

07B24386

AB PROJECT

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 €
Siège social : 1, rue de la Fontaine Rouge - 77700 CHESSY
Siret 484887211 00015 - APE741G

**Greffé du Tribunal de
Commerce de Paris**
I M R

29 NOV. 2007

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 JUILLET 2007**

N° DE DÉPOT 106960

L'an deux mille sept,
Le 31 juillet,
A 14 heures,

Les associés de AB PROJECT, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 Euros, divisé en 1.000 parts de 10 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au 1, rue de la Fontaine Rouge - 77700 CHESSY sur convocation de la gérance faite par lettre recommandée à chaque associé.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Monsieur Alex BOUSSAHA, associé gérant détenant : 1.000 parts

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

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

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alex BOUSSAHA, 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,
- Autorisation de cession de parts ; agrément de nouveaux associés,
- Transfert du siège social,
- Ajout d'un nom commercial,
- Modification de l'objet social,
- Démission du Gérant
- Nomination du nouveau Gérant
- Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

AS

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

- o une copie de la lettre recommandée adressée à chaque associé et les récépissés postaux,
- o la feuille de présence,
- o une copie de la demande d'agrément,
- o le rapport de la gérance,
- o 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 aux associés ou 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.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'agréer la cession de parts sociales concernant de la totalité des parts composant le capital social au profit de nouveaux associés, conformément à la loi et à l'article 14 des statuts.

Le nouvel associé agréé est :

La société RED LEMON
Société à responsabilité limitée au capital de 40.000 euros
Siège social : 15 Rue des Belles Feuilles - 75116 PARIS 16
Siret 49350410400016 - APE 721Z
Représentée par son gérant, Monsieur Benoit LEGER

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide, sous réserve de la réalisation de la cession autorisée, que l'article n°7 des statuts sera, de plein droit, remplacé par les dispositions ci-après à compter du jour où cette cession sera rendue opposable à la Société :

« ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Aux termes de la cession de parts sociales en date du 31 juillet 2007, la répartition des parts est la suivante :

La société RED LEMON 1.000 parts

Soit 1.000 parts

A la création, le capital est ainsi fixé à DIX MILLE euros (10 000 €) divisé en MILLE (1 000) parts sociales de DIX EUROS (10,00 €) chacune, ainsi réparties :

Monsieur Alex BOUSSAHA..... 1.000 parts

Soit 1.000 parts

Les soussignés déclarant expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée et sont toutes entièrement libérées. »

Le reste de l'article demeure inchangé

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège social du 1, rue de la Fontaine Rouge - 77700 CHESSY au 36, rue de LABORDE - 75008 PARIS, et ce à compter du 31 juillet 2007.

Aucune activité n'est conservée à l'ancien siège.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article n°4 des statuts de la manière suivante :

« Article 4 - Siège Social

Aux termes des décisions des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2007, le siège social est fixé : 36, rue de LABORDE - 75008 PARIS, aucune activité n'est conservée à l'ancien siège »

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide qu'à compter du 31 juillet 2007 les noms commerciaux suivants seront adjoints : « E O R, E O R CONSULTANTS, OPTIMAL RETRAITE - SENIOR ASSURANCES »

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article n°3 des statuts de la manière suivante :

« Article 3 - Dénomination

La dénomination de la société est : " AB PROJECT "

Le nom commercial est : E O R, E O R CONSULTANTS, OPTIMAL RETRAITE - SENIOR ASSURANCES »

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

AS

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de modifier l'objet social par :

- Toutes activités de conseil et d'expertises et notamment dans le domaine des retraites, préretraites et des départ en retraite,
- Toutes activités relatives aux formalités administratives liées à la retraite et à toutes activités se rattachant à cet objet
- Et plus généralement le conseil sous toutes ses formes et par tous moyens
- Et tant en France qu'à l'étranger, toute activité annexe ou connexe à cette activité

