

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2002/006393**
n°de gestion : **1996B03184**
n°SIREN : **409 905 460 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 11/03/2002 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A2B IMMOBILIER société à responsabilité limitée

98 avenue Jean Jaurès 69150 Decines -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

statuts mis à jour (2 exemplaires)

procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire (2 exemplaires)

Concernant les événements RCS suivants :

reprise d'activité

modification de la dénomination de la personne morale.

modification des principales activités

transfert du siège social de la personne morale.

modification de l'enseigne

Modification relative aux dirigeants d'1 SARL ou Sté de capitaux.

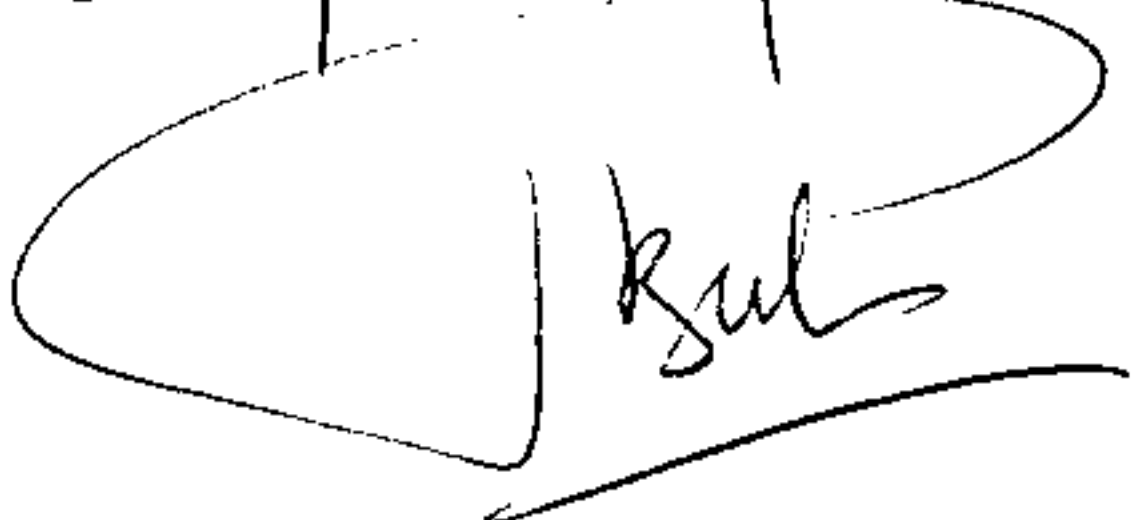
A2B IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 Euros

Siège social : 98 Avenue Jean JAURES
69150 DECINES.

En date du 14/11/1996,
modifiés par,
l'assemblée générale extraordinaire du 02/01/2002.

STATUTS

Certifié conforme par le Président


ARTICLE 1 - FORME

Il existe entre les propriétaires des parts ci-après dénombrées, une société à responsabilité limitée régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société et par les présents statuts.

La société a été constituée par acte établi sous seing privé à VILLEURBANNE.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée :

A2B IMMOBILIER

Dans tous documents émanants 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 3 - OBJET

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

Agence Immobilière.

Elle peut réaliser toutes opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation en particulier la gestion immobilière.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siège de la société est fixé :

98 Avenue Jean JAURES - 69150 DECINES

Il peut être transféré dans la même ville par simple décision de la gérance et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

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

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

En date du 02/01/2002, le capital de 50 000 Francs (7 922,45 Euros) est augmenté par imputation des réserves d'un montant de 2 476,56 Francs (377,55 Euros).

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé à 8000 Euros. Il est divisé en 500 parts de 16 Euros chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 500. Leur répartition figure ci-après.

ARTICLE 8 - REPARTITION DES PARTS

Les parts composant le capital social sont réparties entre les associés dans les proportions suivantes :

- à Madame Pierrette DORIGO-BACONNET 250 parts numérotées de 1 à 250 , ci	250
- à Monsieur Eric BARSELO 250 parts numérotées de 251 à 500, ci	250

Total égal au nombre de parts composant le capital social	500

Les associés déclarent expressément 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 et sont toutes entièrement libérées.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL EXISTENCE DE ROMPUS

Le capital peut-être augmenté ou réduit dans les conditions et suivant les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion de l'augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales en vertu de l'article 11 doit être agréée dans les conditions fixées au dit article.

