quarts des parts détenues par les associés présents ou représentés.

Monsieur Christian RICHEZ, préside la réunion en sa qualité de co-gérant.

Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- Décision et réalisation d'une augmentation du capital social d'une somme de 35 000 Euros par l'émission de 1 400 parts sociales nouvelles de 25 euros chacune, à libérer intégralement de leur valeur nominale en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.
- Modification corrélative des statuts.
- Pouvoirs en vue des formalités.

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

J. A. *CR*

- Une copie de la lettre de convocation des associés.
- Le rapport de la Gérance.
- Le texte des résolutions proposées.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, et qu'il énumère, ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social, dans les délais prévus par ledit article.

L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance.

Enfin il déclare la discussion ouverte.

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

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance et constaté que le capital social était intégralement libéré, décide d'augmenter ledit capital d'une somme de 35 000 euros, pour le porter de 115 000 euros à 150 000 euros par la création de parts nouvelles à souscrire et libérer en numéraire et par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'émission au pair de 1 400 parts nouvelles de 25 euros, numérotées de 4601 à 6000, et souscrites par les seuls associés.

Lors de la souscription, elles devront être libérées intégralement de leur valeur nominale et par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

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

Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate que les 1 400 parts sociales nouvelles de 25 euros nominal, émises au pair, composant l'augmentation de capital de 35 000 euros ont été souscrites en totalité par :

Monsieur Christian RICHEZ,	
A concurrence de 480 parts sociales, ci.....	480 parts
Monsieur Jean-Pierre COQUERIE	
à concurrence de 920 parts sociales, ci.....	920 parts

Total égal au nombre de parts sociales souscrites	<u>1 400 parts</u>

- 2 -  

L'assemblée générale constate en outre :

- que la somme de 12 000 euros, correspondant à la libération des souscriptions par incorporation partielle du compte courant de M. RICHEZ, est constituée de créances liquides et exigibles sur la société ainsi qu'il ressort de l'arrêté de comptes certifié par la Gérance.
- que la somme de 23 000 euros, correspondant à la libération des souscriptions par incorporation partielle du compte courant de M. COQUERIE, est constituée de créances liquides et exigibles sur la société ainsi qu'il ressort de l'arrêté de comptes certifié par la Gérance.
- qu'ainsi les parts nouvelles ont été entièrement souscrites, qu'elles ont été intégralement libérées et que, par suite, l'augmentation de capital est régulièrement et définitivement réalisée.
- que les souscripteurs ont libéré intégralement le montant de leurs souscriptions de la manière suivante :

Monsieur Christian RICHEZ
à concurrence de la somme de 12 000 euros
par incorporation partielle du compte courant, ci..... 12 000 euros

Monsieur Jean-Pierre COQUERIE
à concurrence de la somme de 23 000 euros
par incorporation partielle du compte courant, ci..... 23 000 euros

TOTAL : TRENTE CINQ MILLE EUROS..... 35 000 euros

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'Unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier les statuts de la manière suivante :

- L'article 6 § 3 auquel il sera rajouté un § D ;
- et l'article 7 :

Article 6 – APPORTS – FORMATION DU CAPITAL

D) Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2007, le capital social a été augmenté d'une somme de 35 000 euros par apport en comptes courants.

Article 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 €), divisé en 6 000 parts de 25 Euros chacune, intégralement libérées, numérotées de 1 à 6000 et réparties entre les associés en proportion de leurs droits respectifs, à savoir :

. A Monsieur RICHEZ Christian,
à concurrence de 3 600 parts sociales,
portant les numéros 1 à 3 120 et 4 601 à 5 080
en rémunération de son apport, ci..... 3 600 parts

- 3 -  

. A Monsieur COQUERIE Jean-Pierre,
à concurrence de 2 400 parts sociales,
portant les numéros 3 121 à 4 600 et 5 081 à 6 000
en rémunération de son apport, ci.....2 400 parts

**TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL 6 000 parts**

Le reste des articles est inchangé.

Les associés déclarent expressément que ces parts ont été souscrites en totalité et libérées intégralement du nominal et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées.

Cette résolution soumise au vote est adoptée à l'Unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

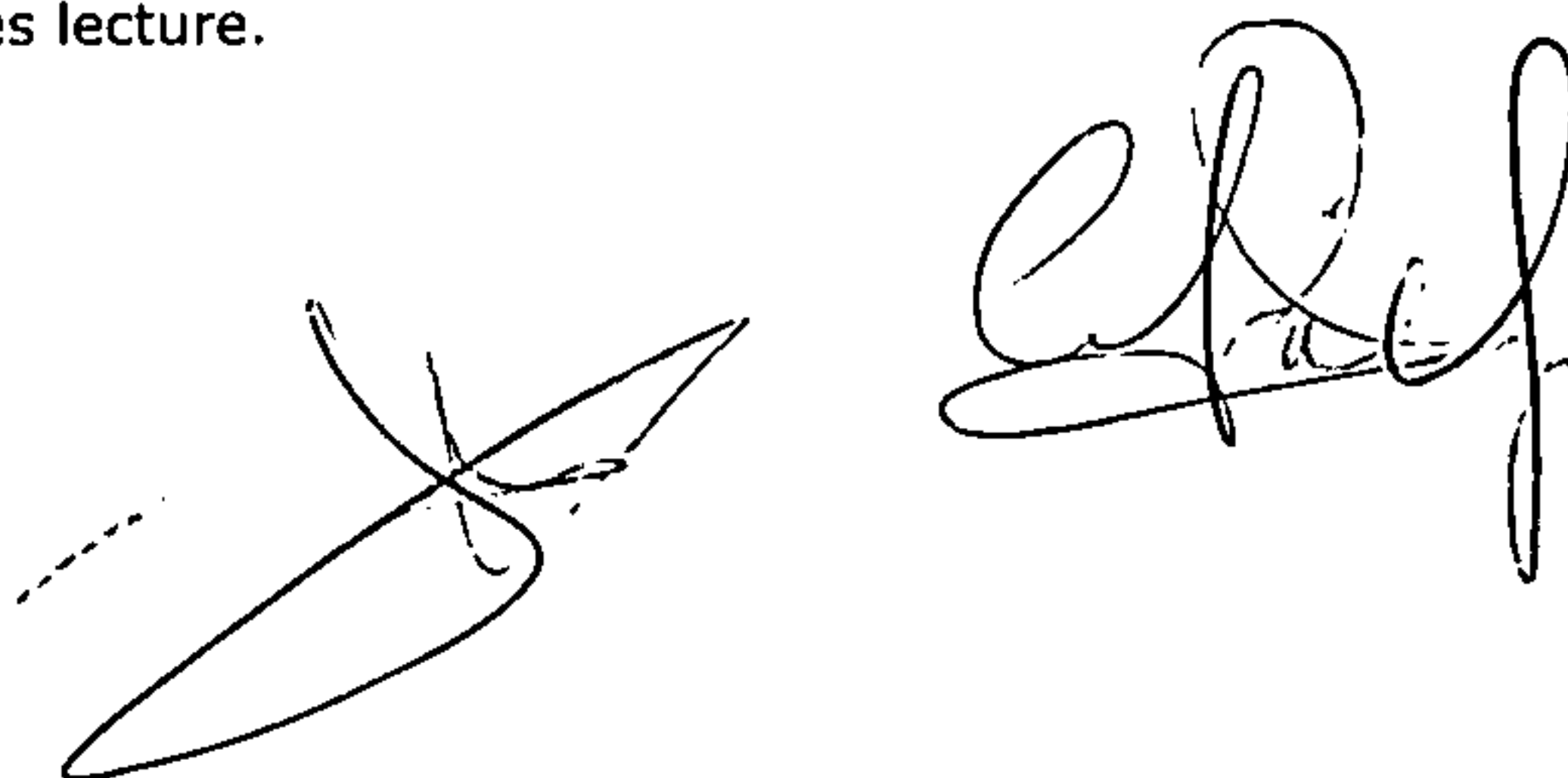
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'Unanimité.

