

01 B500

A3606

DÉPOSÉ AU GREFFE
DE COMMERCE DE RO

28 DEC. 2004

SARL @ GP
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : ZA les Gouvernaux II
26 120 CHABEUIL
RCS ROMANS SIRET 429 321 201 00056

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 8 DECEMBRE 2004

L'an deux mille quatre, et le 8 décembre à 18 heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Monsieur Baptiste PILLOT,
propriétaire de deux mille cinq cents parts, ci2 500 parts.

Monsieur Vincent GOBERVILLE,
propriétaire de deux mille cinq cents parts, ci2 500 parts.

Total des parts des associés présents: 5 000 parts sur les 5 000 parts composant le capital social.

Monsieur Michel NAUD est également présent

Monsieur Goberville préside la séance en qualité de Gérant associé.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la copie de la lettre de convocation;
- le rapport de la gérance ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

VC BP MN

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Augmentation du capital social de 20.000 euros par création de parts nouvelles à libérer en numéraire;
- Modification corrélatrice des statuts.
- Démission de M Baptiste Pillot de ses fonctions de gérant,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'agréer en qualité d'associé, conformément à la loi et à l'article 11 des statuts.

Monsieur Michel Naud 65 Impasse Marx Dormoy 26000 VALENCE

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et constaté que la capital social était intégralement libéré, décide d'augmenter le capital d'une somme de 20.000 euros, pour le porter de 50 000 euros à 70 000 euros, par création de parts nouvelles, à souscrire et libérer en numéraire.

Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'émission au pair de 2000 parts nouvelles de 10 euros, numérotées de 5001 à 7000, et souscrites par les associés et Michel Naud suivant répartition convenue entre eux.

Lors de la souscription, elles devront être libérées intégralement de leur valeur nominale.

Les parts sociales nouvelles seront assujetties à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux parts anciennes à compter du 8 décembre 2004.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale constate:

1. Que les 2000 parts sociales nouvelles de 10 euros nominal, émises au pair composant l'augmentation de capital de 20.000 euros ont été souscrites en totalité:

- par Baptiste PILLOT, à concurrence de 580 parts, numérotées de 5001 à 5580,
ci 580 parts.

V G B P M N

- par Vincent GOBERVILLE, à concurrence de 1070 parts, numérotées de 5581 à 6.650,
ci 1.070 parts.
- par Michel NAUD, à concurrence de 350 parts, numérotées de 6651 à 7000,
ci 350 parts.

Ainsi les parts sont attribués:

- . pour 29 %, soit 580 parts numérotées de 5001 à 6650, à Baptiste PILLOT souscripteur
ci..... 580 parts.
- . pour 53,50 %, soit 1.070 parts numérotées de 5581 à 6650, à Vincent GOBERVILLE souscripteur
ci..... 1.070 parts.
- . pour 17,50 %, soit 350 parts numérotées de 6651 à 7000, à Michel NAUD souscripteur
ci..... 350 parts.

2. Que les 2000 parts sociales nouvelles ont été libérées en totalité de leur montant nominal comme suit:

- par Baptiste PILLOT, au moyen d'un versement en numéraire de cinq mille huit cents euros,
ci5.800 euros.
- Par Vincent GOBERVILLE, au moyen d'un versement en numéraire de dix mille sept cent euros,
ci.....10.700 euros.
- Par Michel NAUD, au moyen d'un versement en numéraire de trois mille cinq cent euros,
ci.....3.500 euros.

Total des libérations en numéraire: 20.000 euros

Soit un montant de 20.000 euros correspondant au montant total de l'augmentation de capital.

