

Greffier

du Tribunal de Commerce de  
REIMS

Palais de Justice

1, Place Myron Herrick - BP 35  
51052 - REIMS CEDEX

CERTIFICAT  
DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

Concernant :

Dépôt effectué par :

! Sàrl PRESTOCK  
! PARC INDUSTRIEL LA POMPELLE  
! IMPASSE DU VAL CLAIR  
! 51100 REIMS

! SA CABINET ROFFE ET ASSOCIES  
! 79, AVENUE DU GENERAL DE  
! GAULLE  
! 02200 SOISSONS

Numéro RCS : REIMS B 434 138 764

<25227/2001600020>

! Pièces déposées le 06/11/2003

Numéro : 2302953

! PV ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 15/10/2003  
! - CHANGEMENT DATE EXERC. SOCIAL  
! - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  
! - MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

! STATUTS MTS A JOUR 15/10/2003

BORDEREAU DE FRAIS

! Exonéré Taxe	5,90 EUR	38,70 FRF
! Soumis à Tva	5,97 EUR	39,16 FRF
! Montant Tva	1,17 EUR	7,67 FRF
! TOTAL T.T.C.	13,04 EUR	85,54 FRF

CE BORDEREAU N'EST PAS UNE FACTURE A PAYER

Le Greffier,

Toute reproduction, partielle ou totale, de ce document est sans valeur.

REIMS - 11/11/2003 - 13h00

# PRESTOCK

Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 15 000 Euros  
Parc Industriel La Pompelle  
Impasse du Val Clair – BP 51  
51683 REIMS CEDEX  
RCS REIMS B 434.138.764

## PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 15 OCTOBRE 2003

L'an deux mil trois,  
Le quinze octobre à 15 heures ,

Les associés de la société « **PRESTOCK** » Société à responsabilité limitée, au capital de 15 000 euros, dont le siège social est à REIMS CEDEX (51683) Parc Industriel La Pompelle – Impasse du Val Clair , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro B 434.138.764 se sont réunis au siège social sur convocation qui leur a été faite par la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur ORBAN Raphaël, gérant associé.

Le président constate que sont présents ou représentés :

- Madame Elisabeth FERRER Propriétaire de sept cent trente cinq parts, ci .....	735 parts
- La SAS CARTONNERIE DE L'ESPÉRANCE Propriétaire de cent soixante cinq parts, ci .....	165 parts
- Monsieur Raphaël ORBAN Propriétaire de six cents parts, ci .....	600 parts

**Total des parts composant le capital social**

**1 500 parts**

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents déposés sur le bureau du gérant.

- . Les statuts de la société
- . Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée
- . Le rapport de la gérance
- . La feuille de présence

Le président déclare alors que tous les documents requis ont été mis à la disposition des associés quinze jours avant la date de la présente assemblée. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Extension de l'objet social
- Modification de l'article 2 des statuts

*ORBAN*

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS  
Registre du Commerce de REIMS N° Analytique  
Dépôt du : *16*

- Modification de l'article 7 des statuts suite à la cession de parts sociales
- Modification de la date de clôture des exercices sociaux
- Modification de l'article 15 des statuts
- Pouvoirs en vue des formalités

Puis lecture est donnée du rapport de la gérance.

Après discussion et personne ne demandant plus la parole, le gérant met successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### **Première résolution**

L'assemblée générale décide d'étendre , à compter de ce jour, l'objet social de la société et ce comme suit :

« Toutes opérations de marchands de biens »

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **Deuxième résolution**

Comme conséquence de la précédente résolution, l'assemblée générale décide de modifier de la manière suivante , l'article 2 des statuts :

##### « ARTICLE 2 – OBJET

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

- *Le stockage et le conditionnement de tous produits*
- *La gestion des flux de marchandises*
- *La prestation des opérations de co-packing et de co-manufacturing aux entreprises*
- *Le négoce de tous produits pour l'emballage et le conditionnement*
- *Les services aux entreprises en conseils et prestations dans le conditionnement*
- *Toutes opérations de marchands de biens*

