

« Assistance Conseil Funéraire S.A.R.L »

Société à responsabilité limitée

au capital de 50.000 Francs

Siège social : 1380 route de Toulouse

33140 CADAUJAC

PROCES-VERBAL DE

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du vendredi 21 mars 1997

L'an Mil Neuf Cent Quatre-Vingt-Dix-Sept, le 21 mars à 18 heures.

Les associés de la SARL " Assistance Conseil Funéraire ", immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 408.683.225, dont le siège social est situé 1380, route de Toulouse 33140 CADAUJAC, se sont réunis au siège de ladite société sur convocation régulière de la gérance, à effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A / Changement du siège social.

B / Modification des statuts.

C / Pouvoirs à conférer.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Christine SCIPION, gérante en exercice, et représentante, propriétaire de 249 parts,

Laquelle constate sont également présents :

Monsieur Bruno NOVARINO, propriétaire de 150 parts,

Madame Béatrice BARDOUIL, propriétaire de 101 parts.

En conséquence, la présidente déclare l'assemblée régulièrement constituée et comme pouvant valablement délibérer et prendre ses décisions.

Puis elle explique que :

La Société « Assistance Conseil Funéraire S.A.R.L » suite à une opportunité doit déplacer son siège social dans un autre département à MONTPEZAT-DE-QUERCY.

Que l'activité de CADAUJAC serait conservée comme un établissement secondaire.

Un échange de vues intervient, au cours duquel la présidente fournit tous renseignements et explications complémentaires. Puis, personne ne demandant plus la parole, elle met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

Première résolution :

Après en avoir délibéré, la collectivité des associés décide de transférer le siège :

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Le siège social est transféré chez :

Monsieur NOVARINO Antonin

Le GRAGNOULET 82270 MONTPEZAT-DE-QUERCY

Deuxième résolution :

Après en avoir délibéré, la collectivité des associés accepte le maintien de l'établissement de CADAUJAC comme établissement secondaire.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

La collectivité des associés, rappelant l'article 4 des statuts concernant le siège social, ainsi rédigé :

1380 route de Toulouse 33140 CADAUJAC

décide de transférer le siège social à l'adresse suivante :

Chez Monsieur NOVARINO Antonin

Le GRAGNOULET 82270 MONTPEZAT-DE-QUERCY

Après en avoir délibéré, la collectivité des associés décide de modifier l'article 4 des statuts :

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est situé :

Chez Monsieur NOVARINO Antonin

Le GRAGNOULET 82270 MONTPEZAT-DE-QUERCY

Il pourra être transféré dans un tout autre endroit de la même ville par simple décision de la gérance et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

Quatrième résolution :

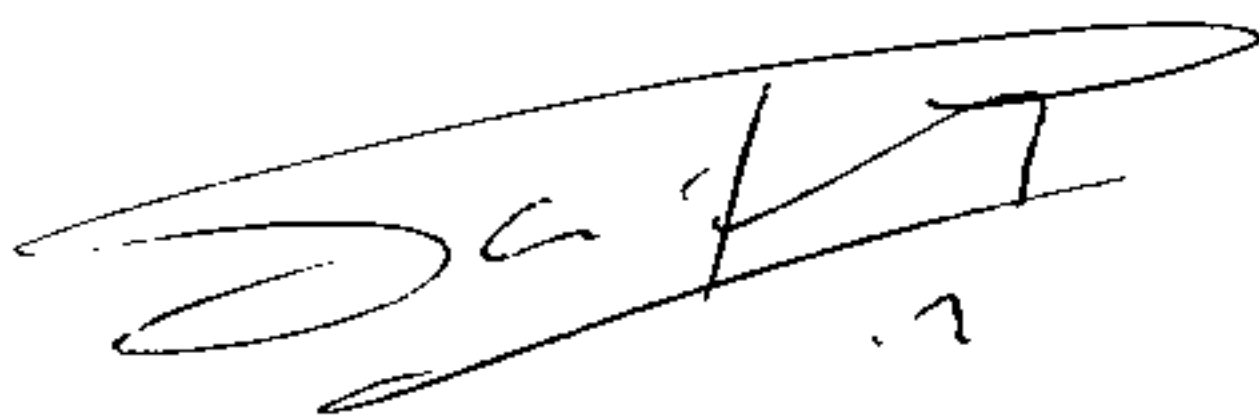
La collectivité des associés confère tous pouvoirs à la gérante, en vue d'effectuer ou de faire effectuer tous dépôts et formalités qu'il appartiendra.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la présidente lève la séance à 19 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé de tous les associés, après lecture, pour servir et valoir ce que de droit.