*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures 30.

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



Enregistré à : S.I.E. DE VANNES GOLFE

Le 29/02/2008 Bordereau n°2008/343 Case n°22

Ext 2093

Enregistrement : 375 € Pénalités : 40 €

Total liquidé : quatre cent quinze euros

Montant reçu : quatre cent quinze euros

Le Receveur divisionnaire L'Agent

Patriek ROUXEL

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes
Le

02 AVR. 2008

BA1056

3 R FACTORY
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Au capital de 150 000 €uros
Siège Social : Bourgerel - Le Rohic
56000 VANNES

STATUTS

(MIS A JOUR AGE DU 31 DECEMBRE 2007)



LA GERANCE

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the "LA GERANCE" text.

LES SOUSSIGNES

Monsieur Christian RICHEZ,
demeurant 49 Rue Albert 1^{er} - 56000 VANNES
né le 6 août 1973 à ANNECY (74)
Célibataire
de nationalité française

Monsieur Jean-Pierre COQUERIE
demeurant Domaine de Castigliano - 56860 SENE
née le 23 décembre 1972 à KEHL (Allemagne)
Célibataire
de nationalité française

ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la Société à Responsabilité Limitée qu'ils sont convenus d'instituer.

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

Article 1 - FORME

Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée régie par les lois en vigueur, notamment par les dispositions du Livre deuxième du Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

- La fabrication, la commercialisation et la location de matériel pour le sport, les jeux de plein air ou de salle, notamment pistes de skates, rollers, bicross ;
- La fabrication de petits bateaux de loisirs en aluminium (type dériveur, annexes, etc...) ;
- La réalisation de travaux de soudure sur métaux ;
- L'organisation d'animations sportives orientées vers les activités de skates, rollers, bicross acrobatiques ;
- La commercialisation, la promotion par tous les moyens connus ou à connaître des produits et services liés à ces activités ;
- La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance, l'exploitation sous forme de contrat de franchise de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce usine atelier, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées.
- L'acquisition, l'exploitation sous contrat de franchise, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.



- La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

"3 R FACTORY"

Dans tous actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots " Société à Responsabilité Limitée " ou des initiales " S.A.R.L. " et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1 - La durée de la Société est fixée à 50 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

2 - L'année sociale commence le 1^{er} octobre et finit le 30 septembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 30 septembre 2003.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.

Article 5 - SIEGE SOCIAL

Le Siège de la Société est fixé à :

Bourgerel - Le Rohic - 56000 VANNES

Il peut être transféré en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. La Gérance peut créer des succursales partout où elle le juge utile.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

1. APPORTS EN NATURE

M. Christian RICHEZ apporte à la société, sous les garanties ordinaires et de droit :

Un fonds de commerce de fabrication, location de pistes de skates, rollers, animation de spectacles, tournées de bicross acrobatique, vente d'articles s'y rapportant, vente de boissons.

Exploité à LIMERZEL par ses soins et pour lequel il est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 412 120 693, ledit fonds comprenant :



A. VALEURS D'ACTIF

I - ACTIF IMMOBILISE

- ♦ Les éléments incorporels, à savoir :

- ❖ Le nom commercial, la clientèle, l'achalandage,

L'ensemble des éléments incorporels du fonds de commerce estimé à :

TRENTE CINQ MILLE €UROS, ci 35 000 €

- ♦ Autres éléments incorporels (site web) ci 5 000 €

- ♦ Le matériel, l'outillage et le mobilier servant à son exploitation, décrits et estimés article par article en un état ci-annexé (annexe I), à une valeur totale de :

QUARANTE HUIT MILLE €UROS, ci 48 000 €

Tel que ledit fonds se poursuit et comporte dans son état actuel avec ses aisances et dépendances, ses agencements, sans exception ni réserve.

TOTAL DES VALEURS D'ACTIF IMMOBILISE 88 000 €

II - ACTIF CIRCULANT

- ❖ Stock 800 €

- ❖ Travaux en cours 17 000 €

- ❖ Créances clients 68 200 €

TOTAL ACTIF CIRCULANT 86 000 €

TOTAL DES VALEURS D'ACTIFS 174 000 €

B. VALEURS DE PASSIF

I - EMPRUNT

- ♦ Le capital restant dû des emprunts à long terme à la date du 30 septembre 2002 décrits et estimés contrat par contrat en un état annexé (annexe II)

A valeur totale de DIX SEPT MILLE €UROS, ci 17 000 €

II - PASSIF EXIGIBLE

- ❖ Dettes fournisseurs 41 000 €

- ❖ Dettes fiscales et sociales 38 000 €

- Rémunérations dues 2 047 €

- Congés payés 655 €



➤ Organismes sociaux	23 240 €
➤ TVA collectée	11 187 €
➤ Etat à payer	871 €

TOTAL PASSIF EXIGIBLE 79 000 €

TOTAL PASSIF 96 000 €

L'apport en nature du capital réalisé par Monsieur Christian RICHEZ s'élève à :

❖ Valeur d'actif 174 000 €

❖ Valeur de passif 96 000 €

VALEUR TOTALE DE L'APPORT EN CAPITAL :

SOIXANTE DIX HUIT MILLE EUROS, CI 78 000 €

ESTIMATION DES APPORTS

Cette estimation a été effectuée au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par Monsieur André BERNARD, Commissaire aux apports, choisi parmi les Commissaires aux Comptes inscrits et désigné d'un commun accord entre les associés.

Un exemplaire de ce rapport est annexé aux présents statuts.

ORIGINE DE PROPRIETE

Le fonds de commerce présentement apporté appartient à Monsieur Christian RICHEZ pour avoir été créé par lui le 1^{er} mai 1997.

DECLARATION DE L'APPORTEUR

L'apporteur déclare ce qui suit :

- ♦ Il n'existe de son chef aucun obstacle ni aucune restriction d'ordre légal ou contractuel à la libre disposition du « fonds de commerce », notamment par suite de redressement judiciaire, cessation de paiement, existence d'un droit de préemption ou pour toute autre cause ;
- ♦ Le fonds de commerce est libre de toutes inscriptions de privilège de vendeur, privilège de nantissement ou privilège général.

Ainsi que ces énonciations résultent d'un état délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce de Vannes, le 15 novembre 2002 et qui demeurera ci-après annexé aux présentes après mention.

JPC

C.R

CHIFFRES D'AFFAIRES ET RESULTATS

I. CHIFFRES D'AFFAIRES HT

♦ 1998/1999	139 913 F
♦ 1999/2000	1 007 003 F
♦ 2000/2001	931 829 F
♦ 2001/2002 estimé	281 000 €

II. RESULTATS

♦ 1998/1999	-32 462 F
♦ 1999/2000	133 008 F
♦ 2000/2001	152 547 F
♦ 2001/2002	non fixé à ce jour

TVA - DISPENSE DE TAXATION

A l'occasion des présentes et conformément aux dispositions de l'instruction du 22 février 1990 relative à l'article 31-I de la Loi de Finances pour 1990 et renvoyant à la 6^{ème} directive TVA permettant ainsi, sous certaines conditions, d'être dispensé de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux cessions de biens mobiliers d'investissement lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre de la transmission à titre onéreux d'une universalité totale ou partielle de biens, à l'instar de la cession d'un fonds de commerce, la société bénéficiaire des apports ci-dessus constatés, en sa qualité d'assujetti redevable, dans la mesure où elle continue la personne des apporteurs, s'engage par les présentes, d'une part à soumettre à la taxe à la valeur ajoutée les cessions ultérieures desdits biens et, d'autre part, à procéder dès lors et le cas échéant, aux régularisations prévues aux articles 210 et 215 de l'annexe II du Code Général des Impôts qui auraient été exigibles si les apporteurs avaient continué à les utiliser.

