

00 B 759

16 SEP. 2004

Enregistré à : RECETTE PRINCIPALE DE MEAUX EST
Le 06/09/2004 Borderau n°2004/692 Case n°1
Régistrement : 75 €
Timbre : 60 €
Total liquidé : cent trente-cinq euros
Montant reçu : cent trente-cinq euros
L'Agent

Copie certifiée
conforme

« OMEGA III »
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 37.000 Euros
Siège social à MEAUX (77100)
Z.I. Nord – 27 Rue des Frères Lumière
RCS MEAUX B 432 337 269

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 02 AOUT 2004**

**TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE
PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**

Mme C. HIERNAUX
Agent des impôts

L'an deux mille quatre,
Le Lundi 02 Août à 18 heures,

Les associés de la Société « OMEGA III », Société A Responsabilité Limitée au capital de 37.000 Euros, dont le siège social est à MEAUX (77100), Z.I. Nord, Rue des Frères Lumières N° 27, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social sur convocation qui leur a été faite par la Gérance quinze jours avant la tenue de la présente réunion.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges LANSAC, Associé - Gérant.

SONT PRESENTS :

- Madame Andrée LANGLOIS,
propriétaire de deux cent cinquante (250) parts sociales, ci 250 parts

- Monsieur Georges LANSAC,
propriétaire de deux cent cinquante (250) parts sociales, ci 250 parts

TOTAL DES PARTS REPRESENTEES :

Cinq cents (500) parts sociales sur un total de
cinq cents (500) parts composant le capital social, ci 500 parts

Le Président constate que tous les associés étant présents, l'Assemblée peut en conséquence valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

La Société « ADH EXPERTS », Commissaire aux comptes de la Société, régulièrement convoquée n'assiste pas à la réunion et s'est faite excuser.

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

- un exemplaire des statuts de la Société A Responsabilité Limitée et un projet de statuts de la Société par actions simplifiée ;
- une copie de l'avis de convocation ;
- le rapport de la gérance à l'Assemblée ;
- le rapport du Commissaire à la transformation ;
- la feuille de présence à l'Assemblée ;
- le texte des résolutions proposées.

Le Président rappelle que les associés ont pu exercer dans les conditions prévues par la Loi leurs droits d'information et de communication.

L'Assemblée lui en donne acte.

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

ORDRE DU JOUR

- Rapport de la Gérance ;
- Rapport du Commissaire à la transformation sur la situation de la Société (Article L. 223-43 du Code de Commerce) et sur la valeur des biens composant l'actif social (Article L. 224-3 du Code de Commerce) ;
- Transfert du siège social ;
- Transformation de la Société en Société par actions simplifiée ;
- Adoption en conséquence d'un nouveau texte de statuts ;
- Nomination du Président ;
- Confirmation des fonctions du Commissaire aux Comptes Titulaire et du Commissaire aux Comptes Suppléant ;
- Pouvoirs pour formalités ;
- ...
- Questions diverses.

Puis, il donne ensuite lecture du rapport de la gérance.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Après un échange d'observations et le débat étant épuisé, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés décide de transférer le siège social de la Société, à compter de ce jour, à QUINCY VOISINS (77860), Rue de Coulommès N° 76 et de modifier corrélativement les statuts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance et du rapport du Commissaires établi conformément aux dispositions des articles L. 223-43 et L. 224-3 du Code de Commerce, et constatant que toutes les conditions légales requises sont remplies, approuve expressément l'évaluation des biens et décide de transformer la Société A Responsabilité Limitée en Société par actions simplifiée à compter de ce jour.

Cette transformation régulièrement effectuée n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.



Sous sa forme nouvelle, la Société sera régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les sociétés par actions simplifiée et par les nouveaux statuts ci-après établis.

Son objet, sa durée ne sont pas modifiés.

Le capital social qui était divisé en CINQ CENTS (500) parts sociales entièrement libérées est désormais divisé en CINQ CENTS (500) actions, entièrement libérées.

