

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2003/005939**
n°de gestion : **2002B01434**
n°SIREN : **444 674 758 RCS Grenoble**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Grenoble certifie avoir procédé le 02/09/2003 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

HOLDING E.J. société à responsabilité limitée

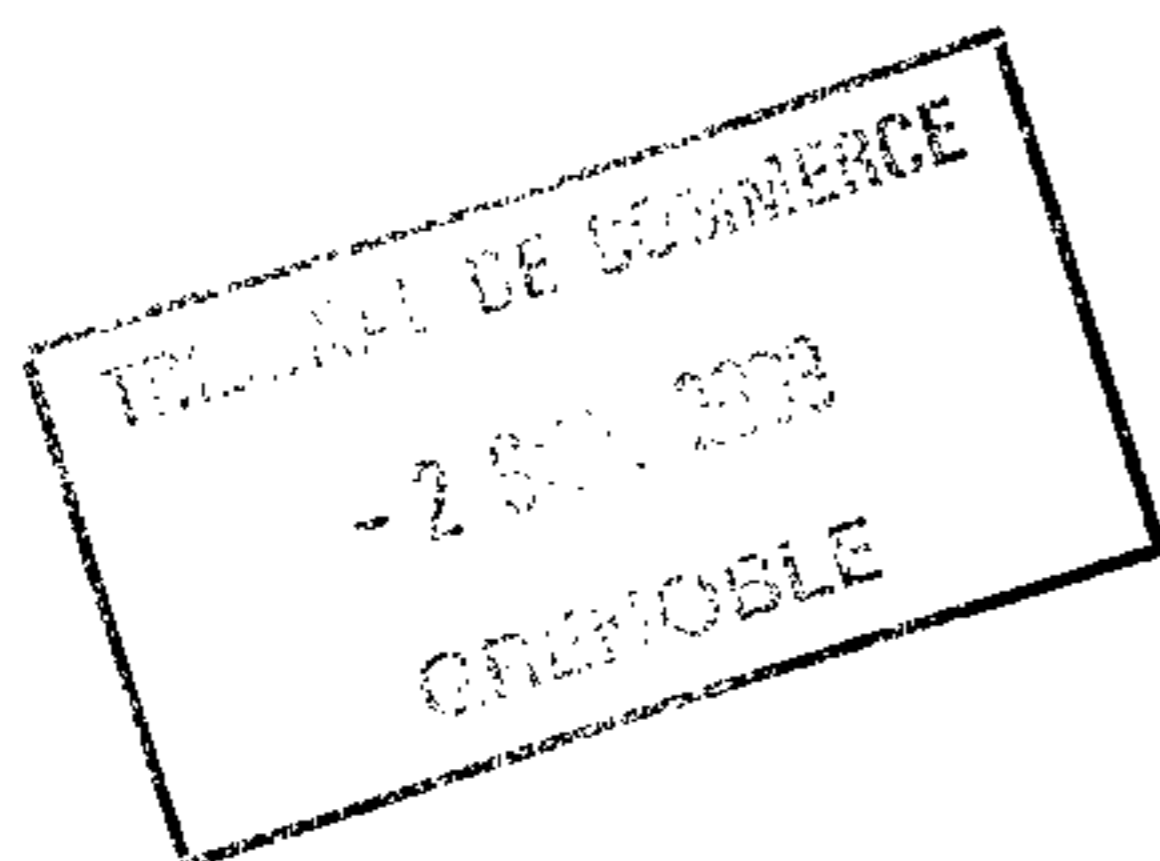
6 rue de L'europe 38640 Pont de Claix -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

décision de l'associé unique du 24/03/2003 (2 exemplaires)
statuts mis à jour (2 exemplaires)

Concernant les évènements RCS suivants :

modification de la date de cloture de l'exercice social.
modification des statuts



HOLDING E.J.

Société à responsabilité limitée
au capital de 560.000 Euros
Siège social : CLAIIX (38640)
6, rue de l'Europe

444 674 758 RCS GRENOBLE

STATUTS MIS A JOUR APRES L'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE DU 24 MARS 2003

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le Gérant,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop and a vertical line extending downwards.