PROPRIETE - JOUISSANCE

La société sera propriétaire des éléments apportés par Monsieur Christian RICHEZ à compter rétroactivement du PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE DEUX (01/10/2002).

Les opérations actives et passives faites depuis le 01/10/02 (date retenue pour l'évaluation des apports en nature par Monsieur André BERNARD), exclusivement dans le cadre de l'exploitation normale du fonds de commerce apporté, seront réputées avoir été faites au profit ou à la charge de la société qui se trouvera, à cet égard, substituée aux apporteurs ; il en sera de même pour les opérations effectuées entre la date des présentes et l'immatriculation de la société telles qu'elles sont arrêtées dans l'état des actes annexé aux présentes.

JRc

C.R

CHARGES ET CONDITIONS

Les apports de Monsieur RICHEZ sont faits sous les charges et conditions suivantes :

- 1° - La société prendra les biens apportés dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir demander aucune indemnité, pour quelque cause que ce soit, et, notamment, pour usure ou mauvais état du matériel, des objets mobiliers, erreur dans la désignation, quelle que soit cette différence ;
- 2° - Elle supportera et acquittera, à compter de l'entrée en jouissance, les impôts et taxes, primes et cotisations d'assurance, ainsi que toutes charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires grevant ou pouvant grever les biens apportés et cédés, qui sont inhérents à l'exploitation du fonds apporté ;
- 3° - Elle exécutera, à compter du 01/10/02, tous les traités et marchés, s'il y a lieu, les conventions conclues avec des tiers et avec le personnel relativement à l'exploitation des biens apportés, toutes assurances contre l'incendie, les accidents et autres risques et sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant, à ses risques et périls, sans recours contre l'apporteur ;
- 4° - Elle se conformera aux lois, décrets, arrêtés, règlements et usages concernant les exploitations de la nature de celle dont font partie les biens apportés et fera son affaire personnelle de toutes autorisations qui pourraient être nécessaires, le tout à ses risques et périls ;
- 5° - Elle supportera tous les droits relatifs au présent apport.

FORMALITES

La société remplira, dans les délais prévus, les formalités de publicité prescrites par la loi et relatives à l'apport du fonds de commerce.

DECLARATIONS D'ORDRE JURIDIQUE

Monsieur Christian RICHEZ déclare :

- Qu'il est de nationalité française, sans domicile ni résidence habituelle à l'étranger ;
- Qu'il n'a jamais été déclaré en état de redressement judiciaire, de liquidation de biens ou de liquidation judiciaire ;
- Qu'aucune procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est à ce jour ouverte ;
- Qu'il n'est pas susceptible d'être frappé de mesure pouvant entraîner la saisie partielle ou totale de ses biens ;
- Que tous les livres de comptabilité, qui se réfèrent aux trois dernières années, ont fait l'objet d'un inventaire signé par les fondateurs de la société ;
- Et que ces livres seront tenus à la disposition de la société pendant trois ans à partir du jour ci-dessus fixé pour l'entrée en jouissance .

Jpe

C.R

REMUNERATION DE L'APPORT

En contrepartie de l'apport ci-dessus désigné évalué à 78 000 euros, il est attribué à Monsieur RICHEZ, 3 120 parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq euros chacune, entièrement libérées de la société 3 R FACTORY.

1. APPORTS EN NUMERAIRE

Toutes les parts sociales d'origine représentant des apports en numéraire sont libérées du cinquième de leur valeur nominale

Monsieur COQUERIE Jean-Pierre apporte à la Société en numéraire une somme de Vingt deux mille Euros, ci 22 000 €

MONTANT DES APPORTS EN NUMERAIRE :

VINGT DEUX MILLE EUROS..... 22 000 €

La partie libérée de ces apports en numéraire, soit la somme de 4 400 Euros a été, dès avant ce jour, déposée au CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE - Agence de VANNES MENIMUR - Rue Edgar Degas à VANNES (56000) à un compte ouvert au nom de la Société en formation. Elle sera retirée par la Gérance sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de commerce attestant l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

2. RECAPITULATION DES APPORTS CONCOURANT A LA FORMATION DU CAPITAL SOCIAL

Les apports effectués à la Société s'élèvent à :

A) APPORTS EN NUMERAIRE :

Vingt deux mille euros (22 000 euros), ci..... 22 000 €
Libérés du cinquième de leur valeur nominale.

B) APPORTS EN NATURE :

Soixante dix huit mille euros (78 000 euros), ci..... 78 000 €

TOTAL DES APPORTS CONCOURANT A LA FORMATION DU CAPITAL :

CENT MILLE EUROS, ci..... 100 000 €
correspondant au montant du capital social.

C) Aux termes d'une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire en date du 15 septembre 2006, le capital social a été augmenté d'une somme de 15 000 euros par apport en comptes courants.

D) Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2007, le capital social a été augmenté d'une somme de 35 000 euros par apport en comptes courants.

Article 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150 000 €), divisé en 6 000 parts de 25 Euros chacune, intégralement libérées, numérotées de 1 à 6000 et réparties entre les associés en proportion de leurs droits respectifs, à savoir :

Jpc CRZ

. A Monsieur RICHEZ Christian, à concurrence de 3 600 parts sociales, portant les numéros 1 à 3 120 et 4 601 à 5 080 en rémunération de son apport, ci.....	3 600 parts
. A Monsieur COQUERIE Jean-Pierre, à concurrence de 2 400 parts sociales, portant les numéros 3 121 à 4 600 et 5 081 à 6 000 en rémunération de son apport, ci.....	<u>2 400 parts</u>
TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL	6 000 parts

Les soussignés déclarent que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs apports respectifs.

Article 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

1 - Le capital social peut être augmenté de toutes les manières autorisées par la Loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

Toutefois, aucune augmentation de capital en numéraire ne peut être réalisée tant que le capital n'est pas entièrement libéré.

Toute personne entrant dans la Société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 10, doit être agréée dans les conditions fixées audit article.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation du capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature au vu d'un rapport annexé à ladite décision et établi sous sa responsabilité par un Commissaire aux Apports désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête d'un Gérant.

2 - Le capital peut également être réduit en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la Loi ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à porter celui-ci au moins à ce minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

3 - Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de même en cas de réduction de capital par réduction du nombre de parts.

Article 9 - PARTS SOCIALES

1 - Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.

La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulièrement réalisées.

JR C.R

2 - Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

Toutefois, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la Société, lorsqu'il n'y a pas eu de Commissaire aux Apports ou lorsque la valeur retenue pour lesdits apports est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

En cas d'augmentation du capital, les gérants et les souscripteurs sont solidairement responsables, pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature, lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le Commissaire aux Apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers, créanciers, représentants d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

3 - Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ou en dehors d'eux ; à défaut d'entente, il sera pourvu à la désignation de ce mandataire à la demande de l'indivisaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier tant pour les décisions collectives ordinaires que pour les décisions collectives extraordinaires, sauf notification contraire et conjointe signifiée à la Société.

4 - La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la Société qui continue d'exister avec un associé unique. Dans ce cas, l'associé unique exerce tous les pouvoirs dévolus à l'Assemblée des associés.