Les actions sont substituées purement et simplement aux parts dont les associés étaient propriétaires, cette substitution ayant lieu à raison d'UNE (1) action nouvelle pour UNE (1) part ancienne.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés déclare que la durée de l'exercice social en cours, qui doit être clos le 30 Septembre 2004 ne sera pas modifiée du fait de l'adoption de la forme en Société par actions simplifiée.

Les comptes de cet exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions fixées par les nouveaux statuts et les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En outre, le Gérant de la Société sous sa forme à responsabilité limitée fera, à l'Assemblée générale ordinaire des associés qui statuera sur ces comptes, un rapport rendant compte de l'exécution de son mandat pendant la période courue du 1er Octobre 2003 au 02 Août 2004, date de la transformation.

Ce rapport sera soumis au droit de communication des associés dans les conditions fixées par le Code de Commerce et par les nouveaux statuts.

L'Assemblée Générale Ordinaire statuera également sur le quitus à accorder audit Gérant.

Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis suivant les dispositions de la Société sous sa forme de SAS.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, comme conséquence de la transformation de la Société en Société par actions simplifiée et des décisions qui précèdent, décide de remplacer les statuts de la Société par un nouveau texte dont elle prend connaissance article par article et qu'elle déclare approuver purement et simplement.

Le nouveau texte des statuts est signé par tous les associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire nomme, à effet de ce jour, en qualité de Président de la Société sous sa forme par actions simplifiée et ce, pour une durée illimitée :

- Monsieur Georges LANSAC, de nationalité Française, né le 04 Décembre 1957 à MOSTAGANEM (ALGERIE), demeurant à CONDE (77450), Allée des Vergers N° 17.

Monsieur Georges LANSAC déclare accepter expressément le mandat qui vient de lui être conféré et précise qu'il n'est soumis à aucune interdiction, incompatibilité ou déchéance faisant obstacle à sa nomination.

L'Assemblée prend acte de ses déclarations.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale rappelle la nomination en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire pour une durée de SIX (6) exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice devant être clos le 30 Septembre 2009, par Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 Juin 2004 :

. La Société « ADH EXPERTS », Société Anonyme au capital de 1.200.000 Euros, dont le siège social est à LE COUDRAY (28630), Rue Claude Bernard N° 8, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES (28) sous le numéro B 312 345 598.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale rappelle la nomination en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant, pour la durée des fonctions du Commissaire aux Comptes Titulaire, par Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 Juin 2004 :

. Monsieur Joël ALEXANDRE, de nationalité Française, né le 08 Octobre 1949 à CHAMPSECRET (61), dont le domicile professionnel est à LE COUDRAY (28630), Rue Claude Bernard N° 8.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée des associés constate que la transformation de la Société « OMEGA III » en Société par actions simplifiée est définitivement réalisée, en conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent et de l'acceptation de ses fonctions par le Président, ci-dessus nommé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



NEUVIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer toutes démarches et formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

...

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R' followed by a horizontal stroke extending to the right.

15 SEP. 2004

SARL OMEGA III

SARL au capital de 37 000 euros
ZI Nord - 27 rue des Frères Lumière
77100 MEAUX

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET
DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION
DE LA SARL OMEGA III EN
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**

Mesdames, Messieurs,

Nous avons été désignés à l'unanimité des associés en date du 15 Juin 2004, en qualité de Commissaire à la transformation de la **SARL OMEGA III**, afin d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers éventuels, conformément aux dispositions de l'article L 224 – 3 du code de commerce.

Dans le cadre de cette mission, nous devons en outre, attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social.

Nous avons également été chargés d'établir le rapport sur la situation de la société prévu à l'article 223-43 du code de commerce.

L'exécution de cette mission vous est présentée dans ce rapport unique.

Les documents comptables sur lesquels nos diligences ont porté sont les comptes annuels arrêtés au 30 Septembre 2003.

