Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE FREJUS

PALAIS DE JUSTICE
83618 FREJUS CEDEX
TEL 04.94.53.61.68
INTERNET:.Selarlgreffierstribunal wanadoo.fr

R E C E P I S S E D E D E P O T

GROUPE INTER EXPERTS

51 RUE JULES BARBIER
SAINT RAPHAEL
83700 SAINT RAPHAEL

V/REF :
N/REF : 2000 B 370 / A-1563

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 25/09/2000. SOUS LE NUMERO A-1563.

ACTE S.S.P. EN DATE DU 01/07/2000
P.V. D'ASSEMBLEE DU 01/07/2000
STATUTS MIS A JOUR

AUGMENTATION DU CAPITAL
TRANSFORMATION EN SARL
CHANGEMENT DE DENOMINATION EN CELLE DE SARL DU LITTORAL

... CONCERNANT LA SOCIETE
S.A.R.L. DU LITTORAL
STE A RESPONSABILITE LIMITEE
1425 BOULEVARD BAUDINO
SAINT RAPHAEL
83700 SAINT RAPHAEL

R.C.S FREJUS 401 817 507 (2000 B 370)

LE GREFFIER

25 SEP. 2000

A1563

SCI DU LITTORAL
SOCIETE Civile Immobilière
au capital de 10 000 Francs
1425, Boulevard Baudino
83700 SAINT RAPHAEL

RCS FREJUS : 414 817 507 95 D 96

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01/07/2000

L'an deux mil,
Le premier juillet,
A 10 heures,

Les associés de la SCI DU LITTORAL, au capital de 10 000 Francs, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège de la société, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Madame DELIEUVIN Michelle
propriétaire de..... 15 parts

Monsieur DELIEUVIN Yves
propriétaire de..... 85 parts

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Yves DELIEUVIN, gérant associé.

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

VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ
A LA RECETTE PRINCIPALE DE FRÉJUS
LE ..... F° 71 .....
BORD. 206 CASE 3 .....
REÇU { DROIT FIXE 480 F .....
{ DIS D'ENREGT 1500 F .....
Le Receveur Principal

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Agrément à l'entrée de deux nouveaux associés,
- Augmentation du capital social qui passe de 10.000 Francs à 52.476,56 Francs soit 8.000 Euros,
- Transformation de la Société en société à responsabilité limitée,
- Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme,
- Modification du régime fiscal de la société,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- une copie de la lettre recommandée adressée à chaque associé,
- le rapport de la gérance,
- le rapport du commissaire à la transformation,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance sur l'opération projetée.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

4

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée Générale donne son agrément à l'entrée dans la Société de deux nouveaux associés à savoir :

Monsieur DELIEUVIN Loïc
né le 08/08/1978 à MONT SAINT AIGNAN (76)
de nationalité française
demeurant : 1425, Boulevard Baudino
83700 SAINT RAPHAEL

Monsieur DELIEUVIN Yann
né le 16/11/1980 à Vienne (Autriche)
de nationalité française
demeurant : 1425, Boulevard Baudino
83700 SAINT RAPHAEL

et agréé les cessions de parts sociales intervenues ce même jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La séance est suspendue durant une dizaine de minutes en vue de la signature des cessions de parts sociales.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, décide de procéder à l'augmentation de son capital social et ainsi de le passer de 10 000 Francs à 52 476,56 Francs soit 8.000 Euros, par incorporation des comptes courants d'associés.

Ancienne répartition :

Monsieur Yves DELIEUVIN...	51 parts
Madame Michelle DELIEUVIN..	1 part
Monsieur Loïc DELIEUVIN...	24 parts
Monsieur Yann DELIEUVIN...	24 parts
Total.....	100 Parts
à	100 F

La nouvelle répartition sera la suivante :

Monsieur Yves DELIEUVIN...	51 parts
Madame Michelle DELIEUVIN..	1 part
Monsieur Loïc DELIEUVIN...	24 parts
Monsieur Yann DELIEUVIN...	24 parts
Total.....	100 Parts
à	80 Euros

La composition du capital est inchangée ; seule la valeur nominale passe de 100 Frs la part à 80 Euros la part.