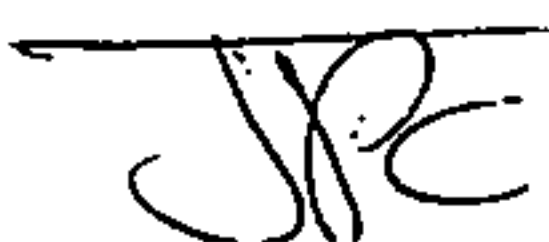
Article 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Transmission entre vifs

La transmission des parts s'opère par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée ou être acceptée par elle dans un acte notarié.

Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépôt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre,



après publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts ne peuvent être transmises, à quelque titre que ce soit, à des tiers étrangers à la Société, lorsque la Société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

Les parts se transmettent librement, à titre gratuit ou onéreux, entre associés, entre ascendants et descendants, et entre conjoints.

Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant l'identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise à agrément, ainsi que le prix de cession envisagé.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la Gérance doit convoquer l'Assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

La décision de la Société, qui n'a pas à être motivée, est notifiée par la Gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession prévues à l'alinéa précédent, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés doivent, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

Ce délai de trois mois peut être prolongé une seule fois, à la demande du Gérant, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête. Le prix est payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

La Société peut également, avec le consentement du cédant, décider de racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus et de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts du cédant.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification, être accordé à la Société par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Pour assurer l'exécution de l'une ou l'autre des solutions ci-dessus, la Gérance doit notamment solliciter l'accord du cédant sur un éventuel rachat par la Société, centraliser les demandes d'achat émanant des autres associés et les réduire éventuellement en proportion des droits de chacun d'eux dans le capital si leur total excède le nombre de parts cédées.

A l'expiration du délai imparti et éventuellement prorogé, lorsque aucune des solutions prévues

TPC

C.R

n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement projetée, si toutefois il détient ses parts sociales depuis au moins deux ans ou en a reçu la propriété par succession, liquidation de communauté de biens entre époux ou donation de son conjoint, d'un ascendant ou descendant ; l'associé qui ne remplit aucune de ces conditions reste propriétaire de ses parts.

Dans tous les cas où les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours à l'avance, de signer l'acte de cession.

S'il refuse, la mutation est régularisée d'office par la Gérance ou le représentant de la Société spécialement habilité à cet effet, qui signera en son lieu et place l'acte de cession.

A cet acte qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pièces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit être agréé, la procédure ci-dessus s'applique même aux adjudications publiques volontaires ou forcées.

L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultat de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les parts sont vendues, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er, du Code Civil, en exécution d'un nantissement ayant reçu le consentement de la Société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, à moins que la Société ne préfère après la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

La collectivité des associés doit être consultée par la Gérance dès réception de la notification adressée par le cessionnaire à la Société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délais et conditions prévus pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens ou de deniers communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Si la notification intervient lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

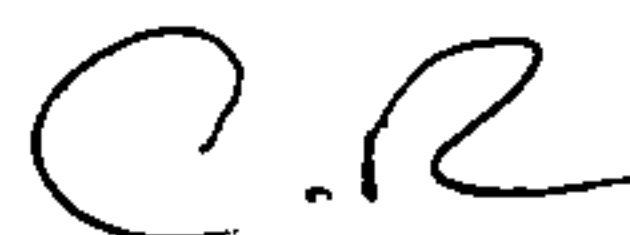
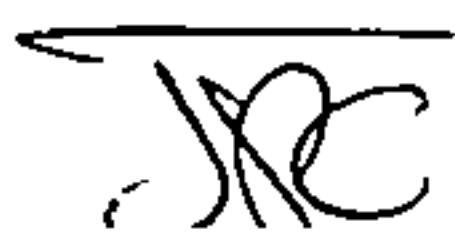
Si la notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur doit être agréé personnellement par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Lors de la délibération sur cet agrément, le conjoint associé ne prend pas part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

En cas de refus d'agrément, notifié au conjoint dans les trois mois de sa demande, seul le conjoint souscripteur ou acquéreur demeure ou devient associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.

L'absence de notification dans le délai de trois mois emporte agrément du conjoint.

En vue de lui permettre d'exercer ses droits, le conjoint doit être averti du projet de souscription



ou d'acquisition un mois au moins à l'avance par acte extrajudiciaire.

Toutes notifications émanant du conjoint ou de la Société dans le cadre de la procédure prévue au présent article doivent généralement être effectuées par acte extrajudiciaire.

3 - Transmission par décès

a) Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit du conjoint ou des héritiers en ligne directe de l'associé prédécédé comme au profit de toute personne ayant déjà la qualité d'associé.

b) Tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont reçu l'agrément des associés survivants statuant à la majorité des trois quarts des parts sociales.

Tout héritier ou ayant droit, qu'il soit ou non soumis à agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprès de la Gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins n'est pas soumis à agrément

Ceux des indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité d'associé.

S'il n'en existe qu'un, il représente de plein droit l'indivision ; s'il en existe plusieurs la désignation du mandataire commun doit être faite conformément à l'article 9, paragraphe 3 des présents statuts.

Tout acte de partage est valablement notifié à la Société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, l'héritier ou l'ayant droit doit notifier à la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

Dans l'un et l'autre cas, si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois de la réception de cette notification, l'agrément est réputé acquis.

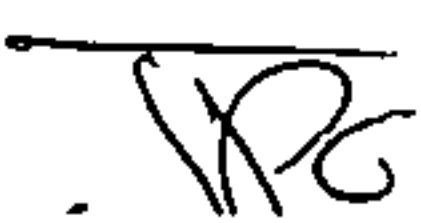
Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention essentielle entre les associés elle peut aussi, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du décès, demander au juge des référés du lieu du siège social de mettre les indivisaires en demeure, sous astreinte, de procéder au partage.

Lorsque les droits hérités sont divis, elle peut se prononcer sur l'agrément même en l'absence de demande de l'intéressé.

La notification du partage ou de la demande d'agrément et celle de la décision de la Société sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Dans tous les cas de refus d'agrément, les associés ou la Société doivent acquérir ou faire acquérir les parts de l'héritier ou ayant droit non agréé ; il est fait application des dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 9 du paragraphe 1er ci-dessus, les héritiers ou ayants droit non agréés étant substitués au cédant.

Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.





4 - Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par le décès de l'époux associé, aucun agrément n'est exigé du conjoint survivant et des héritiers en ligne directe ; tout autre héritier doit être agréé conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

Il en est de même pour les héritiers, si la liquidation résulte du décès du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites à son nom.

Sous cette même réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé des parts sociales, que si ce conjoint est agréé à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus.

A défaut d'agrément, les parts ainsi attribuées doivent être rachetées dans les conditions susvisées, le conjoint associé bénéficiant toutefois d'une priorité de rachat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites à son nom.

Article 11 - DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La Société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcée à l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé. Mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un Gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de Gérant.

TITRE III

ADMINISTRATION - CONTROLE

Article 12 - POUVOIRS DES GERANTS

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

Chacun des Gérants engage la Société, sauf si ses actes ne relèvent pas de l'objet social et que la Société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. Il a la signature sociale.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et à titre de mesure d'ordre intérieur, les Gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la Société.

Toutefois, les emprunts à l'exception des crédits en banque et des prêts ou dépôts consentis par des associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothèques et nantissements, la fondation de Sociétés et tous apports à des Sociétés constituées ou à constituer, ainsi que toute prise d'intérêt dans ces Sociétés, ne peuvent être faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois

SPC

C.R

que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse être opposée aux tiers.

2 - Chaque Gérant a droit à une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.

Article 13 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DES GERANTS

Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

Les Gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.

