

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LYON

DATE :11/09/98
N° DE DEPOT :14294
R.C.S. LYON :967 504 234
N° DE GESTION:67 B 00423

BORDEREAU INPI -DEPOT D'ACTES DE SOCIETE

-----Nom et adresse de la Société -----

LORI

17 CH DU GRAVIER BLANC
69330 MEYZIEU

Nous soussigné greffier du Tribunal de Commerce de LYON avons déposé à la date ci-dessus au rang de nos minutes :

Deux pièces

concernant la Société désignée ci-dessus et dont l'objet est le suivant:

DENOMINATION SOCIALE/OBJET SOCIAL
MODIFICATION STATUTAIRE
Statuts
Délibération/Acte

LORI

Société à Responsabilité Limitée au capital de F. 1 000 000
Siège Social : 17 Chemin du Gravier Blanc 69330 MEYZIEU
LYON B 967.504.234

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 27 JUIN 1998

L'an mil neuf cent quatre vingt dix huit,

Le samedi 27 juin,

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle,

Les associés de LORI, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000 F, divisé en 5000 parts de 200 F chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 17 Chemin du Gravier Blanc 69330 MEYZIEU, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- Monsieur Arthur BASMAIN, propriétaire de 1 700 parts sociales
- Madame Myriam SOGHOMONIAN, propriétaire de 1 100 parts sociales
- Madame Michèle BASMAIN, propriétaire de 1 100 parts sociales
- Madame Danièle CAZARIAN, propriétaire de 1 100 parts sociales

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Arthur BASMAIN, gérant associé.

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

ORDRE DU JOUR

- Extension de l'objet social,
- Pouvoirs au gérant dans le cadre de l'extension de l'objet social,



- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président expose les évolutions que la société est amenée à connaître dans son activité et la nécessité corrélative d'étendre son objet social.

Son exposé terminé, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale ajoute à l'article 2 des statuts sociaux, relatif à l'objet de la société, le paragraphe suivant :

« - toutes opérations immobilières de construction, d'achat en vue de la revente, y compris la gestion des actifs immobiliers ainsi acquis et toutes opérations pouvant être nécessaires pour la réalisation de cet objet. »

Le reste de l'article reste inchangé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution qui précède, l'Assemblée Générale ajoute à l'article 11-2 des statuts sociaux, relatif aux pouvoirs de la gérance, le paragraphe suivant :

« En particulier le ou les gérants disposent de tous pouvoirs à l'effet d'engager la société dans toutes opérations, conclure souverainement les modalités de chacune des opérations immobilières entrant dans l'objet social, procéder à l'obtention de tous financements, consentir toutes hypothèques, faire toutes déclarations pour mener à bien toutes opérations de cette nature et sans avoir à en référer aux associés à quelque titre que ce soit, à l'exception des informations données lors des Assemblées Générales Ordinaires Annuelles. »

Le reste de l'article reste inchangé.

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



TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A.B.' or similar, written over a faint horizontal line.

LORI

**Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 000 F
Siège social : 17 Chemin du Gravier Blanc
69 330 MEYZIEU**

RCS LYON B 967 504 234

STATUTS SOCIAUX

Mis à jour à l'issue de
l'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 27 juin 1998

**BURNIER-GITENAY-MALLET-GUY
VERGNOLE-VERICEL-DE VILLERS & Associés
LEXEL CONSEIL
91 Cours Lafayette
69006 LYON**

ARTICLE 1 - FORME

Il existe, entre les propriétaires des parts ci-après désignées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée régie par les lois en vigueur et les présents statuts.

Ladite société, primitivement constituée sous forme de société anonyme par acte sous seings privés en date du 15 janvier 1965, a adopté la forme de société à responsabilité limitée avec effet au 30 décembre 1988, suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30 décembre 1988.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, par tout mode d'exploitation directe ou indirecte, en tous pays :

- l'import-export et vente en gros et en demi-gros de tous articles à usage domestique,
- la gestion d'entrepôts et de stocks.
- toutes opérations immobilières de construction, d'achat en vue de la revente, y compris la gestion des actifs immobiliers ainsi acquis et toutes opérations pouvant être nécessaires pour la réalisation de cet objet.

