

M.

Pr du 8/11/07 -> CR/NT/

AA du 9/11/07 -> BH

Ob du 8/11/07.

360 CAPITAL PARTNERS FRANCE

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 8 000 Euros

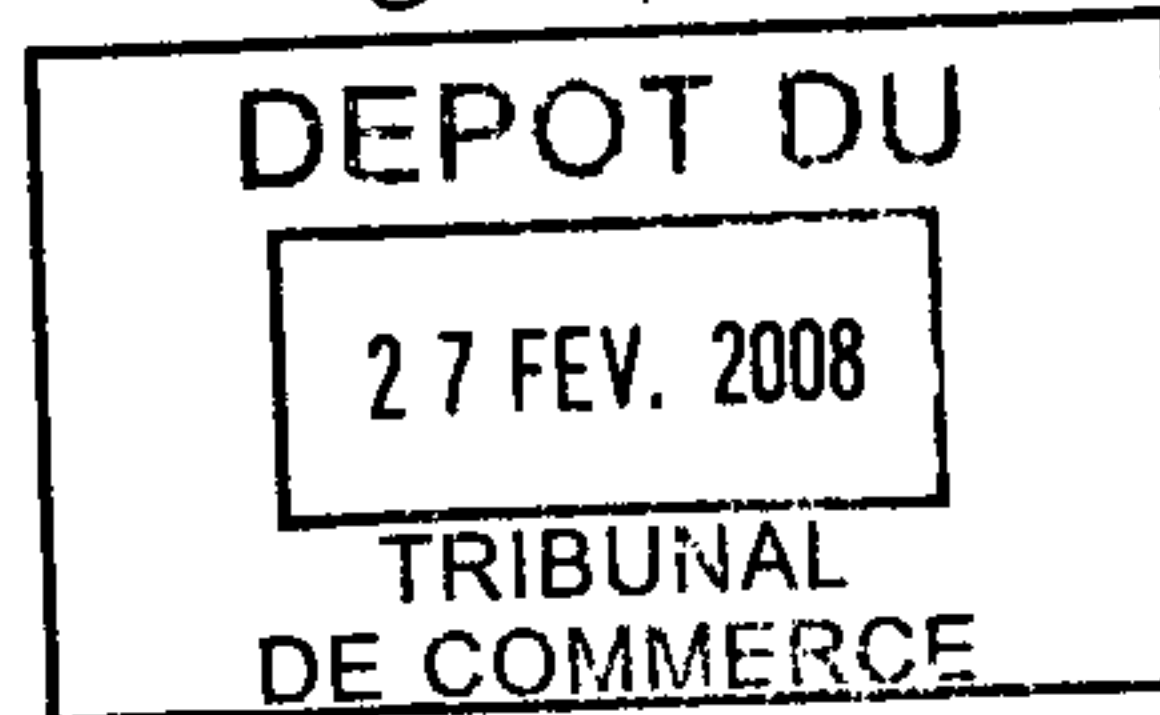
Siège Social :

20 ter rue schnapper

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

498 943 471 RCS VERSAILLES

3424



07B2225

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 8 NOVEMBRE 2007

L'an deux mille sept,

Le huit novembre à quinze heures,

Au siège social, à SAINT GERMAIN EN LAYE

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée 360 CAPITAL PARTNERS FRANCE au capital de 8 000 Euros, divisé en 80 parts sociales de 100 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte sur convocation de la Gérance.

SONT PRESENTS :

. Monsieur Fausto BONI, titulaire de	40 parts
. Monsieur François TISON, titulaire de	40 parts
. TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social.	<u>80 parts</u>

L'assemblée réunissant toutes les parts sociales peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur François TISON préside la réunion en sa qualité de cogérant.

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

Dans le cadre des résolutions extraordinaires :

- Agrément d'un nouvel associé,
- Autorisation de la cession de parts au profit de Monsieur Emanuele Alberto LEVI,
- Modification corrélative des statuts,

Dans le cadre des résolutions ordinaires :

- Remplacement de Monsieur Fausto BONI démissionnaire de ses fonctions de cogérant, et modification de l'article 12 des statuts,
- Pouvoirs pour les formalités.

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

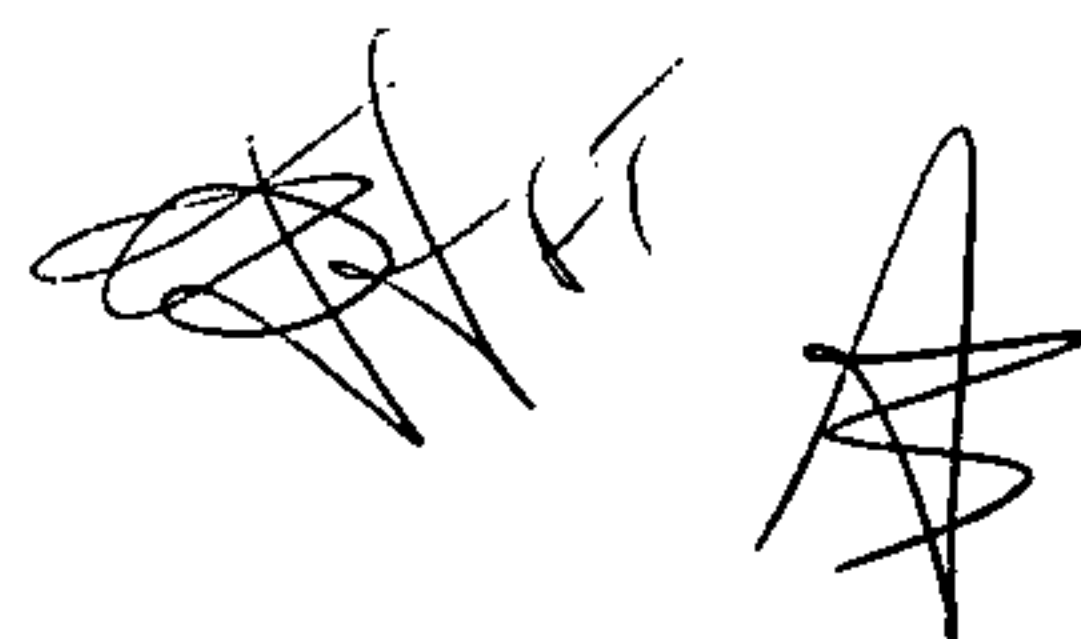
- Une copie de la lettre de convocation des associés,
- Le rapport du gérant à la présente Assemblée,
- Le projet de cessions de 40 parts sociales entre Monsieur Fausto BONI cédant, et Monsieur Emanuele Alberto LEVI, cessionnaire.
- Copie de la lettre de démission de Monsieur Fausto BONI,
- Le texte des résolutions proposées.

Il précise que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967, 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 gestion et du rapport spécial de la Gérance.