Les Gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute commune, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs Gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Article 14 - CESSATION DE FONCTIONS

Tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de cessation de fonctions par l'un des Gérants pour un motif quelconque, la Gérance reste assurée par le ou les autres Gérants. Si le Gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura à nommer un ou plusieurs autres Gérants, à la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues à l'article 16 ci-après.

Article 15 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être nommés. Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la Loi. Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

TITRE IV

DECISIONS DES ASSOCIES

Article 16 - DECISIONS COLLECTIVES - FORMES ET MODALITES

1 - La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qualifiées d'extraordinaires quand elles concernent tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une modification des statuts, et d'ordinaires dans tous les autres cas.

2 - Ces décisions résultent, au choix de la Gérance, d'une Assemblée Générale, d'une consultation

JPC

C.R

écrite des associés ou du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

3 - Toute Assemblée Générale est convoquée par la Gérance ou à défaut par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, ou encore à défaut par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant le quart des parts sociales s'ils représentent au moins le quart des associés, peuvent demander la réunion d'une Assemblée.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée à chacun des associés à son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la date de réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'Assemblée arrêté par l'auteur de la convocation.

L'Assemblée est présidée par l'un des Gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés possédant ou représentant le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'Assemblée est assurée par le plus âgé.

Toute délibération de l'Assemblée est constatée par un procès-verbal contenant les mentions réglementaires, établi et signé par le ou les Gérants et, le cas échéant, par le président de séance.

Dans le cas où il n'est pas établi de feuille de présence, le procès-verbal doit être signé par tous les associés.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

4 - En cas de consultation écrite, la Gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée à l'auteur de la consultation par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

5 - Lorsque les décisions résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, celui-ci doit comporter les noms de tous les associés et la signature de chacun d'eux. Cet acte est établi sur le registre des procès-verbaux.

6 - Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède, sans limitation.

JPC

C.R

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, sauf si la Société ne comprend que les deux époux.

Il peut aussi se faire représenter par un autre associé justifiant de son pouvoir, à condition que le nombre des associés soit supérieur à deux.

7 - Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux ainsi que des actes de décision unanime des associés sont valablement certifiés conformes par un Gérant.

Article 17 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés qui ne concernent ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la Gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième consultation, prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité absolue des parts sociales est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un Gérant.

Article 18 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modifications des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.

Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, apporter aux statuts toutes modifications permises par la Loi. Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :

- à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la Société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la Société en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile,
- à la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ou d'autoriser le nantissement des parts,
- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves,
- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.





Article 19 - DROIT DE COMMUNICATION ET D'INTERVENTION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en Assemblée Générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non Gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au Gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

La réponse écrite du Gérant qui doit intervenir dans le délai d'un mois est communiquée au Commissaire aux Comptes s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social, peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

La forme de sa désignation et les conditions d'exercice de sa mission sont fixées par la Loi et les règlements.

Chaque associé dispose, en outre, d'un droit de communication permanent ; l'étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions réglementaires en vigueur.

Article 20 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

1 - Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses Gérants ou associés font l'objet d'un rapport spécial de la Gérance ou, s'il en existe un, du Commissaire aux Comptes, à l'Assemblée annuelle.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

2 - Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un Gérant, non associé, sont soumises à l'approbation préalable de l'Assemblée.

3 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou associés autres que des personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée.

TPC

C.R

TITRE V

AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES

Article 21 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

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, et des comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre Ier du Code de Commerce.

La Gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la Loi.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle sont annexés à la suite du bilan.

La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Par ailleurs, si à la clôture de l'exercice social, la Société répond à l'un des critères définis à l'article 244 du Décret n° 67-236 du 23 mars 1967, le Gérant doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d'analyse, dans les conditions et selon la périodicité prévues par la Loi et le Décret n° 67-236 du 23 mars 1967.

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées, et éventuellement le rapport du Commissaire aux Comptes, sont 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.

Ces mêmes documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation 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 ne peuvent en prendre copie.

De même, le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 233-19 du Code de Commerce doit être établi et déposé au siège social quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.

Article 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice.



Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les sommes à porter en réserve en application de la Loi.

Ainsi, il est prélevé 5 p. 100 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 ou 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.

Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la Loi et des présents statuts, les associés peuvent, sur proposition de la Gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans le bénéfice, 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 23 - DIVIDENDES-PAIEMENT

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

TITRE VI

PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 24 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, la Gérance doit provoquer une réunion de la collectivité des associés à l'effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la Société doit être prorogée.

Les associés qui s'opposeront à ladite prorogation auront l'obligation de céder leurs parts aux autres associés dans le délai de 3 mois à compter de la délibération de l'Assemblée Générale ayant décidé la prorogation, sur demande expresse de ces derniers par lettre recommandée avec avis de réception. Le prix de cession des parts sera fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil. Dans le cas où les demandes d'achat seraient supérieures

JPC

C.R

au nombre de parts à céder, la répartition s'effectuera au prorata du nombre de parts déjà détenues par les acquéreurs et dans la limite des parts à céder.

Article 25 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la Gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

L'Assemblée délibère aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue, la régularisation a eu lieu.

Article 26 - TRANSFORMATION

La Société peut être transformée en une Société d'une autre forme par décision collective des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en Commandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité des associés.

La transformation en Société Anonyme peut être décidée par les associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent le montant fixé par la Loi.

La décision de transformation en Société Anonyme ou en Société par actions simplifiée est précédée des rapports des Commissaires déterminés par la Loi. Le Commissaire à la transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête, ou par décision unanime des associés.

Les associés doivent statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social 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.

IRE

C.R

Article 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute par l'arrivée de son terme - sauf prorogation -, par la perte totale de son objet, par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d'une décision collective extraordinaire des associés.

En cas de dissolution, la Société entre en liquidation.

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

La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

La mention " Société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité des parts sociales, choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément à la Loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant à chacun d'eux.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Article 28 - CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société, ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les organes de gestion et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

TITRE VII

PERSONNALITE MORALE

FORMALITES CONSTITUTIVES

Article 29 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

1 - La Société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.



2 - Toutefois, les associés approuvent les actes accomplis avant ce jour, pour le compte de la Société en formation, par la Gérance ci-après désignée, tels que ces actes sont relatés dans l'état ci-annexé, avec précision des engagements qui en sont la conséquence.

Toutes ces opérations et les engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la Société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

3 - La Gérance est expressément habilitée à passer et à souscrire dès ce jour, pour le compte de la Société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet social et conformes à l'intérêt social, à l'exclusion de ceux pour lesquels l'article 12 requiert, pendant le cours de la vie sociale et dans les rapports entre associés, une autorisation de la collectivité des associés.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la Société après vérification par l'Assemblée des associés, postérieurement à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

Article 30 - NOMINATION DE LA PREMIERE GERANCE

La société sera gérée par Monsieur RICHEZ Christian, associé soussigné, demeurant 49 Rue Albert 1^{er} - 56000 VANNES.

La durée de ses fonctions n'est pas limitée.

Monsieur Christian RICHEZ déclare qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à l'exercice des fonctions de gérant.

Article 31 - DECLARATION FISCALE

L'apporteur et Monsieur COQUERIE, représentant la Société 3 R FACTORY bénéficiaire, déclarent conjointement opter pour le régime spécial des plus-values nettes prévu par l'article 151 octies du Code général des impôts.

De ce fait, l'imposition de la plus-value nette sur biens non amortissables, est reportée jusqu'au moment de la cession à titre onéreux des droits sociaux reçus en rémunération du présent apport, ou du rachat de ces droits sociaux par la Société, ou jusqu'à la cession par la Société de ces immobilisations. Toutefois, ce report d'imposition est subordonné à la production par l'apporteur d'un état qui doit être joint à sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'apport a été réalisé.