Toute augmentation du 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 du capital par réduction du nombre de parts, en cas d'échanges de parts consécutifs à une opération de fusion ou de scission, de regroupement ou de division.

ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES

Chaque part sociale donne à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et l'actif social et une voix dans tous les votes. Sous réserve des dispositions légales rendant temporairement les associés solidairement responsables vis à vis des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports ; au delà tout appel de fonds est interdit. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions prises par la collectivité des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux. Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé. Il en est de même de chaque nu-propriétaire.

L'usufruitier exerce seul le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée.

ARTICLE 11 - AGREMENT DES TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES

1. Les parts sociales, librement cessibles entre associés, ne peuvent être cédées à d'autres personnes qu'avec le consentement de tous les associés. Cette disposition vise toutes transmissions à titre onéreux ou gratuit, y compris celles au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant du cédant, qu'elles portent sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit des parts sociales.

Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. La gérance prend toutes dispositions nécessaires pour consulter les associés à ce projet.

Si l'agrément est refusé, les associés doivent acquérir les parts. Lorsque plusieurs d'entre eux veulent acquérir au total un nombre de parts excédant celui des parts achetées, il est procédé, sauf convention contraire entre les intéressés, à une réduction de leurs demandes tenant compte du droit de chacun d'eux d'acquérir à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement par rapport à celui des parts détenues par l'ensemble des acheteurs. S'il reste, après cette première opération, des parts non attribuées, celles-ci sont réparties dans la même proportion entre les acheteurs dont la demande n'a pas été entièrement servie.

La société peut faire acquérir par un tiers, les parts non acquises par les associés, ou procéder au rachat de ces parts en vue de leur annulation. Les dispositions des deux premiers alinéa du présent paragraphe sont applicables à la désignation du tiers acquéreur qui doit être agréé par tous les associés autre que le cédant.

Le nom du ou des acquéreurs proposés, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843 - 4 du code civil. Les frais de l'expertise

sont à la charge de la partie qui l'a demandée. Sauf convention contraire entre les parties, le prix d'achat ou de rachat est payé comptant.

Toutes dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice du droit du cédant de renoncer à son projet et de conserver ses parts, à condition que sa renonciation soit signifiée à la société avant l'expiration d'un délai de 15 Jours à compter de la date à laquelle il a eu notification de toutes les indications prévues à l'alinéa précédent, y compris, le cas échéant, le prix déterminé par expertise.

Dans tous les cas où les parts sont acquises soit par des associés, soit par des tiers désignés par eux, ou rachetées par la société, si le cédant refuse de signer l'acte de cession après avoir été mis en demeure de le faire, 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.

Si l'offre d'achat ou de rachat de la totalité des parts faisant l'objet du projet de cession n'est pas faite au cédant dans un délai de 6 mois à compter de la dernière des notifications dudit projet à la société et à chacun des associés, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident à l'unanimité, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société. Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision. Ces dispositions se rapportant à l'absence d'offre d'achat dans le délai imparti sont applicables au cas où la société a notifié le refus d'agrément comme au cas où elle aurait omis de le faire.

- 2 - Les transmissions de parts en cas de fusion, de scission ou de dissolution après réunion de toutes les parts en une seule main d'une personne morale associée sont soumises à agrément dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article sauf si elles bénéficient à une personne déjà associée.
- 3 - Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement donnant lieu à une publicité conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, qui détermine le rang des créanciers nantis.

Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur agrément à une cession de part. La société doit notifier la décision des associés de consentir au projet de nantissement ou de refuser de l'agréer, dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai est assimilé à un agrément. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales, à la condition que cette réalisation soit notifiée, un mois avant la vente, aux associés et à la société.

Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de 5 jours francs à compter de la vente.

Si plusieurs associés exercent cette faculté et veulent acquérir au total un nombre de parts excédant celui des parts à acheter, il est procédé, sauf convention contraire entre les intéressés, à une réduction de leurs demandes, tenant compte du droit de chacun d'eux

d'acquérir à proportion du nombre de parts qu'il détenait antérieurement par rapport à celui des parts détenues par l'ensemble des acheteurs. S'il reste, après cette première opération, des parts non attribuées, celles-ci sont réparties dans la même proportion entre les acheteurs dont la demande n'a pas été entièrement servie. Si les associés ne se substituent pas à l'acquéreur pour la totalité des parts faisant l'objet de la vente forcée, la société peut procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.