*Pour réaliser cet objet, la société pourra :*

*Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter, directement ou indirectement, tous établissements industriels ou commerciaux, toutes usines, tous chantiers et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels.*

*Obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences d'exploitation en tous pays.*

*Elle pourra agir, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser directement ou indirectement, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.*

*Elle pourra prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires.*

*Et généralement, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rapporter directement ou indirectement, ou être utiles à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation. »*



Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Troisième résolution

Compte tenu de la cession de parts sociales intervenue ce jour, l'assemblée générale décide de modifier l'article 7 « CAPITAL SOCIAL » des statuts comme suit :

#### « ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

*Le capital social est fixé à la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 Euros).*

*Il est divisé en 1 500 parts sociales de dix euros (10 Euros) chacune, numérotées de 1 à 1 500 entièrement libérées.*

*Compte tenu des apports originels et des cessions de parts sociales intervenues depuis la création de la société, le capital se trouve réparti de la façon suivante :*

*. A Madame Elisabeth FERRER  
à concurrence de sept cent trente cinq parts sociales,  
numérotées de 1 à 285, 1051 à 1500..... 735 parts*

*. A la SAS CARTONNERIE DE L'ESPERANCE  
à concurrence de cent soixante cinq parts sociales,  
numérotées de 286 à 450..... 165 parts*

*. A Monsieur Raphaël ORBAN  
à concurrence de six cents parts sociales,  
numérotées de 451 à 1050..... 600 parts*

***Total égal aux mille cinq cents parts sociales composant  
le capital, ci..... 1 500 parts***

*Les soussignés déclarent expressément que les mille cinq cents parts sociales (1 500) actuellement créées sont intégralement libérées et réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus. »*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la date de clôture des exercices sociaux et de la fixer au 31 MAI de chaque année. L'exercice en cours aura donc une durée de 17 Mois du 1<sup>er</sup> janvier 2003 au 31 mai 2004.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Cinquième résolution

Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 15 des statuts qui sera désormais libellé comme suit :

#### « ARTICLE 15 – EXERCICE SOCIAL

*L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> JUIN de chaque année et se termine le 31 MAI. »*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Sixième résolution