1
enregistré à GRENOBLE-GRESIVAUDAN

le: 12.12.02

BORDEREAU N° 473/7

DATE : 06/12/2002

Référence : BC (cg\sarl\holding e j)

CONSTITUTION
" **HOLDING E. J.** "

L'an deux mille deux
et le six décembre

Maître Bruno CHEVALIER, Notaire associé de la société civile professionnelle "Roland LOUVAT, Alain VINCENT, Alain CACH, Bruno CHEVALIER et Frédéric HEBERT, Notaires associés", titulaire d'un Office Notarial sis à MEYLAN (Isère), 27 boulevard des Alpes, soussigné,

A reçu, en la forme authentique, la constitution de la société à responsabilité limitée ci-après, intervenant avec :

Monsieur Eric JEANNIN
demeurant à CLAIIX (38640) 14-15, allée Duatière
Né le 23 Janvier 1962 à NEUILLY SUR SEINE (Hauts de Seine)

Epoux de Madame Martine MELLINGER, avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu par Maître SENEQUIER CROZET, Notaire à GRENOBLE (Isère) le 16 Juin 1986 préalable à leur union célébrée à la mairie de GRENOBLE (Isère) le 1er septembre 1986

et a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle a décidé d'instituer.

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE EXERCICE - GERANCE

Article 1er - FORME

Il est formé entre une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les dispositions du nouveau Code de Commerce, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

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

- la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières et leur gestion,
- toutes prestations administratives ou autres, toutes prestations de services et assistance pouvant être servies aux sociétés dans lesquelles la société détiendra des participations directement ou indirectement,
- la participation dans toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher aux objets précités par voie de création de sociétés nouvelles françaises ou étrangères, d'apports, de souscription ou achats de titres ou droits sociaux, fusion, association en participation ou autrement ;

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières, quelles qu'elles soient pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes, et susceptibles de faciliter le développement de la société.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : " **HOLDING E. J.** "

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 "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à CLAIIX (38640) 6, rue de l'Europe.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département par simple décision de la gérance, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.

Article 5 - DUREE

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

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier avril d'une année et se termine le trente et un mars de l'année suivante.

Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 mars 2004.

Article 7 - GERANCE

Monsieur Eric JEANNIN
soussigné

exerce la gérance de la société sans limitation de durée.

Monsieur Eric JEANNIN, intervenant aux présentes, déclare accepter les fonctions qui lui sont conférées.

La gérance exercera ses fonctions dans les conditions prévues au titre III des présents statuts.

TITRE II APPORTS - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 8 - APPORTS

Le soussigné fait apport à la société " HOLDING E. J." des biens ci-après, sous les garanties ordinaires et de droit admises en la matière :

Monsieur Eric JEANNIN apporte à la société, MILLE CINQ CENTS (1.500) parts sociales portant les numéros 1 à 251, et de 2.501 à 3.749, lui appartenant dans la société dénommée "ESPACE 4", société à responsabilité limitée au capital de 300.000 Euro, dont le siège social est à CLAIX (38640) 6, rue de l'Europe, immatriculée sous le numéro 348 511 585 au RCS de GRENOBLE, d'une valeur nominale de 130 Euro chacune, chaque part étant estimée à 374,36 Euro l'une, soit un apport total de 561.540 Euro.

Cet apport a été estimé au vu d'un rapport établi par le Cabinet BOURGUIGNON AUDIT ASSOCIES, 1, place d'Avril à GRENOBLE, désigné par l'associé fondateur, associé de fait, en qualité de Commissaire aux Apports.

AGREMENT DE L'APPORT

La société " HOLDING E. J. " a d'ores et déjà été agréée en qualité de nouvelle associée de la société ESPACE 4, suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 8 novembre 2002.

PROPRIETE - JOUISSANCE

La société bénéficiaire des apports sera propriétaire des valeurs mobilières à elle apportées à compter de ce jour ; elle en aura la jouissance à compter du même jour par la perception de tous dividendes qui seraient distribués au titre des résultats des exercices ouverts à compter du 1er avril 2002.

CHARGES ET CONDITIONS

Les apports en nature ci-dessus sont faits sous les garanties ordinaires et de droit et notamment sous celles suivantes :

- la société prendra les biens apportés dans l'état dans lequel ils se trouvent ce jour, sans pouvoir élever aucune réclamation contre les apporteurs pour quelque cause que ce soit et notamment pour improductivité des parts,
- la société acquittera à compter de ce jour tous impôts, contributions, charges, droits de garde et autres frais de toute nature relatifs aux biens apportés,
- de son côté l'apporteur s'engage à remettre au gérant de la société sur première demande de sa part, les pièces, bordereaux, certificats, attestations, ou autres documents constatant la propriété des biens apportés et à effectuer toutes formalités qu'il y aura lieu. Il déclare à cet égard en être bien légitimement propriétaire, et être inscrit comme tel sur les registres sociaux.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les 1.500 parts de la société ESPACE 4 faisant l'objet du présent apport appartiennent à l'apporteur pour les avoir recueillies en rémunération de ses apports, lors de la constitution de la société, et pour lui avoir été attribuées gratuitement à la suite de l'augmentation de capital par incorporation de réserves intervenue par assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 1999.

