

Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE SENS

Le 29/05/2007 Bordereau n°2007/322 Case n°1

Ext 888

Enregistrement : 25 €

Pénalités :

Total liquidé : vingt-cinq euros

Montant reçu M. Daniel LANGLOIS

Agence des Impôts

CESSION DE PARTS SOCIALES

**GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SENS**

- 1 JUIN 2007

Les soussignés :

Monsieur Daniel LANGLOIS,
demeurant rue de l'Europe - 89100 MAILLOT,

ci-après dénommé "le cédant",
d'une part,

ET :

La société H.D.L, société à responsabilité limitée au capital de 1 074 460 euros, ayant son siège social à MAILLOT (89) ZA rue de l'Europe, identifiée sous le numéro 433 187 705 RCS SENS, représentée par Monsieur Daniel LANGLOIS, en qualité de gérant,

ci-après dénommée "le cessionnaire",
d'autre part,

Ont préalablement à l'acte de cession de parts sociales, objet des présentes, exposé ce qui suit :

Suivant acte sous seings privés en date à SENS (89) du 23 octobre 1997, il existe une société à responsabilité limitée dénommée FOX TELECOM, au capital de 200 000 euros, divisé en 12 500 parts de 16 euros chacune, entièrement libérées, dont le siège est fixé Z.A rue de l'Europe, 89100 MAILLOT, et qui est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 414 291 336 RCS SENS. La société FOX TELECOM a pour objet principal l'achat, la vente, la location de tous matériels, mobiliers équipements de téléphones, communications et télécommunications.

Le cédant possède 1 part sociale de 16 euros qui lui a été attribuée en représentation de son apport en numéraire lors de la constitution de la société.

Ceci exposé, ils ont convenu et arrêté ce qui suit :

CESSION

Par les présentes, Monsieur Daniel LANGLOIS cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, à la société H.D.L qui accepte, 1 part de 16 euros numérotée 2 500 lui appartenant dans la Société.

La société H.D.L devient l'unique propriétaire de la part cédée à compter de ce jour et est subrogée dans tous les droits et obligations attachés à cette part, sans exceptions ni réserves.

Le cessionnaire se conformera à compter de ce jour aux stipulations des statuts de la société dont il déclare avoir pris connaissance ainsi qu'aux obligations légales nées de la condition d'associé. Il jouira à compter de ce jour de tous les droits attachés à cette condition.

Le cessionnaire aura seul droit aux dividendes susceptibles d'être attribués auxdites parts au titre des résultats de l'exercice en cours.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de seize euros (16 euros), que la société H.D.L a payé à l'instant même à Monsieur Daniel LANGLOIS, qui le reconnaît et lui en donne valable et définitive quittance.

DECLARATIONS DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE

Le cédant déclare :

- qu'il est né le 27 juillet 1948 à ST JEAN DES BAISANTS,
- qu'il est de nationalité française,
- que la part cédée est libre de tout nantissement et ne fait l'objet d'aucune procédure susceptible de faire obstacle à sa cession,

Le cédant et le cessionnaire déclarent en outre, chacun en ce qui le concerne :

- qu'ils ont la pleine capacité juridique pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites, qu'ils ne font l'objet d'aucune procédure d'apurement collectif du passif dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
- et qu'ils ont la qualité de résidents au sens de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

AGREMENT DE LA CESSION

Conformément à l'article 11 des statuts, cette cession, bien que réalisée entre associés, est soumise à l'agrément des associés.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale en date du 10 avril 2007, la collectivité des associés a autorisé la présente cession à la société H.D.L, leur coassocié.

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Le cédant déclare que la société FOX TELECOM est soumise à l'impôt sur les sociétés et que la part sociale cédée a été créée en vue de rémunérer les apports effectués à la Société. Il précise que la Société n'est pas une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 726 du Code général des impôts.

Il sera perçu un droit de 5 % liquidé sur le prix de cession augmenté des charges ou sur la valeur réelle si elle est supérieure, auquel s'applique un abattement égal pour chaque part sociale au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts de la Société.

En conséquence, la valeur après application de l'abattement servant à la liquidation des droits d'enregistrement est la suivante :

16 euros - $(23\,000 \text{ euros} \times 1 / 12500) = 25 \text{ euros}$ (minimum de perception).

FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS.

La présente cession sera signifiée à la Société dans les conditions prévues par l'article 1690 du Code civil. Toutefois, cette signification pourra être remplacée par le dépôt d'un original du présent acte au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

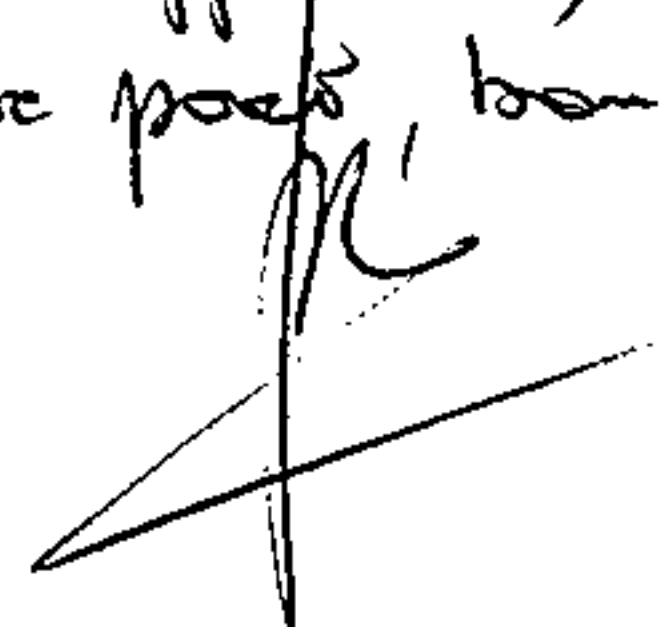
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux ou de copies des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