Après une brève discussion, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :



PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale donne acte au gérant de ce que les dispositions des Statuts et de la Loi concernant tant la convocation de l'assemblée que la communication des documents prévus aux articles 36 et 37 du décret du 23 mars 1967 ont bien été respectées, et que les mêmes documents ont été tenus à la disposition des associés pendant les quinze jours précédant l'assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTIONS EXTRAORDINAIRES :

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés dûment avertie du projet de cession de parts sociales entre Monsieur Fausto BONI, cédant et Monsieur Emanuele Alberto LEVI, cessionnaire, pour quarante parts sociales, agréé expressément Monsieur Emanuele Alberto LEVI en qualité de nouvel associé et autorise la cession.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, sous condition suspensive de la réalisation de la cession de parts entre Monsieur Fausto BONI, cédant et Monsieur Emanuele Alberto LEVI, cessionnaire, pour quarante parts sociales, décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 7 des statuts :

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à huit mille Euros (8 000 €), divisé en quatre-vingt (80) parts sociales de cent Euros (100 €) chacune, entièrement libérées et attribuées aux associés, à la suite de diverses cessions de parts, de la manière suivante :

Monsieur François TISON à concurrence de quarante parts sociales	40 parts
Monsieur Emanuele Alberto LEVI à concurrence de quarante parts sociales	40 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social	80 parts

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Handwritten signature and initials, likely of the gérant or a representative, located at the bottom right of the page.

RESOLUTIONS ORDINAIRES :**QUATRIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés décide de nommer aux fonctions de cogérant, en remplacement de Monsieur Fausto BONI, démissionnaire :

Monsieur Emanuele Alberto LEVI
né le 22 avril 1969 à TURIN (ITALIE)
de nationalité italienne
Demeurant Via Rugabella 8 MILAN 20123 (ITALIE)

Qui accepte, sans limitation de durée les fonctions de cogérant.

Monsieur Emanuele Alberto LEVI a fait savoir qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'était frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui interdire l'accès à ces fonctions.

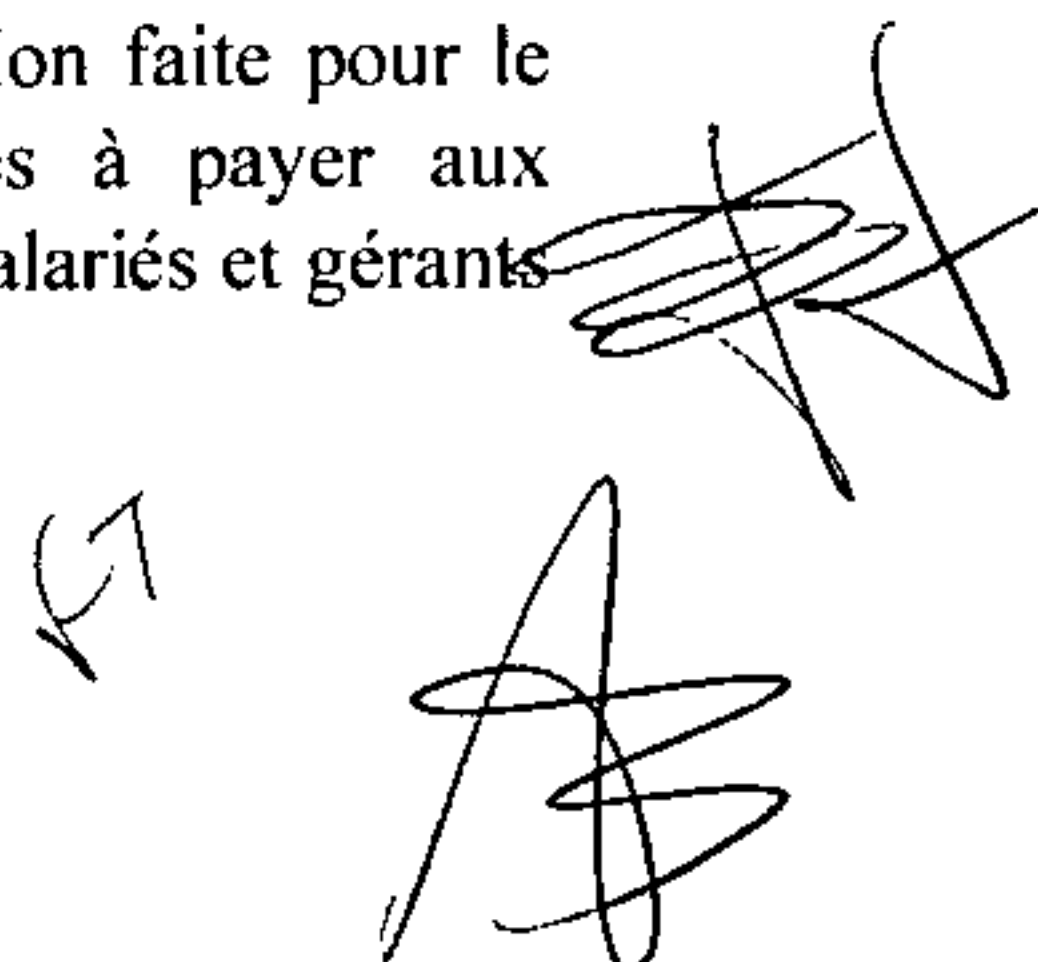
Monsieur Emanuele Alberto LEVI est tenu de consacrer tout son temps nécessaire aux affaires sociales.

Monsieur Emanuele Alberto LEVI a, conformément à l'article 12 des statuts, les pouvoirs les plus étendus, pour représenter la Société dans leurs rapports avec les tiers et notamment, pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et à titre de mesure d'ordre intérieur, sans que cela soit opposable aux tiers, les cogérants ont, lorsqu'ils agissent conjointement, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