DECLARATION

Monsieur Eric JEANNIN déclare expressément que tous les parts présentement apportés par lui sont franches et libres de toutes inscriptions, de tous gages, de tous nantissements et qu'il en a la libre disposition.

DECLARATION FISCALE

En application de l'article 150 O B du Code Général des Impôts, la plus-value dégagée lors du présent apport sera reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange.

REMUNERATION DES APPORTS

En rémunération de ces apports, il sera créé CINQ MILLE SIX CENTS (5.600) parts sociales de 100 Euro chacune.

La différence entre le montant total des apports
soit 561.540,00 E
et le montant nominal des parts créées, soit..... 560.000,00 E
soit 1.540,00 E
sera portée à un compte "PRIME D'APPORT".

Article 9 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de CINQ CENT SOIXANTE MILLE (560.000) Euro. Il est divisé en CINQ MILLE SIX CENTS (5.600) parts sociales de CENT (100) Euro chacune, numérotées de 1 à 5.600, attribuées en totalité à Monsieur Eric JEANNIN.

L'associé unique déclare que ces parts sont toutes libérées intégralement.

Article 10 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I - Augmentation du capital - Modalités de l'augmentation du capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision de l'associé unique ou décision collective extraordinaire des associés être augmenté, en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou par incorporation de tout ou partie des bénéfices ou réserves disponibles, au moyen de la création de parts sociales nouvelles ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

II - Réduction du capital social

1 - Le capital social peut être réduit, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, par décision de l'associé unique ou par décision collective extraordinaire des associés.

2 - Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres de la société devient inférieur à la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale extraordinaire des associés, décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions relatives au montant minimum du capital, 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, les capitaux propres n'ont pu être reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum prévu par la loi ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital ayant pour effet de le porter à ce minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les associés n'ont pu valablement délibérer.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution de la société, si au jour où il statue la régularisation a été effectuée.

Article 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

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

Article 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Les cessions de parts doivent être constatées 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 - Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales appartenant à l'associé unique sont libres.

3 - En cas de pluralité d'associés, seules les cessions de parts au profit de tiers étrangers à la société autres que le conjoint, les ascendants ou descendants d'un associé, sont soumises à agrément dans les conditions prévues par les dispositions de la Loi et du Décret sur les sociétés commerciales.

4 - En cas de décès de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses ayants droit ou héritiers, et, le cas échéant, son conjoint survivant.

5 - En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint, la société continue soit avec un associé unique, si les parts sociales sont attribuées en totalité à l'un des époux, soit avec deux associés si lesdites parts sont partagées entre les époux.

Article 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

En cas de pluralité d'associés, les copropriétaires de parts sociales indivises 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.

Lorsque des parts sociales sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-proprétaire pour toutes les décisions collectives autres que celles relatives à l'affectation des résultats sociaux.

Article 14 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

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

TITRE III GERANCE

Article 15 - POUVOIRS DE LA GERANCE

La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.

Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

En cas de pluralité de 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 la société - 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.

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.

Article 16 - CESSATION DES FONCTIONS DES GERANTS

Le ou les gérants sont révocables par décision de l'associé unique ou par une décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts. Enfin, en cas de pluralité d'associés, un gérant peut être révoqué par le président du tribunal de commerce, pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Les fonctions du ou des gérants cessent par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation. Le gérant peut également résilier ses fonctions mais seulement en prévenant l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, chacun des associés trois mois à l'avance.

La cessation des fonctions du ou des gérants n'entraîne pas dissolution de la société.

Article 17 - REMUNERATION DE LA GERANCE

Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel, ou à la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux.

Les modalités d'attribution de cette rémunération, ainsi que son montant, sont fixés par décision de l'associé unique ou décision ordinaire des associés. La gérance a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

Article 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LA GERANCE OU UN ASSOCIE

1 - Les conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, qui interviennent directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés, sont soumises à la procédure d'approbation prévue par la loi.

Ces dispositions s'appliquent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un membre du directoire ou un membre du conseil de surveillance, est également associé ou gérant de la S.A.R.L.