Marie-Christine SCIPION



Bruno NOVARINO

Béatrice BARDOUIL



LE 21 MARS 1997

Certifié conforme.

ASSISTANCE **C**ONSEIL **F**UNERAIRE



Société à responsabilité limitée
au capital de **50.000 Francs**

Siège social : **Chez Monsieur NOVARINO Antonin**
Le GRAGNOULET
82270 MONTPEZAT -DE -QUERCY

STATUTS

Entre les sousignés

- Madame **SCIPION Marie-Christine**, sans profession,
demeurant à **BEGLES (GIRONDE) Résidence Maye de Bernet Bât B7**,
née le **11 septembre 1955** à Bordeaux.

- Madame **MAZE Josette**, ambulancière,
demeurant à **CADAUJAC (GIRONDE) 1070 rue Laroche**
née le **22 novembre 1941** à Moulis en Médoc.

- Monsieur **MAZE Patrick**, ambulancier,
demeurant à **CADAUJAC (GIRONDE) 1070 rue Laroche**
né le **09 février 1960** à ORAN

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société à Responsabilité devant exister
entre eux,

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales, ci-après créées et celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi en vigueur ainsi que les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

Transport de corps avant et après mise en bière, Organisation des Obsèques, Vente d'articles et Fournitures Funéraires.

Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles ou immobilières se rapportant à cet objet ou à tout autre objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale :

***“ ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE “
POMPES FUNEBRES***

Les actes et documents émanants de la société, destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale suivie ou précédée immédiatement et lisiblement des mots “ société à responsabilité limitée ou SARL ” et de l'énonciation du capital social, ainsi que du lieu et numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce, et du numéro de l'habilitation préfectorale.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :

***Chez Monsieur NOVARINO Antonin
Le GRAGNOULET
82270 MONTPEZAT-DE-QUERCY***

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la même ville par simple décision de la gérance et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales, ci-après créées et celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi en vigueur ainsi que les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet :

Transport de corps avant et après mise en bière, Organisation des Obsèques, Vente d'articles et Fournitures Funéraires.

Et généralement toutes opérations commerciales, industrielles ou immobilières se rapportant à cet objet ou à tout autre objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale :

***" ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE "
POMPES FUNEBRES***

Les actes et documents émanants de la société, destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale suivie ou précédée immédiatement et lisiblement des mots " société à responsabilité limitée ou SARL " et de l'énonciation du capital social, ainsi que du lieu et numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce, et du numéro de l'habilitation préfectorale.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixée à ***CADAUJAC, 1380 route de Toulouse***

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la même ville par simple décision de la gérance et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à cinquante années à compter de son immatriculation sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance devra provoquer une réunion des associés à l'effet de décider dans les conditions requises pour la modification des statuts si la société doit être prorogée.

A défaut, tout associé pourra provoquer cette réunion dans les conditions prévues par l'article 1866 du Code civil.

ARTICLE 6 - APPORTS

Les sousignés apportent à la société :

Madame SCIPION Marie-Christine la somme de : **35.000 Francs.**

Madame MAZE Josette la somme de : **7.500 Francs.**

Monsieur MAZE Patrick la somme de : **7.500 Francs.**

Ladite somme de Cinquante Mille Francs a été déposée par les associés au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation à la BANQUE NATIONALE DE PARIS sous le N° conformément à la loi.