Elle pourra réaliser toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en favoriser le développement, le tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation, association ou groupement sous quelque forme que ce soit.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

LORI

Dans tous les actes, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société, la dénomination de celle-ci doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement et en toutes lettres « Société à responsabilité Limitée » ou des initiales « S.A.R.L. » et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé :

17 Chemin du Gravier Blanc
69330 MEYZIEU

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe, sur simple décision de la gérance qui devra être ratifiée par la plus prochaine délibération collective des associés et, en tout autre lieu, sur décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à cinquante années à compter du 1er janvier 1965, et expirera donc le 31 décembre 2014.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, elle peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans, ou être dissoute par anticipation.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, la gérance sera tenue de provoquer une décision collective extraordinaire des associés, pour décider de proroger ou non la société.

ARTICLE 6 - APPORTS - CAPITAL SOCIAL

1) Apports

I - Il a été fait apport, lors de la constitution de la société, par acte sous seings privés en date du 18 janvier 1965, d'une somme intégralement libérée en numéraire d'un montant de 30 000 F.

II - Aux termes d'un acte sous seings privés en date du 5 novembre 1965, le capital a été porté de 30 000 F à 50 000 F, par la création de 200 parts nouvelles de 100 F chacune, émises au pair et libérées intégralement en espèces ou par compensation.

La société a responsabilité limitée ayant été transformée en société anonyme aux termes dudit acte en date du 5 Novembre 1965, 500 actions de 100 F chacune ont été substituées aux 500 parts sociales de 100 F alors existantes.

III - Aux termes d'une délibération en date du 20 mai 1966, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a rendu définitive l'augmentation du capital porté de 50 000 F à 150 000 F par la création de 1 000 actions nouvelles de 100 F chacune, émises au pair et libérées intégralement par compensation.

- IV - Aux termes d'une délibération en date du 20 Novembre 1967, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé de porter le capital social de 150.000 F à 300.000 F par la création de 1.500 actions nouvelles de 100 F chacune, émises au pair et libérées intégralement par compensation.
- V - Aux termes d'une délibération en date du 25 Octobre 1971, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé de porter le capital social de 300.000 F à 1.000.000 F par incorporation de réserves, souscription en numéraire, élévation du montant nominal de chaque action de 100 F à 200 F et création d'actions nouvelles.
- VI - Aux termes d'un acte reçu pardevant Maître DELORME Notaire associé à LYON, le 23 Décembre 1994, Monsieur et Madame Arthur BASMAIN ont fait donation à leurs trois filles à titre de partage anticipé de la nue propriété des 1.898 parts dont Monsieur Arthur BASMAIN est titulaire dans le capital de la Société.

2) Capital social

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION DE FRANCS (1.000.000 F)

Il est divisé en CINQ MILLE parts (5.000) de 200 F chacune, entièrement souscrites et libérées, numérotées de 1 à 5.000 toutes de même catégorie et réparties entre les associés de la manière suivante :