**I- APPRECIATION DE LA VALEUR DES BIENS COMPOSANT L'ACTIF
SOCIAL ET DES AVANTAGES PARTICULIERS**

Nous avons effectué nos travaux selon les normes de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à contrôler les éléments constitutifs du patrimoine de la société en termes d'existence, d'appartenance et d'évaluation, à analyser les avantages particuliers stipulés et à vérifier que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social. Cette vérification a notamment consisté à apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres, des événements survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de notre rapport.

Les documents comptables sur lesquels nos diligences ont porté sont les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2003.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social, qui ont été évalués conformément aux règles et principes comptables.

Aucun événement susceptible d'affecter les capitaux propres, survenu entre la date d'arrêt des comptes et la date du présent rapport, n'a été porté à notre connaissance.

Dans le cadre de l'examen d'éventuels avantages particuliers, les contrôles auxquels nous avons procédé, n'ont pas révélé de tels avantages.

Le montant des capitaux propres s'élève à 229 871 euros au 30 septembre 2003, compte tenu d'un bénéfice de 42 651 euros sur l'exercice du 1^{er} Octobre 2002 au 30 Septembre 2003.

Votre Assemblée Générale extraordinaire du 15 Juin 2004 a décidé d'augmenter le capital de 29 377 .55 euros, par incorporation de réserves, pour porter le capital social à 37 000 euros.

Aucune distribution de dividendes n'ayant été décidée , le montant des capitaux propres serait dans ces conditions, supérieur au montant du capital social, comme la loi l'exige.

II – SITUATION DE LA SOCIETE

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à analyser la situation de la société afin de mettre en évidence les éventuels faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

Le capital social des Sociétés par Actions Simplifiée doit être au minimum de 37 000 euros. Le capital de votre société est actuellement de 37 000 euros suite à l'Assemblée générale du 15 Juin 2004.

Cette condition sera donc satisfaite.

Enfin, l'activité de la société est bénéficiaire et sa situation financière est saine.

III - CONCLUSIONS

Nous avons effectué les diligences que nous avons estimé nécessaires selon les normes de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social.

Le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

La situation de votre société, telle qu'elle est analysée ci-dessus, n'appelle pas d'observation de notre part, en particulier, au regard de la continuité de l'exploitation.

Sous réserve de l'approbation par l'unanimité des associés rien ne s'oppose à la transformation de votre société en Société par Actions Simplifiée.