En conséquence l'article « CAPITAL SOCIAL » des statuts sera modifié comme suit :

Le capital est fixé à 8.000 Euros (huit mille euros).

Il est divisé en 100 parts sociales de 80 Euros chacune.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du gérant approuve ledit rapport et l'opération de transformation projetée étant entendu que la transformation emportera l'assujettissement à l'impôt sur les Sociétés des revenus dégagés par la société à compter du 1er juillet 2000.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition de la gérance, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et celle du rapport sur la situation de la Société, constate que toutes les conditions légales de validité sont réunies, et décide de transformer la Société en société à responsabilité limitée à compter de ce jour.

Cette modification de la forme de la Société n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de la décision de transformation qu'elle vient de prendre, et après avoir pris connaissance des statuts qui lui ont été proposés, en approuve le contenu et décide de les adopter comme statuts de la Société sous sa nouvelle forme. Un exemplaire desdits statuts demeurera annexé au présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide, suite à la transformation de sa société en société à responsabilité limitée de modifier le régime fiscal de cette décide et opte pour l'impôt société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide que la transformation de la Société en SARL ne modifiera pas la date de clôture de l'exercice en cours, qui demeure fixée au 31 décembre de chaque année.

Les comptes de cet exercice seront établis, présentés et contrôlés conformément aux modalités prévues par les nouveaux statuts et les dispositions légales relatives aux SARL.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent constate que la transformation de la Société en société à responsabilité limitée est définitivement réalisée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4

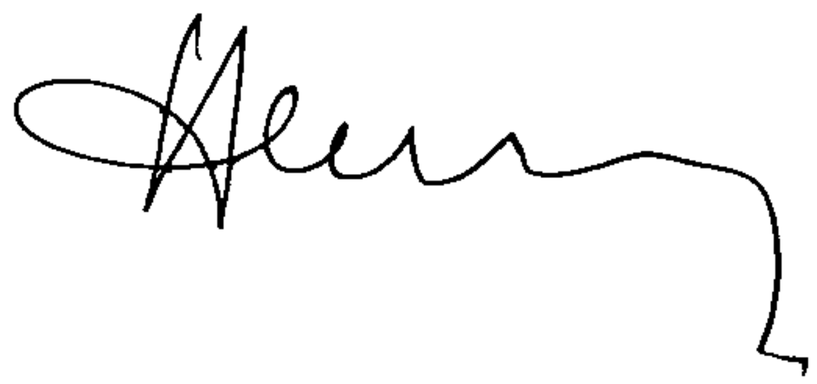
NEUVIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

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



26 SEP. 2000
A1563

SCI DU LITTORAL
au capital de 8 000 Euros
1425, Boulevard Baudino
83700 SAINT RAPHAEL

RCS FREJUS : 414 817 507

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01/07/2000

L'an deux mil,
Le premier juillet,
A 14 heures,

Les associés de la SCI DU LITTORAL, au capital de 8 000 Euros, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège de la société, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Monsieur Yves DELIEUVIN.....	51 parts
Madame Michelle DELIEUVIN....	1 part
Monsieur Loïc DELIEUVIN.....	24 parts
Monsieur Yann DELIEUVIN.....	24 parts
Total	100 parts à 80 Euros

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Yves DELIEUVIN, gérant associé.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Modification de la dénomination sociale,
- Modification des statuts,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- une copie de la lettre recommandée adressée à chaque associé,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance sur l'opération projetée.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée Générale décide de modifier la dénomination sociale de la société comme suit :

Ancienne dénomination : SCI DU LITTORAL

Nouvelle dénomination : SARL DU LITTORAL

En conséquence les statuts seront modifiés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

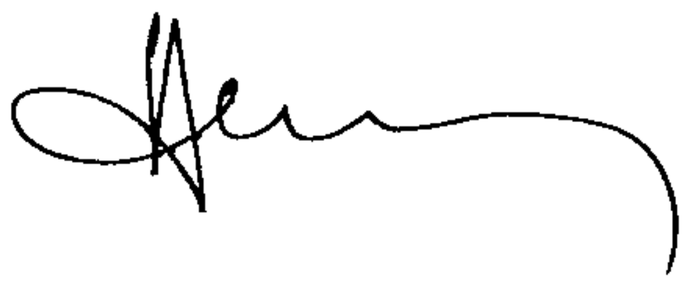
DEUXIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