	<u>Usufruit</u>	<u>Nue Propriété</u>	<u>Pleine Propriété</u>
<u>Mr Arthur BASMAIN</u> <u>Usufruitier des</u> 1898 parts suivantes			
n's 271 à 460	190		
1441 à 2650	1.210		
4501 à 4998	498		
<u>propriétaire</u> 4999 à 5.000			2
<u>Mme BASMAIN Michèle</u> <u>Propriétaire des</u> 1034 parts suivantes			
de 1 à 200			200
251 à 260			10
481 à 500			20
801 à 1100			300
1401 à 1404			4
3501 à 4000			500
<u>Nue-propriétaire</u> des 632 parts			
n's 271 à 460		190	
1441 à 1882		442	
<u>Mme CAZARIAN</u> <u>Propriétaire des</u> 1033 parts suivantes			
201 à 250			50
261 à 270			10
461 à 470			10
501 à 800			300
1405 à 1417			13
2651 à 2800			150
4001 à 4500			500
<u>Nue-propriétaire</u> des 633 parts			
n's 1883 à 2515		633	
<u>Mme SOGHOMONIAN</u> <u>Propriétaire des</u> 1033 parts suivantes			
n's 471 à 480			10
1101 à 1400			300
1418 à 1440			23
2801 à 3500			700
<u>Nue-propriétaire</u> des 633 parts			
n's 2516 à 2650		135	
4501 à 4998		498	
	1898		3.102
<u>TOTAL DES PARTS</u>		5.000	

Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que les parts composant le capital social ont été souscrites en totalité et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en numéraire et qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 7 - COMPTES D'ASSOCIES

Il pourra intervenir entre les associés et la société des conventions de versements en compte pour les besoins de la société.

Leur réalisation ainsi que leurs conditions de rémunération, d'indexation, de remboursement et de retrait sont déterminées directement entre la gérance et le déposant.

Ces conventions entrent dans le cadre de l'article 18 ci-après.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION, REDUCTION DU CAPITAL

1) Augmentation du capital

Le capital 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 numéraire, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, selon les modalités qu'elle détermine conformément aux prescriptions légales et réglementaires.

En cas d'augmentation de capital réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts existantes à libérer en numéraire, la décision doit être prise par l'unanimité des associés.

Si l'augmentation de capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie, par des apports en nature, la décision des associés constatant la réalisation de l'augmentation de capital et la modification corrélative des statuts doit contenir l'évaluation de chaque apport en nature, au vu le cas échéant d'un rapport établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné en justice sur requête de la gérance.

Il peut également être augmenté par la conversion de tout ou partie des primes, réserves et bénéfices en parts nouvelles, ou par leur affectation à l'élévation de la valeur nominale des parts existantes. Dans le premier cas, le droit d'attribution attaché aux parts anciennes est cessible selon les mêmes formes et restrictions que les parts sociales.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital et qui serait soumise, en vertu de l'article 10 des présents statuts, à agrément comme cessionnaire de parts sociales, doit être agréée dans les conditions fixées audit article.

2) Réduction du capital

Le capital peut aussi être réduit par décision collective extraordinaire des associés pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel de parts et 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 définitivement réduits au-dessous des minima fixés par la loi, sauf transformation de la société en société d'une autre forme.

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

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

1) Représentation des parts sociales

En représentation des apports en capital il est attribué aux souscripteurs des parts sociales de même valeur nominale, intégralement libérées dès leur création, lesquelles contribuent exclusivement à la formation du capital social.

Lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut exceptionnellement attribuer des parts sociales sans valeur nominale en rémunération des apports en industrie qui lui sont faits. Ces parts hors capital social sont des parts sociales d'industrie.

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables, nominatifs ou au porteur.

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts et des actes ultérieurs qui pourraient modifier régulièrement le capital social ou sa répartition.

2) Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Les apports en industrie donnent lieu à attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et du boni de liquidation, à charge de contribuer aux pertes. Elles sont attribuées à titre strictement personnel. Elles ne sont pas cessibles et sont annulées en cas de décès comme en cas de cessation définitive pour quelque cause que ce soit des prestations dues par le titulaire.

Toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Sous réserve de leur responsabilité solidaire vis-à-vis des tiers, pendant cinq ans, en ce qui concerne la valeur attribuée aux apports en nature, les associés ne supportent les pertes que jusqu'à concurrence de leurs apports.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions collectives des associés.

Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, 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 collectives des associés.