FRAIS

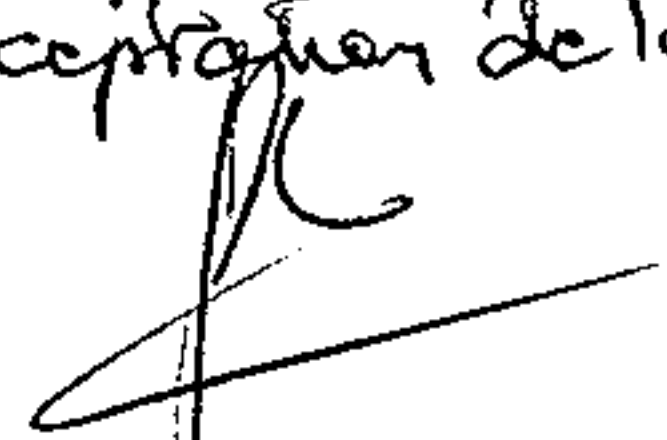
Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige.

Fait à MAILLOT, le 28 avril 2007, en 6 originaux

Le cédant (1)
Daniel LANGLOS

*Lu et approuvé, bon pour la cession
d'une part, bon pour quittance*


Le cessionnaire (2)
P/la SARL HDL
Daniel LANGLOIS

*Lu et approuvé, bon
pour acceptation de la cession*


(1) Le cédant fera précéder sa signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé. Bon pour la cession d'une part. Bon pour quittance".

(2) Le cessionnaire fera précéder sa signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé. Bon pour acceptation de la cession".

1997 B 115

27 00 384

FOX TELECOM
Société à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros
Siège social : Z.A de l'Europe
89100 MAILLOT
414 291 336 RCS SENS

**GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SENS**

- 1 JUIN 2007

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 AVRIL 2007**

L'an 2007, le 30 avril, à 14 heures, au siège social à MAILLOT (89) ZA rue de l'Europe,

La société HDL, Société à responsabilité limitée au capital de 1 074 460 euros, ayant son siège social à MAILLOT (89) ZA rue du Saule Fendu, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 433 187 705 RCS SENS, représentée par Monsieur Daniel LANGLOIS, en qualité de gérant,

Associée unique de la société FOX TELECOM,

Après avoir pris connaissance du rapport de la gérance,

A pris les décisions suivantes :

- Modification des statuts corrélative à la cession des parts sociales,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance :

- du transfert des 12 499 parts sociales de la société LMJ à la société HDL ainsi qu'il résulte de la réduction du capital social décidée par l'assemblée générale extraordinaire de la SA LMJ en date du 23 mars 2007 et constatée définitivement par le conseil d'administration du 24 avril 2007, dont une copie des procès-verbaux sont s'y annexés,
- d'un acte sous seings privés en date à MAILLOT du 28 avril 2007, déposé le 29 avril 2007 au siège social contre remise d'une attestation de la gérance, portant cession par Monsieur Daniel LANGLOIS à la société HDL, d'une part sociale lui appartenant dans la Société,

décide de remplacer l'article 7 des statuts par les dispositions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DEUX CENTS MILLE (200 000 euros), divisé en 12 500 parts de SEIZE (16) euros chacune, numérotées de 1 à 12 500, toutes souscrites, entièrement libérées et attribuées en totalité à la société HDL, associée unique.

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

La SARL HDL
Représentée par Daniel LANGLOIS
Associée unique

Dimitri LANGLOIS
Gérant non associé

Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE SENS
Le 24/04/2007 Bordereau n°2007/253 Case n°4

Ext 750

Enregistrement : 104 175 € Pénalités :

Total liquidé : cent quatre mille cent soixante-quinze euros

Montant reçu : cent quatre mille cent soixante-quinze euros

Le Contrôleur

Jeanine CHARPENTIER
Contrôleur des Impôts

CABINET ELRY et ASSOCIES
AVOCATS

17, Place Bellecour - 69002 LYON
Tél. 04 78 38 50 70 - Fax 04 78 38 50 03

L. M. J.

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 4.558.000 €
SIEGE SOCIAL : R.N.6. – Route de Lyon – 89100 MAILLOT
506 950 013 R.C.S SENS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 24 AVRIL 2007

L'AN DEUX MILLE SEPT,
et le vingt-quatre avril à neuf heures,

Les Administrateurs de la société **L.M.J.** se sont réunis en Conseil, au siège social, sur convocation du Président, faite conformément aux statuts.

Sont présents à la présente réunion :

- Monsieur Daniel LANGLOIS, Président Directeur Général,
- Monsieur Alain MACHERET,
- Monsieur Jean-Claude SEVE,
- Monsieur Guy MONNET.

Le conseil, réunissant le quorum requis, peut délibérer valablement.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Daniel LANGLOIS, Président du Conseil d'Administration.

Le Président rappelle que le Conseil est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Examen des offres de rachat reçues et arrêté du nombre d'actions rachetées.
- Constatation de la réalisation définitive de la réduction du capital et de la modification corrélative des statuts ; annulation des actions rachetées.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président rappelle que :

- l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 23 mars 2007 a décidé de réduire le capital social de 1.582.050 € par rachat d'actions de la Société ;
- le Conseil d'Administration réuni le 17 avril 2007 a constaté la réalisation de la condition suspensive et a mis au point l'offre d'achat ;

- cette offre d'achat a été notifiée à chaque actionnaire par lettre remise en main propre à la date du **17 avril 2007** ;
- les demandes de rachat devaient être déposées au siège social avant le **7 mai 2007**.

Le Président présente au Conseil les demandes reçues des actionnaires.

