

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CALAIS

15, PLACE CREVECOEUR
62100 CALAIS

V/REF :

N/REF : 88 B 61 / 2005-A-495

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE CALAIS certifie qu'il a reçu le 16/06/2005,

P.V. d'assemblée du 28/05/2005

- Transfert du siège AU 21 BOULEVARD PASTEUR (62100) CALAIS

Statuts mis à jour

Concernant la société

3 A IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée

21 BOULEVARD PASTEUR

62100 CALAIS

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2005-A-495 le 16/06/2005

R.C.S. CALAIS 343 950 978 (88 B 61)

RECEPISSE DE DEPOT

FIDAL

5/9 RUE ARISTIDE BRIAND
BP 866 TOUR DU GUET
62226 CALAIS CEDEX

Fait à CALAIS le 16/06/2005,

Le Greffier

3 A IMMOBILIER
S.A.R.L. au capital de 8.000 Euros
SIEGE SOCIAL : 1 Bd LAFAYETTE
62100 CALAIS
343 950 978 RCS CALAIS

RCS CALAIS

16 JUIN 2005

DÉPÔT N° 2005 A495

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 28 MAI 2005

PROCES-VERBAL DE DELIBERATION

Les associés se sont réunis en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire, le 28 Mai 2005 à 14 Heures, au siège social, sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Bernard VROILANT, associé gérant.

Sont présents à la réunion :

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| - Monsieur Bernard VROILANT | |
| propriétaire de | 495 parts |
| - Madame Laure VROILANT | |
| propriétaire de | 5 parts |

L'assemblée réunissant l'intégralité des parts sociales peut valablement délibérer.

Le président met à la disposition de l'assemblée les documents suivants qui vont lui être soumis :

- le rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 Décembre 2004,
- le rapport sur les conventions réglementées,
- les comptes annuels,
- le texte des résolutions proposées,
- les statuts

Il déclare que ces documents ont été communiqués aux associés et que l'inventaire établi à la clôture de l'exercice écoulé a été tenu à leur disposition au siège social.

Puis il est rappelé que l'assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :

➤ De la compétence de l'assemblée générale ordinaire

- rapport de gestion sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2004,
- rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce,
- approbation de ces comptes et conventions,

BU QV

- affectation du résultat,

➤ De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

- transfert de siège,
- modifications corrélatives des statuts

Lecture est ensuite donnée des rapports sur les comptes et sur les conventions réglementées.

Les comptes annuels sont présentés.

Cette présentation faite, la discussion est ouverte :

Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.

- A TITRE ORDINAIRE -

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2004, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 11.528 euros, approuve ces comptes et les opérations traduites par eux ou résumées dans le rapport de gestion.

En application de la législation fiscale en vigueur (article 39-4 du code général des impôts), elle approuve spécialement le montant global de charges non déductibles du résultat fiscal s'élevant à 12.712 €.

L'assemblée générale donne en conséquence à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION - CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visés à l'article L223-19 du code de commerce approuve les conventions de la nature de celles visées audit article.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition de la gérance, l'assemblée générale décide l'affectation suivante :

Origine

- Résultat de l'exercice : Bénéfice de

.....

11.528 €

BN

ln

Affectation

Autres réserves

11.528 €

TOTAUX

11.528 €

11.528 €

L'assemblée générale reconnaît en outre qu'au titre des trois précédents exercices, les dividendes suivants ont été distribués :

Exercice	Dividende Distribué	Avoir Fiscal	Revenu Réel
2001	5,60 €	2,80 €	8,40 €
2002	163,72 €	81,86 €	245,58 €
2003	0,0 €	0,0 €	0,0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

- A TITRE EXTRAORDINAIRE -

QUATRIEME RESOLUTION - TRANSEERT DU SIEGE SOCIAL

Après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, l'assemblée générale décide de transférer le siège social de 62100 CALAIS, 1 Bd LAFAYETTE à , 21 Boulevard Pasteur 62100 CALAIS.

En conséquence, l'article 4 des statuts est modifié comme suit :

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est fixé à , 21 Boulevard Pasteur 62100 CALAIS.

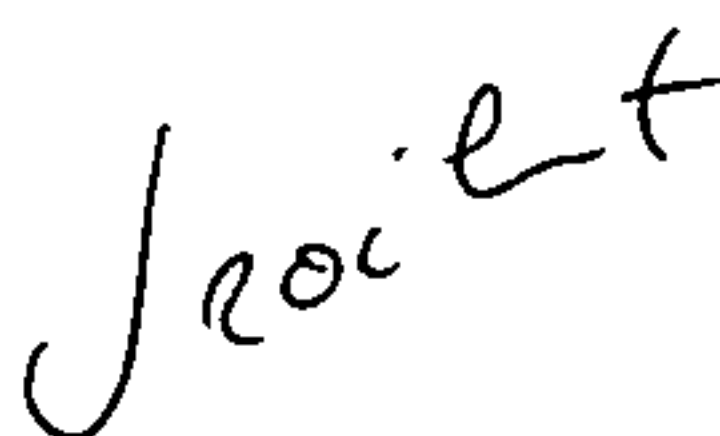
Le reste de l'article demeure inchangé.

Ces décisions prennent effet à compter du 30/05/2005.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée et il a été dressé le présent procès-verbal.