2 - Lorsque la société n'est pas pourvue de commissaire aux comptes, les conventions conclues par le gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

3 - La procédure d'approbation et de contrôle prévue par la loi ne s'applique pas aux conventions conclues par l'associé unique, gérant ou non. Toutefois, le gérant non associé ou le commissaire aux comptes, s'il en existe un, doivent établir un rapport spécial.

4 - Les conventions conclues par l'associé unique ou par le gérant non associé doivent être répertoriées dans le registre des décisions de l'associé unique.

5 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou aux associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle des découverts en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

Cette interdiction s'applique également aux représentants légaux des personnes morales associées, aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés personnes physiques, ainsi qu'à toute personne interposée.

TITRE IV DECISIONS DES ASSOCIES

Article 19 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

1 - L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi aux associés réunis en assemblée générale. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

2 - Les décisions de l'associé unique sont constatées dans un registre côté et paraphé dans les mêmes conditions que le registre des procès-verbaux des assemblées.

3 - En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Dans l'exercice de son droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux, ou par toute autre personne de son choix.

4 - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées. Ces assemblées sont convoquées et délibèrent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 20 - INFORMATION DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

1 - L'associé unique non gérant, indépendamment de son droit d'information préalable à l'approbation annuelle des comptes, peut à toute époque, prendre connaissance au siège social des documents prévus par la loi et relatifs aux trois derniers exercices sociaux.

2 - Lorsque la société comporte plusieurs associés, l'étendue et les modalités de leurs droits d'information et de communication sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

TITRE V CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 21 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

En cas de pluralité d'associés, la nomination d'un commissaire aux comptes peut également être décidée par décision ordinaire des associés. Elle peut aussi être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans les conditions prévues par la loi.

TITRE VI COMPTES SOCIAUX - BENEFICES - DIVIDENDES

Article 22 - 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 23 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, ainsi que tous amortissements provisions, constituent le bénéfice.

Il est fait, sur ce bénéfice, diminué 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 ladite réserve atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires.

Le bénéfice distribuable est attribué à l'associé unique. Lorsque la société comprend plusieurs associés, la part attribuée aux associés sur ce bénéfice est déterminée par l'assemblée générale.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé unique ou décidées par l'assemblée générale.

La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans les neuf mois de la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.

L'associé unique ou l'assemblée générale peut également décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

De même, l'associé unique ou l'assemblée générale peut décider d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux réserves ou au report à nouveau.

Aucune distribution ne peut être effectuée lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite d'une telle distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VII

PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 24 - PROROGATION

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, l'associé unique ou les associés doivent décider si la société doit être prorogée ou non.

Article 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

1 - La société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire, sauf prorogation régulière, et en cas de survenance d'une cause légale de dissolution.

2 - Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du Code civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

3 - Lorsque la société comporte plusieurs associés, la dissolution entraîne sa liquidation.

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.

Article 26 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir 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.

Article 27 - OPTION FISCALE

Monsieur Eric JEANNIN, soussigné, déclare opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions des articles 206-3 et 239 du Code Général des Impôts.

TITRE VIII FORMALITES

Article 28 - 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.

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

Article 29 - ACTES SOUSCRITS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Monsieur Eric JEANNIN, gérant, est spécialement habilité à conclure dès ce jour pour le compte de la société, les actes et engagement entrant dans le champ de l'objet social et conformes à l'intérêt social à l'exclusion de ceux pour lesquels l'article 15 ci-dessous requiert, dans le cadre du fonctionnement interne de la société, l'autorisation de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Lesdits actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société après vérification par l'associé unique, postérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, de leur conformité avec le mandat ainsi conféré, et au plus tard par l'approbation des comptes du premier exercice social.

Par ailleurs, Monsieur Eric JENNIN, gérant, est habilitéée à accomplir les actes et prendre les engagements suivants :

- la prise des locaux pour y fixer le siège social
- acquisition de parts sociales composant le capital social de la société ESPACE 4, au prix et conditions qu'il lui appartiendra de fixer
- contracter tout emprunt en vue de cette acquisition, auprès de tous établissements financiers, dans les conditions qu'il jugera les plus favorables à la société.

Lesdits actes et engagements seront repris par la société du seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article 30 – 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.

DONT ACTE SUR TREIZE PAGES

La lecture de cet acte a été donnée aux parties par le Notaire soussigné qui les a fait signer.