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

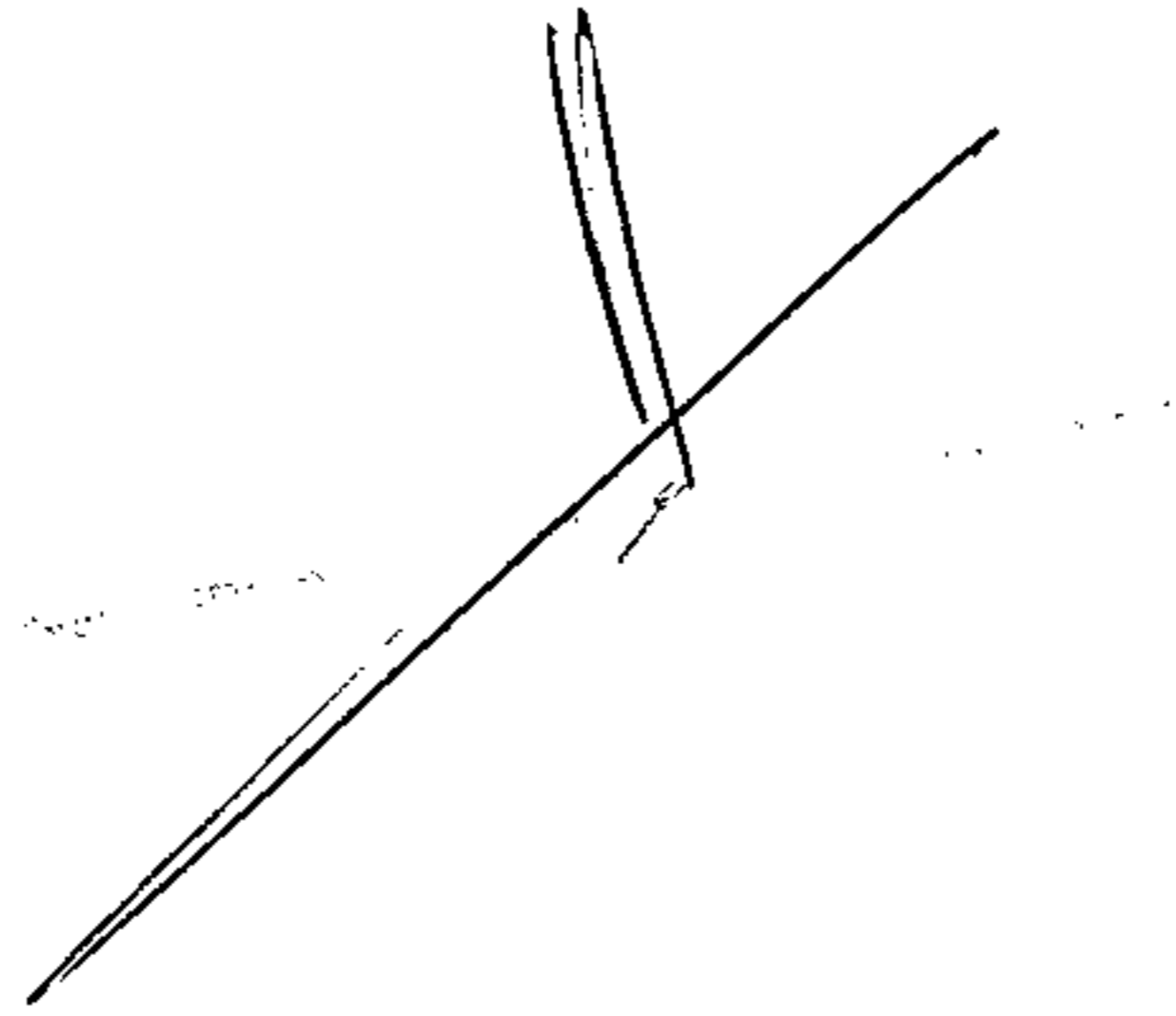
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Madame Elisabeth FERRER

SAS CARTONNERIE DE L'ESPERANCE

Monsieur Raphaël ORBAN

A handwritten signature in black ink, consisting of a long diagonal stroke and a shorter vertical stroke intersecting it.

# PRESTOCK

Société à Responsabilité Limitée  
au capital de 15 000 Euros

Parc Industriel La Pompelle  
Impasse du Val Clair  
51683 REIMS CEDEX 2

RCS REIMS B 434.138.764



## STATUTS

.....

*Statuts mis à jour suivant délibération en date du 15 octobre 2003*

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS  
Registre du Commerce de REIMS N° Analytique  
Dépôt du : - 6 NOV. 2003

## ARTICLE PREMIER - FORME

Il est formé entre les soussignés, tous futurs propriétaires des parts ci-après créées et tous propriétaires des parts qui pourraient être créés ultérieurement, une **Société à Responsabilité Limitée** qui sera régie par la loi N° 66-537 du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967, toutes autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Conformément à la loi, le nombre des associés ne peut être supérieur à cinquante.

Si la présente société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle devra, dans le délai de deux ans, être transformée en Société Anonyme.

A défaut, elle sera dissoute, à moins que pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante.

## ARTICLE 2 - OBJET

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

- Le stockage et le conditionnement de tous produits
- La gestion des flux de marchandises
- La prestation des opérations de co-packing et de co-manufacturing aux entreprises
- Le négoce de tous produits pour l'emballage et le conditionnement
- Les services aux entreprises en conseils et prestations dans le conditionnement
- Toutes opérations de marchands de biens

Pour réaliser cet objet, la société pourra :

Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter, directement ou indirectement, tous établissements industriels ou commerciaux, toutes usines, tous chantiers et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels.

Obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences d'exploitation en tous pays.

Elle pourra agir, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser directement ou indirectement, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.