Fait à CHARTRES, le 21 Juillet 2004

Pour la S.A. A.D.H. EXPERTS

Michel DEROUET



Commissaire aux comptes et à la transformation

15 SEP. 2004

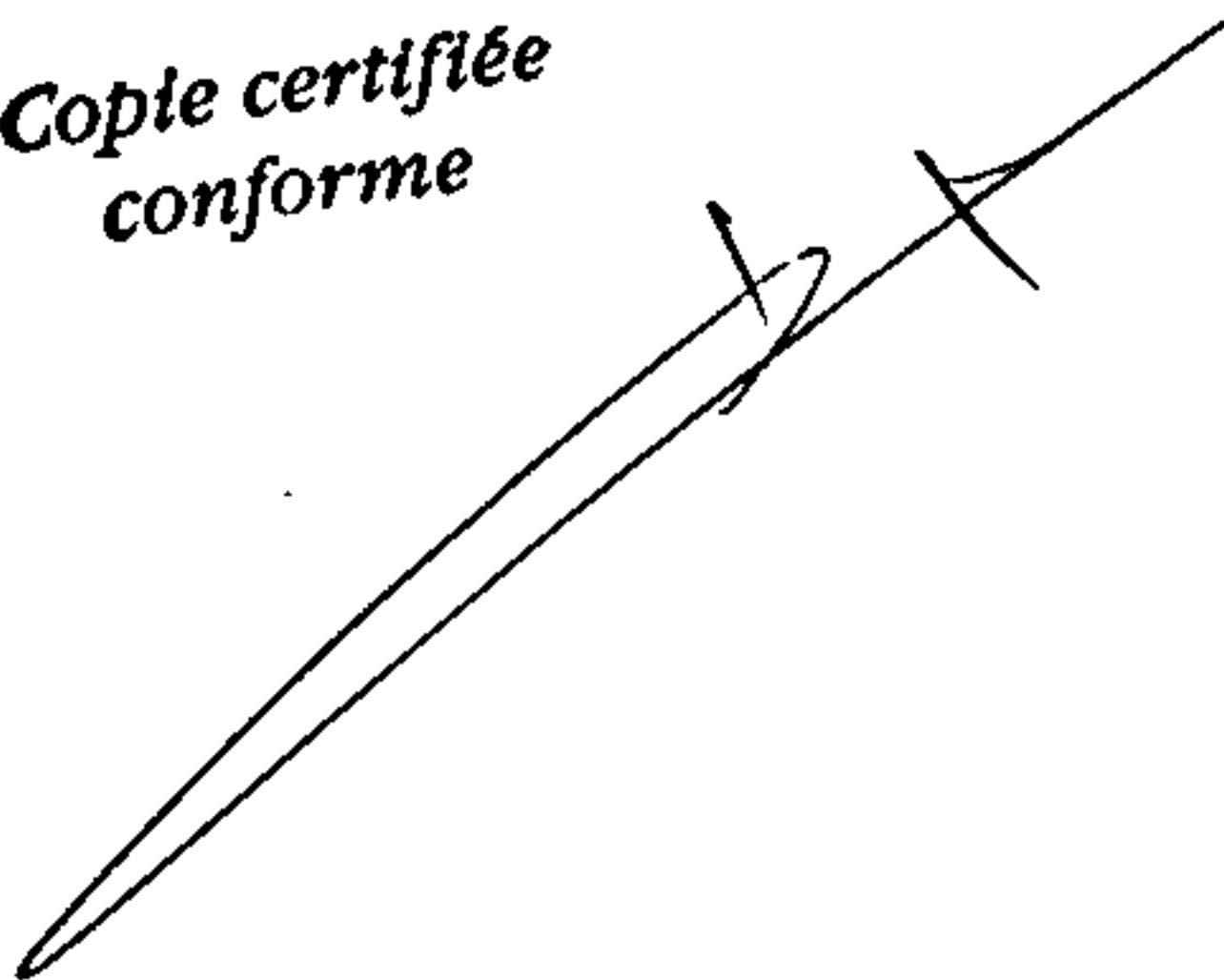
**« OMEGA III
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 37.000 EUROS
SIEGE SOCIAL A QUINCY VOISINS (77860)
76 RUE DE COULOMMES
RCS MEAUX B 432 337 269**

*Acte constitutif S.S.P. en date à MEAUX (77)
Du 15 Mai 2002*

**STATUT MIS A JOUR
SUITE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 02 AOUT 2004**

- Transfert du siège social
- Transformation en S.A.S.

*Copie certifiée
conforme*

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a vertical tick mark and a diagonal crossbar.

STATUTS

TITRE PREMIER

FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

La Société a été constituée sous la forme de Société A Responsabilité Limitée au terme d'un acte sous seing privé.

Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 02 Août 2004, il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société par Actions Simplifiées régie par les lois en vigueur, ses textes d'application et les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La Société a pour dénomination :

« OMEGA III »

Les actes et documents émanants de la société et destinés aux tiers, notamment lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination de la société, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée », ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La Société a pour objet :

- Carrosserie, chaudronnerie, peinture, remise en état d'engins roulants ou non et de véhicules.

- Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tout autre objet similaire ou connexe, de nature à favoriser directement ou indirectement, le but poursuivi par la Société, son extension ou son développement.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siège social est fixé à QUINCY VOISINS (77860), Rue de Coulommes N° 76.



Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision du Président, et partout ailleurs en vertu d'une décision collective des associés.

En cas de transfert décidé par l'organisme dirigeant, celui-ci est habilité à modifier en conséquence les statuts.

Si la société vient à ne comporter qu'un seul associé, la décision de transfert de siège social est prise par l'associé unique.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision collective des associés ou par décision de l'associé unique.

TITRE DEUXIEME

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de sa constitution, il a été apporté en numéraire un capital de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 F.) pour CINQ CENTS (500) parts sociales de CENT (100) FRANCS chacune.

Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 Juin 2004, le capital social a été converti en Euros et porté à la somme de TRENTE SEPT MILLE EUROS (37.000 €) par prélèvement sur le poste « Report à Nouveau » et réalisation de cette augmentation au moyen de l'élévation de la valeur nominale des parts sociales.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de TRENTE SEPT MILLE EUROS (37.000 €.), divisé en CINQ CENTS (500) actions d'une valeur nominale de SOIXANTE QUATORZE EUROS (74 €) chacune, numérotées de 1 à 500, toutes souscrites et entièrement libérées à la souscription.



ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des associés prise dans les conditions de l'article 20 ci-après ou par décision de l'associé unique.

Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription en respectant les conditions légales.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la moitié au moins du montant nominal des actions souscrites lors de la constitution, du quart au moins dans le cas d'une augmentation de capital et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Président en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement par lettres recommandées avec accusé de réception.

A défaut par les associés d'effectuer les versements aux époques fixées par le Président, l'intérêt du montant de ces versements courra de plein droit, pour chaque jour de retard, au taux légal, à compter de la date d'exigibilité fixée dans l'insertion ou la lettre recommandée prévue ci-dessus et sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure, le tout sans préjudice des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registre tenus à cet effet par la société.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.



ARTICLE 11 – MODALITES DE LA TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont librement négociables dans le respect des obligations ci-après mentionnées. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé « Registre des mouvements ».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Les dispositions des articles 11 à 15 ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un associé.

ARTICLE 12 - AGREMENT

1. Les actions de la société ne peuvent être cédées y compris entre associés qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés comme dit ci-après.

2. La demande d'agrément doit être notifiée au Président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

Le Président notifie cette demande d'agrément aux associés.

3. La décision des associés sur l'agrément doit intervenir dans un délai de TROIS (3) mois à compter de la notification de la demande visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'associé cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les QUINZE (15) jours de la notification de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.



En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de SIX (6) mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'associé cédant soit par des associés, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'associé cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

ARTICLE 13 – NULLITE DES CESSIONS D' ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation de l'article 12 ci-dessus sont nulles.

ARTICLE 14 – MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIÉ

1. En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Nouveau Code de Commerce – Ordonnance N° 2000-912 du 18 Septembre 2000 du contrôle d'une société d'associé, celle-ci doit en informer le Président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de TRENTE (30) jours à compter du changement du contrôle. Cette notification doit indiquer la date du changement du contrôle et l'identité du ou des nouvelles personnes exerçant ce contrôle.

Si cette notification n'est pas effectuée, la société associée pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues à l'article 16 des présents statuts.

2. Dans les TRENTE (30) jours de la réception de la notification visée au 1 ci-dessus, la société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet associé. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé, elle est réputée avoir agréé le changement de contrôle.

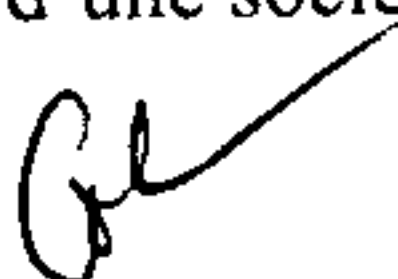
3. Les dispositions du présent article s'appliquent à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

ARTICLE 15 - EXCLUSION

Est exclu de plein droit tout associé faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, l'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants :

- changement de contrôle d'une société associée ;
- violation des statuts ;



- faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;
- exercice d'une activité concurrente de celle de la société ;
- révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social ;

L'exclusion d'un associé est décidée par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :

- information de l'associé concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale ; cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
- information identique de tous les autres associés ;
- lors de l'assemblée générale, l'associé dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

3. L'associé exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de TRENTE (30) jours à compter de l'exclusion aux autres associés au prorata de leur participation au capital.

