RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

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'OFNC AL SEOL OF THE REGISTRAR 06 COMPANIES

Maison des sociétés
pour l'enregistrement

HC007B

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 LI¥IITED

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

de [redacted] 9UY

déclare solennellement et sincèrement 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, Mont,h Année

On 22 03 2005

@ Veuillez imprimer votre nom. before me @ RICHARD TIMPERLEY

Signé x **Date** 22.03.05

Ou#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.

THEINF0RNATIONBUREAUL|NITED

23 HOLROYD BUSINESS CENTRE, CARRBOTTOM ROAD, BRADFORD

BD5 9U¥ Tel 0870 751 2866

Numéro DX k/A DX exchange ft/A

A1J8L3UK
A52 0274
COMPANIES HOUSE 24/03/05

e Une fois le formulaire rempli et signé, veuillez l'envoyer au Re9'strar 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**

Bureau d'information

formation & information & administration

10

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

CHWPOOO

Premiers administrateurs et secrétaire et situation prévue du siège social

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

Nom complet de la société: AFAX FENCING LIMITED

Siège **social proposé**
(les numéros de boîte postale ne sont pas acceptés)

c/o THE INFORMATION BUREAU LIMITED
23 HOLROYD BUSINESS CENTRE, CARRBOTTOM ROAD
BRADFORD
Ville postale: WEST YORKSHIRE
Comté / Région:

Si la note est remise par un agent pour le(s) souscripteur(s) de la note
mv rk the hny nnnnsits anr4 nive the ment'.s

Nom de l'agent: THE INFORMATION BUREAU LIMITED

Adresse postale: 23 HOLROYD BUSINESS CENTRE
CARRBOTTOMROAD
BRADFORD
Ville postale: WEST YORKSHIRE
Code postal: BD5 9UY

Département / Région:

Nombre de feuilles complémentaires jointes

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.

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

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**

A1J8M3UL 0273
A52 24/03/05
COMPANIES HOUSE

F

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

Nom de l'entreprise: AFAX FENCING LIMITED

NOM * Style / Titre: *Honneurs, etc.:

'détails volontaires Prénom(s):

Nom de famille: T.I.B. SECRETARIES LIMITED

Prénom(s) antérieur(s):

Nom de famille antérieur(s):

Adresse antérieur(s):

Adresse de résidence habituelle
Pour une cOFDOFation. donner le l'adresse du siège social ou principal.

23 H0LR0¥D BUSINESS CENTRE

CARRBOTTOM ROAD

Ville postale: BRADFDRD

Comté / Région: WEST YORKSHIRE

Code postal: BD5 9UY

Pays d'origine: ANGLETERRE

Signature de consentement

[redacted] of the compr étaire de l'entreprise mentionnée à la page 1

[redacted] LIMITED

Date d'env 22.03.05 22.03.05

DireCteurs (voir notes 1 - 5)
Veuillez énumérer les directeurs par ordre alphabétique

"Honneurs, etc.:

NOM * Style / Titre
"Informations sur le volontariat Prénom(s):

Nom de famille: T.I.B. NOMINEES LIMITED

Prénom(s) antérieur(s):

Nom de famille antérieur(s):

Adresse antérieur(s):

Adresse résidentielle habituelle
Pour une cornoration.

23HOLROYDBUSNESSCENTRE
CARRBOTTOM ROAD

adresse du siège social ou du bureau principal.

Ville postale: BRADFORD

Comté / Région: WEST YORKSHIRE

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

â
RICkTARD WILLIAM NELLjWELL POUR T.LB. NOMINEES LIMITED

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 famille

Ancien(s) prénom(s)

Ancien(s) nom(s) Adresse

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

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 22.03.05

RR (WILUTA.) (L) (LIWELL) FORT.T.B. NOMINEES L.."

(c'est-à-dire ceux qui ont signé *en tant que membres sur* le *l'acte d'association* l'acte d'association).

Signé Date d'entrée en vigueur

Signé Date

Signé Date Date

Signé Date

Signé

/60

Une société privée à responsabilité limitée par actions

constituée en vertu de la loi sur les sociétés (Companies Act) de 1985 et 1989

4 9 z 4

Mémorandum d'association

de



Sg ll-AklEt tl#\ltE

AFAX FENCING LIMI [redacted]

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 [redacted] [redacted] 9UY	UN

En date du 22.03.05

Témoin des signatures ci-dessus:-

[redacted]

[redacted] 9UY

Copyrigh-t The Informot ion Bureau Limited

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 d e 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.

[redacted]

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.

Copyright - The In%rinalion Bureau Limited

NOM ET ADRESSE DU SOUSCRIPTEUR

RICHARD WILLIAM HELLIWELL POUR T.
I. B. NOMINEES LIMITED [redacted]
[redacted]
[redacted]

En date du 22.03.05

Témoin de la signature ci-dessus:- [redacted]

Copyrighi - The Information Byreau Limiied