Elle pourra prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires.

Et généralement, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rapporter directement ou indirectement, ou être utiles à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

## ARTICLE 3 - DENOMINATION

La Société prend la dénomination de : **PRESTOCK**

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications diverses et autres documents de toute nature émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots "**Société à Responsabilité Limitée**" ou des initiales "**SARL**", de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que le siège du tribunal où elle est immatriculée.

#### ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège est fixé à :

**Parc Industriel La Pompelle  
Impasse du Val Clair  
51683 REIMS CEDEX 2**

Il pourra être transféré en tout 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 99 années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf en cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévues aux présents statuts.

#### ARTICLE 6 - APPORTS

Il est effectué à la présente société des apports en numéraire uniquement, à savoir :

- Par Madame Elisabeth FERRER La somme de deux mille huit cent cinquante euros, ci .....	2 850 Euros
- Par la SAS CARTONNERIE DE L'ESPERANCE La somme de mille six cent cinquante euros , ci .....	1 650 Euros
- Par Monsieur Raphaël ORBAN La somme de six mille euros, ci.....	6 000 Euros
- Par Monsieur OROZCO Joaquin La somme de quatre mille cinq cent euros, ci.....	4 500 Euros
<b>Soit au total, la somme de quinze mille euros</b>	<b>15 000 Euros</b>

Laquelle somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 Euros) est actuellement déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque SOCIETE GENERALE agence de REIMS (51) ainsi qu'il résulte du certificat délivré par ladite banque .

Conformément à la loi, le retrait de cette somme ne pourra être effectué par la gérance qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et, sur présentation du certificat du greffier attestant l'accomplissement de cette formalité.

Monsieur OROZCO Joaquin déclare effectuer l'apport en numéraire indiqué plus haut avec des fonds provenant de son activité personnelle distincte de celle de son épouse et ayant par la suite le caractère de biens réservés. Toutefois la somme apportée constituant un des éléments de la communauté, il a préalablement à la signature des présentes informé son épouse de l'apport envisagé.

Par lettre en date du 20 décembre 2000, dont l'original est annexé à l'un des originaux des présentes, Madame Emmanuelle SCHERPEREEL a déclaré :

- être dûment informée de l'apport devant être effectué par son époux avec des deniers communs constituant des biens réservés ;
- reconnaître le caractère de biens réservés aux parts qui seront reçues en contrepartie de cet apport ;
- Renoncer à devenir personnellement associée de la société.

#### ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 Euros).

Il est divisé en 1 500 parts sociales de dix euros (10 Euros) chacune, numérotées de 1 à 1 500 entièrement libérées.

Compte tenu des apports originels et des cessions de parts sociales intervenues depuis la création de la société, le capital se trouve réparti de la façon suivante :

. A Madame Elisabeth FERRER à concurrence de sept cent trente cinq parts sociales, numérotées de 1 à 285, 1051 à 1500 .....	735 parts
. A la SAS CARTONNERIE DE L'ESPERANCE à concurrence de cent soixante cinq parts sociales, numérotées de 286 à 450 .....	165 parts
. A Monsieur Raphaël ORBAN à concurrence de six cents parts sociales, numérotées de 451 à 1050 .....	600 parts
	-----
<b>Total égal aux mille cinq cents parts sociales composant le capital, ci.....</b>	<b>1 500 parts</b>

Les soussignés déclarent expressément que les mille cinq cents parts sociales (1 500) actuellement créées sont intégralement libérées et réparties entre les associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

#### ARTICLE 8 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé aura la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte courant, les sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.

Les conditions d'intérêt, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumis ultérieurement à l'approbation de l'assemblée générale des associés, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.

Les intérêts des comptes courants seront portés dans les frais généraux de la société.

Ces comptes courants libres ne pourront jamais être débiteurs.