La réalisation forcée qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée, un mois avant la vente aux associés et à la société. Les associés peuvent, dans ce délai, décider l'acquisition des parts, leur rachat en vue de leur annulation, ou la dissolution de la société dans les conditions prévues au paragraphe 1, ci-dessus. Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue à l'alinéa 3 du présent paragraphe. Le non exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.

- 4 - En cas de décès d'un associé, la société n'est pas dissoute. Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit de toute personne ayant déjà la qualité d'associé. Tous autres héritiers, conjoint ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont reçu l'agrément de tous les associés survivants. Lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne devient associée que si elle est agréée dans les mêmes conditions.

Tout héritier, ayant droit ou conjoint, 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, ils doivent désigner un mandataire commun.

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 notifie à la société une demande d'agrément en justifiant de ses droits et qualités.

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 6 mois à compter du décès, intenter toute action appropriée devant la juridiction compétente du lieu d'ouverture de la succession pour obtenir qu'il soit procédé au partage de l'indivision dont le maintien empêche le fonctionnement normal de la société.

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

Les dispositions concernant la procédure d'agrément et les conséquences du refus d'un projet de cession entre vifs, sont applicables, en tant que de raison, aux mutations par

décès. Toutefois, dans l'hypothèse où le refus d'agréer est signifié par la société sans demande préalable des intéressés accompagnée d'un projet de partage, le délai de 6 mois, à l'expiration duquel l'agrément est réputé acquis à défaut d'offre d'achat ou de rachat, court à compter de la notification de ce refus.

La valeur des droits sociaux payée au conjoint, aux héritiers et ayants droit qui ne deviennent pas associés, soit par les nouveaux titulaires des parts sociales, soit par la société si celle-ci les a rachetées pour les annuler, est déterminée au jour du décès. En cas de contestation, l'évaluation est faite conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Le conjoint, les héritiers et ayants droit non agréés ne peuvent déclarer renoncer à leur projet de partage pour écarter ou retarder l'achat ou le rachat des parts de leur auteur.

- 5 - En cas de dissolution de communauté par le décès de l'époux associé, le conjoint survivant et les héritiers doivent être agréés conformément aux dispositions du paragraphe 4, ci-dessus, à moins qu'ils n'aient déjà la qualité d'associés.

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 dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. Toutefois, à défaut d'agrément, le conjoint associé bénéficie d'une priorité d'achat pour assurer la conservation de la totalité des parts inscrites à son nom.

- 6 - Si, durant la communauté de biens existant entre deux époux le conjoint de l'époux associé notifie son intention d'être personnellement associé, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition de parts effectuée par son conjoint associé, conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du code civil, il doit être agréé par une décision prise à l'unanimité des associés autres que son époux qui ne participe pas au vote.

- 7 - Le projet de cession de parts ou de nantissement en vue d'un agrément, la renonciation au projet de cession, la date de réalisation forcée des parts sont notifiés par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

S'il résulte d'un acte sous seing privé et s'il n'a pas été accepté par elle dans un acte authentique, le nantissement des parts sociales est signifié à la société par acte d'huissier de justice.

Les décisions de la société et des associés sur la demande d'agrément, le nom du ou des acquéreurs proposés, l'offre de rachat par la société sont notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Toute autre notification ou signification sont faites soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice. L'urgence justifie en outre, dans tous les cas, le recours à ce dernier procédé.

ARTICLE 12 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés, pour une durée limitée ou non, par décision adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de moitié des parts sociales.

Chacun des gérants a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoir spéciaux.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs coassociés 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 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 de participation dans ces sociétés, ne peuvent être fait ou consentis qu'avec l'autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les rapports des associés entre eux, puisse être opposée aux tiers.

Le ou les gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

Chacun d'eux ne peut, sans y avoir été préalablement autorisé par une décision ordinaire des associés, faire pour son compte personnel ou celui de tiers, aucune opération entrant dans l'objet social, ni occuper un emploi quelconque dans une entreprise concurrente.

