

COPIE DE
DOSSIER



CERTIFICAT DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ
LIMITÉE

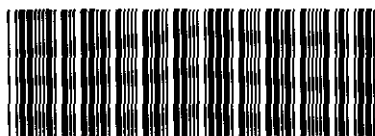
Numéro de société 5407505

Le Registrar of Companies pour l'Angleterre et le Pays de Galles certifie par la présente que
AFAX FENCING LIMITED

est ce jour constituée en vertu de la loi sur les sociétés (Companies Act) de 1985 en tant que société
privée à responsabilité limitée (private limited company).

privée et que la société est limitée.

Donné à la Companies House, Cardiff, le 30 mars 2005



"N05407505D



L'OFFICE AL SEGL OF THE
REGISTRAR OF COMPANIES



Maison des sociétés
pour l'enregistrement

le **fOTMatfon bureau**

formation@ information@ administratio

12

Déclaration relative à la demande d'enregistrement

P/ease comp/efe in typescripf,
ou dans des capifafs noirs.

CHWPOOO

Nom complet de l'entreprise

AFAX FENCING LIMTED

I,

RICHARD WILLIAM HELLIWELL OF T.I.B. NOMINEES LIMITED

de

23 HOLROYD BUSINESS CENTRE, CARRBOTTOM ROAD, BRADFORD, BD5 9UY

declare solennellement et sincerement que je suis un(e) =

- Veuillez rayer les mentions inutiles.

[personne désignée comme directeur ou secrétaire de la
société dans la déclaration remise au greffier en vertu de l'article 10 de la loi sur les sociétés de
1985J et que toutes les exigences de la loi sur les sociétés de 1985 relatives à l'enregistrement
de la société susmentionnée et aux questions préalables et accessoires ont été respectées.

Je fais cette déclaration solennelle en croyant en toute conscience qu'elle est vraie et en vertu de
la loi sur les déclarations statutaires (Statutory Declarations Act) de 1835.

Signature du déclarant

Déclaré à

BRADFORD, WEST YORKSHIRE

Jour, Mois, Année

On 2 2 0 3 2 0 0 5

@ Veuillez imprimer votre nom.

before me @

RICHARD TIMPERLEY

Signé

Date

22.03.05

Our#ACo

un pour

Avocat

Veuillez indiquer le nom, l'adresse, le
numéro de téléphone et, s'ils sont
disponibles, un numéro DX et l'adresse
de correspondance de la personne que
la Companies House doit contacter.
la personne que la Companies House doit
contacter
en cas de question.

THEINFORMATIONBUREAU LIMITED

23 HOLROYD BUSINESS CENTRE, CARRBOTTOM ROAD, BRADFORD

BD5 9UY

Tel

0870 751 2866

Numéro DX

k/A

DX exchange

ft/A

e

Une fois le formulaire rempli et signé, veuillez l'envoyer au Registrar of Companies
à l'adresse suivante :

Companies House, Crown Way, Cardiff, CF14 3UZ pour les
entreprises enregistrées en Angleterre et au Pays de Galles
ou

DX 33050 Cardiff

Companies House, 37 Castle Terrace, Edinburgh, EH1 2EB
pour les sociétés enregistrées en Écosse.

DX 235 Edinburgh



Pfease complete in typescript,
ou en caractères gras et majuscules.

CHWPOOO

Les notes relatives à l'achèvement figurent sur la
dernière page

Nom complet de la société

Premiers administrateurs et secrétaire et situation prévue du siège social

AFAX FENCING LIMITED

Siège social proposé

(les numéros de boîte postale ne sont pas acceptés)

Ville postale

Comté / Région

c/o THE INFORMATION BUREAU LIMITED

c/o THE INFORMATION BUREAU LIMITED
23 HOLROYD BUSINESS CENTRE, CARRBOTTOM ROAD

BRADFORD

WEST YORKSHIRE

☒ THE INFORMATION BUREAU LIMITED

Nom de l'agent

Adresse postale

Ville postale

Département /
Région23 HOLROYD BUSINESS CENTRE
CARRBOTTOM ROAD

BRADFORD

WEST YORKSHIRE

Code postal BD5 9UY

Nombre de feuilles complémentaires jointes

THE INFORMATION BUREAU LIMITED

23 HOLROYD BUSINESS CENTRE, CARRBOTTOM ROAD, BRADFORD

BD5 9UY

Tél 0870 751 2866

Numéro DX

N/A

DX exchange

N/A

Veuillez indiquer le nom, l'adresse, le
numéro de téléphone et, le cas échéant, le
numéro DX et l'adresse électronique de
la personne que la Companies House
doit contacter en cas de question.
la personne que la Companies House doit
contacter en cas de doute.

Une fois le formulaire rempli et signé, veuillez l'envoyer au Registrar of Sompanies à l'adresse suivante
Companies House, Crown Way, Cardiff, CF14 3UZ DX 33050 **Cardiff**

Pour les sociétés enregistrées en Angleterre et au Pays de Galles

Companies House, 37 Castle Terrace, Edinburgh, EH1 2EB
pour les sociétés enregistrées en Écosse.