Le Président constate que les offres reçues portent sur un nombre d'actions égal au nombre des actions à racheter et qu'il peut être donné satisfaction à chacune des offres ; qu'en conséquence, les rachats sont opérés ainsi qu'il suit :

- à **Monsieur Daniel LANGLOIS, 1 Action** :
par le versement en numéraire ce jour, d'une somme de **15.863,47 €**.
- à la société **HDL, 596 actions** :
 - par l'attribution d'éléments d'actifs immobilisés (en nature) tels que définis dans l'assemblée générale extraordinaire en date du 23 mars 2007 évalués pour un montant global de **9.210.910 €**, et
 - par le versement en numéraire ce jour, d'une somme de **243 719,53 €**.

En conséquence, les **597** actions rachetées sont annulées à compter de ce jour.

Le Conseil constate, à l'unanimité, que le capital se trouve réduit à **2.975.950 €** et que la modification des statuts décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du **23 mars 2007** est devenue définitive.

En outre, conformément aux dispositions de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du **23 mars 2007** annexée au présent procès-verbal, le conseil rappelle que les droits d'enregistrement (droit de partage) de **1,10 %** seront supportés par les bénéficiaires et s'élèvent à la somme globale de **104.175 €** répartie comme suit :

- à hauteur de **175 €** par **Monsieur Daniel LANGLOIS**,
- à hauteur de **104.000 €** par la société **HDL**.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.

De plus, un exemplaire original du présent procès-verbal avec ses annexes sera déposé au rang des minutes en l'Etude de Maître **LENDAIS**, Notaire à **VILLENEUVE SUR YONNE (89500)**, 8 Quai du Commerce.

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

De tout ce qui précède, délibéré à l'unanimité, il a été dressé le présent procès-verbal dont l'original est signé par le Président et tous les Administrateurs.

LE PRÉSIDENT
Daniel LANGLOIS.

LES ADMINISTRATEURS

Jean-Claude SEVE – Alain MACHERET – Guy MONNET.

CERTIFIÉ CONFORME
Le Président

CABINET FERY et ASSOCIES

AVOCATS

17, Place Bellecour - 69002 LYON

Tél. 04 78 38 50 70 - Fax 04 78 38 50 03

NC-V5

L. M. J.

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 4.558.000 €
SIEGE SOCIAL : R.N.6. – Route de Lyon – 89100 MAILLOT
506 950 013 R.C.S SENS

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 23 MARS 2007

L'AN DEUX MILLE SEPT,
et le vingt trois mars, à neuf heures,

Les Actionnaires se sont réunis en ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, au
SIEGE SOCIAL, sur convocation du conseil d'administration.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par tous les Actionnaires en
entrant en séance.

L'Assemblée a procédé à la composition de son Bureau.

ONT ETE NOMMES :

PRESIDENT : Monsieur Daniel LANGLOIS

SCRUTATEUR : FINANCIERE S.2.M. représentée par Jean-Claude SEVE, membre de
l'Assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant ;

SECRETAIRE : Monsieur Alain MACHERET.

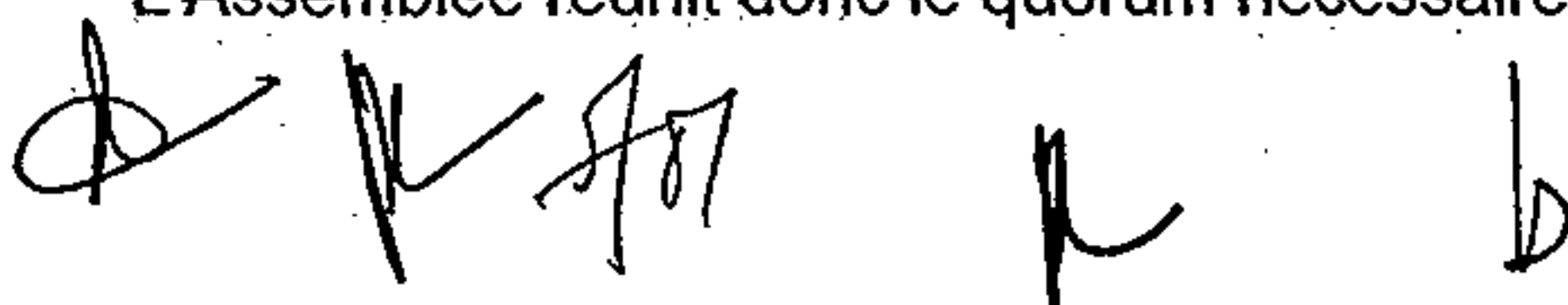
Les Scrutateurs ont alors procédé à la vérification de la feuille de présence qu'ils ont certifiée
exacte et d'où il ressort que :

- SONT PRESENTS OU REPRESENTES : 6 ACTIONNAIRES
- POSSEDANT ENSEMBLE : 1.720 ACTIONS
- SUR UN TOTAL DE : 1.720 ACTIONS

Laquelle feuille de présence est rappelée ci-après :

Actionnaires	Nbrs de Titres	Nbre de voix
Alain MACHERET	4	4
Jean-Claude SEVE	5	5
Guy MONNET	5	5
FINANCIERE S.2.M.	1 109	1 109
HDL	596	596
Daniel LANGLOIS	1	1
TOTAUX	1.720	1.720

L'Assemblée réunit donc le quorum nécessaire à la validité de ses délibérations.



Le Président constate en outre que le COMMISSAIRE AUX COMPTES, régulièrement convoqué, est présent.