## **ARTICLE 9 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL**

1. - Le capital social peut être augmenté par la création de parts nouvelles, ordinaires ou privilégiées, émises au pair ou avec prime et attribuées en représentation d'apports en nature ou en espèces, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, selon les modalités qu'elle détermine et en se conformant aux prescriptions des articles 61 et 62 de la loi du 24 juillet 1966.

Il peut également être augmenté, en vertu d'une semblable décision par la conversion de tout ou partie des bénéfiques et réserves en parts nouvelles ou par leur affectation à l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

2. - Le capital peut aussi être réduit par décision collective extraordinaire des associés pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachats partiels de parts au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre des parts, sans toutefois que le capital social ou la valeur nominale des parts puissent être réduits au dessous des minima fixés par la loi.

En aucun cas, la réduction de capital, quelle qu'en soit la cause, ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

3. - Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, les associés devront, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux en nombre entier de parts nouvelles.

## **ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES**

1. - Les parts sociales doivent être intégralement libérées et réparties lors de leur création : mention de leur libération et de leur répartition doit être portée dans les statuts. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.

Sauf convention contraire dûment signifiée à la société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de cette dernière.

2. - Chaque part sociale donne droit à la même somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de la société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

Les représentants, ayants cause et héritiers d'un associé, ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

## **ARTICLE 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES**

1. - Toute cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou sous seing privé.

Elle est rendue opposable à la société soit dans les formes prévues à l'article 1690 du code Civil (signification par ministère d'huissier ou acceptation dans un acte authentique), soit par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux expéditions ou de deux originaux dudit acte de cession.

## 2. - Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées à quelque titre que ce soit, à des tiers étrangers à la société, et même au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant d'un associé, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

A l'effet d'obtenir ce consentement, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement de la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts visées ci-dessus à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1868, alinéa 5 du code Civil. A la demande de la gérance, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant décider dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus ; Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux deux alinéas qui précèdent n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, à la condition, toutefois, qu'il possède les parts qui en font l'objet depuis au moins deux ans, à moins qu'il ne les ait recueillies en suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par un ascendant ou descendant.

Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne pourra se prévaloir des dispositions prévues ci-dessus concernant le rachat de ses parts et, en cas de refus d'agrément, il restera propriétaire des parts, objet de la cession projetée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous modes de cession, même aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs à titre gratuit.

## 3. - Tous héritiers ou ayants-droit d'un associé, à moins qu'ils ne soient associés eux-mêmes, ne deviennent associés, par suite de décès, de legs ou de dissolution de communauté entre époux, que s'ils ont reçu l'agrément de la majorité en nombre des associés survivants.

Ils doivent présenter leur demande d'agrément, justifier de leur état civil et de leur qualité à la gérance dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

**ARTICLE 12 - GERANCE**

1. - La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur à la majorité requise pour les décisions ordinaires, avec ou sans limitation de durée.

Le ou les premiers gérants seront nommés aussitôt après la signature des statuts.

2. - Conformément à la loi, le gérant ou chacun des gérants, s'ils sont plusieurs, auront vis à vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social sans limitation.

3. - Sauf décision contraire des associés prise à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, sont tenus de consacrer tout leur temps et tous leurs soins aux affaires sociales.

4. - Le gérant ou, s'ils sont plusieurs, les gérants agissant conjointement, peuvent sous leur responsabilité personnelle, conférer toute délégation de pouvoirs, spéciale et temporaire.

5. - Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers le tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires régissant les Sociétés à Responsabilité Limitée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Ils peuvent être révoqués par décision des associés ou de justice dans les conditions prévues par l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société, les gérants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, peuvent être déclarés responsables du passif social et soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par la loi n° 85-98.

6. - Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, dont le montant et les modalités de règlement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

Cette rémunération figurera aux frais généraux.

En outre, chacun des gérants a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements sur justification.

**ARTICLE 13 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES**

1.- Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée générale ou par voie de consultation écrite, au choix de la gérance.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant le quart des parts sociales s'ils représentent au moins le quart des associés.

2.- En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés y sont convoqués par la gérance quinze jours d'avance par lettre recommandée indiquant son ordre du jour.