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article n°2 des statuts de la manière suivante :

« Article 2 - Objet Social

La société a pour objet :

- *Toutes activités de conseil et d'expertises et notamment dans le domaine des retraites, préretraites et des départ en retraite,*
- *Toutes activités relatives aux formalités administratives liées à la retraite et à toutes activités se rattachant à cet objet*
- *Et plus généralement le conseil sous toutes ses formes et par tous moyens*
- *Et tant en France qu'à l'étranger, toute activité annexe ou connexe à cette activité*

A cette fin, la société peut accomplir toutes opérations concourant directement ou indirectement à la réalisation de son objet ou susceptibles d'en favoriser le développement.

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Alex BOUSSAHA de ses fonctions de gérant à compter de ce jour et lui donne le quitus de sa gestion jusqu'à ce jour.

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de gérant en remplacement du gérant démissionnaire :

Monsieur Jean DUMESNIL
Né le 14 novembre 1946 à PARIS (75004)
Demeurant 11, bis rue du Pont de l'Eure - 75020 PARIS
De Nationalité Française

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME 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.



AB PROJECT
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 €
Siège social : 1, rue de la Fontaine Rouge - 77700 CHESSY
Siret 484887211 00015 - APE741G

CESSION DE PARTS SOCIALES

EN DATE DU 31 JUILLET 2007

Les soussignés :

Monsieur Alex BOUSSAHA
Né le 12/07/1969 à Alger (ALGERIE)
Demeurant 1, rue de la Fontaine Rouge - 77700 CHESSY
Séparé
De nationalité Française

*ci-après dénommés "le cédant",
d'une part,*

La société RED LEMON
Société à responsabilité limitée au capital de 40.000 euros
Siège social : 15 Rue des Belles Feuilles - 75116 PARIS 16
Siret 49350410400016 - APE 721Z
Représentée par son gérant, Monsieur Benoit LEGER

*ci-après dénommés "le cessionnaire",
d'autre part,*

Enregistré à : POLE ENREGISTREMENT PARIS 16
Le 27/11/2007 Bordereau n°2007/1 407 Case n°3
Enregistrement : 25 € Pénalités : 3 €
Total liquidé : vingt-huit euros
Montant reçu : vingt-huit euros
L'Agent

Ext 10021

9

BL

Ont préalablement à l'acte de cession de parts sociales, objet des présentes, exposé ce qui suit :

Suivant acte sous seings privés en date à CHESSY, il existe une société à responsabilité limitée dénommée AB PROJECT, au capital de 10.000 euros, divisé en MILLE (1000) parts de DIX (10) euros chacune, entièrement libérées, dont le siège est fixé 1, rue de la Fontaine Rouge - 77700 CHESSY, et qui est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro Siret 484887211 00015 - APE741G.

La société a pour objet :

- Le conseil technique en maîtrise d'œuvre sous toutes ses formes et par tous moyens
- Et plus généralement le conseil sous toutes ses formes et par tous moyens
- Et tant en France qu'à l'étranger, toute activité annexe ou connexe à cette activité

A cette fin, la société peut accomplir toutes opérations concourant directement ou indirectement à la réalisation de son objet ou susceptibles d'en favoriser le développement.

Le cédant possède la totalité des MILLE (1000) parts de DIX (10) euros chacune qui lui ont été attribuées en représentation de ses apports lors de la création.

Ceci exposé, ils ont convenu et arrêté ce qui suit :

CESSION

Par les présentes, le cédant cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, au cessionnaire qui accepte, MILLE (1000) parts sociales de DIX (10) euros lui appartenant dans la Société, ainsi qu'il suit :

Monsieur Alex BOUSSAHA
cède à la société RED LEMON 1.000 parts sur les 1.000 qu'il détient

Soit au total 1.000 parts

Le cessionnaire devient unique propriétaire des parts cédées à compter de ce jour, il est subrogés dans tous les droits et obligations attachés à ces parts, sans exceptions ni réserves.