3. Que les versements provenant des souscriptions, soit la somme de 20.000 euros ont été recueillis par le Gérant et déposés, conformément à la loi sur un compte ouvert au nom de la Société, sous la rubrique «Augmentation de capital» à la Banque Populaire Alpes, Chabeuil (26), ainsi que l'atteste le certificat délivré et annexé aux présentes;

4. Que les parts sociales nouvelles sont entièrement souscrites, intégralement libérées et réparties entre les souscripteurs dans la proportion de leur souscription; par suite, l'augmentation de capital se trouve effectivement réalisée;

5. Qu'en conséquence l'augmentation de capital de 20.000 euros est définitivement et régulièrement réalisée.

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

VG BP MN

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier comme suit les articles 7 et 8 des statuts:

ARTICLE 7 Apports

Il a été apporté au capital de la Société:

- lors de la constitution, une somme de 8.000 euros ainsi que des apports en nature constitué de matériel informatique pour un montant de 2.000 euros;
- lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2002, une somme de 20.000 euros en numéraire.
- lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2003, une somme de 20.000 euros en numéraire.
- lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2004, une somme de 20.000 euros en numéraire.

ARTICLE 8 Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 70.000 euros.

Il est divisé en 7.000 parts sociales de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 7000, libérées intégralement du nominal et réparties entre les associés en proportion de leurs apports, savoir:

- Baptiste PILLOT à concurrence de 3080 parts, numérotées de 1 à 500, de 1.001 à 2.000 de 3001 à 4000, et de 5001 à 5580
ci3.080 parts.
- Vincent GOBERVILLE à concurrence de 3570 parts, numérotées de 500 à 1.000, de 2.001 à 3.000, de 4 001 à 5.000 et de 5581 à 6650
ci3.570 parts.
- Michel NAUD à concurrence de 350 parts, numérotées de 6651 à 7000
ci350 parts.

Total égal au nombre de parts composant le capital social 7.000 parts.

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

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

V G BP MN

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée constate la démission de Monsieur Baptiste Pillot de ses fonctions de co-gérant et décide de ne pas nommer un nouveau co-gérant. Monsieur Vincent GOBERVILLE demeurant rue Coton, 26120 Château double reste gérant de la société,

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à dix neuf heures.

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

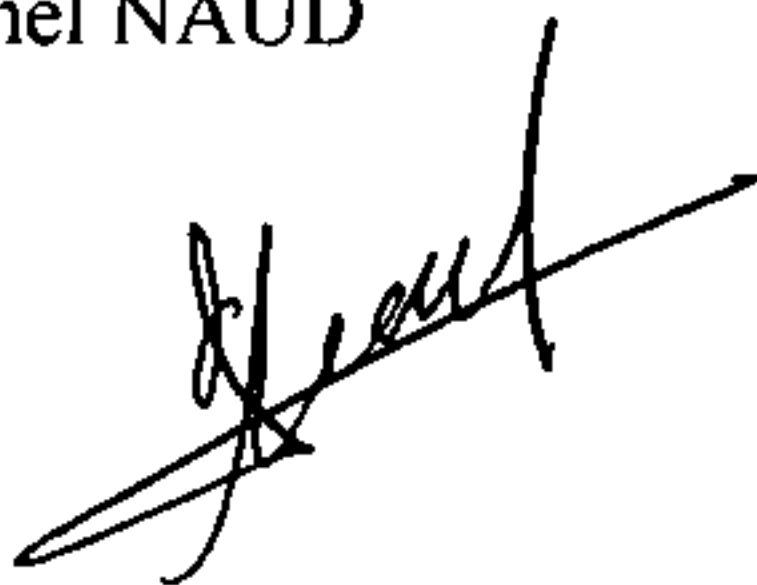
Baptiste PILLOT



Vincent GOBERVILLE



Michel NAUD



Enregistré à : POLE ENREGISTREMENT DE VALENCE
Le 20/12/2004 Bordereau n°2004/1 343 Case n°15
Enregistrement : 230 €
Timbre : 60 €
Total liquidé : deux cent quatre-vingt-dix euros
Montant reçu : deux cent quatre-vingt-dix euros
La Receveuse divisionnaire

Ext 5863

pp

Ginette BLANC

contrôleur principal

SARL @ GP
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : ZA les Gouvernaux II
26 120 CHABEUIL
RCS ROMANS SIRET 429 321 201 00056

RAPPORT DU GERANT A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 8 DECEMBRE 2004

Monsieur l'associé,

Nous vous avons réunis en assemblée générale extraordinaire à l'effet de délibérer sur les points suivants inscrits à l'ordre du jour :

- ✓ Agrément d'un nouvel associé Monsieur Michel NAUD
- ✓ Augmentation du capital social de 20.000 euros par création de parts nouvelles à libérer en numéraire
- ✓ Modification corrélative des statuts.
- ✓ Constatation de la démission de Monsieur Pillot de son mandat de co-gérant
- ✓ Pouvoirs en vue des formalités en vue des formalités.