Pour copie conforme
le Gérant,

3 A IMMOBILIER
S.A.R.L. au capital de 8.000 Euros
SIEGE SOCIAL : 21 Boulevard PASTEUR
62100 CALAIS
343 950 978 RCS CALAIS

STATUTS

MIS A JOUR AU 28/05/2005


Pour copie conforme
le Gérant,

3 A IMMOBILIER

Société à Responsabilité au capital de 8.000 euros
Siège social : 1, bd Lafayette 62100 CALAIS
343 950 978 RCS CALAIS

STATUTS

MIS A JOUR AU 15 OCTOBRE 1999

Il est formé entre les propriétaires des parts ci-dessous énoncées une Société à Responsabilité Limitée régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

Article 1

La Société est à Responsabilité Limitée.

Article 2

La Société a pour objet l'activité classique d'une agence immobilière (transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion immobilière) et en second lieu la prestation de services dans la construction de pavillons individuels et la rénovation d'immeubles existants.

Article 3

Sa dénomination est "3 A IMMOBILIER"

Article 4

Le siège de la société est fixé à , 21 Boulevard Pasteur 62100 CALAIS.

Article 5

La société prendra fin en 2038 après cinquante années d'activité sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 6

Il a été apporté à la constitution de la société une somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50 000 Francs).

Laquelle somme a été déposée le 15 FEVRIER 1988 au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation au Crédit du Nord, Agence Centrale de CALAIS.

BN

.../...

Article 7

Le capital social est fixé à la somme de 8.000 euros. Il est divisé en 500 parts égales de 16 euros chacune, intégralement libérées, souscrites en totalité par les associés et attribuées aux associés de la manière suivante:

- à Madame Laure VROILANT, à concurrence de 5 parts, numéros 1 à 5 ;
- à Monsieur Bernard VROILANT, à concurrence de 495 parts, numéros 6 à 500.

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL DE 8.000 EUROS

Article 8

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs parts pour exercer un droit quelconque, les droits sociaux isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donnent aucun droit à leurs propriétaires contre la société, les associés ayant à faire, dans ce cas, leur affaire personnelle du groupement du nombre de parts nécessaire.

Article 9

La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société, qu'après avoir été signifiée à cette dernière ou acceptée par elle dans un acte authentique conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Article 10

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Ce consentement est sollicité dans les conditions prévues par la loi.

En cas d'apport de biens communs ou d'acquisition de parts sociales au moyen de fonds communs, la qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui réalise l'acquisition.

Cette qualité est également reconnue pour la moitié des parts souscrites ou acquises au conjoint qui notifie à la société son intention d'être personnellement associé. Si cette notification a lieu lors de l'acquisition ou de l'apport, l'acceptation de l'agrément des associés vaut pour les deux époux.

BW

.../...

Si cette notification est postérieure à l'apport ou l'acquisition, l'agrément du conjoint par les associés sera soumis aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article.

Lors de la délibération sur l'agrément ou l'acceptation, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Si le conjoint n'est pas agréé par les autres associés, l'époux demeure associé pour la totalité des parts concernées.

Article 11

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par le défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts 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 12

La société n'est pas dissoute par le décès de l'un des associés, son incapacité, son interdiction, sa faillite ou sa déconfiture.

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers ou représentants de l'associé décédé.

Article 13

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés avec ou sans limitation de durée de leur mandat.

Article 14

Dans ses rapports avec les associés, la gérance engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

BW

Le ou les gérants peuvent sous leur responsabilité constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 15

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée. Toutes les autres décisions collectives provoquées à l'initiative de la gérance ou du commissaire aux comptes, sont prises soit par consultation écrite des associés, soit en assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision.

Article 16

Chaque 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. Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un autre associé ou son conjoint, sauf si les associés sont au nombre de deux ou si la société ne comprend que les deux époux. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

Article 17

Chaque année, il doit être réuni dans les six mois de la clôture de l'exercice une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis quel que soit le nombre des votants.

Article 18

Les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

Article 19

Dans les assemblées, ou lors des consultations écrites, autres que celles ayant pour objet de modifier les statuts ou d'autoriser les cessions de parts à des tiers étrangers à la société, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants représentés, sauf s'il s'agit de statuer sur la révocation du ou des gérants qui nécessite toujours la majorité des parts sociales.



Article 20

Les décisions collectives autres que celles ayant pour objet de statuer sur les comptes sociaux peuvent être prises par consultations écrites des associés à l'initiative des gérants ou de l'un d'eux. Les décisions résultent d'un vote formulé par écrit.

Le texte des résolutions proposées, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours et d'un délai maximal de vingt jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par oui ou par non. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu. Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Les décisions sont adoptées à l'issue de la consultation aux conditions de majorité prévues par les articles 17 à 20 des présents statuts selon l'objet de la consultation.

Article 21

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre.

Article 22

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'Assemblée Générale détermine sur proposition de la gérance toutes sommes qu'elle juge convenable de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi.

Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende.

L'Assemblée Générale peut, après constatation de l'existence de réserves à sa disposition, décider en outre la mise en distribution des sommes prélevées sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés gérants ou non-gérants proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

BW

.../...

....

- 3 -

Article 23

A l'expiration de la société ou cas de dissolution anticipée, une décision des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

Article 24

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

A cet effet, en cas de contestation, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal compétent du lieu du siège social et toutes assignations ou significations seront valablement faites au Parquet du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.

Article 25

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de ses suites seront pris en charge par la société lorsqu'elle aura été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Article 26

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

24


COPIE

CERTIFIÉE CONFORME