Le cessionnaire se conformera à compter de ce jour aux stipulations des statuts de la société dont il déclare avoir pris connaissance ainsi qu'aux obligations légales nées de la condition d'associé. Il jouira à compter de ce jour de tous les droits attachés à cette condition.

Le cessionnaire aura seul droit aux dividendes susceptibles d'être attribués aux dites parts au titre des résultats de l'exercice en cours.

AGREMENT

Conformément aux dispositions statutaires, Monsieur Alex BOUSSAHA, unique associé, agréé en qualité de nouvel associé la société RED LEMON.

 BL

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de DIX EUROS (10 €), soit UN CENTIME (0,10 €) par part sociale que le cessionnaire a payé à l'instant même au cédant, qui le reconnaît et lui en donne valable et définitive quittance.

Monsieur Alex BOUSSAHA
cède à la société RED LEMON 1.000 parts pour 10 €

Soit au total 10 euros

Dont quittance

DECLARATIONS DES CEDANTS ET DES CESSIONNAIRES

Le cédant déclare que les parts cédées sont libres de tout nantissement et ne font l'objet d'aucune procédure susceptible de faire obstacle à leur cession,

Le cédant et le cessionnaire déclarent en outre, chacun en ce qui le concerne qu'ils ont la pleine capacité juridique pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites, qu'ils ne font l'objet d'aucune procédure d'apurement collectif du passif dans le cadre des lois et règlements en vigueur,

MODIFICATION DES STATUTS

En conséquence, les associés sont convenus de modifier l'article 7 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Aux termes de la cession de parts sociales en date du 31 juillet 2007, la répartition des parts est la suivante :

La société RED LEMON 1.000 parts

Soit 1.000 parts

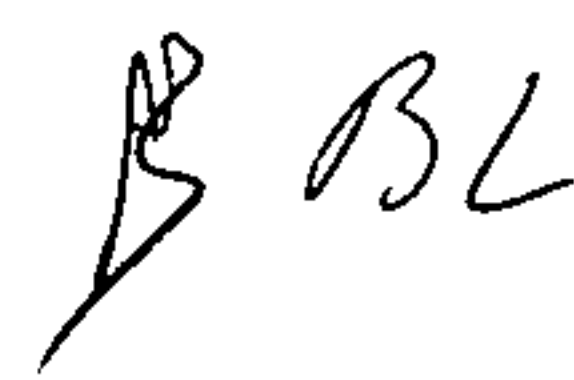
A la création, le capital est ainsi fixé à DIX MILLE euros (10 000 €) divisé en MILLE (1 000) parts sociales de DIX EUROS (10,00 €) chacune, ainsi réparties :

Monsieur Alex BOUSSAHA..... 1.000 parts

Soit 1.000 parts

Les soussignés déclarant expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée et sont toutes entièrement libérées »

Le reste de l'article demeure inchangé.

 BL

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Le(s) cédant(s) déclare(nt) que la société AB PROJECT est soumise à l'impôt sur les sociétés et que les parts sociales cédées ont été créées en vue de rémunérer les apports effectués à la Société.

Il(s) précise(nt) que la Société n'est pas une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 A bis du Code général des impôts.

FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS.

La présente cession sera signifiée à la Société dans les conditions prévues par l'article 1690 du Code civil. Toutefois, cette signification pourra être remplacée par le dépôt d'un original du présent acte au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

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

FRAIS

Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le cessionnaire, qui s'y oblige, à l'exception de ceux concernant la modification des statuts qui seront supportés par la Société.