Cette opération nous paraît nécessaire pour les motifs exposés ci-après :

Afin de consolider nos fonds propres et d'accroître notre crédibilité vis à vis de nos clients il est proposé d'augmenter notre capital.

Notre capital qui s'élève à 50.000 euros, entièrement libéré, serait porté à 70.000 euros, par émission au pair de 2.000 parts nouvelles, numérotées de 5.001 à 7.000, de 10 euros l'une, à libérer intégralement à la souscription en numéraire. La répartition des nouvelles parts s'est effectuée entre Messieurs GOBERVILLE, PILLOT et NAUD suivant une répartition convenue entre eux. Monsieur Michel NAUD devra faire l'objet d'un agrément en tant que nouvel associé conformément à l'article 11 des statuts.

Les parts nouvelles ainsi créées seraient assujetties à toutes les dispositions statutaires, et assimilées aux parts anciennes à compter du 8 décembre 2004.

✓ G

Comme nous en sommes convenus, chaque associé a d'ores et déjà versé le montant de sa souscription et les fonds recueillis, soit la somme de 20.000 euros, ont été déposés par la gérance sur un compte ouvert au nom de la Société, sous la rubrique «Augmentation de capital à la Banque Populaire Alpes, Chabeuil (26)

La présente assemblée a donc pour objet de mettre en œuvre votre décision, de constater vos souscriptions, la libération et la répartition des parts sociales nouvelles, le dépôt des fonds et de constater la réalisation de cette augmentation de capital.

Par ailleurs nous vous demandons de constater la démission de M Baptiste Pillot de son mandat de co-gérant.

Nous espérons que ces propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien adopter les résolutions correspondantes.

Vincent GOBERVILLE
Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. GOBERVILLE', with a stylized, flowing script.

SARL @ GP
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : ZA les Gouverneaux
26 120 CHABEUIL

RCS ROMANS SIRET 429 321 201

STATUTS

Modifiés suite à l'assemblée générale du 8 décembre 2004

Les soussignés:

Associés personnes physiques

Baptiste Pillot
demeurant 21, rue des Camélias - 45160 - Olivet
né le 25 Avril 1976 à Redon (35)
de nationalité française
Célibataire

Vincent Goberville
demeurant 63, rue du Passage - 45370 - Mareau aux Prés
né le 03 mars 1963 à Sarralbe (57)
de nationalité française
Marié

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée devant exister entre eux.

TITRE I

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

Article n° 1 - FORME

La société est une société à responsabilité limitée.

Article n° 2 - OBJET

La société a pour objet en France

Le développement de solutions informatiques.
L'acquisition de solutions existantes et l'intégration de ces dernières.
La vente de logiciels et de progiciels, l'édition de logiciel, la prestation de services.
L'analyse et la préconisation de solutions informatiques.
La vente de matériel informatique et péri-informatique pour la réalisation de son objet.
La formation aux solutions mises en oeuvre.
L'infogérance de solutions informatiques.

Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.

La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par vote de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location-gérance.

Article n° 3 – DENOMINATION

La dénomination de la société est :

@GP

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots "société à responsabilité limitée" ou de l'abréviation "SARL" et de l'énonciation du montant du capital social.

Article n° 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 2, rue Girodet - 45000 - Orléans.

Article n° 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 les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

Article n° 6 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 Décembre 2000.

TITRE II APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 7 Apports

Il a été apporté au capital de la Société:

- lors de la constitution, une somme de 8.000 euros ainsi que des apports en nature constitué de matériel informatique pour un montant de 2.000 euros;
- lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2002, une somme de 20.000 euros en numéraire.
- lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 26 décembre 2003, une somme de 20.000 euros numéraire.
- lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2004, une somme de 20.000 euros numéraire.

ARTICLE 8 Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 70.000 euros.