Cette somme sera retirée par la gérance de la société sur présentation du certificat du Greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social attestant de l'immatriculation au registre du commerce.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixée à la somme de cinquante mille francs (**50.000**). Il est divisé en 500 parts sociales de 100 Fr chacune, réparties de la façon suivante :

A Madame Marie-Christine SCIPION.....350 parts
numérotées de 1 à 350 inclus.

A Madame Josette MAZE.....75 parts
numérotées de 351 à 425 inclus.

A Monsieur Patrick MAZE.....75 parts
numérotées de 426 à 500 inclus.

Total égal au nombre de parts composants le capital social**500 parts.**

Suite à la cession de parts de la Société , en date du 11 octobre 1996, les parts sociales sont attribuées aux associés dans la proportion de leurs droits et apports à savoir :

Madame Marie-Christine SCIPION,
à concurrence de TROIS CENT CINQUANTE PARTS, ci **350 parts**

Monsieur Patrick MAZE,
à concurrence de CENT CINQUANTE PARTS, ci..... **150 parts**

Total égal au nombre de parts composant le capital social :

CINQ CENT PARTS (500) parts

Suite à la cession de parts de la Société , en date du 15 novembre 1996, les parts sociales sont attribuées aux associés dans la proportion de leurs droits et apports à savoir :

*Madame Marie-Christine SCIPION,
à concurrence de DEUX CENT QUARANTE NEUF PARTS, ci 249 parts*

*Monsieur Patrick MAZE,
à concurrence de CENT CINQUANTE PARTS, ci..... 150 parts*

*Madame Béatrice BARDOUIL,
à concurrence de CENT UNE PARTS, ci..... 101 parts*

Total égal au nombre de parts composant le capital social :

CINQ CENT PARTS (500) parts

ARTICLE 8 - AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital social pourra, par décision extraordinaire des associés, être augmenté en une ou plusieurs fois, par la création avec ou sans prime, de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées, attribuées en représentation d'apports en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et des réserves, au moyen de la création de parts nouvelles ou l'élévation de la valeur des parts existantes.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, il pourra être institué, au profit des associés, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles, proportionnellement à leurs droits dans le capital, selon des modalités à définir par une décision extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux-ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné conformément à la réglementation en vigueur au jour de la nomination.

Une augmentation de capital pourra toujours être réalisée, même si elle fait apparaître des rompus. Les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de cession de droits nécessaires.

ARTICLE 9 - REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social pourra, par décision extraordinaire des associés, être réduit, quelque soit le motif et quel que soit le mode de réalisation de cette réduction, mais à condition de ne pas porter atteinte à l'égalité des associés.

Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe, quarante cinq jours au moins avant la date de la réunion de l'assemblée des associés appelés à statuer sur ce projet.

La réduction du capital pourra être réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associés devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS-SOCIALES

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, à une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quelle que soit l'époque de cette création et le régime fiscal éventuellement propre à certaines d'entre elles. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Ils peuvent exercer le droit de communication permanente ou temporaire qui leur est accordé notamment par les articles 32, 33, et 36 du décret du 23 mars 1967.

Les droits et obligations attachés aux parts-sociales, suivent ces dernières dans quelques mains qu'elles passent.

Dans tous les cas où les parts sont acquises par les associés ou les tiers désignés par eux, notification est faite au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours à l'avance, de signer l'acte de cession. S'il refuse, la mutation sera régularisée d'office par la gérance ou le représentant de la cession spécialement habilité à cet effet, qui signera en son lieu et place, l'acte de cession. A cet acte qui relatara la procédure suivie, seront annexées toutes pièces justificatives.

Lorsque le cessionnaire doit être agréé, la procédure ci-dessus s'applique même aux adjudications publiques volontaires ou forcées. L'adjudicataire doit en conséquence notifier le résultats de l'adjudication dans les conditions imparties, comme s'il s'agissait d'un projet de cession.