Quant aux plus-values nettes dégagées sur les biens amortissables apportés, elles seront imposées au nom de la Société bénéficiaire de l'apport par réintégration dans ses bénéfices imposables selon les dispositions prévues au paragraphe 3-d de l'article 210 A du Code général des impôts.

Pour ce qui concerne l'enregistrement, l'apporteur prend l'engagement de conserver pendant trois ans les titres de la Société 3 R FACTORY qui lui seront remis en contrepartie de son apport, ce qui permet à la Société 3 R FACTORY de bénéficier de l'exonération des droits.

JPC

C.R.

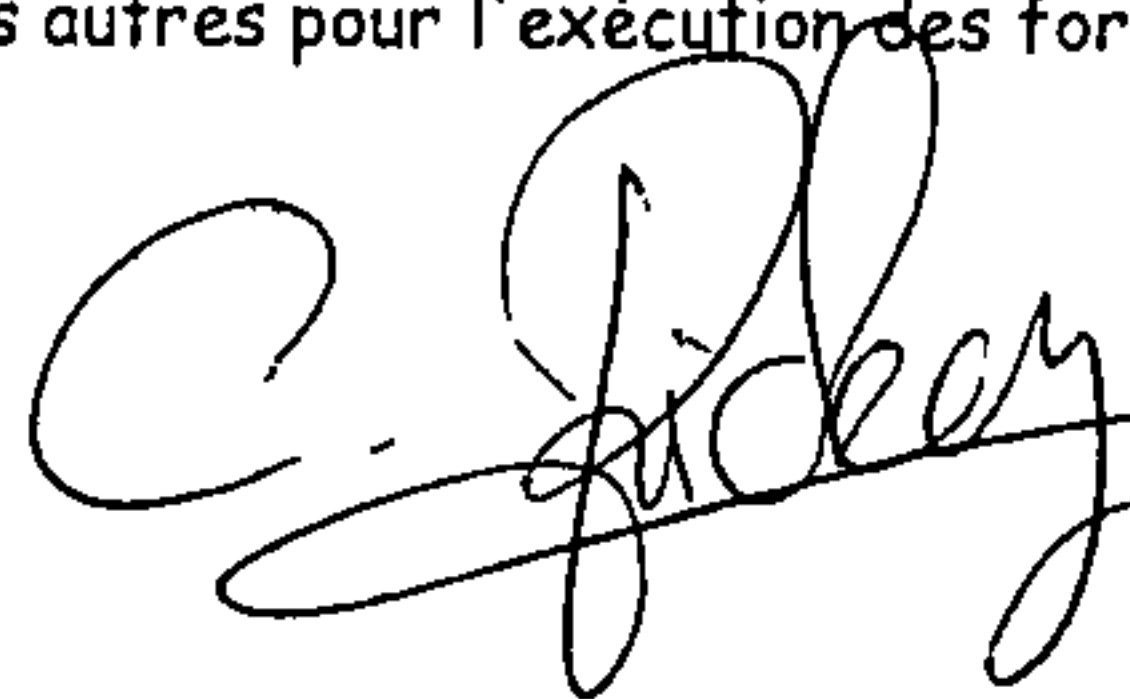
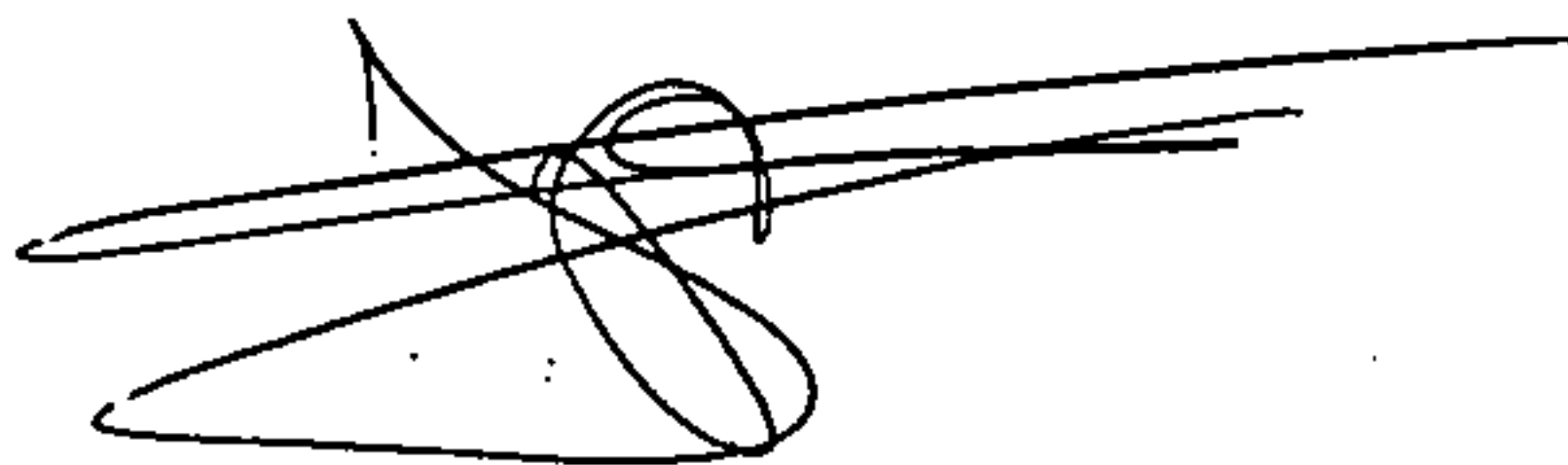
Article 32 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés à la gérance à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la Loi, et notamment à l'effet de faire insérer l'avis de constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siège social.

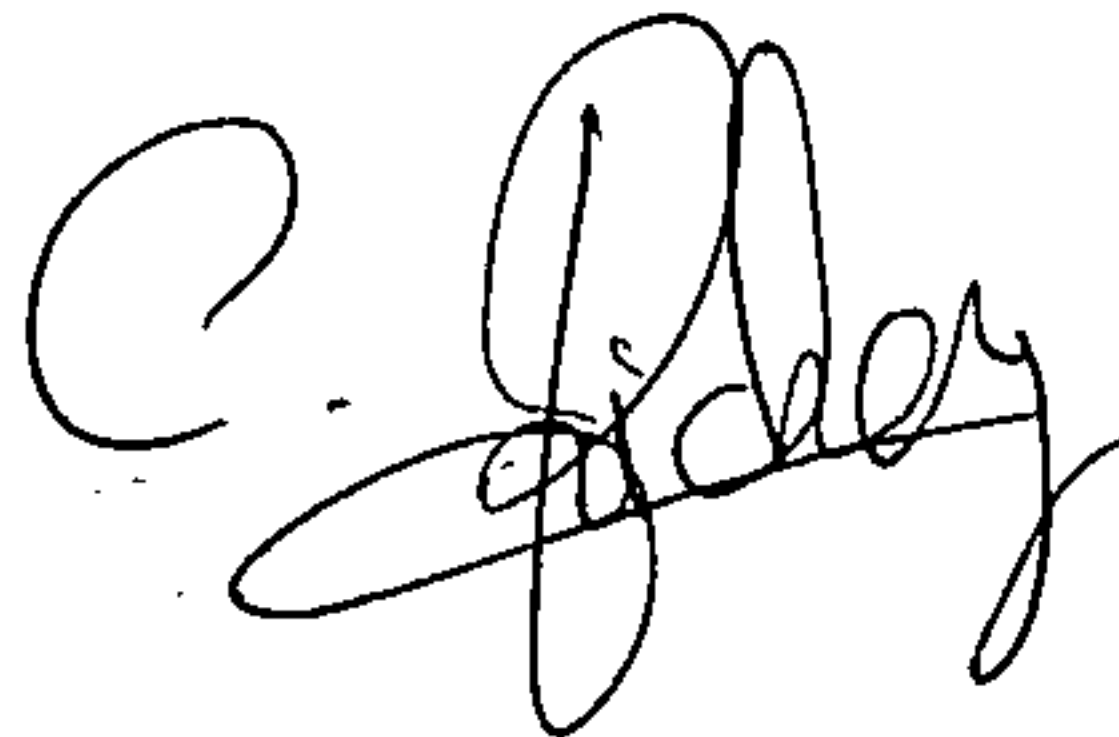
Fait à VANNES

Le 30 Novembre 2002

En six exemplaires originaux,
dont un pour être déposé au siège social
et les autres pour l'exécution des formalités.