DX 235 **Edinburgh**

Secrétariat de l'entreprise" (voir notes 1-5)

Nom de l'entreprise	AFAX FENCING LIMITED		
NOM	* Style / Titre		
Prénom(s)			
Nom de famille		T.I.B. SECRETARIES LIMITED	
antérieur(s) Nom de famille			
antérieur(s) Adresse		23 HOLROYD BUSINESS CENTRE	
Adresse de résidence habituelle		CARRBOTTOM ROAD	
Pour une cOFDOFation. donner le			
l'adresse du siège social ou		BRADFORD	
Ville postale		WEST YORKSHIRE	
Comté / Région		Code postal	BD5 9UY
Pays d'origine		ANGLETERRE	
I consent to act as secretary of the company mentionnée à la page 1			
Signature de consentement		Date d'engagement 22.03.05	
DireCteurs (voir notes 1 - 5)			
Veuillez énumérer les directeurs par ordre alphabétique			
NOM	* Style / Titre		
Prénom(s)			
Nom de famille		T.I.B. NOMINEES LIMITED	
antérieur(s) Nom de famille			
antérieur(s) Adresse		23 HOLROYD BUSINESS CENTRE	
Adresse résidentielle habituelle		CARRBOTTOM ROAD	
Pour une comoration.			
adresse du siège social ou du bureau principal.		BRADFORD	
Ville postale		WEST YORKSHIRE	
Comté / Région		Code postal	BD5 9UY
Pays		ANGLETERRE	
Date de naissance	Jour	Mois	Année
Nationalité			
Activité professionnelle			
Autres mandats d'administrateur			
Je consens à agir en tant qu'administrateur de l'entreprise mentionnée à la page 1.			
Signature du consentement		Date de naissance 22.03.05	

DireCteurs (suite)

(voir notes 1 - 5)

NAME

" Style / Titre

*Honneurs, etc.

* Détails sur le
volontariat

Prénom(s)

Nom de

Ancien(s)

famille
prénom(s)

Ancien(s) nom(s) Adresse

Résidence *habituelle/adresse*Dans le cas d'une société, indiquez l'adresse du siège social ou de
l'adresse du siège social
ou du bureau principal.

Ville postale

Département / Région

Code postal

Pays

Jour

Mois

Année

Date de naissance

Nationalité

Activité professionnelle

Autres mandats
d'administrateur

Je consens à agir en tant qu'administrateur de l'entreprise mentionnée à la page 1.

Signature du
consentement

soit par

Cette section doit être signée par

*Soit*Un agent au nom de
tous les souscripteurs

Signé

Date

Ou les souscripteurs

ont signé

Date

*(c'est-à-dire ceux qui ont
signé*

Signé

Date d'entrée en vigueur

*en tant que membres sur le
l'acte d'association
l'acte d'association).*

Signé

Date

Signé

Date

Date

Signé

Date

Signé

160

Une société privée à responsabilité limitée par actions
constituée en vertu de la loi sur les sociétés (Companies Act) de
1985 et 1989

4924

Mémoire d'association

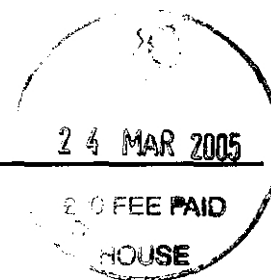
de

AFAX FENCING LIMITED



Sg II-AkEt t#tE

0272
24/03/05



1. **Nom de la société**

Le nom de la société est AFAX FENCING LIMITED.

2. **Siège social de la société**

Le siège social de la société est situé en Angleterre et au Pays de Galles.

3. **Objet de la société**

L'objet de la société est d'exercer une activité de société commerciale générale.

4. **Responsabilité des membres de la société**

La responsabilité des membres est limitée.

5. **Capital social de la société**

Le capital social de l'entreprise est de 1 000 £. Il est divisé en actions de 1£ chacune.

Je soussigné(e) souhaite constituer une société conformément au présent acte constitutif et je m'engage à prendre le nombre de parts indiqué en regard de mon nom.

NOM ET ADRESSE DU SOUSCRIPTEUR	Nombre d'actions souscrites par le souscripteur
RICHARD WILLIAM HELLIWELL FOR T. I. B. NOMINEES LIMITED 23 HOLROYD BUSINESS CENTRE CARRBOTTOM ROAD BRADFORD, BD5 9UY	UN

En date du 22.03.05

Témoin des signatures ci-dessus:-


.....

Robert Charnock
23 Holroyd Business Centre Carrbottom Road
Bradford, BD5 9UY

Une société privée à responsabilité limitée par actions
constituée en vertu de la loi sur les sociétés (Companies Act) de
1985 et 1989

Statuts de l'association

de

AFAX FENCING LIMITED

1. Obligations statutaires et exceptions

Le tableau A des Companies (Tables A to F) Regulations 1985 s'applique à l'association afax fencing limited.
Société, le cas échéant.

2. Désignation de la société

La Société est une société privée et aucune offre de souscription d'actions de la Société ne sera faite au public.