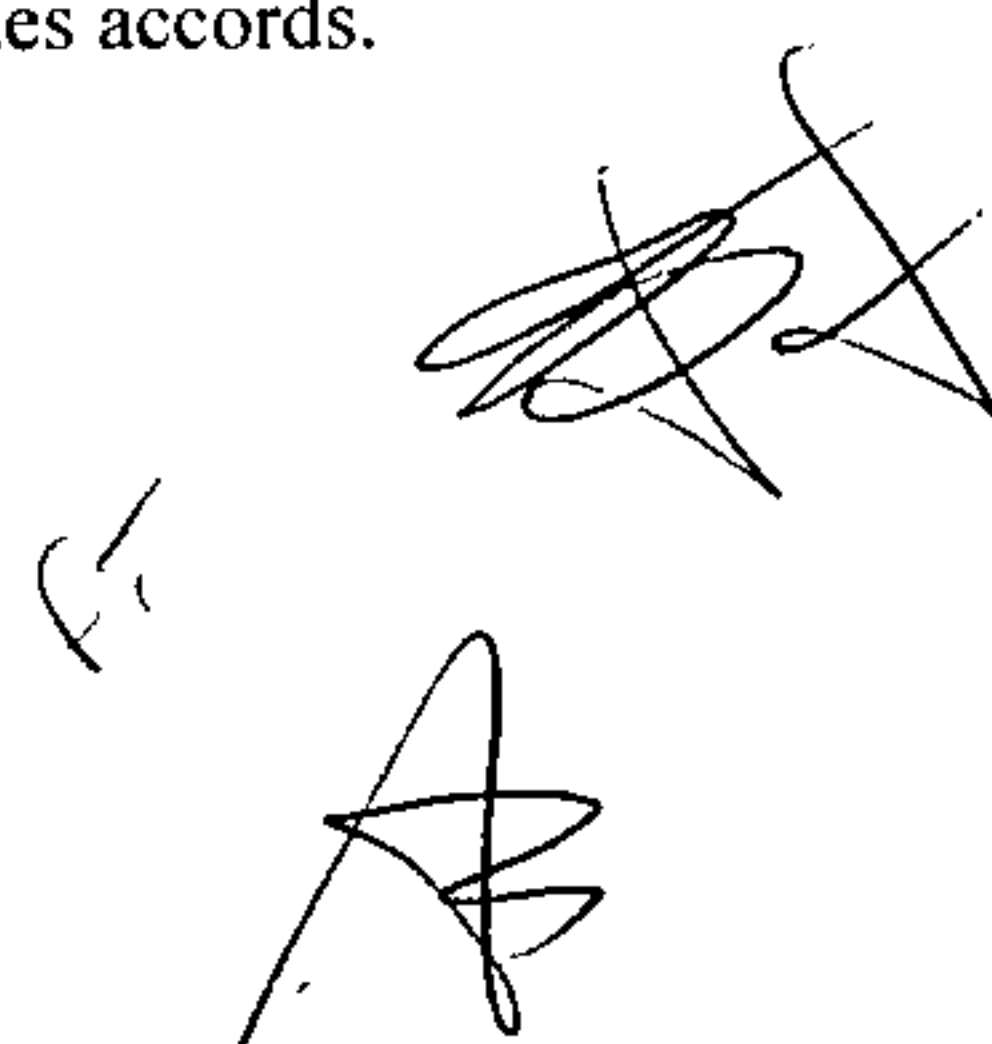
Toutefois les cogérants sont individuellement habilités à effectuer les opérations suivantes:

- Ouvrir tout compte bancaire au nom de la société et réaliser toutes opérations nécessaires, notamment signer tout contrat avec les banques, négocier les taux d'intérêts des comptes bancaires et crédits et toute autre question relative à l'ouverture et à la fermeture des comptes en banques quelle qu'en soit la nature, demander la délivrance d'une carte de crédit.
- Retirer des fonds des comptes bancaires de la société, même dans une situation déficitaire, pour un montant maximum de 10 000 Euros par retrait et dans la limite des lignes de crédit.
- Emettre et endosser des chèques et lettres de change en vue de l'escompte bancaire, de les encaisser et de les contester, dans la limite de 15 000 Euros chacun; délivrer et endosser des chèques au nom de la société, même dans une situation déficitaire, pour un montant maximum de 15 000 Euros chacun et dans la limite des lignes de crédit.
- Donner les instructions pour les virements bancaires et autoriser toutes transactions au débit des comptes bancaires dans la limite de 15 000 Euros par opération, exception faite pour le paiement des impôts et taxes, de la TVA et de toutes autres sommes à payer aux administrations publiques, pour le paiement des salaires et rémunérations des salariés et gérants de la société.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- Accomplir toutes actions nécessaires pour financer, emprunter et obtenir des lignes de crédits pour la société par les banques et institutions financières.
- Représenter la société aux Assemblées des différentes entités affiliées à la société, participer aux décisions, et de manière générale faire valoir tous les droits de la société auprès des filiales.
- Valider, modifier et résilier tout accord ou contrat relevant de l'objet social de la société, pour une valeur supérieure à 15 000 Euros (dans le cas d'accords établis pour plusieurs années, cette valeur est appréciée annuellement), notamment, et de manière non limitative, tout contrat de vente, achat, bail, tout contrat d'approvisionnement, tout mandat, tout contrat de location, ou de transports; négocier tous les droits et obligations et réaliser tous ces contrats.
- Valider, modifier et résilier les contrats d'assurance de la société, négocier tous les droits et obligations et réaliser ces contrats.
- Embaucher et licencier le personnel de la société, négocier les contrats d'embauche, déterminer les salaires dans la limite de 25 000 Euros par salariés, réaliser les actions relatives à l'exécution et au management des ressources humaines.
- Ouvrir et fermer des comptes de sécurité, informer sur les pertes de titres, chèques ou lettre de change et faire le nécessaire pour obtenir indemnisation ou remboursement, pour obtenir une remise ou un avoir, pour faire ou retirer toute sorte de dépôt de garantie, signer tous documents, mandat, reçus, états ou enregistrement.
- Réaliser et signer pour le compte de la société toutes les déclarations et opérations fiscales.
- Représenter la société auprès de l'Administration fiscale.
- Réaliser les opérations en rapport avec la loi sur la protection des données personnelles, ayant une délégation de pouvoir pour pouvoir financer ces opérations.
- Mettre en œuvre les procédures légales (civiles, pénales, fiscales et administratives) devant toutes juridictions.
- Désigner, négocier, remplacer les avocats jusqu'à une rémunération maximale de 15 000 € par avocat, se soumettre aux décisions, mettre en œuvre les procédures d'arbitrage, nommer les arbitres ou assimilés.
- Représenter la société devant les autorités publiques françaises et étrangères.
- Signer la correspondance de la société,
- Pour toutes les questions ci-dessus, réaliser toutes les opérations ou engager des accords.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The top signature is more complex and stylized, while the bottom one is simpler and more direct.

CINQUIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de reporter la résolution sur la fixation de la rémunération du gérant à une prochaine Assemblée.

En outre, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée générale décide de modifier l'article 12 des statuts comme suit :

Article 12 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

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

Monsieur François TISON et Monsieur Emanuele Alberto LEVI sont nommés cogérants de la société sans limitation de durée.

Leur rémunération sera fixée ultérieurement.

La suite de l'article reste inchangée

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

La collectivité des associés 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.

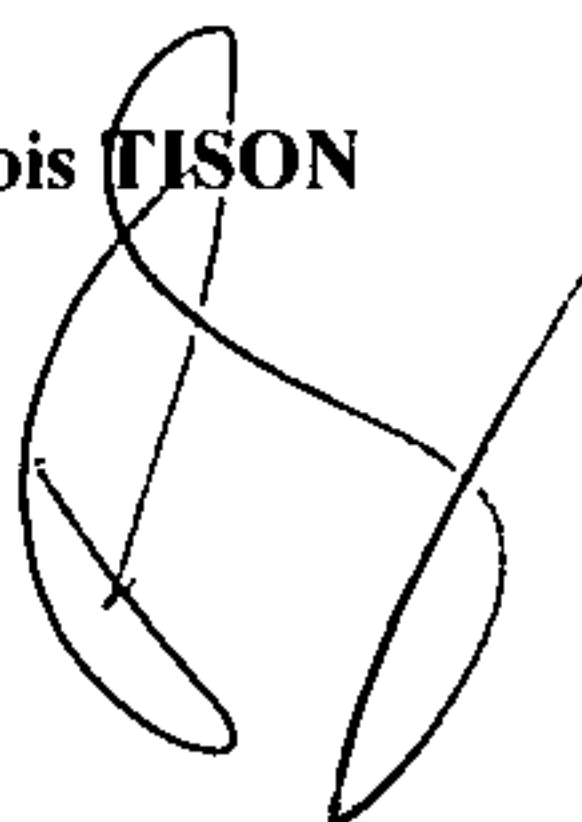
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