Le Président rappelle alors que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport du Conseil d'Administration et Rapport du Commissaire aux Comptes ;
- Réduction de capital par voie de rachat d'actions et annulation de titres et attribution d'éléments d'actifs ;
- Modification corrélative des statuts ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Conseil d'Administration,
- le rapport du Commissaire aux Comptes,
- les statuts, les K bis et les derniers bilans des sociétés dont les titres sont détenus en portefeuille par la société,
- les titres de propriétés relatifs aux biens immobiliers appartenant à la société,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes, et statuant sur ces rapports, l'Assemblée Générale décide de réduire le capital de **UN MILLION CINQ CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE CINQUANTE EUROS (1.582.050 €)**, pour le ramener de 4.558.000 € à **2.975.950 €**, par voie de rachat de **CINQ CENT QUATRE VINGT DIX SEPT (597) ACTIONS** en vue de leur annulation, de **2.650 €** de nominal chacune, au prix de **quinze mille huit cent soixante trois euros et quatre cent soixante quatorze centimes (15.863,474 €)** par action.

Cette décision est prise sous la condition suspensive de l'absence d'oppositions émanant des créanciers sociaux ou, en cas d'oppositions, du rejet de celles-ci par le tribunal de commerce.

L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées - soit 7.888.443,98 € arrondi à 7.888.444 € - sera imputé en totalité sur les "Autres Réserves", telles qu'elles figurent dans les comptes de la société L.M.J. arrêtés à la date du 31 décembre 2006.

Tous les droits attachés aux actions rachetées, y compris le droit aux bénéfices de l'exercice en cours, seront annulés.

En cas de réalisation de cette réduction de capital par rachat et annulation de titres, les modalités seraient celles ci-après, sous réserve que tous les actionnaires mentionnés ci-dessous ne souhaitent pas le rachat de l'intégralité de leurs actions.

Dans le cas où tous les actionnaires mentionnés ci-dessous souhaitent le rachat de l'intégralité de leurs actions, une répartition sera effectuée au prorata de leur participation au capital et les versements en numéraire indiqués ci-après seront décomptés en conséquence.

Toutefois, il est précisé que :

- l'attribution d'éléments d'actifs immobilisés (en nature) est réservée en totalité à la société HDL après accord de tous les actionnaires et,
- l'attribution d'éléments d'actifs circulants (numéraire) est réservée à l'ensemble des actionnaires au prorata de leur détention au capital.

ACTIONNAIRES ^(a)	Nbre de titres pouvant être rachetés	Réduction de capital (V.N.)	Imputation sur les réserves	Total à payer	
				en numéraire	en nature*
Alain MACHERET	4	10 600 €	52 960,36 €	63 453,90 €	/
Jean-Claude SEVE	5	13 250 €	66 200,46 €	79 317,37 €	/
Guy MONNET	5	13 250 €	66 200,46 €	79 317,37 €	/
HDL	596	1 579 400 €	7 875 229,53 €	243 719,53 €	9 210 910,00 €
Daniel LANGLOIS	1	2 650 €	13 213,47 €	15 863,47 €	/

(a) L'actionnaire FINANCIERE S.2.M. ne souhaite pas participer au rachat de ses titres telle qu'elle le déclare ci-après.

*Le total à payer en nature correspond à une attribution d'éléments d'actifs tels que décrits et valorisés ci-après, savoir :

1. Actifs immobilisés

Immobilisations financières : Participations^(b)

Dénomination des sociétés	Nbre de titres	Pourcentage	Valeur d'attribution
EMJ SA au capital de 4.500.000 € Siège social : RN 6 – Route de Lyon 89100 MAILLOT RCS SENS 433 187 507	449 994 actions	99,999	5 000 000 €
ESPACE FLORE SARL au capital de 305.000 € Siège social : Rue Jean Mermoz – 89100 SAINT CLEMENT RCS SENS 381 516 210	19 999 parts	99,995	500 000 €

REPORT VALEUR D'ATTRIBUTION DES TITRES : 5 500 000 €

Dénomination des sociétés ^(a)	Nbre de titres	Pourcentage	Valeur d'attribution
ACCF SARL au capital de 91.469,41 € Siège social : Z.A. – rue de l'europe – 89100 MAILLOT RCS SENS 415 178 359	6 000 parts	100,00	1 €
MOTO ONE 89 SARL au capital 20 000 € Siège social : 33 Avenue Jean Mermoz – 89000 AUXERRE RCS AUXERRE 487 540 676	40 parts	20,00	4 000 €
FOX TELECOM SARL au capital de 200 000 € Siège social : Z.A. – rue de l'Europe – 89100 MAILLOT RCS SENS 414 291 336	12 499 parts	99,992	1 200 000 €
BRET ET FOURNILLON SA au capital de 38.112,25 € Siège social : 142 rue des Déportés et de la Résistance – 89100 SENS RCS SENS 705 780 484	1.000 actions	100	250 000 €
JHD SCI au capital de 750 € Siège social : RN6 – route de Lyon 89100 MAILLOT RCS SENS 403 716 608	500 parts	100,00	150 000 €
SCI DU MUSEE SCI au capital de 54.000 € Siège social : 18 Place de la République – 89100 SENS RCS SENS 428 648 018	1 350 parts	50,00	50 000 €
IMJ SCI au capital de 290.660 € Siège social RN6 – route de Lyon – 89100 MAILLOT RCS SENS 351 921 721	14 532 parts	99,99	1 500 000 €
SCI DU VALLON SCI au capital de 3.048,98 € Siège social : RN6 – route de Lyon – 89100 MAILLOT RCS SENS 351 683 982	200 parts	100,00	300 000 €
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES :			8.954.001 €

^(b) Les origines de propriétés des titres faisant l'objet des participations seront décrites dans une annexe jointe aux présentes.