Une décision collective extraordinaire peut encore imposer le regroupement des parts sociales en parts d'un nominal plus élevé ou leur division en parts d'un nominal plus faible, sous réserve du respect de la valeur nominale minimum fixée par la loi. Les associés sont tenus, dans ce cas, de céder ou d'acheter les parts nécessaires à l'attribution d'un nombre entier de parts au nouveau nominal.

3) Rompus

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs parts pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente des titres nécessaires.

4) Indivisibilité des parts sociales - Propriété démembrée des parts sociales

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun. A défaut d'entente, il sera pourvu, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, à la désignation de ce mandataire, à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

Pendant la durée de l'indivision, pour le calcul de la majorité en nombre lorsqu'elle est requise, chaque indivisaire compte comme associé. Il en est de même de chaque nu-propriétaire.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1) Forme de la cession

Toute cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé. Pour être opposable à la société, elle doit être acceptée par elle dans un acte notarié ou lui être signifiée par exploit d'huissier ; cette signification peut être remplacée par un dépôt d'un acte original de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation ; pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

2) Limitations

Les parts sociales sont librement cessibles uniquement entre associés et entre conjoints, ascendants ou descendants, même si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à d'autres personnes, 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.

3) Procédure

A l'effet d'obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts doit notifier son projet de cession à la société et à chacun de ses co-associés, avec indication des nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que du nombre de parts dont la cession est projetée.

Dans les huit jours qui suivent la notification faite à la société, la gérance doit inviter la collectivité des associés à statuer sous l'une des formes prévues à l'article 12 ci-après, sur le consentement à la cession. La décision des associés n'est pas motivée. Elle est immédiatement notifiée au cédant.

Si la gérance n'a pas fait connaître au cédant la décision des associés dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications du projet de transmission prévues au premier alinéa du présent paragraphe 3), le consentement à la cession est réputé acquis.

Si, par contre, la collectivité des associés a refusé de consentir à la transmission des parts et si, dans les huit jours de la notification du refus, le cédant n'a pas signifié à la société son intention de retirer sa proposition de cession, les associés seront tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, d'acquérir proportionnellement au nombre de parts leur appartenant déjà ou dans les proportions qu'ils fixeront pour chacun d'eux ou l'un d'eux, ou encore de faire acquérir par une ou plusieurs personnes désignées par eux, dans les proportions qu'ils fixeront, la totalité des parts en instance de mutation, à un prix fixé, à défaut d'accord entre les parties, par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843/4 du Code Civil.

A la demande de la gérance, ce délai pourra être prolongé une seule fois par décision du président du tribunal de commerce, statuant sur requête, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

Le cédant peut, à tout moment de la procédure, renoncer à son projet.

La société, par décision collective extraordinaire des associés, peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de racheter lesdites parts sociales, par voie de réduction de capital, au prix déterminé dans les conditions ci-dessus prévues.

En cas de rachat des parts en vertu du droit de préemption accordé ci-dessus aux associés et à la société, le prix sera payé comptant, sauf convention contraire intervenue directement entre le cédant et le ou les cessionnaires. Toutefois, si le rachat est effectué par la société, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans pourra être accordé à la société par le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé. Dans ce cas, les sommes dues porteront intérêt au taux légal en matière commerciale.

Dans la même hypothèse de rachat des parts et en vue de faciliter la régularisation de la mutation au profit du ou des acquéreurs, la gérance invitera le cédant, huit jours à l'avance, à signer l'acte de cession authentique ou seing privé. Passé ce délai et si le cédant ne s'est pas présenté pour signer l'acte de cession, la mutation des parts sera régularisée d'office par la gérance considérée comme mandataire du cédant, sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature du défaillant ; la notification de cette mutation lui sera faite dans la quinzaine de sa date et il sera invité à se présenter personnellement ou par mandataire régulier, au siège de la société, pour recevoir le prix de cession en fournissant toutes justifications utiles.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions de rachat prévues au présent paragraphe 3) n'est survenue, l'associé pourra réaliser la mutation initialement prévue, à la condition toutefois qu'il possède les parts sociales qui en sont l'objet depuis au moins deux ans, à moins qu'il ne les ait recueillies en suite de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint, un ascendant ou un descendant. Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne pourra se prévaloir des dispositions ci-dessus concernant le rachat de ses parts et, en cas de refus d'agrément, l'associé cédant restera propriétaire des parts objet du projet de cession.