Toutefois, si les parts sont vendues selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du code civil en exécution d'un nantissement ayant reçu le consentement de la société, le cessionnaire se trouve de plein droit agréé comme nouvel associé, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son capital. La collectivité des associés doit être consultée par la gérance dès réception de la notification adressée par le cessionnaire à la société afin de statuer sur cette possibilité, le tout dans les formes, délai, et conditions prévues pour toute décision extraordinaire emportant réduction du capital social.

nes 44 NP

La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises régulièrement par les associés.

Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associés, même s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune manière, dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

ARTICLE 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résultant des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les co-propriétaires indivis, héritiers ou ayants cause d'un associé décédé, sont tenus à se faire représenter auprès de la société par l'un d'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 la justice, un mandataire chargé de représenter tous les co-propriétaires.

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.

Si le cédant y consent, la société peut également, dans le même délai, racheter les parts au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital du montant de la valeur nominale. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, peut dans ce cas, sur justification, être accordé à la société par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

ncs

M2

ns

ARTICLE 13 - CESSIION DES PARTS ENTRE VIFS

La cession des parts s'opère par un acte authentique ou sous signature privées. Pour être opposable à la société, elle doit lui être signifiée ou être acceptée par elle dans un acte authentique, conformément à l'article 1960 du code civil . Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce.

Toutefois, la signification ou l'acceptation, peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social, contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

Les parts se transmettent librement entre associés. Elles ne peuvent être transmises, à quelque titre que ce soit, à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant les 3/4 au moins du capital social, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant. Toutefois, si le tiers cessionnaire proposé est le conjoint ou un ascendant ou un descendant du cédant, la majorité requise pour l'agrément est la majorité simple au capital.

Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé et éventuellement son degré de parenté avec le cédant, ou s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme, son capital, et son siège social, ainsi que le nombre de parts dont la cession est soumise à agrément.

Dans le délai de huit jours de la notification qui lui a été faite, la gérance doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ledit projet. La décision de la société qui n'a pas à être motivée, est notifiée par la gérance au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa précédent, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, le cédant peut, dans les huit jours de la notification de refus qui lui est faite, signifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il renonce à son projet de cession.

A défaut de renonciation de sa part, les associés peuvent dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé à dire d'expert dans les conditions prévues à l'article 1868, alinéa 5 du code civil. Ce délai de trois mois peut être prolongé une seule fois à la demande de la gérance, par décision du président du tribunal de commerce statuant sur requête. Le prix sera payé comptant, sauf convention contraire entre les parties.

nes MY NP

ARTICLE 14 TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES EN CAS DE DECES OU DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

1° TRANSMISSION PAR DECES

Tous héritiers ou ayants droits d'un associé décédé et même son conjoint survivant ou ses héritiers en ligne directe ne deviennent associés que s'ils ont reçu l'agrément de la majorité en capital compte tenu des parts de l'associé décédé.

Il doivent présenter leur demande d'agrément, justifier de leur état civil et de leurs qualités héréditaires à la gérance dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La gérance pourra toujours exiger d'eux la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant ces qualités.

Ils doivent d'autre part justifier de la désignation du mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l'indivision ainsi qu'il est prévu à l'article 12 ci-dessus.

Les dispositions prévues à l'article 13 ci-dessus sont applicables, l'agrément étant toutefois réputé acquis dans tous les cas si aucune des solutions prévues par ce texte n'intervient dans le délai imparti sans que puisse être opposée aucune condition de durée quant à la propriété des parts de l'associé décédé, étant précisé que ce délai partira du jour de la réception par la société de la justification des qualités héréditaires des dits associés.

Toutefois, si parmi les héritiers indivis d'un associé décédé se trouve une personne qui a déjà la qualité d'associé, en pleine propriété ou en nuepropriété, elle ne sera pas soumise à l'agrément pour les parts qui lui sont dévolues. Sauf dans le cas où tous les indivisaires sont agréés, elle ne pourra exercer les droits attachés à ces parts que du jour où le partage en aura été notifié à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pour les autres héritiers non associés, ces dispositions concernant l'agrément prévues à l'article 13, seront applicables, les délais devant partir du jour de la réception de la notification du partage, mais la majorité pour l'agrément étant la majorité simple prévue.

2° LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

En cas de dissolution de communauté par le décès de l'époux associé, le conjoint survivant commun en biens, doit être agréé conformément aux dispositions du paragraphe 1, article 14 ci-dessus, sauf l'exception stipulée ci-dessus.

nes 1/4 NP

Il en est de même si la liquidation résulte du décès du conjoint de l'époux associé, sans préjudice du droit qu'obtiendrait ce dernier, lors de la liquidation de la communauté, de conserver la totalité des parts inscrites à son nom.

Sous cette même réserve, la liquidation de communauté intervenant du vivant des époux ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé, des parts sociales que si le conjoint est agréé à la majorité simple en capital, la procédure d'agrément étant soumise aux conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.

ARTICLE 15 - ASSOCIE UNIQUE

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société, tout intéressé pouvant seulement demander cette dissolution si cette situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Toutefois, le tribunal peut accorder un délai de six mois pour régulariser la situation, et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue, sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'associé, entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales, peut dissoudre la société à tout moment par déclaration au greffe du tribunal de commerce, en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce. Le déclarant est alors liquidateur, à moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.

ARTICLE 16 - DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est point dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En cas de décès, elle continue entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé, sous réserve de ce qui a été stipulé sous l'article 14.

ARTICLE 17 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, en qualité de gérants.

Les gérants sont nommés dans les statuts ou par décision ordinaire des associés.

nes

MY NP

Vis-à vis des tiers, chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux sociétés.

Dans ses rapports avec les associés, il ne pourra, sans autorisation préalable de ceux-ci, donnée par une décision ordinaire, contracter, au nom de la société, des emprunts autres que les crédits en banque, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou fonds de commerce, constituer une hypothèque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur un fonds de commerce, concourir à la fondation d'une société ou faire apport à une société de tout ou partie des biens sociaux.

Un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés que si elle est faite avant que l'opération en cause soit conclue et, dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

Chacun des gérants peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes opérations spéciales et temporaires pour des opérations déterminées à tout mandataire de son choix.

Madame SCIPION demeurant Résidence Maye de Bernet Bt B7 App 48 à BEGLES est nommée Première Gérante pour une durée illimitée.

ARTICLE 18 - DUREE DES FONCTIONS DES GERANTS

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés à l'avance.

La démission ou le décès d'un gérant n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, les associés nommeront, lors d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite provoquée à la diligence de l'un d'entre eux, un nouveau gérant ; toutefois, cette nomination serait seulement facultative dans le cas où il existerait un ou plusieurs autres gérants.

L'incapacité physique dûment constatée pendant une année, ou l'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de décès.

Chacun des gérants, associés ou non, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si la révocation est demandée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.

Enfin, un gérant peut être révoqué par le tribunal à la demande de tout associé.

nes MY NP

ARTICLE 19 - REMUNERATION DES GERANTS

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel fixe ou proportionnel dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés préalablement par décision ordinaire des associés.

Les frais de représentation, de voyage, de déplacement, leur sont remboursés, soit d'une manière forfaitaire, soit sur présentation d'états certifiés par eux, selon ce qui sera décidé par les associés statuant en la forme ordinaire.

ARTICLE 20 - RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

L'action en responsabilité contre les gérants peut être exercée par toute personne qui a été personnellement lésée.

En outre, s'ils représentent, au moins, le dixième du capital social, des associés peuvent dans un intérêt commun, charger, à leurs frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les gérants.

Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentant légaux.

ARTICLE 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES ASSOCIES OU GERANTS

Le gérant, ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, 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.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leur effet, 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.

nes M/Y BSR

Les dispositions qui précèdent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Elles concernent également les conventions intervenues entre la gérance et un associé pour définir les conditions dans lesquelles ce dernier consentira à la société des avances temporaires de fond productives d'intérêts. En l'absence de stipulation contraire, le taux de cet intérêt sera égal à celui des avances de la banque de France, majoré de deux points.