Ils peuvent, d'un commun accord, déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs et constituer des mandataires spéciaux et temporaires.

Révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité des parts sociales, le gérant peut résigner ses fonctions, mais seulement trois mois après la clôture d'un exercice, en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance, sauf accord contraire de la collectivité des associés prise à la majorité ordinaire.

Chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ou fixe et proportionnel déterminé par décision collective ordinaire des associés ; il a droit en outre au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.

ARTICLE 13 - DECISIONS COLLECTIVES

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui, régulièrement prises, obligent tous les associés. Elles sont qualifiées d'extraordinaires quand elles entraînent une modification des statuts et d'ordinaires dans tous les autres cas. Elles 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.

Les assemblées sont convoquées dans les conditions prévues par la loi et les règlements. Pour justifier de leur présence, une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procès verbal de l'assemblée en tient lieu lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

Les consultations écrites se déroulent selon les modalités précisées par les textes légaux et réglementaires, le vote par écrit étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

Enfin, la volonté unanime des associés peut être constatée par des actes, sauf si la tenue d'une assemblée est légalement obligatoire.

ARTICLE 14 - MAJORITES

Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation ou réunion, les associés sont consultés une deuxième fois et les décisions sont alors valablement adoptées à la majorité des votes émis. Toutefois, la majorité représentant plus de la moitié des parts sociales reste toujours requise s'il s'agit de statuer sur la nomination ou la révocation d'un gérant associé ou non, la modification corrélative de l'article des statuts où figurerait son nom étant réalisée dans les mêmes conditions.

Sous réserve des exceptions précisées par la loi, la modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

ARTICLE 15 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} Octobre et finit le 30 Septembre.

ARTICLE 16 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur ce bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % pour former le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds a atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et de la dotation à la réserve légale et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée qui, sur la proposition de la gérance, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserves généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividendes proportionnellement aux parts.

En outre, l'assemblée générale peut décider la distribution de réserves dont elle a la disposition ; sa décision indique expressément les postes de réserve sur lesquelles les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice

distribuable de l'exercice. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

ARTICLE 17 - NOMINATION DU GERANT

Le premier gérant de la société, nommé sans limitation de durée, est :

Monsieur Eric BARSELO

Les gérants suivants seront nommés par décision d'une assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 18 - IDENTITE ET DESIGNATION DES PERSONNES QUI SONT INTERVENUES A L'ACTE SOIT PAR ELLES-MEMES , SOIT PAR MANDATAIRE.

- Madame Pierrette DORIGO-BACONNET
née le 25 MARS 1954 à BRASSAC LES MINES - 63
de nationalité française
demeurant 65 Avenue du Général Leclerc - à HEYRIEUX (38)
épouse de Monsieur ALAIN BACONNET avec lequel elle est mariée sous le régime de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 12 septembre 1987 et à défaut de modification judiciaire ou légale dudit régime.

- Monsieur Eric BARSELO
né le 17 novembre 1967 à VAULX EN VELIN - 69
de nationalité française
demeurant 65 Avenue du Général Leclerc - à HEYRIEUX (38)
célibataire.

Monsieur Alain BACONNET, intervenant aux présentes averti de la constitution de la présente société, déclare renoncer expressément à la qualité d'associé et reconnaît en outre que les fonds apportés par Madame Pierrette DORIGO proviennent du emploi de biens propres, consécutifs à une reconnaissance d'un don manuel de la somme de 25.000 Francs effectué par Madame Germaine, Augusta, Marcelle VIALLET, sans profession, demeurant à CLERMONT FERRAND, 8 rue Lesage, veuve de Monsieur Albert, Benjamin DORIGO, préalablement aux présentes.

ARTICLE 19 - LES APPORTS A LA SOCIETE

Il a été apporté en numéraire la somme totale de 50.000 Francs.

- Mme Pierrette DORIGO-BACONNET a apporté une somme en espèces de 25000 FRS

- Mr Eric BARSELO a apporté une somme en espèces de 25000 FRS.

Cette somme a été , dès avant ce jour, déposée à la BNP agence de Villeurbanne à un compte ouvert au nom de la société en formation sous le numéro 100.181.90.

ARTICLE 20 - 1^{ER} EXERCICE SOCIAL - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE - IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - ENGAGEMENTS DE LA PERIODE DE FORMATION.