Ben par Acceptation
des fonctions de Gérant



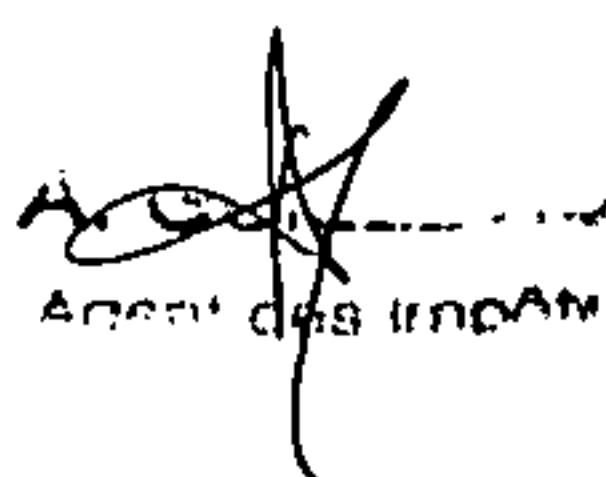
Enregistré à la RD VANNES GOLFE
Le 11/12/2002 Bordereau n°2002/792 Case n°8

Ext 2084

Enregistrement : Exonéré
Timbre : Exonéré

Total liquidé : zéro euro

L'Agent


Agent des Impôts

ANNEXE I

VALEUR D'ACTIF CORPOREL APORTE

VALEUR D'APPORT

Matériel et outillage

13 600 €

➤ Groupe électrogène	400 €
➤ Perceuse sur colonne	100 €
➤ Scie à onglet radial	0 €
➤ Poste à souder	1 100 €
➤ Scie à ruban	1 100 €
➤ Chariot élévateur frontal	2 800 €
➤ Poste à souder	1 400 €
➤ Takeweb inc	0 €
➤ Marteau perforateur	600 €
➤ Poste à souder	3 600 €
➤ Compresseur + plasma	2 500 €

Matériel de tournées

34 100 €

➤ Tremplin n° 1	900 €
➤ Sono + enceintes	900 €
➤ Tremplin n° 2	0 €
➤ Quater 1999	3 000 €
➤ Enceintes	0 €
➤ Fun box	700 €
➤ Module fun box 99	1 500 €
➤ Table skate	1 300 €
➤ Trottoir	600 €
➤ Rampe	15 200 €
➤ Plan incliné sans plate-forme	3 500 €
➤ Quater 1,80	3 500 €
➤ Table skate 03.02	1 500 €
➤ Wall	1 500 €