Toutefois, une décision ordinaire des associés pourra définir elle-même les modalités de telles avances, notamment si elles doivent être faites par des gérants.

Enfin, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de 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 aux conjoints, ascendants ou descendants des gérants ou associés, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 22 - COMMISSAIRE 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, mais elle peut toujours être demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quotité requise du capital.

Les pouvoirs, fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes, sont définis par la loi.

ARTICLE 23 - FORME DES DECISIONS COLLECTIVES

En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent également être prises par consultation écrite à la diligence de la gérance, ou par le consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

ARTICLE 24 - ASSEMBLEES

L'assemblée est convoquée au lieu du siège social ou en tout autre lieu de la même ville (ou du même département), soit par un gérant, soit à défaut, par le commissaire aux comptes, soit encore par un mandataire désigné, à la demande d'un associé, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

yes M 7 15

La convocation doit être faite par lettre recommandée, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Elle doit indiquer les questions à l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui possède ou qui représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Chaque associé participe au vote soit par lui-même, soit par un mandataire de son choix.

Mais, il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée, mais vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès verbal qui mentionne : la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualités, du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et les rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte et les rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ce procès verbal est établi et signé par les gérants sur un registre spécial tenu au siège social et côté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité paraphées dans les mêmes conditions que le registre susvisé et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiées conformes par un seul gérant.

yes 14/4 NP

ARTICLE 25 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, la gérance adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des associés (au dernier domicile déclaré par lui à la société), le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Ces associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Ce vote formulé par un "oui" ou un "non", inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées doit être adressé à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Tout associé qui n'aura pas régulièrement voté dans le délai imparti, sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le procès verbal de la délibération sera établi par la gérance selon les formes indiquées sous l'article 24 pour les procès verbaux d'assemblées, mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au procès verbal la réponse de chaque associé.

ARTICLE 26 - EPOQUE ET NATURE DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés, peuvent être prises à toute époque. L'assemblée appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice, ainsi que dans tous les autres cas prévus par la loi ou par les statuts.

D'autre part, un ou plusieurs associés représentant, au moins, soit le quart en nombre et en capital, soit la moitié en capital, peuvent toujours demander la réunion d'une assemblée.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires selon leur objet.

ARTICLE 27 - DECISIONS ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni des modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi (révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme lorsque l'actif net excède cinq millions de francs).

nes 14/4 NP

Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation à donner aux résultats, de nommer et révoquer les gérants même statutaires, de nommer le ou les commissaires aux comptes, d'autoriser les gérants à effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés.

Les décisions ordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles 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 les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis quelle que soit la portion du capital représenté.

ARTICLE 28 - DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts sauf dans les cas où la loi et l'article 27 des statuts prévoient que cette modification peut être effectuée par une décision ordinaire.

Elles ont notamment pour objet l'augmentation ou la réduction du capital, la modification de l'objet, de la dénomination ou du siège social, la fusion avec une autre société, la transformation en société d'une autre forme, sauf l'exception mentionnée sous l'article 27.

Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :

- à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'obliger un associé à augmenter son engagement social.
- à la majorité en nombre d'associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales s'il s'agit de statuer sur le consentement aux cessions de parts visées sous l'article 13, ainsi que sur l'agrément de certains héritiers prévu sous l'article 14.
- par des associés représentants au moins les trois quarts du capital social, pour toutes les autres décisions extraordinaires.

nes

MY NT

ARTICLE 29 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice débutera le 1^{er} septembre 1996, et se terminera le 31 décembre 1997 et aura une durée de 16 mois.

ARTICLE 30 - ETABLISSEMENT DE COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, les comptes annuels, en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires.

Elle doit également établir un rapport écrit exposant la situation de la société pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi ses activités en matière de recherche et de développement.