==oOo==

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

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

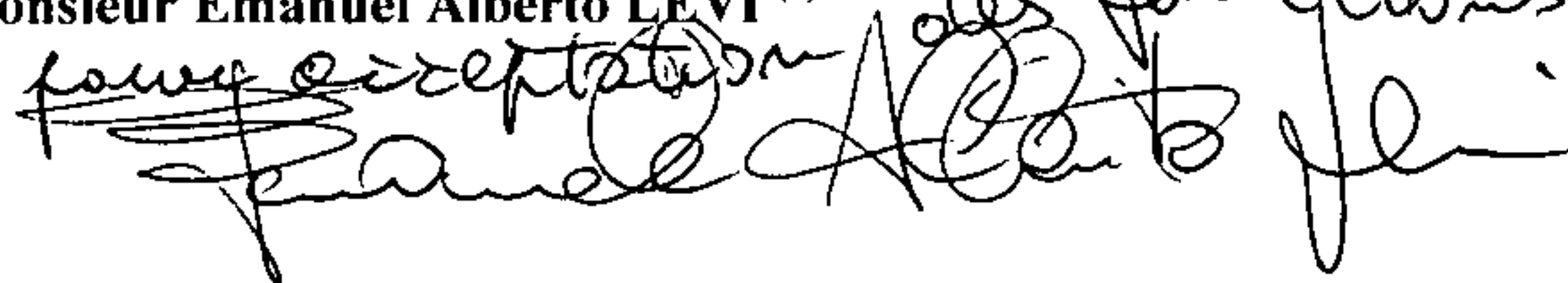
Monsieur François TISON



Monsieur Fausto BONI



Monsieur Emanuel Alberto LEVI ⁽¹⁾

Bon pour acceptation des fonctions de gérant:


⁽¹⁾ Signature précédée de la mention "Bon pour acceptation des fonctions de gérant"

1

360 CAPITAL PARTNERS FRANCE

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 8 000 Euros

Siège Social :

20 ter rue schnapper

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

498 943 471 RCS VERSAILLES

Enregistré à : RECETTE DES NON RESIDENTS

Le 13/02/2008 Bordereau n°2008/44 Case n°15

Ext 449

Enregistrement : 25 €

Pénalités : 3 €

Total liquidé : vingt-huit euros

Montant reçu : vingt-huit euros

L'Agent

CESSIONS I

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Fausto BONI

né le 12 janvier 1965 à CREMONA (ITALIE)
de nationalité italienne

Demeurant : Via S Vittore, 36
MILAN (ITALIE)

Marié à Madame Marcella TURAZZA, le 15 septembre 1995 sous le régime de la séparation de biens.

D'une part,

Ci-après dénommé « le cédant »

ET

Monsieur Emanuele Alberto LEVI

né le 22 avril 1969 à TURIN (ITALIE)
de nationalité italienne

Demeurant : Via Rugabella 8
MILAN (ITALIE)

Marié à Madame Simona IULINI, le 4 mars 1995 sous régime de séparation de biens.

D'autre part,

Ci-après dénommé « le cessionnaire »

Sylvie SCHAEZLE
Agent des Impôts

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

La Société à Responsabilité Limitée 360 CAPITAL PARTNERS FRANCE a pour objet en France et à l'étranger :

- Le conseil, l'organisation, la gestion et, plus généralement la prestation de services dans les domaines administratifs, comptables et financiers auprès des entreprises, professionnels, organismes de droit public ou privé.
- L'organisation et l'analyse de projets d'investissements pour tous professionnels du secteur financier spécialisés en particulier dans le secteur de l'innovation technologique.
- Et plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou à tous autres objets similaires ou connexes de nature à favoriser le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.
- La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées.
- 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.

Elle a été constituée suivant acte sous seing privé à SAINT GERMAIN EN LAYE, le 2 juillet 2007, enregistré au SIE de SAINT GERMAIN EN LAYE NORD le 5 juillet 2007 bordereau n° 2007/577 case n°9.

Son capital s'élève actuellement à la somme de 8 000 Euros, entièrement et divisé en 80 parts sociales de 100 Euros chacune, réparties de la façon suivante entre les associés:

Monsieur François TISON

à concurrence de quarante parts sociales 40 parts

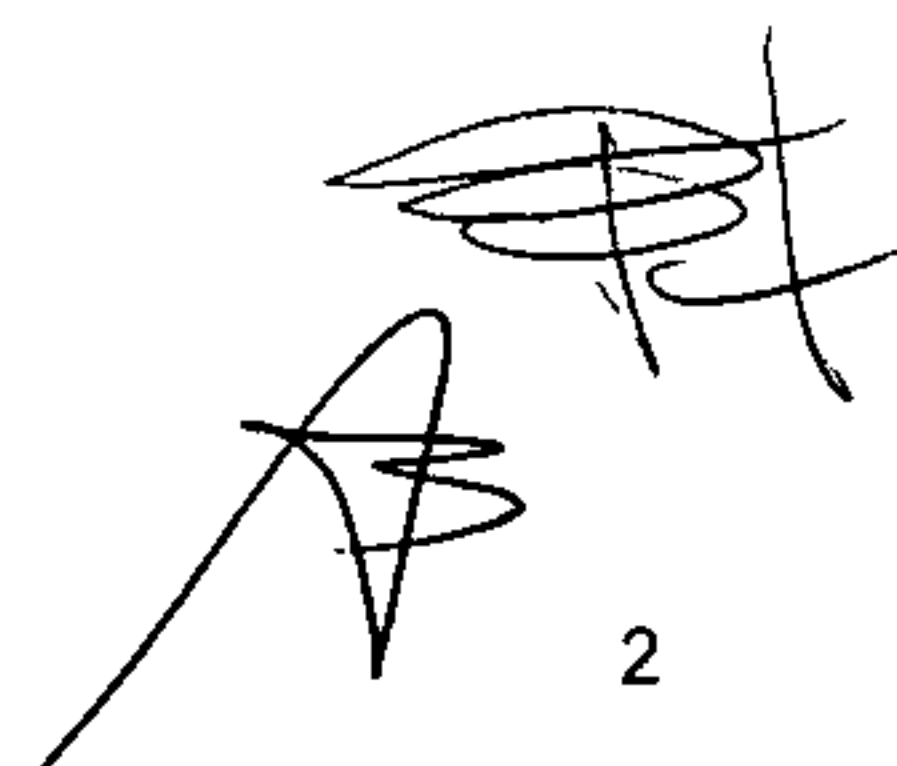
Monsieur Fausto BONI

à concurrence de quarante parts sociales 40 parts

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIIT :

ORIGINE DE PROPRIETE

Le cédant possède dans cette société 40 parts sociales de 100 Euros chacune, qui lui appartiennent pour les avoir souscrites lors de la constitution de la société.



2

DECLARATIONS

Le cédant déclare :

- Qu'il dispose de la pleine capacité juridique d'aliéner.
- Que les parts sociales cédées sont libres de tous nantissements et de tous droits quelconques.
- Que la société est libre de tout passif, dette ou obligation quelconque.
- Que les statuts sont à jour de toutes les modifications intervenues.