L'AN DEUX MILLE DEUX

LE SIX DECEMBRE

Notaire et comparants ont signé ledit jour cet acte contenant :

- pages ()
- renvois ()
- mots nuls ()
- lignes nulles ()
- chiffres nuls ()

Eric JEANNIN

Maître Bruno CHEVALIER

5939

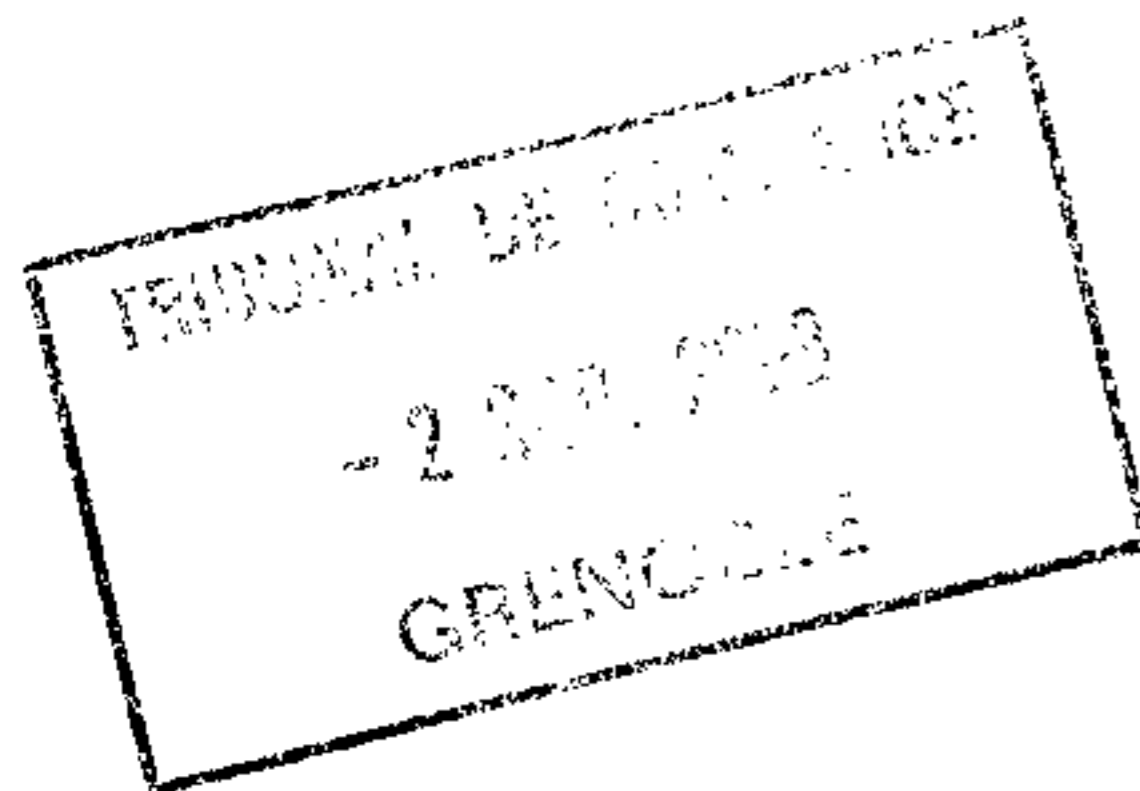
HOLDING E.J.

Société à responsabilité limitée
au capital de 560.000 Euros
Siège social : CLAIX (38640)
6, rue de l'Europe

444 674 758 RCS GRENOBLE

PROCES VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 24 Mars 2003

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Gérant,



L'an deux mille trois
et le vingt quatre mars

Monsieur Eric JEANNIN, demeurant à CLAIX (38640) 14-16, rue de la
Duatière,

Associé Gérant et propriétaire de la totalité des 5.600 parts de 100 Euros
composant le capital social de la société HOLDING E.J.,

Associé unique de ladite société,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- modification de la date de clôture de l'exercice social
- pouvoirs à conférer pour régulariser les formalités
- questions diverses

PREMIERE DECISION

L'associé unique, décide de proroger exceptionnellement l'exercice en cours
d'une durée de douze mois, pour porter la date de clôture du 31 mars 2003 au 31
Mars 2004.

En conséquence, l'exercice social en cours ouvert le 3 janvier 2003, aura une
durée exceptionnelle de quinze mois, et prendra fin le 31 mars 2004.

L'associé unique décide en conséquence de modifier l'article 6 des statuts pour
le remplacer par le texte suivant :

Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier avril d'une année et se termine le trente
et un mars de l'année suivante.

Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 mars 2004.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

oOo

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre de ses décisions.