ARTICLE 31 - COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX

La gérance doit adresser aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport susvisé ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes.

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.

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.

L'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion sont, le cas échéant mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires

Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants, concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès verbaux de ces assemblées, sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Nes

M/Y NP

ARTICLE 32 - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée ordinaire des associés qui est obligatoirement appelée à statuer sur l'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mois qui suivent la clôture dudit exercice se prononce également sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice.

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

Toutefois, avant de décider la distribution de ce bénéfice sous forme de dividende entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, l'assemblée pourra prélever toutes sommes quelle jugera convenable pour les porter en tout ou partie à tous fonds de réserve ou de prévoyance ou encore pour les reporter à nouveaux.

En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent de distribuer.

En ce qui concerne les pertes éventuelles constatées lors de la clôture d'un exercice social, l'assemblée ordinaire peut soit, les reporter à nouveau, soit les imputer sur des bénéfices reportés ou des réserves de toute nature. Cependant, une imputation sur le capital ne peut valablement être effectuée que par une décision extraordinaire.

ARTICLE 33 - PAIEMENT DE DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle, ou à défaut, par les gérants.

Toutefois, cette mise en paiement, doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête à la demande des gérants.

La prescription de cinq ans de l'article 2277 du code civil est applicable aux dividendes non réclamés.

nes M 4 NP

Des acomptes sur dividendes ne peuvent être distribués que sur la base d'un bilan certifié par un commissaire aux comptes, et ils ne peuvent excéder le montant des derniers résultats réalisés, ce montant devant être augmenté des reports déficitaires et diminué des pertes ainsi que des réserves légales ou statutaires.

ARTICLE 34 - TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme, sans que cette opération n'entraîne la création d'une personne morale nouvelle. Elle pourra également se transformer en société civile.

Toutefois, sa transformation en société anonyme ne sera pas possible tant qu'elle n'aura pas établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices.

La décision de transformation, quel que soit le type de société adopté, doit être précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société. Par ailleurs, la décision de transformation en société anonyme doit être précédée d'un rapport d'un ou plusieurs commissaires chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. Ces "commissaires" sont désignés en justice à la demande des dirigeants sociaux.

La transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions ou encore en société civile exige l'accord unanime des associés.

La transformation en société anonyme est valablement décidée par les associés représentant les trois quarts des parts sociales. La majorité simple en parts sociales est même suffisante si l'actif net figurant au dernier bilan excède cinq millions de francs.

ARTICLE 35 - FUSION - SCISSION

La société pourra, avec une ou plusieurs autres sociétés anciennes ou nouvelles, même de forme différente, réaliser soit une fusion, soit une scission, soit une fusion-scission, par une décision des associés représentant les trois quarts en parts sociales sauf si l'opération entraîne la modification d'une clause statutaire ne pouvant être changée que d'un commun accord entre tous les associés, auquel cas l'unanimité est requise.

ARTICLE 36 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs 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.

nes

42 17

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 (et sous réserve des dispositions de l'article 9, alinéa 3), de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputés sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés doit être publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation, il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fonds, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 37 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution quelle que soit la cause (arrivée de son terme, nombre d'associés devenu supérieur à cinquante, cession de l'objet social, capital réduit au dessous de 50 000 fr, réunion de toutes les parts en une seule main), et le mode de contestation (décision des associés ou du tribunal).

cependant, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanants de la société et destinés aux tiers.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés à la majorité en capital des associés à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête de tout intéressé.

Un ou plusieurs contrôleurs peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les liquidateurs.

Au surplus, la liquidation de la société sera effectuée selon les règles définies par les articles 402 à 428 de la loi du 24 juillet 1966.

ARTICLE 38 - CONTESTATIONS

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

nes

M 2 NT

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal de Grande Instance du siège social.

ARTICLE 39 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites, dont une évaluation approximative figure dans l'état visé sous l'article 41 incombent conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce.

A compter de cette immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfice.