CESSION

Par les présentes, le cédant cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit au cessionnaire qui accepte, quarante (40) parts sociales de ladite Société qui lui appartiennent, avec tous les droits et obligations y attachés.

Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter de ce jour, il aura seul droit à la fraction des bénéfices de l'exercice en cours qui sera attribuée auxdites parts. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à compter de ce jour.

Les parts cédées ne seront représentées par aucun titre et leur propriété résulte seulement des statuts et des actes qui ont pu les modifier.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée au nominal soit moyennant la somme de quatre mille Euros pour les quarante (40) parts cédées, que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire ce jour même et dont il lui consent bonne et valable quittance.

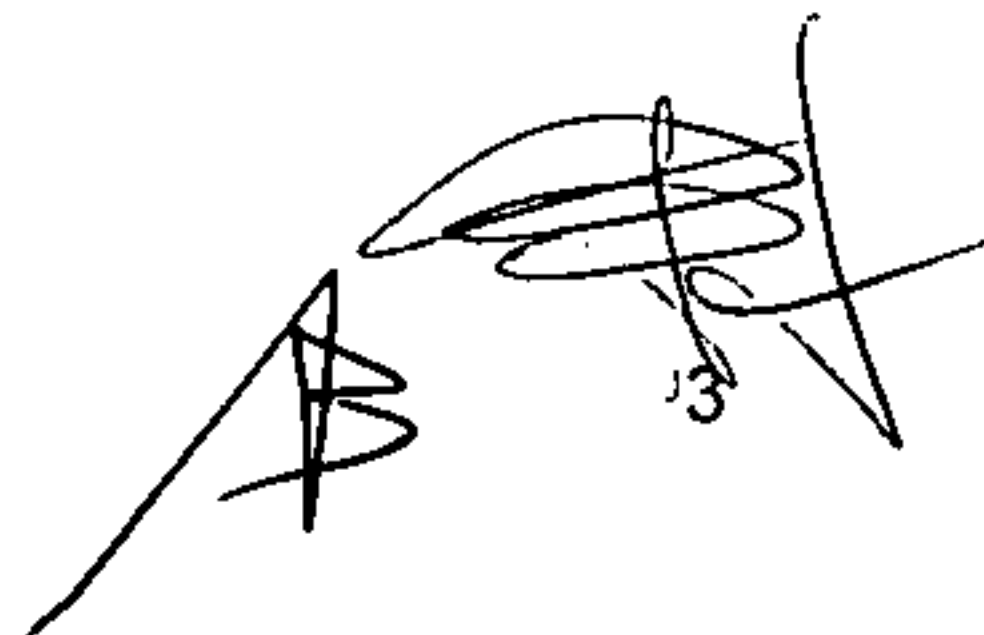
Dont quittance

SIGNIFICATION – DEPOT

Les significations prévues par l'article 1690 du Code Civil seront remplacées par le dépôt d'un original du présent acte au siège social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépôt.

DECLARATIONS FISCALES

Pour la perception des droits d'enregistrement, le cédant déclare que la société **360 CAPITAL PARTNERS FRANCE** est soumise à l'impôt sur les sociétés et que les parts sociales cédées représentent des apports en numéraire. Il déclare également que les parts cédées ne confèrent pas la jouissance de droits immobiliers.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be a stylized 'B' or 'P' followed by a flourish, and the initials 'J3' are written below it.

FORMALITES – POUVOIRS

La présente cession de parts sociales sera déposée en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de **VERSAILLES**.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité.

FRAIS

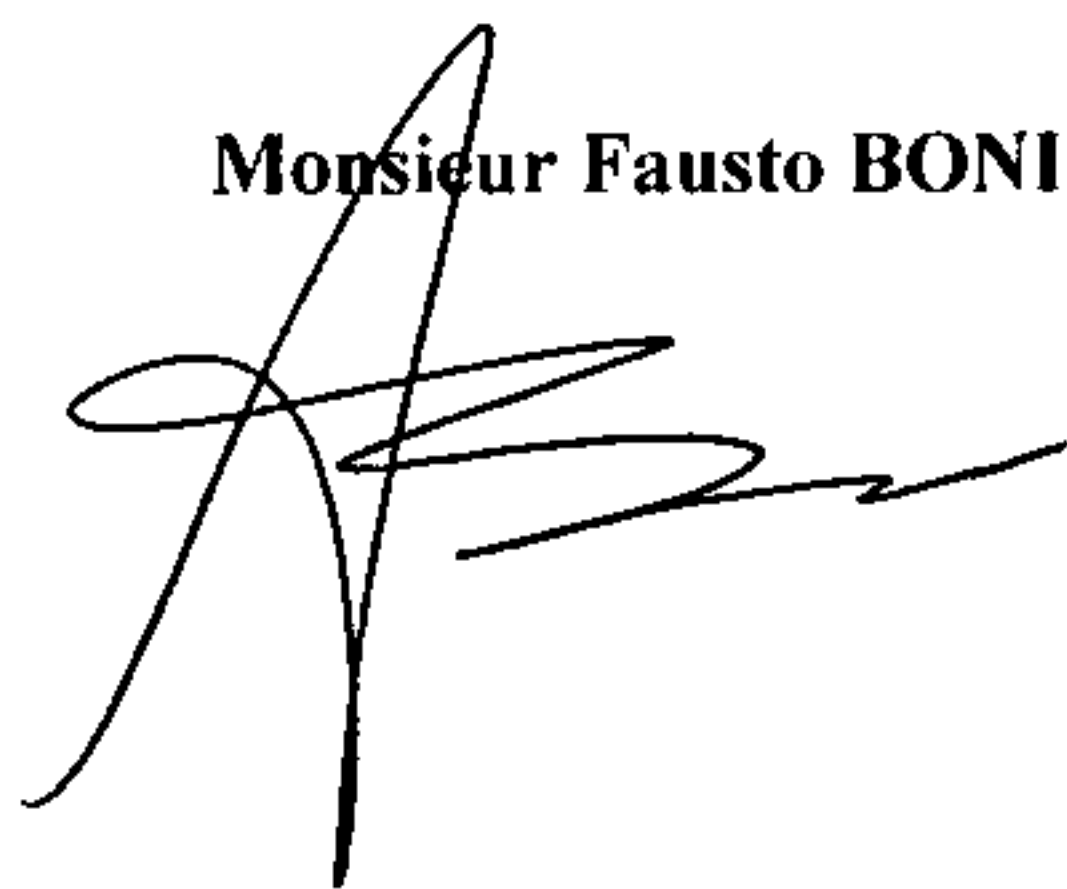
Les frais et droits d'enregistrement de la présente cession et tous les frais qui en seront la conséquence seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige, à l'exception de ceux consécutifs à la modification des statuts qui seront à la charge de la société.