Les associés peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont tous présents ou représentés à l'assemblée.

En cas de convocation d'une assemblée appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés à l'article 17 ci-après sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que le cas échéant, celui des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.

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

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

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée à la société, également par lettre recommandée avec avis de réception.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

3. - Chaque associé a droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

4.- Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorité fixées par la loi, savoir :

a) Les décisions qualifiées d'ordinaires, c'est à dire celles appelées à statuer sur les comptes d'un exercice, à nommer ou à révoquer les gérants et à délibérer sur toute question n'emportant pas, directement ou indirectement, modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales ; si ce chiffre n'est pas atteint à la première consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

b) Toutes autres décisions, qualifiées d'extraordinaires, c'est-à-dire celles comportant ou entraînant modification des statuts, qu'autant qu'elle sont adoptées par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société ou la transformer en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par action et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

En outre, la transformation en société anonyme ne peut être décidée à la majorité requise pour la modification des statuts.

c) Les décisions extraordinaires relatives à l'approbation des cessions de parts sociales à des tiers étrangers à la société ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

5.- Les décisions collectives des associés sont constatées par des procès-verbaux établis par la gérance sur un registre spécial, conformément à la réglementation en vigueur, et signés par le ou les gérants.

En cas de consultation écrite, la réponse de chaque associé est annexée au procès-verbal.

Lorsqu'une décision est constatée dans un acte ou procès-verbal notarié, celui-ci doit être inscrit ou mentionné sur le registre spécial et sous la forme d'un procès-verbal dressé et signé par la gérance.

Les copies ou extraits des procès-verbaux constatant ces décisions collectives à produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

#### **ARTICLE 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements ; elle est facultative dans les autres cas mais elle peut toujours être demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quotité requise du capital.

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

#### **ARTICLE 15 - EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> JUIN de chaque année et se termine le 31 MAI.

#### **ARTICLE 16 - INVENTAIRE - COMPTES ET BILAN**

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 de gestion 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 17 - APPROBATION DES COMPTES - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES**

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

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent autres que l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et, le cas échéant le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. Pendant ce même délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés. Toute délibération prise en violation de ces dispositions peut être annulée.

A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

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

#### **ARTICLE 18 - CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES GERANTS OU ASSOCIES - INTERDICTION D'EMPRUNT**

1. - La gérance ou s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés, un rapport spécial 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. La gérance 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 leurs effets, à charge pour la gérance et s'il y a lieu, pour l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions du présent article 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.

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

Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants et associés, ainsi qu'à toute personne interposée.

#### **ARTICLE 19 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité des dispositions de l'article 16 ci-dessus, constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Sur ces bénéfices nets, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue en dessous de cette fraction.

Le solde augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.

Ce bénéfice est réparti entre les associés, gérants ou non gérants, proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux.

Toutefois, l'assemblée générale aura la faculté de prélever sur ce solde, avant toute opération, les sommes qu'elle jugera convenable de fixer pour les porter à un ou plusieurs fonds de réserve, généraux ou spéciaux, ou les reporter à nouveau.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur les quels les prélèvements sont effectués.

#### **ARTICLE 20 - CAPITAUX PROPRES DE LA SOCIETE DEVENUS INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL**

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la gérance et, à son défaut, le commissaire aux comptes, s'il en existe un, est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les associés à l'effet de décider, à la majorité exigée pour la modification des statuts, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

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

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément à la loi.

A défaut par la gérance ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut introduire devant le Tribunal de Commerce une action en dissolution de la société.

#### **ARTICLE 21 - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par décision collective ordinaire des associés.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 390 et suivants de la loi du 24 juillet 1966.

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des charges et le remboursement aux associés du montant nominal non amorti de leurs parts sociales, est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

#### **ARTICLE 22 - CONTESTATIONS**

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social ; à cet effet, en cas de contestations, tout associé est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations et significations seront régulièrement faites à ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel. A défaut de domicile, les assignations seront valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du Siège social.