Immobilisations corporelles : Terrains^(c)

Identités des terrains	Parcelles	Superficie	Valeur d'attribution
<u>Maillot (89100)</u> Les Terres Droit vers SENS Les Terres Droit vers SENS Rue de l'Europe Rue de l'Europe Rue de l'Europe Les Terres Droit vers SENS Sous-total MAILLOT	ZA 0312 ZA 0332 ZA 0350 ZA 0351 ZA 0352 ZA 0401	15a 00ca 54a 58ca 00a 30ca 12a 96ca 00a 25ca 10a 4ca 93a 13ca	 110 000 €
<u>Saint Apollinaire (21850)</u> Les Longenes Les longenes Les Grandes Longenes Les Grandes Longenes Les Grandes Longenes (2/16 en nue propriété et 6/16 en pleine propriété) Sous-total ST APOLLINAIRE	AE 0004 AE 0273 AH 0276 AH 0308 AH 0097	07a 62ca 08a 49ca 10a 38ca 1ha 68a 69ca 6a 14 ca	 137 000 €
<u>Perrigny (89000)</u> Moitié indivise de la parcelle : Lauge	AL 387	03a 55 ca	9 909 €
<u>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (PARCELLES) :</u>			256 909 €

^(c) Les origines de propriétés des terrains seront décrites dans un acte de dépôt reçu par Maître LENDAIS, Notaire.

Récapitulatif :

- TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES : 8 954 001,00 €
 - TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (PARCELLES) : 256 909,00 €

TOTAL GLOBAL DES ACTIFS IMMOBILISES : 9 210 910,00 €

2. Actifs circulants

Trésorerie

Valeur transférée : **243 719,53 €**

Cette somme sera payée COMPTANT par la société L.M.J. à la société HDL, lors de la constatation de la réalisation définitive de la réduction de capital.

les terrains attribués sous le rubrique Maillot ont grés de la même sorte de de non concurrence que celle grevée la parcelle m Commune de Maillot cadastrée ZA n° 399 rendue par la société Alloje à la société HDL murent un acte reçu par n° Lendaïs notaire.

Conditions de l'attribution des actifs en nature faite par L.M.J. à HDL :

La société HDL fera son affaire personnelle de la poursuite ou non des activités des sociétés dont les participations lui ont été attribuées, de l'encaissement des actifs circulants, du paiement de l'intégralité des passifs directs ou indirects.

Les attributions d'éléments d'actifs étant faites sans aucune garantie d'actif, ni de passif, le bénéficiaire de ces attributions déclarant en faire son affaire personnelle sans recours contre la société L.M.J. et/ou l'un de ses actionnaires.

Concernant l'actionnaire, la société **FINANCIERE S.2.M.**, représentée par son Président, **Monsieur Jean-Claude SEVE**, celui-ci déclare présentement à l'Assemblée Générale que la société **FINANCIERE S.2.M.** ne souhaite pas le rachat de ses titres.

L'Assemblée Générale prend acte de cette déclaration et précise que la société **FINANCIERE S.2.M.** devra confirmer sa renonciation dès qu'elle recevra son offre de rachat.

En outre, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser et de constater le rachat et l'annulation du nombre d'actions ainsi décidé.

Dans l'hypothèse où le rachat de ces CINQ CENT QUATRE VINGT DIX SEPT (597) ACTIONS n'aurait pas été intégralement réalisée dans le délai fixé par la résolution suivante, le capital social ne serait réduit que du montant correspondant à la valeur nominale des seules actions effectivement rachetées, avec imputation de l'excédent sur le compte "autres réserves".

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la décision d'achat prise dans la résolution précédente, un avis d'achat de CINQ CENT QUATRE VINGT DIX SEPT (597) ACTIONS au total sera adressé à chaque actionnaire par lettre recommandée.

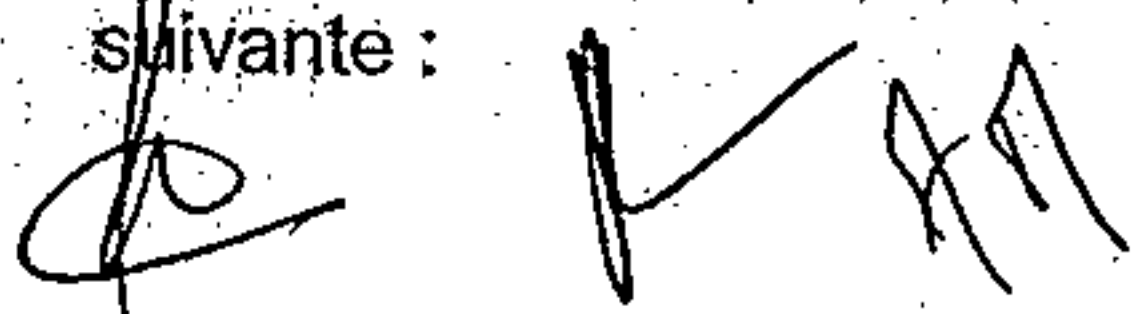
L'Assemblée Générale décide que, conformément à la loi, les actionnaires disposeront d'un délai de vingt (20) jours à compter de l'envoi de l'avis adressé à chaque actionnaire par lettre recommandée pour transmettre leur demande de rachat au Conseil d'Administration.