Fait à SAINT GERMAIN EN LAYE, le 9 novembre 2007

En six originaux (un pour chaque partie, un pour la société, un pour l'enregistrement, deux pour le dépôt au Greffe du Tribunal)

LE CEDANT :

Monsieur Fausto BONI ⁽¹⁾

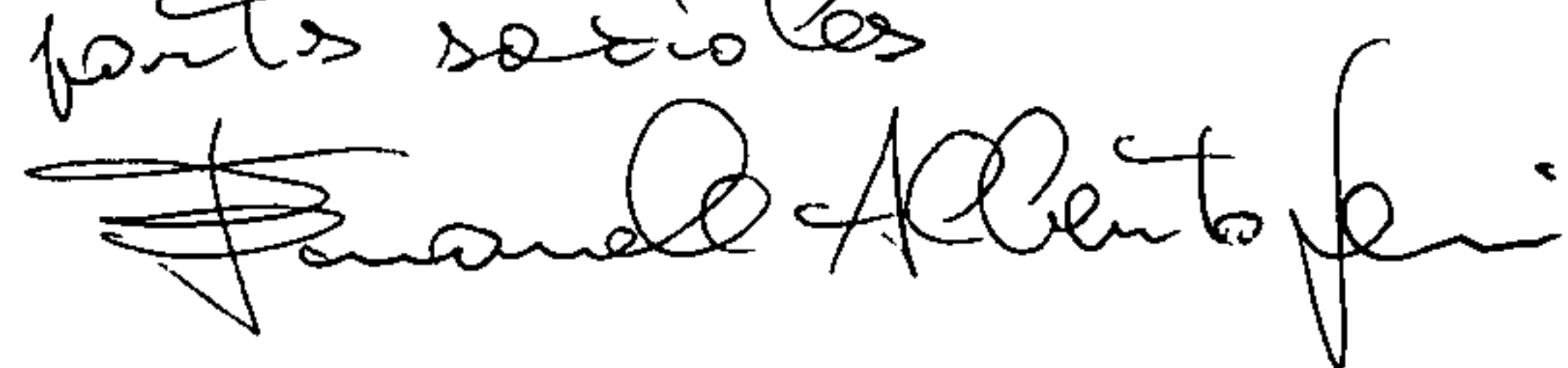


*Lu et approuvé, bon pour
cession de quarante
(40) parts sociales*

LE CESSIONNAIRE :

Monsieur Emanuele Alberto LEVI ⁽²⁾

*Lu et approuvé, bon pour ~~cession~~ ^{acceptation} de quarante
(40) parts sociales*



⁽¹⁾ Mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour cession de quarante (40) parts sociales »

⁽²⁾ Mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour acceptation de quarante (40) parts sociales »

360 CAPITAL PARTNERS FRANCE

*Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 8 000 Euros*

*Siège social : 20 ter rue schnapper
78105 SAINT GERMAIN EN LAYE*

STATUTS

Mis à jour par l'AGM du 8 novembre 2007

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



STATUTS

LES SOUSSIGNES :*** Monsieur François TISON**

né le 12 novembre 1967 à TANANARIVE (MADAGASCAR)
de nationalité Française

Demeurant : 53 rue Orfila
75020 PARIS

Marié avec Madame Simona LISCO, le 27 décembre 1991 à PARIS sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat préalable à leur union.

*** Monsieur Fausto BONI**

né le 12 janvier 1965 à CREMONA (ITALIE)
de nationalité italienne

Demeurant : Via S Vittore, 36
MILAN (ITALIE)

Marié à Madame Marcella TURAZZA, le 15 septembre 1995 à BOLOGNE (Italie) sous le régime de la séparation de biens.

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

fi
AB

TITRE I

**FORME - OBJET - DENOMINATION
DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE**

Article 1 - FORME

La Société est une Société à Responsabilité Limitée. Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés, le nombre des associés ne pouvant être supérieur à cent.

Article 2 - OBJET

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

- Le conseil, l'organisation, la gestion et, plus généralement la prestation de services dans les domaines administratifs, comptables et financiers auprès des entreprises, professionnels, organismes de droit public ou privé.
- L'organisation et l'analyse de projets d'investissements pour tous professionnels du secteur financier spécialisés en particulier dans le secteur de l'innovation technologique.
- Et plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou à tous autres objets similaires ou connexes de nature à favoriser le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.
- La création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées.
- 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 : **360 Capital Partners France**

La société a pour noms commerciaux: **360 Capital Partners France**

Et: **360 France**

Dans tous les 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.

F-1


Article 4 - DUREE DE LA SOCIETE - EXERCICE SOCIAL

1 - La durée de la Société est fixée à 99 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} janvier et finit le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2007.

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 : **20 ter rue schnapper**
78105 SAINT GERMAIN EN LAYE

Il peut être transféré dans tout autre endroit du même département ou dans un département limitrophe, par simple décision de la gérance sous réserve de la ratification de cette décision par les associés réunis en assemblée générale extraordinaire. Le siège social peut être transféré en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés. La Gérance peut créer des succursales partout où elle le juge utile.

fi

AB

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

Monsieur François TISON

apporte à la société une somme en numéraire
de quatre mille Euros

4 000 €

Monsieur Fausto BONI

apporte à la société une somme en numéraire
de quatre mille Euros

4 000 €

**Montant des apports en numéraire
(huit mille Euros)**

8 000 €

Cette somme de huit mille Euros a été, dès avant ce jour, déposée à la banque Société Générale agence Paris Gambetta, à un compte ouvert au nom de la société en formation, ainsi que l'atteste le certificat établi par la banque ci-annexé. 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.

Madame Simona LISCO épouse de Monsieur François TISON, déclare avoir été informée par son mari conformément à l'article 1832-2 du Code Civil de l'institution d'une SARL et de la nature des biens communs apportés. Elle a notifié à la société par lettre en date du 11 juin 2007 qu'elle n'entend pas devenir personnellement associée pour la moitié des parts souscrites par son conjoint.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à huit mille Euros (8 000 €), divisé en quatre-vingt (80) parts sociales de cent Euros (100 €) chacune, entièrement libérées et attribuées aux associés, à la suite de diverses cessions de parts, de la manière suivante :

Monsieur François TISON

à concurrence de quarante parts sociales

40 parts

Monsieur Emanuele Alberto LEVI

à concurrence de quarante parts sociales

40 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social

80 parts

Article 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU 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.

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 doivent 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.

4- Apports ou acquéreurs liés par un PACS

En cas d'apport de biens indivis ou d'acquisition de parts par un tiers souscripteur lié par un PACS, l'acte d'apport ou d'acquisition devra mentionner les dispositions retenues dans le cadre de l'article 515-5 du Code Civil.

Le ou la partenaire de l'apport ou de l'acquéreur lié par un PACS devra être agréé selon les conditions ci-après prévues pour les cessions de parts.

15
AB

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.

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.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives extraordinaires et à l'usufruitier pour les décisions collectives ordinaires.

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.

fi


Article 10 - CESSIONS ET TRANSMISSIONS 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 se transmettent librement, à titre gratuit ou onéreux, entre associés.

Elles ne peuvent être transmises, à quelque titre que ce soit, à des tiers étrangers à la Société, lorsque la Société comporte plus d'un associé, qu'avec le consentement unanime des associés.

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 précédant, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

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.

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.

AB

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 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 ses lieux 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 1^{er}, 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.