Le prix des actions est fixé d'accord commun entre les parties ; à défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la société.

Le prix des actions de l'associé exclu doit être payé à celui-ci dans les TRENTE (30) jours de la décision de fixation du prix.

ARTICLE 16 – DROIT ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.



Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

ARTICLE 17 - PRESIDENCE ET DIRECTION DE LA SOCIETE

La société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non de la société.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président est nommé pour une durée indéterminée.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à SIX (6) mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des associés. Le Président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Le Président représente la société à l'égard des tiers.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

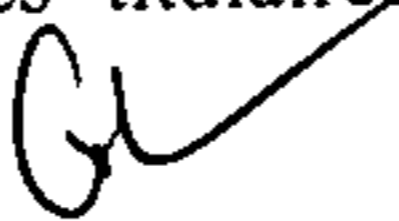
Le Président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées. Il peut se faire assister d'un Directeur Général.

La rémunération du Président et du Directeur Général est fixée par une décision collective des associés. Elle peut être ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.

Le Président ainsi que le Directeur Général sont révocables à tout moment par décision collective des associés pour justes motifs. Elle pourra donner lieu à indemnité.

ARTICLE 18 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des associés.



ARTICLE 19 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Le Président doit aviser les commissaires aux comptes de conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui-même et la société, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions. Les commissaires aux comptes présentent à la collectivité des associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent chaque année sur ce rapport, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

ARTICLE 20 – DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

Les opérations ci-après font l'objet d'une décision collective des associés dans les conditions suivantes :

1°- Décisions qualifiées d'Extraordinaires prises à l'unanimité :

Toute décision requérant l'unanimité en application de l'article L. 227-19 du Nouveau Code de Commerce – Ordonnance N° 2000-912 du 18 Septembre 2000, savoir :

- . Inaliénabilité des actions ;
- . Modification relative à l'insertion d'une clause d'agrément des cessions d'actions ;
- . Suspension des droits de vote et exclusion d'une société associé dont le contrôle est modifié ou qui a acquis cette qualité à la suite d'une scission, d'une fusion ou d'une dissolution ;
- . Exclusion d'un associé
- . Transformation et toutes autres opérations ayant pour effet d'entraîner la nullité ou la modification de l'une quelconque des clauses sus visées ou d'augmenter les engagements des associés.

2°- Décisions qualifiées d'Extraordinaires prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés

- dissolution et liquidation de la société ;
- augmentation et réduction du capital ;
- fusion, scission et apport partiel d'actif ;

3°- Décisions qualifiées d'Ordinaire prises à la majorité de plus de la moitié des voix des associés présents ou représentés

- nomination et révocation du Président ;
- Fixation de la rémunération du Président ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- nomination des commissaires aux comptes ;

Si la société vient à ne comprendre qu'un seul associé, les décisions ci-dessus sont de la compétence de l'associé unique.



Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président en ce compris les modifications statutaires autres que celles prévues ci-dessus requierant l'unanimité, la majorité des deux tiers ou la majorité simple

Les décisions collectives des associés sont prises au choix du Président en assemblée ou par consultation, ou par correspondance. Tous moyens de communication – vidéo, télécopie, etc. – peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

L'assemblée est convoquée par le Président. La convocation est faite par tous moyens 15 jours avant la date de la réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des associés.

Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le Président de la société. A défaut, elle élit son Président. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le Président de séance et le secrétaire.