Fait à PARIS

Le 31 juillet 2007 à 18 heures
En cinq exemplaires originaux

Monsieur Alex BOUSSAHA

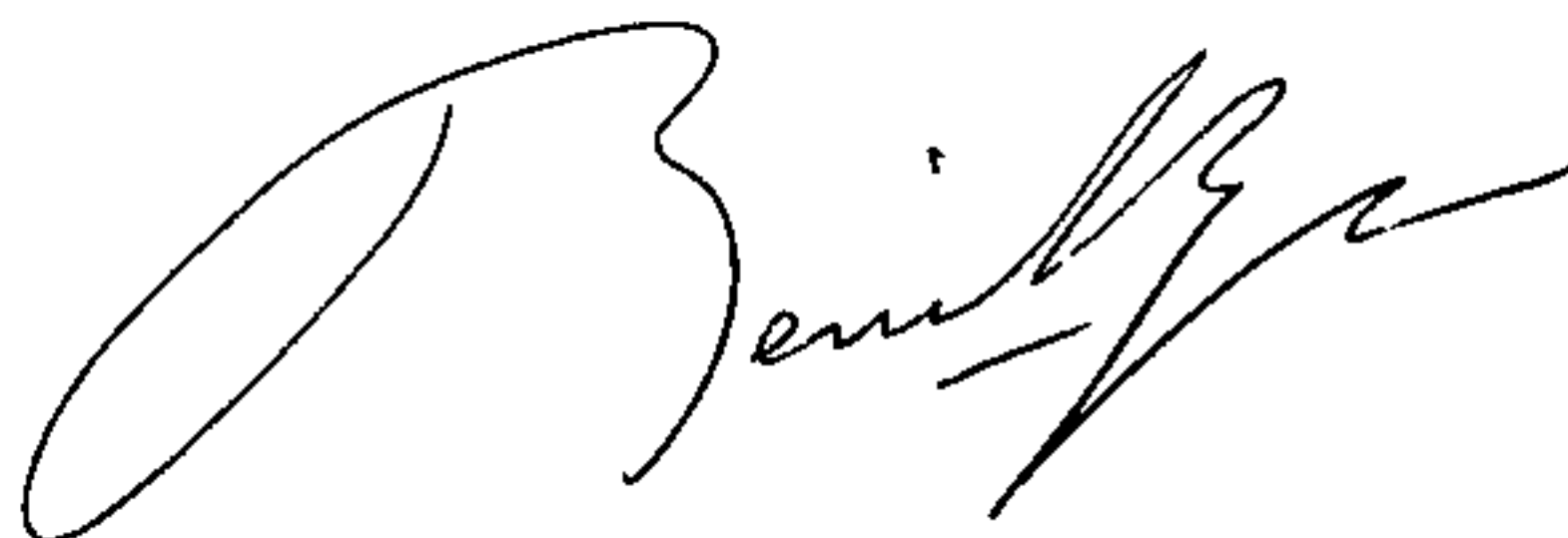
« Bon pour cession de MILLE (1000) parts sociales »

Bon pour cession de mille parts sociales


La société RED LEMON, représentée par Monsieur Benoît LEGER

« Bon pour acquisition de MILLE (1000) parts sociales »

Bon pour acquisition
de MILLE (1000) parts sociales.





LISTE DES SIEGES ANTERIEURS

Siège social depuis le 31 juillet 2007

36, rue de LABORDE – 75008 PARIS

Siège social à la création :

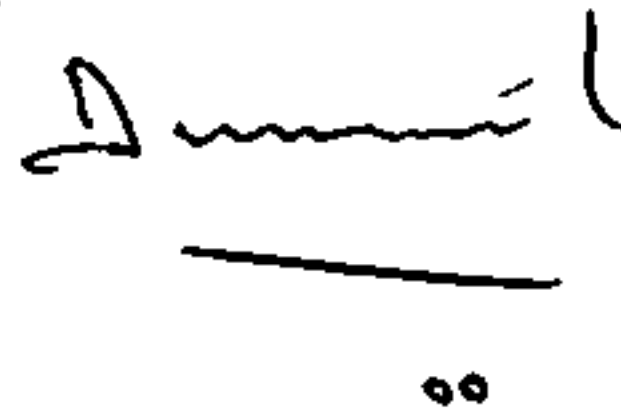
1, rue de la Fontaine Rouge - 77700 CHESSY