Au cas où, à l'expiration de ce délai, le nombre des actions dont le rachat aura été demandé par les actionnaires serait supérieur à CINQ CENT QUATRE VINGT DIX SEPT (597) ACTIONS, le Conseil d'administration procédera à une réduction des demandes proportionnelle au nombre d'actions dont l'actionnaire demande le rachat.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide que, sous les conditions suspensives de l'absence ou du rejet des oppositions visées à la première résolution et de la constatation, par le conseil d'administration, du rachat et de l'annulation des CINQ CENT QUATRE VINGT DIX SEPT (597) ACTIONS prévues ainsi que de la réduction corrélatrice du capital social, les articles des statuts relatifs aux apports et au capital social seront modifiés de la façon suivante :



Apports

-
- Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 23 mars 2007, le capital social a été réduit d'une somme de **UN MILLION CINQ CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE CINQUANTE EUROS**, ci - 1.582.050 €
par rachat et annulation de 597 actions de 2.650 € de nominal, au prix de quinze mille huit cent soixante trois euros et quatre cent soixante quatorze centimes (15.863,474 €) par action, avec imputation de l'excédent, soit 13.213,474 € par action, sur le compte "autres réserves", ramenant ainsi le capital à la somme de **DEUX MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE QUINZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS**, ci 2.975.950 €

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de **DEUX MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE QUINZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (2.975.950 €)**.

Il est divisé en **MILLE CENT VINGT TROIS (1.123) ACTIONS**, de 2.650 € chacune de nominal toutes de la même catégorie et entièrement libérées.

Au cas où le nombre des actions dont le rachat aura été demandé par les actionnaires, dans le délai fixé par la deuxième résolution ci-dessus, serait inférieur à CINQ CENT QUATRE VINGT DIX SEPT (597) ACTIONS, les dispositions ci-dessus de la présente résolution ne seront d'aucun effet. Dans une telle hypothèse, le conseil d'administration se trouvera investi des pouvoirs les plus étendus à l'effet de constater le rachat et l'annulation des titres effectivement présentés au rachat, la réduction corrélative du capital, et à l'effet de procéder à la modification correspondante des statuts.

CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne les pouvoirs les plus étendus au Conseil d'Administration à l'effet de réaliser les opérations ayant fait l'objet des résolutions ci-dessus.

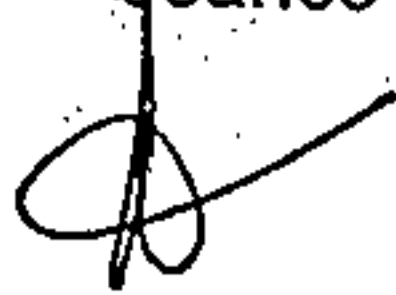
L'Assemblée Générale confère également tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Enfin, l'Assemblée Générale précise que le droit d'enregistrement de 1,10 % (droit de partage) sera supporté et pris en charge par les bénéficiaires selon une répartition au prorata qui sera définie lors du conseil d'administration qui constatera la réalisation définitive de cette réduction de capital.

De même, les honoraires de cette opération évalués à 37 500 € H.T., plus TVA, seront supportés moitié par la société HDL, bénéficiaire, et moitié par société L.M.J., lesquelles s'y engagent.

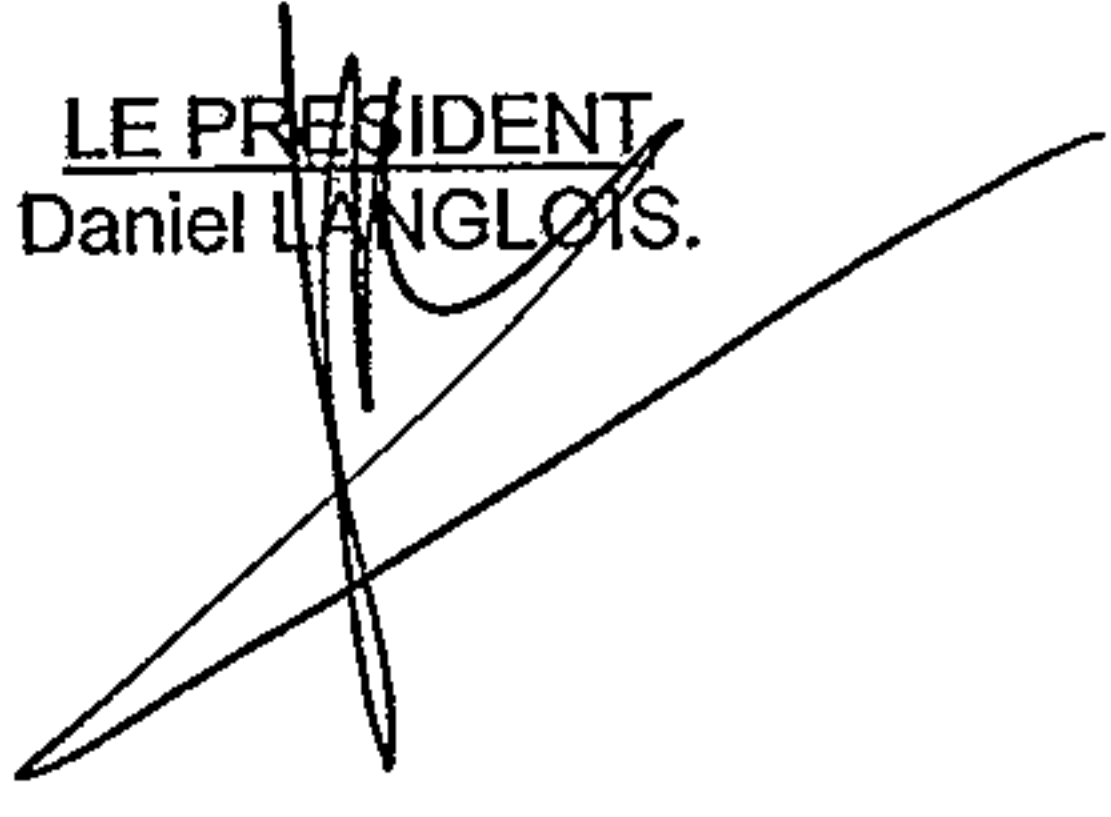
CETTE RESOLUTION MISE AUX VOIX EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