Ces dispositions s'appliquent également en cas de démembrement de propriété. L'usufruitier ou le nu-propriétaire proposé doit être agréé dans les mêmes conditions qu'énoncées ci-dessus.

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 rapporteur 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 rapporteur ou de l'acquéreur doit être agréé personnellement à l'unanimité des associés.

Fi
AB

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

En cas de décès d'un associé, tous les héritiers ou ayants droit, y compris le conjoint survivant, ne deviennent associés que s'ils ont reçu l'agrément des associés survivants statuant en Assemblée générale extraordinaire à l'unanimité.

En cas de décès de l'un des associés la société continuera avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.

La société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute personne désignée par dispositions testamentaires ayant reçu agrément. Lorsque la société continue dans ces conditions la valeur des droits sociaux attribués aux bénéficiaires de cette stipulation est rapportée à la succession. Dans ce cas, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.

Tout héritier, ayant droit ou conjoint survivant (ou partenaire pacsé survivant) 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 a reçu l'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, l'ayant droit le conjoint survivant (ou partenaire pacsé survivant) doit notifier à la Société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

FI
AB

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, ayant droit ou conjoint survivant (ou partenaire pacsé survivant) non agréé ; il est fait application des dispositions des alinéas 5, 6, 7 et 9 du paragraphe 1^{er} 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.

Ces dispositions s'appliquent également en cas de démembrement de propriété. L'usufruitier ou le nu-propriétaire proposé doit être agréé dans les mêmes conditions qu'énoncées ci-dessus.

4- Liquidation d'une communauté de biens entre époux

En cas de dissolution de communauté par le décès de l'époux associé, le conjoint survivant, les héritiers en ligne directe et tout autre héritier doivent être agréés 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 l'unanimité des associés, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues au paragraphe 1^{er} 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.

fi
AB

5- Extinction du PACS

En cas de résiliation du PACS (d'un commun accord entre les deux partenaires ou unilatéralement), la liquidation des parts indivises sera effectuée conformément aux règles applicables au partage (application de l'article 832 du Code Civil par renvoi de l'article 515-6), avec possibilité d'attribution préférentielle des parts sociales à l'autre partenaire, moyennant le paiement d'une soulte.

A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle sera portée devant le juge compétent qui, si chaque partenaire réclame l'attribution du même bien, statuera en tenant compte des aptitudes de chacun à gérer l'entreprise et à s'y maintenir et de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'entreprise.

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

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

 F1

TITRE III

ADMINISTRATION - CONTROLE

Article 12 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

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

Monsieur François TISON et Monsieur Emanuele Alberto LEVI sont nommés cogérants de la société sans limitation de durée.

Leur rémunération sera fixée ultérieurement.

2- Pouvoirs des gérants:

a- A l'égard des tiers, 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.

b- Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés et à titre de mesure d'ordre intérieur, sans que cela soit opposable aux tiers, les cogérants ont, lorsqu'ils agissent conjointement, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

Toutefois les cogérants sont individuellement habilités à effectuer les opérations suivantes:

- Ouvrir tout compte bancaire au nom de la société et réaliser toutes opérations nécessaires, notamment signer tout contrat avec les banques, négocier les taux d'intérêts des comptes bancaires et crédits et toute autre question relative à l'ouverture et à la fermeture des comptes en banques quelle qu'en soit la nature, demander la délivrance d'une carte de crédit.
- Retirer des fonds des comptes bancaires de la société, même dans une situation déficitaire, pour un montant maximum de 10 000 Euros par retrait et dans la limite des lignes de crédit.
- Emettre et endosser des chèques et lettres de change en vue de l'escompte bancaire, de les encaisser et de les contester, dans la limite de 15 000 Euros chacun; délivrer et endosser des chèques au nom de la société, même dans une situation déficitaire, pour un montant maximum de 15 000 Euros chacun et dans la limite des lignes de crédit.
- Donner les instructions pour les virements bancaires et autoriser toutes transactions au débit des comptes bancaires dans la limite de 15 000 Euros par opération, exception faite pour le paiement des impôts et taxes, de la TVA et de toutes autres sommes à payer aux administrations publiques, pour le paiement des salaires et rémunérations des salariés et gérants de la société.
- Accomplir toutes actions nécessaires pour financer, emprunter et obtenir des lignes de crédits pour la société par les banques et institutions financières.

- Représenter la société aux Assemblées des différentes entités affiliées à la société, participer aux décisions, et de manière générale faire valoir tous les droits de la société auprès des filiales.
- Valider, modifier et résilier tout accord ou contrat relevant de l'objet social de la société, pour une valeur supérieure à 15 000 Euros (dans le cas d'accords établis pour plusieurs années, cette valeur est appréciée annuellement), notamment, et de manière non limitative, tout contrat de vente, achat, bail, tout contrat d'approvisionnement, tout mandat, tout contrat de location, ou de transports; négocier tous les droits et obligations et réaliser tous ces contrats.
- Valider, modifier et résilier les contrats d'assurance de la société, négocier tous les droits et obligations et réaliser ces contrats.
- Embaucher et licencier le personnel de la société, négocier les contrats d'embauche, déterminer les salaires dans la limite de 25 000 Euros par salariés, réaliser les actions relatives à l'exécution et au management des ressources humaines.
- Ouvrir et fermer des comptes de sécurité, informer sur les pertes de titres, chèques ou lettre de change et faire le nécessaire pour obtenir indemnisation ou remboursement, pour obtenir une remise ou un avoir, pour faire ou retirer toute sorte de dépôt de garantie, signer tous documents, mandat, reçus, états ou enregistrement.
- Réaliser et signer pour le compte de la société toutes les déclarations et opérations fiscales.
- Représenter la société auprès de l'Administration fiscale.
- Réaliser les opérations en rapport avec la loi sur la protection des données personnelles, ayant une délégation de pouvoir pour pouvoir financer ces opérations.
- Mettre en œuvre les procédures légales (civiles, pénales, fiscales et administratives) devant toutes juridictions.
- Désigner, négocier, remplacer les avocats jusqu'à une rémunération maximale de 15 000 € par avocat, se soumettre aux décisions, mettre en œuvre les procédures d'arbitrage, nommer les arbitres ou assimilés.
- Représenter la société devant les autorités publiques françaises et étrangères.
- Signer la correspondance de la société,
- Pour toutes les questions ci-dessus, réaliser toutes les opérations ou engager des accords.

En outre Monsieur François TISON, cogérant est habilité à réaliser individuellement les opérations suivantes:

- Autoriser le financement des sociétés filiales ou contrôlées pour un montant maximum de 15 000 Euros.

- Représenter la société devant les représentant syndicaux ; signer, modifier, résilier les accords pris avec les syndicats, ou toute autre association de travailleurs, trouver des solutions aux conflits sociaux.
- Représenter la société devant les Organismes sociaux, réaliser toutes opérations nécessaires et signer tout accord ou contrat.
- Souscrire des brevets et marques, délivrer ou demander des licences, réaliser les opérations nécessaires auprès des Administrations compétentes en France et à l'étranger ; engager toutes procédure de sauvegarde des noms, marques et brevets de la société.