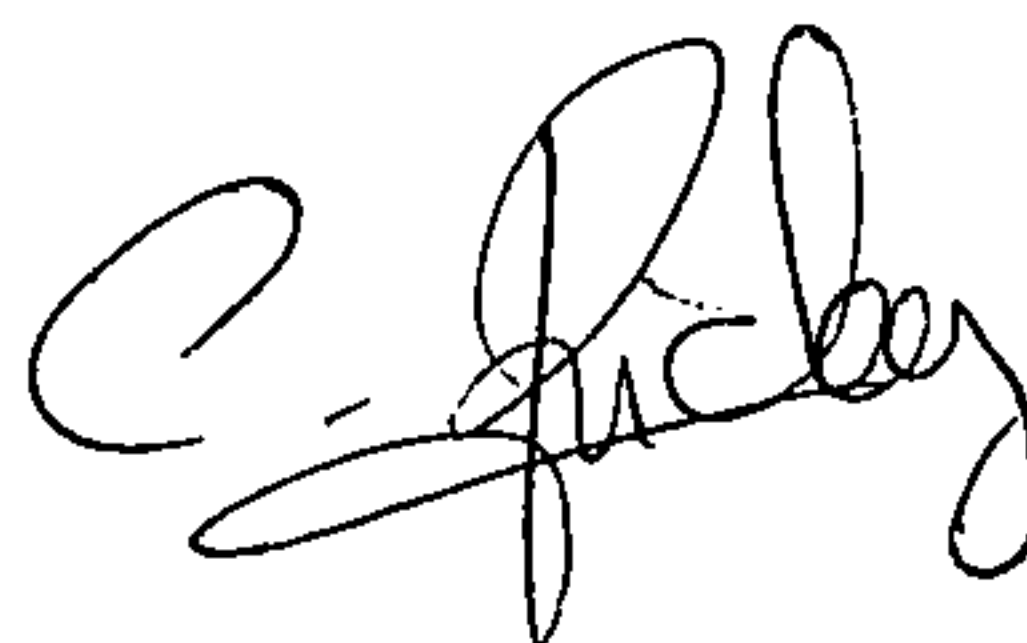
Matériel de transport

300 €

➤ Remorque	300 €
------------	-------

TOTAL

48 000 €

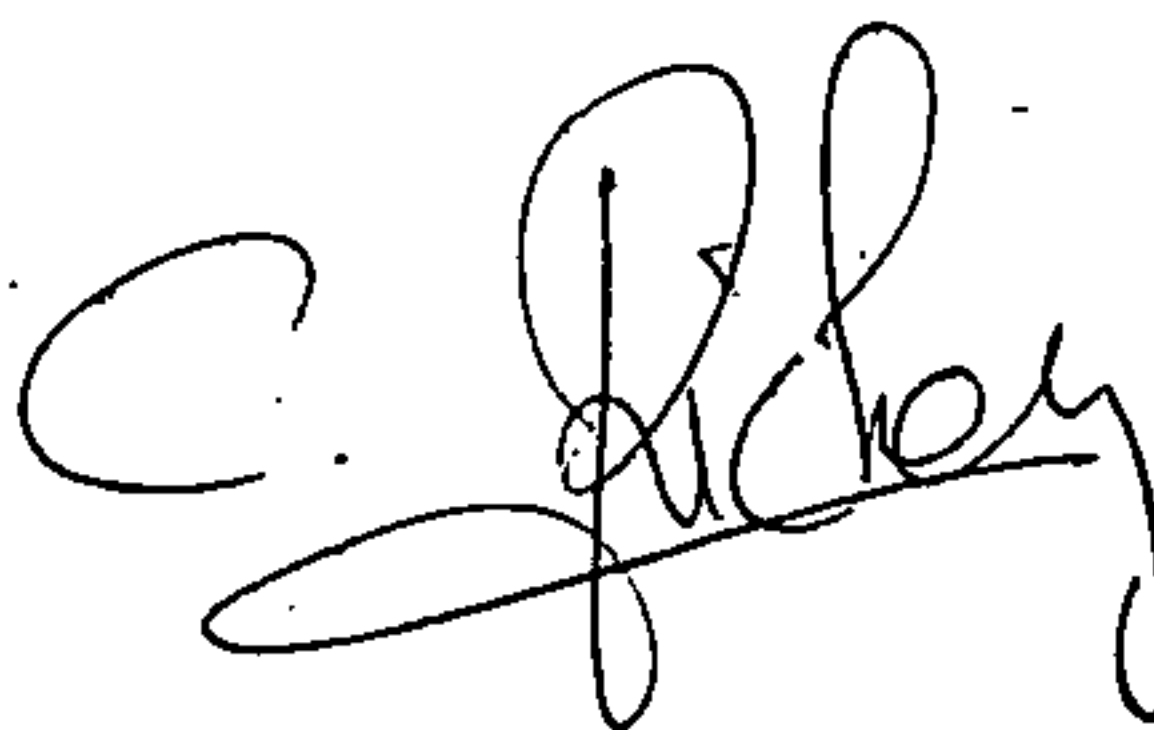


ANNEXE II

VALEURS DE PASSIF

Détail des emprunts à long et moyen terme

EMETTEUR	DATE DE DEBLOCAGE	CAPITAL INITIAL	CAPITAL RESTANT DU AU 30.09.02
CMB	17/02/2000	40 000 F	911 €
FONDATION GUYOMARCH'	03/2000	75 000 F	5 716 €
CMB	13/04/2001	45 000 F	4 826 €
CMB	11/06/2002	6 600 €	5 922 €
TOTAL ARRONDI A			17 375 € 17 000 €



GREFFE

DU

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE VANNES

DU CHEF DE

RICHEZ CHRISTIAN

L'ARDOISE

LIMERZEL

56220 LIMERZEL

N° 412 120 693 (97 A 207)

AINSI DENOMME, QUALIFIE, DOMICILIE, ET ORTHOGRAPHE, ET NON AUTREMENT

DU DEMANDEUR : C. JALLAIS

DES INSCRIPTIONS DE PRIVILEGE DE VENDEUR,
DE PRIVILEGE DE NANTISSEMENT SUR FONDS DE COMMERCE OU SUR FONDS ARTISANAL,
DES CLAUSES D'INALIENABILITE,
DE PRIVILEGE DE NANTISSEMENT DE L'OUTILLAGE ET DU MATERIEL D'EQUIPEMENT,
DES WARRANTS.

NEANT

DES INSCRIPTIONS DES PRIVILEGES GENERAUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DES REGIMES COMPLEMENTAIRES
(ARTICLES L. 243-4, L. 243-5, R. 243-46 A 58 ET R. 612-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

NEANT

DES INSCRIPTIONS DE PRIVILEGE DU TRESOR (ARTICLES 1920 A 1929 SEPTIES DU CODE GENERAL
DES IMPOTS ET ANNEXE II ARTICLE 396 BIS)

NEANT

DES INSCRIPTIONS RELATIF A LA PUBLICATION DES CONTRATS DE CREDIT BAIL OU DE LEASING EN MATIERE
MOBILIERE (LOI DU 2 JUILLET 1966 ET DECRET DU 4 JUILLET 1972).

NEANT

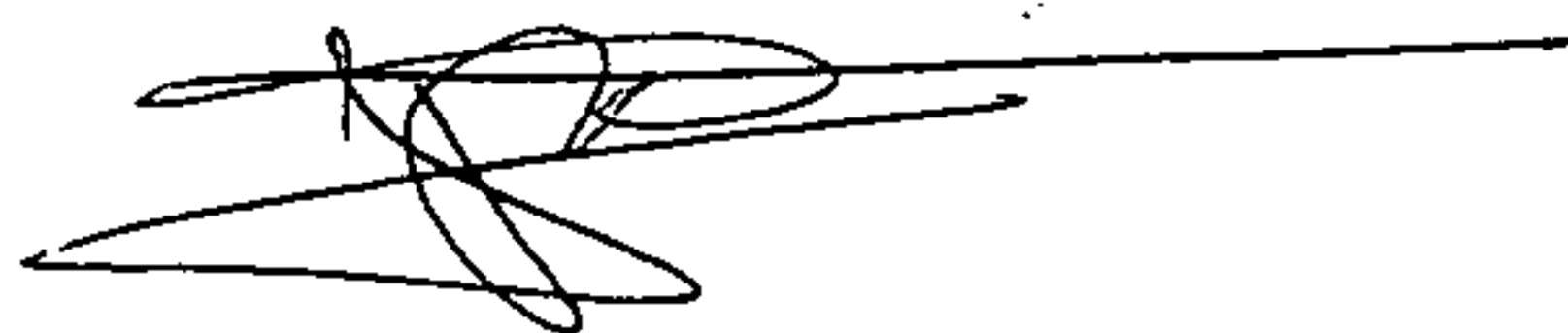
AVANT DU REGISTRE DES PROTETS RELEVES DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE L. 511-57 DU CODE DE COMMERCE.
DECRET DU 30 OCTOBRE 1935 MODIFIE PAR LA LOI DU 30 DECEMBRE 1991 No 91-1382
DECRET DU 22 MAI 1992 No 92-456

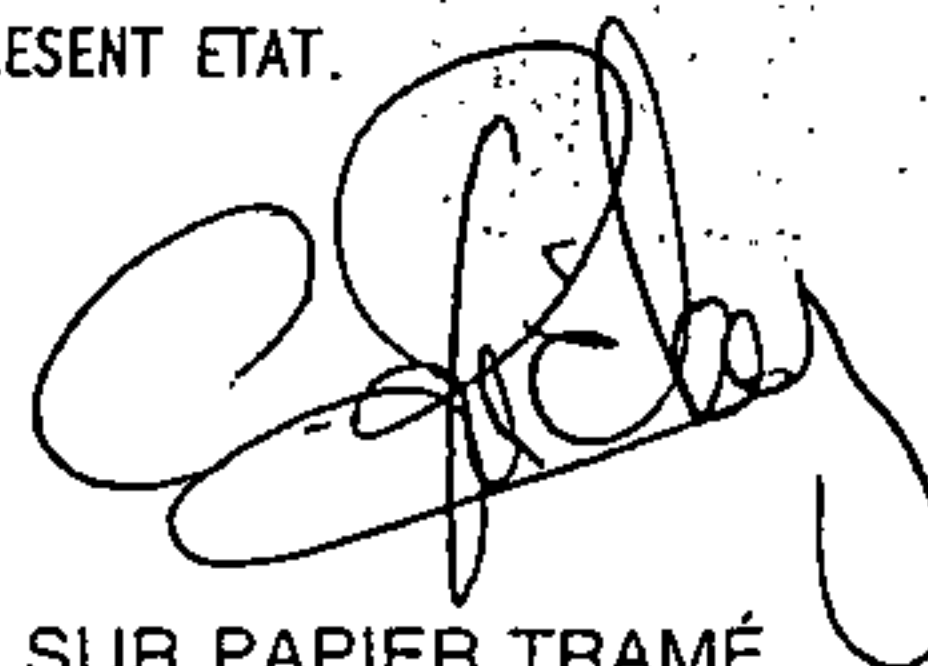
NEANT

DES INSCRIPTIONS RELATIF A LA PUBLICATION DES CONTRATS DE LOCATION OU DES CONTRATS DE VENTE ASSORTIS
D'UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE (ART. L. 621-116 DU CODE DE COMMERCE ET DECRET DU 27 DECEMBRE 1985)

NEANT

20.20 EUROSETATS EN TOTALITE
LA SIGNATURE MANUSCRITE D'UN GREFFIER ATTESTE QUE VOUS ETES EN POSSESSION DU DERNIER FOLIO DU PRESENT ETAT.
ETAT CONFORME AUX REGISTRES TENUS AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES A CE JOUR
No 1 DELIVRE LE 15/11/2002. LE GREFFIER :





L'ORIGINAL DELIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ETABLI SUR PAPIER TRAME