Il est divisé en 7.000 parts sociales de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 7000, libérées intégralement du nominal et réparties entre les associés en proportion de leurs apports, savoir:

- Baptiste PILLOT à concurrence de 3080 parts, numérotées de 1 à 500, de 1.001 à 2.000, de 3001 à 4000, et de 5001 à 5580
ci 3.080 parts.
- Vincent GOBERVILLE à concurrence de 3570 parts, numérotées de 500 à 1.000, de 2.001 à 3.000, de 4001 à 5.000 et de 5581 à 6650
ci 3.570 parts.
- Michel NAUD à concurrence de 350 parts, numérotées de 6651 à 7000
ci 350 parts.

Total égal au nombre de parts composant le capital social 7.000 parts.

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

Article n° 9 – AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

Toute modification du capital social – augmentation et réduction – sera décidée et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans tous les cas, si ces opérations font apparaître des rompus, les associés feront leur affaire personnelle des acquisitions ou cessions des droits nécessaires.

Article n° 10 – PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présents statuts, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement notifiées et publiées.

Article n° 11 – CESSIION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I – Cessions

1 – Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit.

La cession n'est opposable à la société que dans les formes prévues par l'article 1690 du Code Civil ou 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.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au greffe du tribunal de commerce.

2 – Agrément des cessions

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés et au profit des conjoints, ascendants ou descendants d'un associé. Afin d'assurer la stabilité de l'entreprise, les associés déclarent s'engager pour une période de 4 années d'exercice sans possibilité de vendre leurs parts sociales passée la 1^{ère} année d'exercice.

Elles ne peuvent être cédées à titre onéreux ou transmises à titre gratuit, à un tiers étranger à la société qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant un moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu la personne et des parts de l'associé cédant.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés.

Les associés sont prioritaires dans l'acquisition des parts cédées à titre onéreux sur la base du prix de vente proposé par l'associé à son acheteur.

Les opérations de toute nature réalisées par l'associé unique sont libres.

II – Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté

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

III – Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

En cas d'apport de biens ou de deniers communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur ou de l'acquéreur des parts sociales ne peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.

Article n° 12 – INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

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

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

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

Toutefois, le nu-propriétaire doit être convoqué à toutes les assemblées générales.

Article n°13 – DROITS DES ASSOCIES

1 – Droits attribués aux parts

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

2 – Transmission des droits

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

Les représentants, ayants droits, conjoint et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la liquidation.

3 – Nantissement des parts

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.

Article n° 14 – DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décès ou l'incapacité frappant l'un des associés.

TITRE III GERANCE – Contrôle

Article n° 15 – GERANCE

1 – Nomination – pouvoirs

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non. La nomination des gérants en cours de vie sociale est décidée à la majorité de plus de la moitié des parts sociales.

En cas de pluralité des gérants, chacun d'eux peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société et dispose des mêmes pouvoirs que s'il était gérant unique ; l'opposition formée par l'un d'eux aux actes de son ou de ses collègues est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi que ces derniers ont eu connaissance de celle-ci.

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, a la signature sociale, donnée par les mots "Pour @GP - Le Gérant", suivis de la signature du gérant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est stipulé que tout emprunt d'un montant supérieur à 5 000 Euros autres que les découverts en banque, tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothèque sur les immeubles sociaux, toute mise en gérance ou nantissement du fonds de commerce, l'apport de tout ou partie des biens sociaux à une société constituée ou à constituer, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective ordinaire des associés ou, s'il s'agit d'actes emportant ou susceptibles d'emporter directement ou indirectement modification de l'objet social ou des statuts, par une décision collective extraordinaire.

Le gérant est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il peut, sous sa responsabilité personnelle, déléguer temporairement ses pouvoirs à toute personne de son choix pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités par un écrit qui sera communiqué à chacun des associés.

2 – Durée et cessation des fonctions

La durée des fonctions du ou des gérants est fixée par la décision collective qui les nomme.

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

Les fonctions du ou des gérants cessent par démission, décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation.

3 – Rémunération de la gérance.

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à une rémunération dont les modalités sont fixées par décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

4 – La gérance sera exercée conjointement par les deux associés, durant le premier exercice.