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

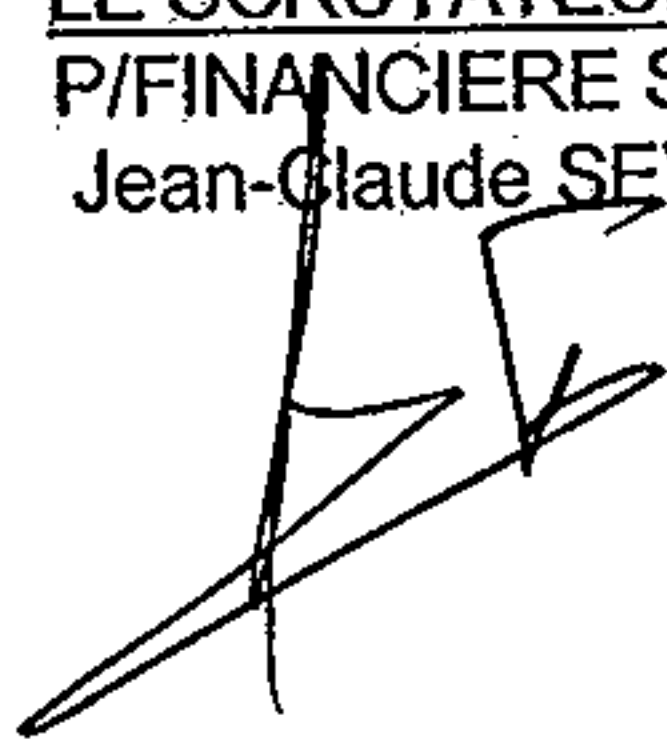


De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

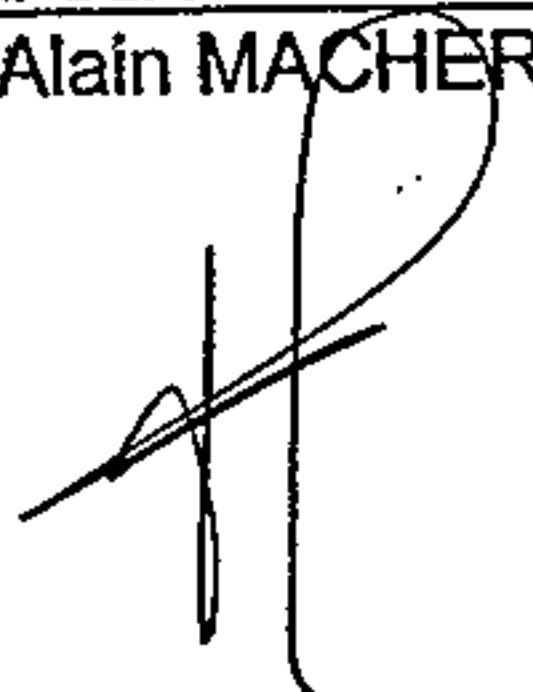
LE PRESIDENT
Daniel LANGLOIS.



LE SCRUTATEUR
P/FINANCIERE S.2.M.
Jean-Claude SEVE.



LE SECRETAIRE
Alain MACHÉRET.



ANNEXE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 23 MARS 2007

ORIGINE DE PROPRIETE DES PARTICIPATIONS

Dénomination des sociétés	Nbre de titres	Origine des titres libres de tout engagement
EMJ SA au capital de 4.500.000 € Siège social : RN 6 – Route de Lyon 89100 MAILLOT RCS SENS 433 187 507	449 994 actions	Attribution des 449.994 actions à la société L.M.J. suite à son apport en nature de droits sociaux réalisé lors de l'A.G.E en date du 28.05.2001
ESPACE FLORE SARL au capital de 305.000 € Siège social : Rue Jean Mermoz – 89100 SAINT CLEMENT RCS SENS 381 516 210	19 999 parts	Souscription par la société LMJ lors d'une augmentation de capital en date du 13 septembre 1997 et d'une 2 ^{ème} augmentation de capital du 26 mars 1999.
ACCF SARL au capital de 91.469,41 € Siège social : Z.A. – rue de l'europe – 89100 MAILLOT RCS SENS 415 178 359	6 000 parts	Acquisition par LMJ suivant acte s.s.p. en date du 22 janvier 1999.
MOTO ONE 89 SARL au capital 20 000 € Siège social : 33 Avenue Jean Mermoz – 89000 AUXERRE RCS AUXERRE 487 540 676	40 parts	Souscription par LMJ lors de la constitution en date du 9 décembre 2005, au prix de 100 euros la part.
FOX TELECOM SARL au capital de 200 000 € Siège social : Z.A. – rue de l'Europe – 89100 MAILLOT RCS SENS 414 291 336	12 499 parts	Souscription par LMJ de 2.499 parts, lors de la constitution en date du 22 novembre 1997 au prix de 100 F. la part. Souscription par LMJ de 2.350 parts, lors de l'AGE d'augmentation de capital en date du 31 mars 1999, au prix de 16 euros la part. Souscription par LMJ de 7.650 parts, lors de l'AGE d'augmentation de capital en date du 30 septembre 200, au prix de 16 euros la part.