ARTICLE 40 - POUVOIRS

Toutes les formalités requises par la loi à la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce, seront faites à la diligence et sous la responsabilité du gérant, avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix.

De plus, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes ou d'une copie pour toutes formalités pouvant être accomplies par une personne autre que le gérant.

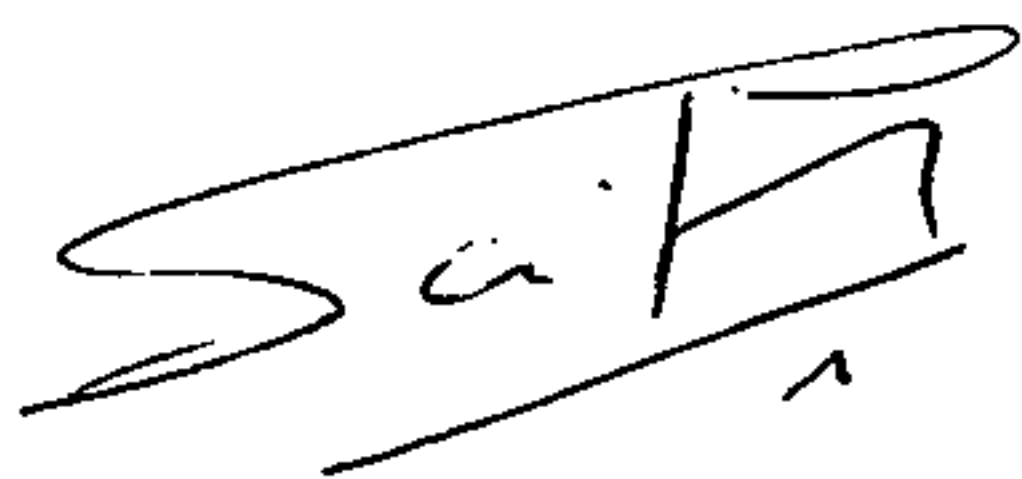
ARTICLE 41 - ENGAGEMENTS CONTRACTES AU NOM DE LA SOCIETE AVANT SON IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE

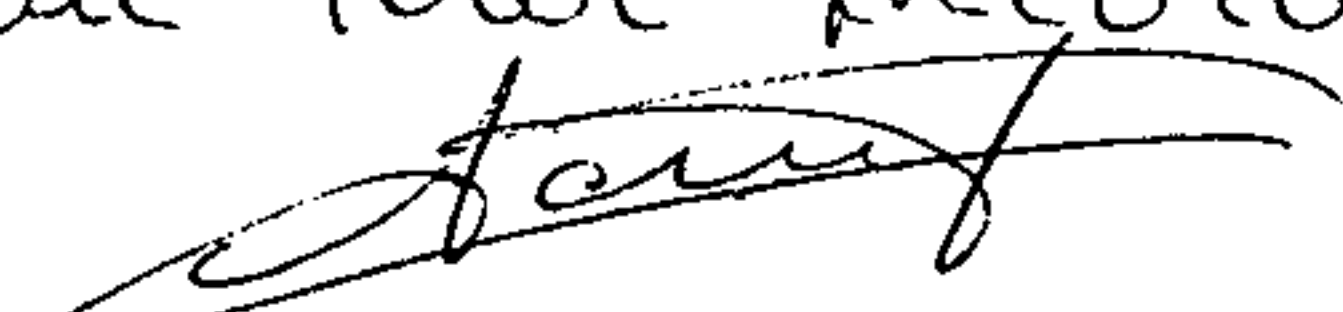
Les soussignés déclarent accepter, purement et simplement les actes accomplis par le gérant pour le compte de la société en formation.

En conséquence, la société reprendra purement et simplement les dits engagements dès qu'elle aura été immatriculée au registre du commerce.

A Cadajac le 29.07.96

Bon pour Accord
Jaze' Patricia


Bon pour acceptation des
fonctions de Gérante.


Bon Pour Accord

Jaze' Josette

Marie Christine Seipion