3. Capital social émis

Le capital de la société est de 1 000 livres sterling, divisé en 1 000 actions ordinaires de 1 livre sterling chacune.

4. Opérations sur les actions de la société

4.1 Les administrateurs de l'entreprise sont autorisés à attribuer des titres de l'entreprise, tels que définis à l'article 80 (2) de la loi sur les sociétés de 1985, à toute personne et selon les termes et conditions que les administrateurs jugent appropriés.

4.2 Les administrateurs n'attribueront les titres concernés que dans la limite du montant du capital social autorisé émis à la date de la constitution.

du capital social autorisé émis à la date de constitution.

4.3 Les administrateurs sont autorisés à attribuer des titres pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date de constitution de la société.

Cette autorisation peut être révoquée ou modifiée à tout moment lors d'une assemblée générale de la société, qui doit en informer le registre des sociétés dans les 15 jours suivant l'adoption d'une telle résolution, conformément à l'article 380 de la loi sur les sociétés de 1985 (Companies Act 1985).

4.4 Toutes les actions dont l'attribution est autorisée sont offertes aux membres au prorata des actions existantes qu'ils détiennent et l'offre est faite par un avis écrit spécifiant le nombre d'actions auxquelles le membre a droit et fixant un délai d'au moins 21 jours pour l'acceptation. Après l'expiration du délai d'acceptation ou après avoir reçu un avis indiquant que le membre ne souhaite pas accepter l'offre d'actions, les administrateurs sont habilités à attribuer *ou à céder* les actions aux personnes et aux conditions qu'ils jugent appropriées.

4.5 Les articles 89(1) et 90(1) à 90(6) inclus de la loi sur les sociétés de 1985 ne s'appliquent pas à la société en vertu de l'article 91(1) de la loi sur les sociétés de 1985.

5. **Privilège sur les actions**

La société dispose d'un privilège sur chaque action (entièrement libérée ou non) enregistrée au nom d'un membre pour toutes les sommes actuellement payables par lui ou sa succession à la société ; mais les administrateurs peuvent à tout moment déclarer qu'une action est totalement ou partiellement exemptée des dispositions du présent article. Le privilège de la société sur une action s'étend à tous les dividendes payables sur cette action.

6. **Enregistrement des actions par les administrateurs**

Les administrateurs peuvent, sans donner de raison, refuser d'enregistrer tout transfert d'une action, qu'il s'agisse ou non d'une action entièrement libérée. La première phrase de l'article 24 du tableau A ne s'applique pas à la Société.

7. Assemblées générales

- 7.1 Tous les membres habilités à voter lors d'une assemblée générale de la société seront informés à l'avance de la tenue de l'assemblée et un membre habilité à assister et à voter est habilité à désigner un mandataire pour assister et voter à sa place, le mandataire ne devant pas nécessairement être un membre de la société. La règle 38 du tableau A est modifiée en conséquence et la deuxième phrase de la règle 59 du tableau A ne s'applique pas à la Société.
- 7.2 La fin de l'article 41 du tableau A sera complétée par l'ajout suivant "Si, lors d'une réunion ajournée, le quorum n'est pas atteint dans les trente minutes qui suivent l'heure à laquelle la réunion doit commencer, la réunion est dissoute.
- 7.3 Sauf décision contraire de l'assemblée générale de la société, il n'y a pas de nombre maximum d'administrateurs. S'il n'y a qu'un seul administrateur, il peut exercer tous les pouvoirs et autorités dévolus aux administrateurs par les présents statuts et par le tableau A, et l'article 89 du tableau A sera modifié en conséquence.

8. Restrictions applicables aux administrateurs Droit d'agir et nomination des administrateurs

Toute personne peut être nommée administrateur, quel que soit son âge, et aucun administrateur n'est tenu de renoncer à son poste d'administrateur en raison de son âge. Les règlements 73 à 77 (inclus) et 80 du tableau A concernant la retraite des administrateurs ne s'appliquent pas à la Société.

9. Droit des administrateurs à recevoir des avis formels sur les affaires de la Société

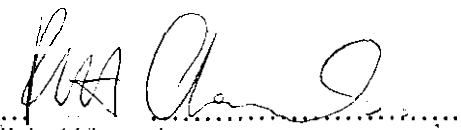
Un administrateur n'est pas tenu d'être titulaire d'une qualification en matière d'actions, mais il a néanmoins le droit d'être convoqué et d'assister à toutes les assemblées générales de la Société et à toutes les assemblées générales séparées des détenteurs d'une catégorie d'actions du capital de la Société.

NOM ET ADRESSE DU SOUSCRIPTEUR

RICHARD WILLIAM HELLIWELL POUR T.
I. B. NOMINEES LIMITED 23 HOLROYD
BUSINESS CENTRE CARRBOTTOM ROAD
BRADFORD, BD5 9UY

En date du 22.03.05

Témoin de la signature ci-dessus:-


.....
Robert Charnock
23 Holroyd Business Centre Carrbottom Road
Bradford, BD5 9UY