Article n° 16 – COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être nommés lorsque les conditions d'une telle nomination sont réunies. Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices.

TITRE IV DECISIONS COLLECTIVES

Article n° 17 – MODALITES

1 – Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale.

Sont également prises en assemblée générale les décisions soumises aux associés, à l'initiative soit de la gérance, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit d'associés, soit enfin d'un mandataire désigné par justice, ainsi qu'il est dit à l'article 18 des présents statuts.

Toutes les autres décisions collectives peuvent être prises par consultation écrite des associés ou peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

2 – Les décisions collectives sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

Elles sont qualifiées d'extraordinaires lorsqu'elles ont pour objet la modification des statuts.

Elles sont qualifiées d'ordinaires dans tous les autres cas.

3 – Les décisions ordinaires doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si, en raison d'absence ou d'abstention d'associés, cette majorité n'est pas obtenue à la première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, qu'elle que soit la proportion du capital représenté, mais ces décisions ne peuvent porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première consultation.

Toutefois, les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance doivent toujours être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

4 – Les décisions extraordinaires doivent être adoptées par des associés représentant un moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, l'agrément des cessions ou mutations de parts sociales, réglementé par l'article 11 des présents statuts, doit être donné par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Par ailleurs, l'augmentation du capital social par incorporation de bénéfices ou de réserves est valablement décidée par les associés représentant seulement la moitié des parts sociales.

La transformation de la société est décidée dans les conditions fixées par l'article 69 de la loi.

La transformation de la société en société en nom collectif, en société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée, le changement de nationalité de la société et l'augmentation des engagements des associées exigent l'unanimité de ceux-ci.

Les comptes de toute nature sont à la disposition immédiate de chacun des associés.

Article n° 18 – ASSEMBLEES GENERALES

1 – Convocation

Les assemblées générales d'associés sont convoquées normalement par la gérance ; à défaut, elles peuvent également être convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un.

La réunion d'une assemblée peut être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins soit la moitié des parts sociales, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales.

Tout associé peut demander au président de tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

L'assemblée appelée à statuer sur les comptes doit être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Lorsque le commissaire aux comptes convoque l'assemblée des associés, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée.

2 – Participation aux décisions et nombre de voix

Tout associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède.

3 – Représentation

Chaque associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé, à moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou seulement deux associés. Dans ces deux derniers cas seulement, l'associé peut se faire représenter par une autre personne de son choix.

4 – Réunion – Présidence de l'assemblée

L'assemblée est présidée par le gérant, ou l'un des gérants s'ils sont associés.

Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé, présent et acceptant, qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales. Si plusieurs associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

Article n° 19 – CONSULTATION ECRITE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par lettre recommandée.

Les associés doivent, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions, émettre leur vote par écrit. Pendant ledit délai, les associés peuvent demander à la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "OUI" ou par "NON". Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai maximal fixé ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

TITRE V COMPTE SOCIAUX - BENEFICES – DIVIDENDES

Article n° 20 – COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Elle dresse également le bilan, le compte de résultat et l'annexe, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.

Elle établit également un rapport de gestion exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, l'évolution prévisible de cette situation, les événements importants intervenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement du rapport et enfin les activités en matière de recherche et de développement.

Article n° 21 – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent les bénéfices.

Il est fait, sur ces bénéfices, diminués le cas échéant des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un compte de réserve dite "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque l'adite réserve atteint le dixième du capital social.

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

L'assemblée générale peut décider, outre la répartition du bénéfice distribuable, la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision doit indiquer expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Le total du bénéfice distribuable et des réserves dont l'assemblée a la disposition, diminué le cas échéant des sommes inscrites au compte "report à nouveau débiteur", constitue les sommes distribuables.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence des sommes distribuables, l'assemblée générale des associés détermine la part attribuée à ces derniers sous forme de dividendes.

Tout dividende distribué en violation des ces règles constitue un dividende fictif.

Sur les bénéfices distribuables, la collectivité des associés a le droit de prélever toute somme qu'elle juge convenable de fixer, soit pour être reportée à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être inscrite à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation.