Ce siège n'est pas maintenu suite au transfert du 31 juillet 2007

Fait pour servir et valoir ce que de droit
A PARIS, le 31 juillet 2007

Jean DUMESNIL

Gérant



Handwritten signature of Jean Dumesnil, consisting of a stylized 'D' followed by 'umesnil' and a horizontal line underneath.

oo

AB PROJECT

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 €
Siège social : 56, rue de LABORDE - 75008 PARIS
Siret 484887211 00015 - APE741G

AB PROJECT

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 €
Siège social : 56, rue de LABORDE - 75008 PARIS
Siret 484887211 00015 - APE741G

STATUTS

*Mis à jour aux termes de l'assemblée générale du 31 juillet 2007
et de la cession de parts sociales du 31 juillet 2007*

**"Certifié conforme
à l'original"**

LE SOUSSIGNE :

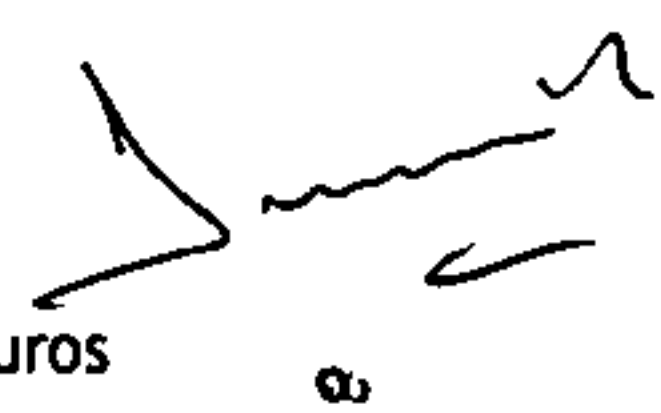
La société RED LEMON

Société à responsabilité limitée au capital de 40.000 euros

Siège social : 15 Rue des Belles Feuilles - 75116 PARIS 16

Siret 49350410400016 - APE 721Z

Représentée par son gérant, Monsieur Benoit LEGER



A CONVENU CE QUI SUIV

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur, notamment par la loi n°66-537 du 24 juillet 1966, par la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, par le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et tous textes subséquents, ainsi que par les présents statuts.

À l'origine, elle est instituée par l'associé unique soussigné propriétaire de la totalité des parts sociales ainsi qu'il est dit ci-après, et peut à toute époque exister entre plusieurs associés par suite de cession, transmission totales ou partielles des parts sociales. À toute époque également, la société peut revêtir à nouveau son caractère d'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée par suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

- Toutes activités de conseil et d'expertises et notamment dans le domaine des retraites, préretraites et des départ en retraite,
- Toutes activités relatives aux formalités administratives liées à la retraite et à toutes activités se rattachant à cet objet
- Et plus généralement le conseil sous toutes ses formes et par tous moyens
- Et tant en France qu'à l'étranger, toute activité annexe ou connexe à cette activité

A cette fin, la société peut accomplir toutes opérations concourant directement ou indirectement à la réalisation de son objet ou susceptibles d'en favoriser le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION & ENSEIGNE

La dénomination de la société est : " AB PROJECT "

Le nom commercial est : E O R, E O R CONSULTANTS, OPTIMAL RETRAITE - SENIOR ASSURANCES

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Aux termes des décisions des décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2007, le siège social est fixé : 36, rue de LABORDE - 75008 PARIS, aucune activité n'est conservée à l'ancien siège

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire, et en tous lieux par délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf ans, qui commenceront à courir à compter de son immatriculation au Registre du Commerce, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

ARTICLE 6 - APPORTS

I. Apports en numéraire

Le soussigné suivant effectue des apports en numéraire, à savoir :

Monsieur Alex BOUSSAHA 5.100 euros

Soit 5.100 euros

Cette somme est effectivement versée, ainsi que l'associé le reconnaît respectivement.