Chaque gérant peut décider la mise en harmonie des statuts avec les dispositions impératives de la loi sous réserve de la ratification de cette décision par les associés réunis en assemblée générale extraordinaire.

3- 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, le ou les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.

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

Le ou 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 DES GERANTS

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.

Article 16 – EMISSION D'OBLIGATIONS

Si la société, tenue de désigner un commissaire aux comptes, a régulièrement approuvé les comptes des trois derniers exercices de douze mois, elle peut, sans faire appel public à l'épargne, émettre des obligations nominatives.

L'assemblée générale des associés décide l'émission d'obligations. Ces titres sont soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions à l'exception de celles prévues par les articles L.228-39 à L.228-43 et L.228-51 du Code de commerce.

Une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information devront être remis à la disposition des souscripteurs.

fi

AB

TITRE IV

DECISIONS DES ASSOCIES

Article 17 - 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 ou d'une consultation écrite des associés. Toutefois la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou la réduction du capital social.

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. En cas de décès du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder au remplacement du gérant.

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.

AB
PT

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.

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 sont valablement certifiés conformes par un Gérant.

Article 18 - 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, il ne pourra y avoir de deuxième consultation.

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 19 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant 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.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

L'assemblée générale extraordinaire ne peut valablement délibérer sur première convocation, que si les associés présents ou représentés possèdent le quart des parts sociales.

Une fois ce quorum atteint, 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, ou en société civile, ou d'admettre de nouveaux associés.
- à la majorité en nombre des associés, représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'autoriser le nantissement des parts, sans qu'il soit possible dans ce cas de procéder à une deuxième consultation.
- par des associés représentant plus de 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 deux tiers des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

Si cette majorité n'est pas obtenue, il ne pourra y avoir de deuxième consultation.

Article 20 - **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.

L'assemblée ne peut se tenir avant la fin du délai de communication des documents d'information.

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.

AB

Article 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE & 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.

A handwritten signature, possibly 'AB', with the letters 'FT' written to its right. A long diagonal line from the text above points towards this signature.

TITRE V**AFFECTATIONS DES RESULTATS
REPARTITION DES BENEFICES****Article 22 - 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 1^{er} 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 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.

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 223-19 du Code de Commerce, doit être établi et déposé au siège social quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée.

fi
A

Article 23 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

1 - L'associé unique - gérant, établit le rapport de gestion et le dépose avec les comptes annuels auprès du Greffe du Tribunal de Commerce dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Lorsque l'associé unique n'est pas Gérant, le rapport de Gestion, les comptes annuels, le texte des décisions à prendre et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes, lui sont adressés par la Gérance avant l'expiration du cinquième mois suivant celui de la clôture de l'exercice social. A compter de cet envoi, l'inventaire est tenu au siège social, à la disposition de l'associé unique, qui peut en prendre copie.

Dans ce cas, l'associé unique approuve les comptes annuels et décide l'affectation du résultat dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

2 - En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

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 détiennent 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 24 - 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.

P1



TITRE VI

PROROGATION - TRANSFORMATION DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 25 – 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.

Article 26 - 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 27 - 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 ou en commandite par actions exige l'unanimité des associés.

fi
A

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 Décret.

La décision de transformation en Société Anonyme est précédée des rapports des Commissaires déterminée par la Loi.

Le Commissaire aux Comptes de la Société peut, sur décision unanime des associés, être désigné comme Commissaire à la transformation.

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.

Article 28 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

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

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

En cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit, 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 personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social à la personne morale, associée unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.



Article 29 - 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, sont soumises à arbitrage.

A défaut d'entente sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties aura à nommer, dans les quinze jours de la constatation du désaccord sur ce choix, notifiée par lettre recommandée AR par la partie la plus diligente à l'autre, un arbitre. Si les deux arbitres ainsi désignés ne pouvaient se mettre d'accord dans un délai de quinze jours, sur le choix d'un troisième arbitre, celui-ci sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

Le Tribunal arbitral statuera dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été définitivement constitué. Les arbitres statueront en amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer à la voie de l'appel à l'encontre de la sentence à intervenir.

L'arbitrage aura lieu à Saint Germain en Laye, et sera conduit en langue française.

Les frais d'arbitrage seront supportés dans les conditions que le tribunal arbitral fixera souverainement.

Fi
13

TITRE VII**PERSONNALITE MORALE
FORMALITES CONSTITUTIVES****Article 30 - 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, tels que ces actes sont relatés dans l'état ci-annexé, avec précision des engagements qui en sont la conséquence.

Le gérant est expressément autorisé à passer et à souscrire pour le compte de la Société en formation, les actes et engagements suivants entrant dans l'objet social et conformes à l'intérêt social :

- Ouverture d'un compte bancaire,
- Démarches administratives diverses,
- Toutes autres opérations de gestion courante d'une société,
- Et plus généralement tous 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.

Toutes ces opérations et 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.

Article 31 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au gérant 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 *Saint Germain*
le *02/07/07*

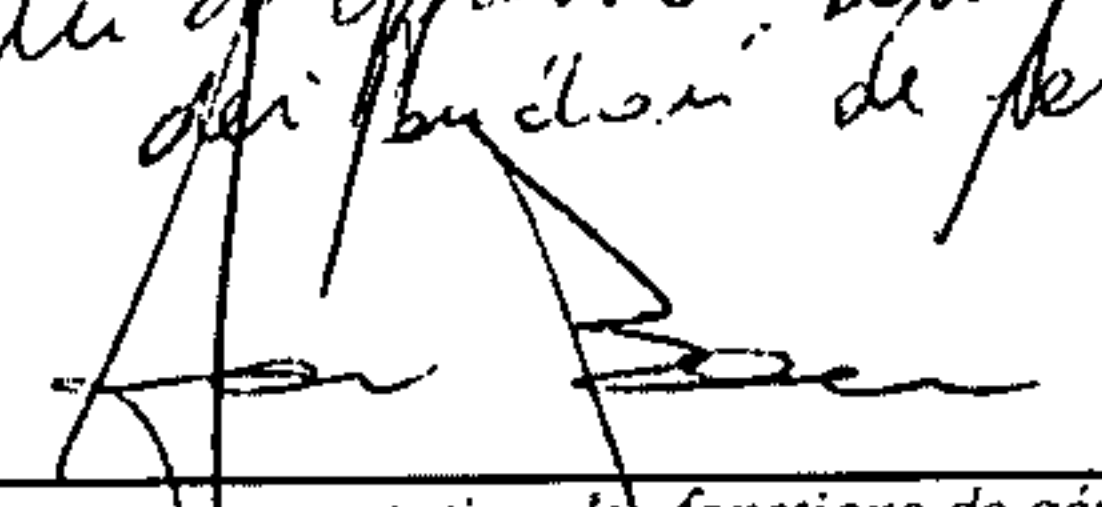
En cinq originaux dont un pour être déposé au siège social et les autres pour l'exécution des formalités.

Lu et approuvé, bon pour acceptation des fonctions
Monsieur François TISON ⁽¹⁾ *le gérant*



Monsieur Fausto BONI ⁽¹⁾

Lu et approuvé, bon pour acceptation
des fonctions de gérant



(1) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour acceptation des fonctions de gérant »