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis cette immatriculation jusqu'au 30 septembre 1997. En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet exercice.

ARTICLE 21 - FRAIS DE CONSTITUTION

Tous les frais, droits et honoraires des actes relatifs à la constitution de la société et ceux qui en seraient la suite ou la conséquence seront portés au compte des frais généraux et amortis avant toute distribution de bénéfice.

ARTICLE 22 - PUBLICITE ET POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés à la gérance à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi et spécialement à Monsieur Eric BARSELO à l'effet de signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

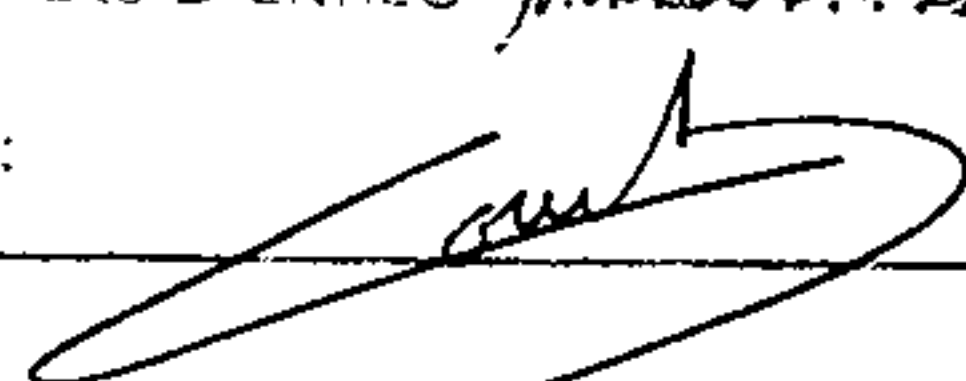
FAIT à VILLEURBANNE

Le 14/11/1996.

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

DUPLICATA

S.A.R.L. LE PRE FLEURI
261 Cours Emile ZOLA - 69100 VILLEURBANNE
R° RCS LYON B 409 905 460
S.A.R.L. au capital de 50.000 Francs

VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ A LA RECETTE	
VILLEURBANNE MARQUE . 01. MAR 2002 .	
FR 83 3000 . . 37 . . / . . 6 .	
RECU	[DE DE TS DAF <i>teute . pix . euros</i> - DRS D'ENREG' <i>soixante quinze euros</i>
SIGNATURE : 	

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Du 2 JANVIER 2002

L'AN DEUX MILLE UN, Le 2 JANVIER à 20 Heures.

Les associés de la Société LE PRE FLEURI, Société à Responsabilité Limitée au Capital de 50.000 Francs, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

Sont présents :

- Monsieur Eric BARSELO	Propriétaire de	250 parts
- Madame Pierrette BACONNET	Propriétaire de	250 parts
Total égal au nombre de parts composant le capital social		500 parts

L'assemblée est présidée par Monsieur BARSELO, gérant associée.

Le Président constate que le quorum est atteint et que l'Assemblée peut valablement délibérer.

Rappel de l'ordre du Jour :

- Quitus au gérant démissionnaire.
- Nomination du nouveau gérant.
- Augmentation et conversion du capital en EUROS.
- Changement de dénomination sociale.
- Transfert du siège social et de l'activité.
- Modification de l'objet social.
- Modifications corrélative des articles 2,3,4,6,7 et 17 des statuts.

PREMIERE RESOLUTION :

La collectivité des associés prend acte de la démission de M. BARSELO de ses fonctions de gérant, à compter du 14 FEVRIER 2002, et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.

DEUXIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés décide de nommer, en qualité de gérant, sans limite de durée, MME. BACONNET Pierrette, demeurant 3 rue Charles ROBIN à Villeurbanne (69100), à effet du 14 FEVRIER 2002.

MME. BACONNET, nouveau gérant, exercera ses fonctions avec les pouvoirs prévues par l'article 12 des statuts.

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au gérant, avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent.

Comme conséquence de la première et seconde résolution la collectivité des associés décide de modifier, ainsi qu'il suit, l'article 17 des statuts .

ARTICLE 17 - NOMINATION DU GERANT

Le premier gérant de la société, nommé sans limitation de durée, est

Monsieur Eric BARSELO

Les gérants suivants seront nommés par décision d'une assemblée générale ordinaire.

TROISIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés décide d'augmenter le capital social de 2 476,56 F, pour le porter de 50 000 F à 52 476,56 F, par incorporation directe au capital de cette somme prélevée sur les réserves légales.

La collectivité des associés décide de convertir le capital social en EUROS soit 8000 €.

La collectivité des associés déclare que les parts sociales dont le montant nominal vient d'être augmenté et porté à 16 € sont libérés intégralement et continuent d'être réparties entre les associés dans les mêmes proportions que précédemment.

Comme conséquence de la troisième résolution la collectivité des associés décide de modifier, ainsi qu'il suit, les articles 6 et 7 des statuts.

ARTICLE 6-FORMATION DU CAPITAL

En date du 02/01/2002, le capital de 50 000 Francs (7922.45 Euros) est augmenté par imputation des réserves d'un montant de 2476.56 Francs (377.55 Euros).

ARTICLE 7- CAPITAL

Le capital social est fixé à 8 000 Euros. Il est divisé en 500 parts de 16 Euros chacune entièrement libérées, numérotées de 1 à 500. Leur répartition figure ci-après.

QUATRIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés décide que la dénomination sociale de la société sera désormais la suivante : **A2B IMMOBILIER**.

Comme conséquence de la quatrième résolution la collectivité des associés décide de modifier l'article 2 des statuts en remplaçant LE PRE FLEURI par **A2B IMMOBILIER**.

CINQUIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés décide de transférer, à compter du 15 Février 2002, le siège social à l'adresse suivante :

**98 Avenue Jean JAURES
69 150 DECINES.**

Comme conséquence de la cinquième résolution la collectivité des associés décide de modifier l'article 4 des statuts en remplaçant l'ancienne adresse (261 cours Emile ZOLA 69100 VILLEURBANNE) par le nouvelle : 98, Avenue Jean JAURES, 69150 DECINES.

SIXIEME RESOLUTION :

La collectivité des associés décide de modifier l'objet social à l'activités suivante :

Agence immobilière.

Comme conséquence de la sixième résolution la collectivité des associés décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 3 des statuts :

ARTICLE 3 - OBJET

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

Agence immobilière.

Elle peut réaliser toutes opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation, en particulier la gestion immobilière.

La collectivité des associés décide la modification de l'activité :

Ancienne activité : Commerce de fleurs.

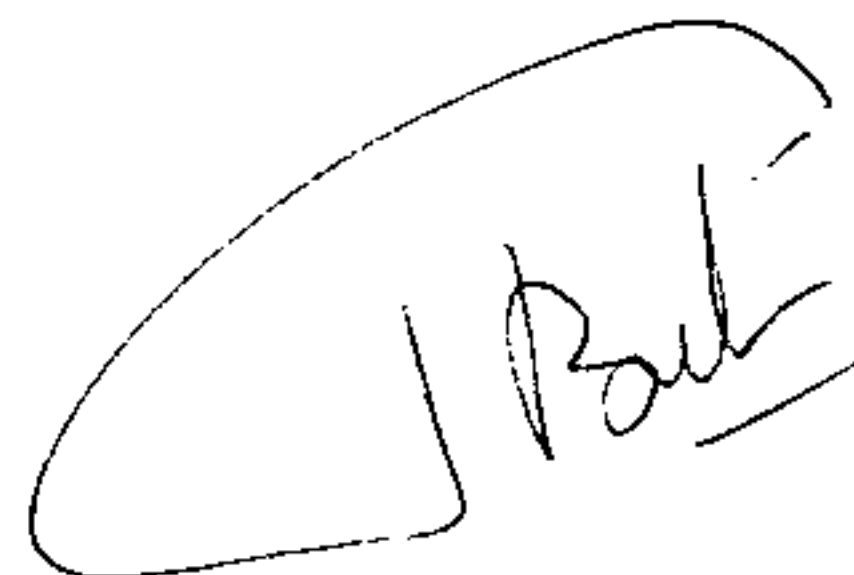
Nouvelle activité : Immobilier.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé, le présent procès verbal qui a été clos et signé par le Président de séance.

M. BARSELO Eric

Mme BACONNET Pierrette



Bon pour acceptation des
fonctions de gérant à dater
du 14.02.2002. 