Les notifications, significations et demandes prévues au présent paragraphe 3) seront valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise directe contre reçu, délivré par le destinataire.

Les indications et dates de ces notifications, significations et demandes, figurant dans le procès verbal d'une décision collective des associés, feront foi à l'encontre des associés et des tiers, si tous les intéressés sont présents ou représentés au procès verbal de cette décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous modes de cession, même aux adjudications publiques, amiables ou judiciaires, ou par voie de fusion ou d'apport ou encore à titre d'attribution en nature par voie de partage. Dans le cas de vente aux enchères publiques, l'adjudication ne pourra être prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire et de l'exercice éventuel du droit de préemption des associés ou de la société. En conséquence, aussitôt après l'adjudication et dans la quinzaine au plus tard, l'adjudicataire retenu présentera sa demande d'agrément

et c'est à son encontre que pourra être éventuellement exercé le droit de préemption des associés et de la société.

4) Nantissement

Si la société statuant dans les conditions d'agrément d'une cession de parts, a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales, selon les dispositions de l'article 2078/1 du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

5) Transmission par décès et dissolution de communauté

En cas de décès d'un associé ou de dissolution de communauté entre époux, la société continue entre les associés survivants et les ayants-droit ou héritiers de l'associé décédé et, éventuellement, son conjoint survivant ou avec l'époux attributaire de parts communes qui ne possédait pas la qualité d'associé, sans qu'il y ait lieu à l'agrément des intéressés par les associés survivants.

- En cas de décès, lesdits héritiers, ayants-droit et conjoint doivent justifier à la société de leur qualité dans les trois mois du décès par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'extraits ou d'expéditions de tous actes établissant ladite qualité.

Tant qu'il n'aura pas été procédé entre les héritiers, ayants-droit et conjoint, au partage des parts dépendant de la succession de l'associé décédé et, éventuellement, de la communauté de biens ayant existé entre cet associé et son conjoint, les droits attachés auxdites parts seront valablement exercés par un mandataire commun, ainsi qu'il est indiqué à l'article 9 des présents statuts.

- En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception à la société, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir du rédacteur de l'acte de liquidation de communauté un extrait de cet acte mentionnant ces attributions.

ARTICLE 11 - GERANCE

1) Nomination

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

2) Pouvoirs

Chacun des gérants engage la société, sauf si ses actes ne relèvent pas de l'objet social et que la société prouve que les tiers en avaient connaissance. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances, sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Dans leurs rapports entre eux et avec leurs co-associés et à titre de mesure d'ordre intérieur, les gérants ont les pouvoirs nécessaires, dont ils peuvent user ensemble ou séparément - sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue - pour faire toutes les opérations se rattachant à l'objet social, dans l'intérêt de la société.

En particulier le ou les gérants disposent de tous pouvoirs à l'effet d'engager la société dans toutes opérations, conclure souverainement les modalités de chacune des opérations immobilières entrant dans l'objet social, procéder à l'obtention de tous financements, consentir toutes hypothèques, faire toutes déclarations pour mener à bien toutes opérations de cette nature et sans avoir à en référer aux associés à quelque titre que ce soit, à l'exception des informations données lors des Assemblées Générales Ordinaires Annuelles.

3) Exclusivité

Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout son temps et tous les soins nécessaires aux affaires sociales, sans pouvoir exercer aucun emploi ou fonction dans une affaire quelconque, ou faire pour son compte personnel ou pour le compte de tiers aucune opération entrant dans l'objet social.

4) Délégation de pouvoirs

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

5) Responsabilité

Le ou les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales 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 la loi.