Soit au total, une somme de 5.100 euros soit 51 % du capital.

Cette somme a été déposée par les associés, conformément à la loi au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à la Banque suivante : BNP - Agence Nation - 3, place de la Nation - 75011 PARIS.

Le retrait de cette somme sera effectué par la gérance sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

II. Apports en nature

Le soussignés suivants effectuent les apports en nature énumérés ci-après, les conditions de ces apports étant constatées dans les présents statuts :

Monsieur Alex BOUSSAHA

Du mobilier de bureau, estimé à 2 300 euros

Un ordinateur portable et des logiciels, le tout estimé à 1 600 euros

Un ordinateur fixe et des logiciels, le tout estimé à 1 000 euros

Soit 4 900 euros

Soit un total de 4 900 euros, soit 49 % du capital.

Il est précisé qu'il a été procédé à l'évaluation de chacun des apports en nature au vu du prix de marché des biens apportés, sur lequel a été pratiqué un abattement de 30%.

Aucun des apports en nature n'ayant une valeur supérieure à 7 500 € et la valeur totale de ces apports n'excédant pas la moitié du capital, il est précisé que les associés ont décidé à l'unanimité, conformément à la loi, de ne pas désigner de commissaire aux apports.

III. Récapitulation des apports en capital

L'ensemble des apports s'élève ainsi à la somme de 8.000 €, représentant :

1° les apports en numéraire pour 5.100 euros

2° les apports en nature d'un montant de 4.900 euros

Total égal au montant du capital social ci-après énoncé 10.000 euros

Répartition des apports :

Monsieur Alex BOUSSAHA 10.000 euros

Soit 10.000 euros

Ces sommes sont effectivement versées, ainsi que l'associé le reconnaît.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Aux termes de la cession de parts sociales en date du 31 juillet 2007, la répartition des parts est la suivante :

La société RED LEMON1.000 parts

Soit1.000 parts

A la création, le capital est ainsi fixé à DIX MILLE euros (10 000 €) divisé en MILLE (1 000) parts sociales de DIX EUROS (10,00 €) chacune, ainsi réparties :

Monsieur Alex BOUSSAHA1.000 parts

Soit1.000 parts

Les soussignés déclarant expressément que ces parts sociales ont été réparties entre eux dans la proportion sus-indiquée et sont toutes entièrement libérées.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION OU REDUCTION DU CAPITAL

Le capital social pourra être augmenté ou réduit en vertu d'une décision de l'associé unique, ou bien par l'assemblée générale extraordinaire des associés, en cas de pluralité d'associés. Toutefois, le capital social ne pourra être réduit à un montant inférieur à celui fixé par la loi.

ARTICLE 9 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

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

Le titre de chaque associé résultera des présents statuts et des actes ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions régulièrement consenties.

Une copie ou un extrait de ces actes certifié par l'un des gérants pourra être délivré à chaque associé sur sa demande et à ses frais.

ARTICLE 10 - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les co-propriétaires d'une part indivise, héritiers ou ayants cause d'un associé décédé, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par l'un d'entre eux, considéré par elle comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir, ainsi que de droit, pour faire désigner par justice un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Les usufruitiers et nus-propriétaires devront également se faire représenter par l'un d'entre eux. A défaut d'entente, la société considérera l'usufruitier comme représentant valablement le nu-propriétaire, quelles que soient les décisions à prendre.

ARTICLE 11 - DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre de parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans l'actif social.

ARTICLE 12 - RESPONSABILITE LIMITEE DES ASSOCIES

Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leurs parts.

Toutefois, il est rappelé qu'en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le Tribunal de Commerce pourra décider que les dettes sociales seront supportées par les gérants ou associés ainsi qu'il est précisé par l'article 54 de la loi du 24 juillet 1966.