Le solde, s'il en existe un, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividende.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par le président du tribunal de commerce statuant sur requête de la gérance.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article n° 22 – DISSOLUTION

1 – Arrivée du terme statutaire

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le ou les gérants doivent provoquer une décision collective extraordinaire des associés afin de décider si la société doit être prorogée ou non.

2 – Dissolution anticipée

La dissolution anticipée peut être prononcée par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital en dessous du minimum légal, ou l'existence de pertes ayant pour effet de réduire les capitaux propres à un montant inférieur à la moitié du capital social, peuvent entraîner la dissolution judiciaire de la société dans les conditions prévues par les articles 35 et 68 de la loi.

Si le nombre des associés vient à être supérieur à cinquante, la société doit, dans les deux ans, être transformée en une société d'une autre forme ; à défaut, elle est dissoute.

Article n° 23 – LIQUIDATION

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution. Sa dénomination doit alors être suivie des mots « Société en liquidation ». Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

La collectivité des associés garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale, mais les pouvoirs du ou des gérants, comme ceux des commissaires aux comptes s'il en existe, prennent fin à compter de la dissolution.

Le ou les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions légales, pour réaliser l'actif, payer le passif et répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Lorsque la société ne comprend qu'un associé, la dissolution entraîne, sauf décision contraire de l'associé unique, transmission universelle du patrimoine social audit associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Article n° 24 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations entre les associés, relatives aux affaires sociales pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

TITRE VII DISPOSITONS FINALES

Article n° 25 – PERSONNALITE MORALE – IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le ou les gérants sont tenus de requérir cette immatriculation dans les plus courts délais, et de remplir à cet effet toutes les formalités nécessaires.

En outre, pour faire publier la constitution de la présente société conformément à la loi, tous pouvoirs sont donnés à un associé ou au porteur d'une copie des présents statuts comme de toutes autres pièces qui pourraient être exigées.

Article n° 26 – ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux présents statuts.

Article n° 27 – FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte des "Frais d'établissement" et amortis sur les premiers exercices avant toute distribution de dividendes.

Article n° 28 – APPLICATION DE L'ARTICLE 1832-2 DU CODE CIVIL

Aux présentes est intervenue

GOBERVILLE Hélène

Conjoint commun en biens de GOBERVILLE Vincent, apporteur ci-dessus visé, laquelle a déclaré avoir été informée de la souscription par son conjoint de parts sociales au moyen de fonds dépendant de la communauté de biens existant entre eux et ne pas revendiquer la qualité d'associés.

Fait à Orléans

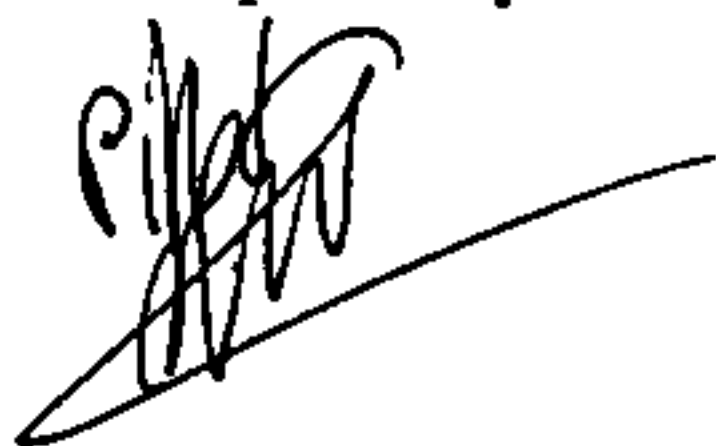
L'an deux mille et un

Et le jeudi onze janvier

En autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses légales.

- M. Baptiste Pillot

- M. Vincent Goberville



ANNEXE 1

DETAIL DES APPORTS EN NATURE

Baptiste Pillot apporte :

- Un ordinateur de bureau, acheté en juin 1999 pour une somme globale de 10 000 F, estimé au 01/02/2000 à 1 000 ..

Vincent Goberville apporte :

- Un ordinateur portable Fujitsu C332 acheté le 26/01/2000, pour la somme de 6990 F, estimé au 01/02/2000 à 1 000 ..

MN YG

BP
Page 9/9