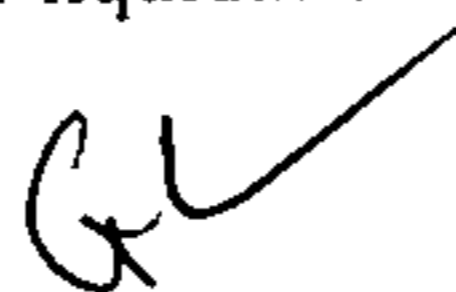
L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des associés sont présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de DIX (10) jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie. L'associé n'ayant pas répondu dans le délai de DIX (10) jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le Président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque associé.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le Président et le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.



ARTICLE 21 – EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1^{er} Octobre de chaque année et se termine le 30 Septembre de l'année suivante.

ARTICLE 22 – AFFECTATION DES RESULTATS

La collectivité des associés statue sur les comptes sociaux dans les six mois de la clôture des comptes.

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice. Il fait apparaître, par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5 % au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;

- toutes sommes à porter en réserves en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du Président, être, en totalité ou en partie, réparti aux actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont l'assemblée générale à la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

ARTICLE 23 – COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président.

ARTICLE 24 – DISSOLUTION - LIQUIDATION

1 - Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation de la société obéira aux règles ci-après.

2 - Les associés nomment aux conditions de quorum et de majorité prévues par les décisions collectives, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions des dirigeants et, sauf décision contraire des associés, à celles des commissaires aux comptes.

Les associés peuvent toujours révoquer ou remplacer les liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.

Le mandat des liquidateurs est, sauf décision contraire des associés, donné pour toute la durée de la liquidation.

3 - Les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.

Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d'acomptes et, en fin de liquidation, à la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de publicité ou de dépôt des fonds.

Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la société à l'égard des tiers, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.

4 – Au cours de la liquidation, les associés sont consultés aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles L. 237-23 et suivants du Nouveau Code de Commerce – Ordonnance N° 2000-912 du 18 Septembre 2000.

Les associés sont valablement consultés par un liquidateur ou par des associés représentant au moins le dixième du capital social.

Les associés délibèrent aux mêmes conditions de majorité qu'avant la dissolution.

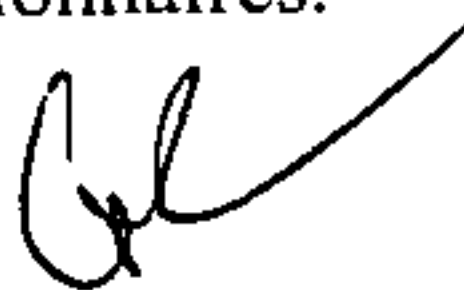
5 – En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs négligent de consulter les associés, le Président du Tribunal de Commerce, statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette consultation.

Si les associés ne peuvent délibérer, ou s'ils refusent d'approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

6 – Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est partagé au prorata des actionnaires.



ARTICLE 25 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les associés, ou entre un associé et la société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement les affaires sociales, sont soumises à l'arbitrage.

A défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties désignera un arbitre, dans les 15 jours de la constatation du désaccord sur ce choix, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente à l'autre.

Les deux arbitres seront chargés de désigner un troisième arbitre dans le délai de 15 jours suivant la nomination du dernier arbitre nommé.

Dans le cas où l'une des parties refuserait de désigner un arbitre ou à défaut d'accord sur le choix du troisième, l'arbitre « utile » sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du siège social, saisi par la partie la plus diligente.

Les arbitres doivent statuer dans un délai de TROIS (3) mois à compter de la désignation du tribunal arbitral. Ils statueront en amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties renonçant à la voie de l'appel à l'encontre de la sentence à intervenir.

Les frais d'arbitrage seront partagés entre les parties.

Fait à

Le

**(STATUTS MIS A JOUR SUITE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 02 AOUT 2004 – Transfert du siège social et transformation de la Société
en S.A.S.).**