ARTICLE 13 - ADHESION AUX STATUTS

Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent ces dernières, en quelques mains qu'elles passent. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

ARTICLE 14 - CESSIONS DE PARTS

Les cessions de parts doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé.

Elles ne sont opposables à la société qu'après avoir été signifiées à la société par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elles ne sont opposables aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au Registre du Commerce.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées au conjoint, à un ascendant, à un descendant, ou à des personnes étrangères à la société qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social et dans les conditions prévues par l'article 45 de la loi du 24 juillet 1966.

ARTICLE 15 - TRANSMISSION DES PARTS

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

Toutefois, le conjoint ou un héritier ne peut devenir associé qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trois mois à compter de son refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 5 du Code Civil.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé, et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la société par décision de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social saisi par ordonnance de référé.

Les sommes dues porteront intérêt au taux légal en matière commerciale. Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, la cession initialement projetée peut se réaliser.

ARTICLE 16 - NANTISSEMENT DE PARTS SOCIALES

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues à l'article 45, alinéas 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1966, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

ARTICLE 17 - NOMINATION DES GERANTS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d'eux, et nommés par la collectivité des associés.

Le premier gérant de la société est :

Monsieur Alex BOUSSAHA
Née le 12/07/1969 à Alger (ALGERIE)
Demeurant 1, rue de la Fontaine Rouge - 77700 CHESSY
Séparé
De nationalité française,

ARTICLE 18 - DUREE DES FONCTIONS

La durée des fonctions du gérant est illimitée.

ARTICLE 19 - POUVOIRS DES GERANTS

Le ou les gérants ont, ensemble ou séparément, s'ils sont plusieurs, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire et autoriser tous les actes et opérations dans les limites de l'objet social. En conséquence, le gérant ou chacun des gérants a la signature sociale, mais il ne pourra en faire usage que pour les affaires de la société.

ARTICLE 20 - OBLIGATIONS DES GERANTS

Le ou les gérants sont tenus de consacrer à la société tout le temps et les soins nécessaires à sa bonne marche.

ARTICLE 21 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la société. Ils sont responsables, conformément au droit commun, soit envers la société, soit envers les tiers des infractions aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et des lois subséquentes, des violations des présents statuts et des fautes par eux commises dans leur gestion.

ARTICLE 22 - REMUNERATION DES GERANTS

Chacun des gérants a droit, en rémunération de son travail, et indépendamment de ses frais de représentation, voyages et déplacements, à un salaire annuel, fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel, à passer par frais généraux.

Le taux et les modalités de ce salaire sont fixés par délibération collective "ordinaire" des associés et maintenus jusqu'à décision contraire.

ARTICLE 23 - CESSATION DES FONCTIONS DE GERANT

Les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social, et par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement à la fin d'un exercice et à charge de prévenir chacune des associés trois mois au moins à l'avance et par lettre recommandée.

ARTICLE 24 - DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite des associés, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 et les textes subséquents.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal établi et signé par les gérants.

ARTICLE 25 - DECISIONS COLLECTIVES "ORDINAIRES"

Sont dites "ordinaires" les décisions collectives qui n'ont pas pour objet des modifications à apporter aux statuts.

Conformément à l'article 59 de la loi du 24 juillet 1966, les décisions ordinaires ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première consultation, les associés sont consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée ; ces décisions ne peuvent porter que sur des questions ayant fait l'objet de la première consultation.

ARTICLE 26 - DECISIONS COLLECTIVES "EXTRAORDINAIRES"

Sont dites "extraordinaires" les décisions collectives qui ont pour objet des modifications à apporter directement ou indirectement aux statuts.

Conformément à l'article 60 de la loi du 24 juillet 1966, les décisions "extraordinaires" ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant les trois quarts du capital social.

Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

ARTICLE 27 - DROIT DE CONTROLE DES ASSOCIES

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir au siège social la délivrance certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants : comptes de résultat, bilans, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices.

ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE

L'exercice social commence le 1er juillet et finit le 30 juin de chaque année. Le premier exercice commencera le 3 novembre 2005 pour se terminer le 30 juin 2006.

Il est tenu des écritures des affaires sociales suivant les lois et usages du commerce.

Il doit être établi, à la fin de chaque exercice social, par les soins de la gérance, un compte de résultat, un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire.

ARTICLE 29 - APPROBATION DES COMPTES

Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, et le bilan établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue au précédent alinéa.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'assemblée.

ARTICLE 30 - REPARTITION DES BENEFICES ET DES PERTES

Les produits de la société constatés par l'inventaire annuel, déduction faite de tous frais généraux et charges sociales de toute nature, ainsi que de tous amortissements de l'actif social et de toutes réserves ou provisions pour risques commerciaux et industriels décidés par la gérance, constituent des bénéfices nets.

Sur ces bénéfices, il est prélevé successivement :

- cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième ;

- Le solde est réparti à titre de dividende entre les associés gérants et non gérants, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance, reporter à nouveau ou affecter à la création de toutes réserves, générales ou spéciales, dont ils déterminent s'il y a lieu l'emploi et la destination, tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices. Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant, sans qu'aucun d'eux puisse en être tenu au-delà du montant de ses parts.

ARTICLE 31 - AVANCES EN COMPTE COURANT - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DES GERANTS OU ASSOCIES

La société peut recevoir de ses associés des fonds en compte courant. Les conditions de fonctionnement de ces comptes sont les suivantes :

- Les intérêts sont limités au montant des intérêts déductibles en matière de B.I.C.

- Le délai de préavis pour le retrait des sommes est de un mois.

- Il est interdit aux gérants et associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également au conjoint, aux ascendants et descendants, ainsi qu'à toute personne interposée.

Le gérant présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité (article 50).

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

ARTICLE 32 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Si les associés décident de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci choisis sur la liste visée à l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sont nommés pour une durée de trois exercices.

Leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs obligations, leurs responsabilités, leurs révocations et leurs rémunérations sont ceux prévus par la loi du 24 juillet 1966 et les décrets subséquents.

ARTICLE 33 - CAUSES DE DISSOLUTION

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables l'actif net de la société devient inférieur à la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

ARTICLE 34 - LIQUIDATION

A l'arrivée du terme fixé par les statuts ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction, ou par un liquidateur nommé par les associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions collectives "ordinaires", le tout sous réserve des articles 266 à 271 du décret du 23 mars 1967.

ARTICLE 35 - TRANSFORMATION

L'associé ou les associés pourront décider la transformation de la présente société en société commerciale de toute autre forme, dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi du 24 juillet 1966, sans que cette transformation puisse être considérée comme donnant naissance à un être moral nouveau.

ARTICLE 36 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux du ressort du siège social.

ARTICLE 37 - PUBLICATIONS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi.

ARTICLE 38 - FRAIS

Tous les frais concernant la constitution de la présente société seront pris en charge par cette dernière.

ARTICLE 39 - ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

REPRISE D'ENGAGEMENTS ANTERIEURS

Le fondateur de la Société, après avoir examiné chaque acte et avant signature des Statuts,

DECIDE

de reprendre pour le compte de la Société « AB PROJECT », les actes accomplis par lui-même avant la signature des statuts à savoir :

- Reprise des divers actes de gestion conformes à l'objet de la Société, accomplis au nom de la Société avant la signature des Statuts.

Fait en QUATRE originaux, dont un pour l'enregistrement, deux pour les dépôts légaux, un pour rester déposé au siège social, et UN sur papier libre qui a été remis à l'associé, conformément à la loi.

Fait à PARIS le 31 juillet 2007
En autant d'exemplaires que requis par la loi