6) Rémunération

Chacun des gérants peut percevoir, en rémunération de ses fonctions, 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.

En outre, chacun des gérants a droit au remboursement sur justificatifs des frais de représentation et de déplacements exposés par lui dans l'exercice de son mandat social comme des dépenses faites dans l'intérêt de la société.

ARTICLE 12 - DECISIONS COLLECTIVES

1) Formes et modalités

La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent les associés, même absents, dissidents ou incapables.

Ces décisions résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation écrite. Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

a) Assemblée Générale

Toute assemblée générale est convoquée par la gérance ou à défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou encore, à défaut, par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée adressée à chacun des associés à son dernier domicile connu, quinze jours au moins avant la réunion. Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêté par l'auteur de la convocation.

En cas de convocation d'une assemblée appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux visés à l'article 16 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 ci-dessus, le texte des résolutions

proposées, le rapport de gérance, ainsi que, le cas échéant, celui du commissaire 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.

L'assemblée est présidée par l'un des gérants ou, si aucun d'eux n'est associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts.

b) Consultation écrite

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre recommandée, 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 du projet de résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant, pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non".

La réponse est adressée par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

2) Participation aux décisions

Tout associé a le droit de participer aux décisions, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses parts, avec un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède, sans limitation.

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.

3) Procès verbaux

Les décisions collectives des associés sont constatées dans des procès-verbaux contenant les mentions exigées par la loi, établis et signés par le ou les gérants.

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

Les procès verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément à la loi.

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

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

4) Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions concernant l'approbation des comptes d'un exercice, la nomination ou la révocation de la gérance, même statutaire, et toutes décisions n'emportant pas, directement ou indirectement, modification des statuts sociaux.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

5) Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts sociaux.

Les associés peuvent, par décision collective extraordinaire, apporter toutes modifications aux statuts permises par la loi.

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

- A l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société civile.
- A la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, en application de l'article 10 des présents statuts.
- Par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, pour toutes les autres décisions extraordinaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi et les statuts sociaux.

ARTICLE 13 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Si la société vient à dépasser, à la clôture d'un exercice, deux des seuils fixés par la loi concernant le total du bilan, le chiffre d'affaires hors taxe ou l'effectif moyen, la société sera pourvue, dans les plus courts délais, à l'initiative de la gérance et par

décision collective ordinaire des associés, d'un ou plusieurs commissaires aux comptes investis des fonctions, pouvoirs et attributions que leur confère la loi. Les associés peuvent à tout moment nommer par assemblée générale ordinaire un ou plusieurs commissaires aux comptes et ce, indépendamment des dispositions légales prévues en la matière.

En outre, la société doit être pourvue d'un commissaire aux comptes suppléant destiné à remplacer le commissaire aux comptes titulaire en cas d'empêchement, de décès ou de refus de celui-ci, dont la durée du mandat est celle du commissaire aux comptes titulaire.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices.

Leurs fonctions expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés qui statue sur les comptes du sixième exercice.

ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social a une durée de douze mois qui commence à courir le 1er janvier de chaque année pour finir le 31 décembre suivant.

ARTICLE 15 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Les écritures de la société sont tenues conformément aux lois et usages du commerce.

Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la gérance, un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans les bilan et compte de résultat.

La gérance constitue, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, les amortissements et provisions nécessaires.

La gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

ARTICLE 16 - APPROBATION DES COMPTES - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

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

Les documents sus-énoncés, à l'exception de l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées et éventuellement, le rapport du commissaire aux comptes, doivent être adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces 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.

Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre connaissance par lui-même et au siège social, des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procès verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices. Il peut, à cette fin, se faire assister d'un expert.

Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

ARTICLE 17 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'Assemblée qui peut le répartir entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi et des statuts, les associés peuvent, sur proposition de la gérance, reporter à nouveau tout ou partie de la part leur revenant dans les bénéfices ou affecter tout ou partie de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi, s'il y a lieu.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice. Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Le paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation sur décision de justice.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportés à nouveau, pour être imputées à due concurrence sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

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

1) Conventions réglementées

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. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, leurs conséquences préjudiciables pour 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.

Toutefois les conventions réglementées passées par un gérant non associé doivent, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, faire l'objet d'une approbation préalable des associés.

2) Conventions interdites

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales 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 aux représentants légaux des personnes morales associées.

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

3) Conventions libres

Sont libres les opérations courantes conclues à des conditions normales entre la société et les gérants ou l'un des associés.

ARTICLE 19 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE 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, la gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal au montant des pertes qui n'ont pu être imputées 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 décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires.

En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa qui précède, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 20 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit la société est en liquidation, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du Code Civil.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

Les fonctions de la gérance prennent fin sauf, à l'égard des tiers, l'accomplissement des formalités de publicité. La dissolution ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes, sauf décision contraire de l'Assemblée des Associés.

Les associés, par une décision ordinaire, nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.

Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat, sauf stipulation contraire, leur est donné pour toutes la durée de la liquidation.

La gérance doit leur remettre ses comptes avec toutes justifications pour approbation par une décision ordinaire des associés.

L'actif social est réalisé et le passif acquitté, les liquidateurs ayant, à cet effet, sous réserve des restrictions légales, les pouvoirs les plus étendus pour agir même séparément.

Pendant la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les associés chaque année en assemblée ordinaire dans les mêmes conditions que durant la vie sociale. Ils consultent en outre les associés chaque fois qu'ils le jugent utile ou qu'il y a nécessité. Les associés exercent leur droit de communication dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés, à la majorité ordinaire, statuent sur le compte de liquidation, le quitus de la gestion des liquidateurs et constatent la clôture de la liquidation. Si les liquidateurs

négligent de convoquer l'assemblée, le président du tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net est partagé proportionnellement aux parts sociales.

Les règles concernant le partage des successions s'appliquent. Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et sous réserve des droits des créanciers sociaux, procéder entre eux au partage en nature de tout ou partie de l'actif social. Tout bien apporté qui se retrouve en nature est attribué, sur sa demande et à charge de soulte, s'il y a lieu, à l'associé qui en avait fait l'apport. Cette faculté s'exerce avant tout autre droit à une attribution préférentielle.

Tous les associés, ou certains d'entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l'indivision pour tout ou partie des biens sociaux.

ARTICLE 21 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

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

La transformation en société anonyme ne peut être décidée, à la majorité requise pour la modification des statuts, que si la société a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. Toutefois, et sous ces mêmes réserves, la transformation en société anonyme peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales, si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 5 000 000 F.

Toute décision de transformation doit être précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit désigné par le gérant, sur la situation de la société, même si la société n'a pas habituellement de commissaire aux comptes.

En outre et en cas de transformation de la société en société anonyme, un commissaire à la transformation chargé d'apprécier sous sa responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers est désigné par le président du tribunal de commerce statuant sur requête. Le commissaire à la transformation peut être chargé du rapport sur la situation de la société ; dans ce cas, il n'est rédigé

qu'un seul rapport. Lorsque la société est pourvue d'un commissaire aux comptes, une décision unanime des associés peut le désigner en qualité de commissaire à la transformation. Le rapport du commissaire à la transformation est tenu au siège social, à la disposition des associés, huit jours au moins avant la date de l'assemblée. Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers, ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité. A peine de nullité de la transformation, l'approbation expresse des associés doit être mentionnée au procès verbal.

La société doit se transformer en société d'une autre forme dans le délai de deux ans si elle vient à comprendre plus de cinquante associés. A défaut, elle est dissoute, à moins que pendant ce délai le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante.

ARTICLE 22 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts, ou relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre les associés et la société, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront soumises aux tribunaux compétents.