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



A 1563

SARL DU LITTORAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 Euros
1425, Boulevard Baudino
83700 SAINT RAPHAEL

S T A T U T S

Refondus suivant AGE du 01/07/2000
Transformation de la SCI en SARL

CONSTITUTION DE LA SOCIETE

La société a été constituée sous la forme d'une société civile par acte sous seing privé en date à FREJUS le 03 juillet 1995, enregistré à FREJUS folio 47, bordereau 309, case 4.

Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS sous le numéro 401 817 507 95 D 96.

Par assemblée générale extraordinaire en date du 01 Juillet 2000, les associés ont décidé que la société deviendrait une société à responsabilité limitée avec effet du même jour, puis ils ont adopté les nouveaux statuts.

Ces associés statuant aux conditions requises sous la nouvelle forme sociale, ont confirmé le gérant dans ses fonctions, puis, prenant acte de l'acceptation de sa mission, ont constaté la réalisation définitive de la transformation avec effet ci-dessus énoncé.

SARL DU LITTORAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 Euros
Siège social : 1425, Boulevard Baudino
83700 SAINT APHAEL

STATUTS

Les soussignés :

Monsieur Yves DELIEUVIN
né le 26 Décembre 1950 à ROUEN (76)
demeurant : 1425, Boulevard Baudino
83700 SAINT RAPHAEL
de nationalité française

Madame Michelle BOUTTARD épouse DELIEUVIN
née le 21 Octobre 1951 à BONSECOURS (76)
demeurant : 1425, Boulevard Baudino
83700 SAINT RAPHAEL
de nationalité française

Monsieur Loïc DELIEUVIN
né le 08 Août 1978 à MONT ST AIGNAN (78)
demeurant : 1425, Boulevard Baudino
83700 SAINT RAPHAEL
de nationalité française

Monsieur Yann DELIEUVIN
né le 16 Novembre 1980 à VIENNE (Autriche)
demeurant : 1425, Boulevard Baudino
83700 SAINT RAPHAEL
de nationalité française

Ont décidé suite à la transformation de la société en SARL au 01/07/2000 l'adoption des statuts ci-après :

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

L'acquisition de tous immeubles, leur exploitation, entretien et mise en valeur par voie de location ou autrement.

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

SARL DU LITTORAL

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

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé :

1425, Boulevard Baudino
83700 SAINT RAPHAEL

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés à savoir du **24/07/1995 au 23/07/2094.**

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la société sous la forme de société civile immobilière en date du 03/07/1995, les apports étaient constitués comme suit :

Monsieur Yves DELIEUVIN apporte en numéraire une somme de HUIT MILLE CINQ CENTS FRANCS, ...	8 500 F
Madame Michelle DELIEUVIN apporte en numéraire une somme de MILLE CINQ CENTS FRANCS,.....	1 500 F
TOTAL DES APPORTS, DIX MILLE FRANCS,.....	10 000 F

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Suivant assemblée générale extraordinaire du 01/07/2000, Le capital social est fixé à 8.000 Euros .

I - Il est divisé en 100 parts sociales de 80 Euros chacune.

II - Toute modification du capital social sera décidée et réalisée dans les conditions et avec les conséquences prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées comme suit :

Monsieur Yves DELEUVIN....	51 parts
Madame Michelle DELIEUVIN...	1 part
Monsieur Loïc DELIEUVIN.....	24 parts
Monsieur Yann DELIEUVIN.....	24 parts
TOTAL.....	100 parts à 80 Euros soit 8 000 Euros

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants de ceux-ci, même si le conjoint, ascendant ou descendant n'est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non associés et quel que soit leur degré de parenté avec le cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

Les parts sociales ne peuvent être transmises à titre onéreux ou gratuit à quelque personne que ce soit qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Ce consentement est donné dans les conditions et modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la Société son intention d'être personnellement associé.

Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les parts sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

La transmission des parts sociales par voie de succession ou de liquidation de communauté est soumise à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales, sauf pour les héritiers déjà associés, en cas de transmission pour cause de mort, et pour les conjoints déjà associés, en cas de liquidation de communauté.

ARTICLE 11 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la Société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

La Société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Dans les rapports entre associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société, y compris :

- acheter,
- vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce,
- contracter des emprunts pour le compte de la Société,
- contracter des découverts normaux en banque,
- constituer une hypothèque sur un immeuble social ou un nantissement sur le fonds de commerce.

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Ils peuvent démissionner de leurs fonctions, en prévenant les associés par lettre recommandée individuelle.

Monsieur Yves DELIEUVIN, demeurant 1425, Boulevard Baudino - 83700 SAINT RAPHAEL a été nommé premier gérant de la société lors de la constitution de la société au 03/07/1995 pour une durée illimitée.

Sa rémunération est fixée par assemblée générale ordinaire. Il sera remboursé, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.

Monsieur Yves DELIEUVIN déclare qu'aucune prescription, aucune mesure ou décision quelconque ne fait obstacle à l'exercice de ce mandat.

ARTICLE 12 - DECISIONS COLLECTIVES

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

Toutefois la réunion d'une assemblée est obligatoire dans les cas prévus par la loi et pour les décisions.

Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions et avec les effets fixés par les lois et règlements en vigueur.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats, où il est réservé à l'usufruitier.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

ARTICLE 13 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article 64 de la loi du 24 juillet 1966.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux de la gérance ainsi que, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur et sont soumis à l'approbation des associés dans les conditions prévues par ces lois et règlements.

ARTICLE 15 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

ARTICLE 16 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS 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.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a pu délibérer valablement.

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

ARTICLE 17 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration du terme statutaire de la durée de la Société et en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la Société entre en liquidation.

La liquidation de la Société est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture, mais il est également prévu ce qui suit :

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction à moins qu'une décision collective ne désigne un autre liquidateur.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable et acquitter le passif. Il peut être autorisé par les associés à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Après remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraîne la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Le tout sauf décision contraire de la collectivité des associés.

ARTICLE 18 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la Société en une société commerciale d'une autre forme ou en société civile peut être décidée par les associés statuant aux conditions de majorité et selon les modalités requises par la loi.

ARTICLE 19 - CONTESTATIONS

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la Société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre les associés et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises à la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de sorte que le tribunal soit constitué en nombre impair. A défaut d'accord, le Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre, procédera à cette désignation par voie d'ordonnance.

L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l'empêchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Un nouvel arbitre sera désigné par ordonnance, non susceptible de recours, du Président du Tribunal de commerce, saisi comme il est dit ci-dessus.

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

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

ARTICLE 20 - PUBLICITE - POUVOIRS

REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS ET A L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE - PUBLICITE - POUVOIRS

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Cependant, il a été accompli avant la signature des présents statuts, pour le compte de la Société en formation, les actes énoncés dans un état annexé aux présents statuts, indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résulterait pour la Société.

Cet état a été déposé dans les délais légaux au lieu du futur siège social, à la disposition des futurs membres de la Société qui ont pu en prendre connaissance, ainsi que tous les soussignés le reconnaissent. Cet état demeurera annexé aux présentes.

Les soussignés donnent mandat à Monsieur Yves DELIEUVIN à l'effet de prendre pour le compte de la Société, en attendant son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, les engagements qui sont décrits et dont les modalités sont précisées dans un second état annexé aux présentes.

La transformation de la Société au Registre du commerce et des sociétés emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements.

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Yves DELIEUVIN pour effectuer les formalités de publicité relatives à la transformation de la Société et notamment :

- pour signer et faire publier l'avis de modification dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social ;
- pour faire procéder à toutes formalités en vue de la transformation de la Société au Registre du commerce et des sociétés ;
- et généralement, au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

Fait à SAINT RAPHAEL
Le 01/07/2000

En autant d'exemplaires
que requis par la loi