Dénomination des sociétés	Nbre de titres	Origine des titres libres de tout engagement
BRET ET FOURNILLON SA au capital de 38.112,25 € Siège social : 142 rue des Déportés et de la Résistance – 89100 SENS RCS SENS 705 780 484	1 000 actions	<i>Acquisition de 1000 actions par acte authentique passé par devant Me Pénard le 20/10/1999</i>
JHD SCI au capital de 750 € Siège social : RN6 – route de Lyon 89100 MAILLOT RCS SENS 403 716 608	500 parts	Attribution de 500 parts à LMJ suite à la dissolution anticipée sans liquidation de la SCI AVENUE JEAN MERMOZ en date du 12 septembre 2005 dont les titres de participation de cette dernière sont revenus à LMJ.
SCI DU MUSEE SCI au capital de 54.000 € Siège social : 18 Place de la République – 89100 SENS RCS SENS 428 648 018	1 350 parts	Attribution de 1.350 parts à LMJ suite à la dissolution anticipée sans liquidation de la SCI AVENUE JEAN MERMOZ en date du 12 septembre 2005 dont les titres de participation de cette dernière sont revenus à LMJ.
IMJ SCI au capital de 290.660 € Siège social RN6 – route de Lyon – 89100 MAILLOT RCS SENS 351 921 721	14 532 parts	Attribution de 14.532 parts à LMJ suite à la dissolution anticipée sans liquidation de la SCI AVENUE JEAN MERMOZ en date du 12 septembre 2005 dont les titres de participation de cette dernière sont revenus à LMJ.
SCI DU VALLON SCI au capital de 3.048,98 € Siège social : RN6 – route de Lyon – 89100 MAILLOT RCS SENS 351 683 982	200 parts	Acquisition de 200 parts par la SCI AVENUE JEAN MERMOZ, suivant acte s.s.p. en date du 06 mai 2000, au prix de 500 F. la part. LMJ est venu aux droits de la SCI AVENUE JEAN MERMOZ, suite à la dissolution anticipée sans liquidation de cette dernière en date du 12 septembre 2005.

1997 B 115

FOX TELECOM

Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
Siège social : Z.A de l'Europe
89100 MAILLOT
414 291 336 RCS SENS

2700384

**GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE SENS**

-1 JUIN 2007

STATUTS

Mis à jour au 30 avril 2007

ARTICLE 1 : FORME

Il est formé par les présentes une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE régie par la loi du 24 juillet 1966, par le titre 1er de la loi du 11 juillet 1985 et par les textes subséquents.

ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet :

- L'achat, la vente, la location, la réparation et la fabrication de tous matériels, mobiliers et équipements de téléphones, communications et télécommunications, informatiques, transmissions de données, de bureaux, d'ensembles audio-visuels et électroniques, radios, CB et de toutes activités connexes.
- La réalisation de toutes prestations ou locations relatives aux télécommunications, à la téléphonie filaire ou sans fil, et aux activités définies ci-dessus.
- Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise en location ou de dation ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement.
- Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout patrimoine social.

ARTICLE 3 : DENOMINATION

La société prend la dénomination de : SARL "FOX TELECOM". Cette dénomination pourra être modifiée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.

Dans tous actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SARL", de l'indication du capital social, du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à MAILLOT (89100 SENS), Z. A., Rue de l'EUROPE.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même commune par simple décision de la gérance et partout ailleurs par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 : DUREE

La durée de la société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF ANNEES (99) à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 : APPORTS

Il est fait à la société les apports en numéraire suivants :

- La SA LMJ,	
la somme de deux cent quarante neuf mille neuf cents Francs,.....	249 900 Francs
- Monsieur Daniel LANGLOIS	
la somme de cent Francs	100 Francs
TOTAL : DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS	250 000 Francs

Laquelle somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (250 000 Francs) a été déposée à un compte ouvert au nom de la SARL "FOX TELECOM" en formation, auprès de l'agence de SENS de la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par Monsieur le Directeur de ladite agence, attestation demeurée annexée aux présentes après mention.

Il a été apporté, lors de l'augmentation de capital décidée par AGE du 31 mars 1999, la somme de TRENTE SEPT MILLE SIX CENTS (37 600) EUROS en numéraire, par la SA " LMJ ". Cette somme de TRENTE SEPT MILLE SIX CENTS (37 600) EUROS a été libérée en totalité par compensation avec une créance inscrite en compte courant.

Il a été apporté, lors de l'augmentation de capital décidée par AGE du 30 septembre 2000, la somme de CENT VINGT DEUX MILLE QUATRE CENTS (122 400) EUROS en numéraire, par la SA " LMJ ". Cette somme de CENT VINGT DEUX MILLE QUATRE CENTS (122 400) EUROS a été libérée en totalité par compensation avec une créance inscrite en compte courant.

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DEUX CENTS MILLE (200 000 euros), divisé en 12 500 parts de SEIZE (16) euros chacune, numérotées de 1 à 12 500, toutes souscrites, entièrement libérées et attribuées en totalité à la société HDL, associée unique.

ARTICLE 8 : COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Avec le consentement de la gérance, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant dans la caisse de la société des sommes nécessaires à celle-ci.

Ces sommes produisent ou non intérêts et peuvent être utilisées dans les conditions que détermine la gérance.

Les intérêts sont portés en frais généraux et peuvent être révisés chaque année.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser, tout ou partie, après avoir donné par écrit un mois à l'avance, à condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant le plus élevé ou en cas d'égalité, s'opèrent dans les mêmes proportions sur chaque compte. L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 18 des présents statuts.

Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées sans en avoir averti la gérance au moins trois mois à l'avance.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DU CAPITAL

1- Le capital social peut être augmenté de toutes les manières autorisées par la Loi, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

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.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation du capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire de parts sociales, en vertu de l'article 12 ci-après, doit être agréée dans les conditions fixées audit article.

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

2- Le capital peut également être réduit en vertu d'une décision collective des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la Loi ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, celle-ci ne peut être prononcée si, au jour où le Tribunal statue sur le fonds, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 10 : PARTS SOCIALES

1- Représentation des parts sociales

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

Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulièrement consenties.

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 de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.

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 ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

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.

Toute augmentation de capital par attribution de parts gratuites peut toujours être réalisée nonobstant l'existence de rompus, les associés disposant d'un nombre insuffisant de droit d'attribution pour obtenir la délivrance d'une part nouvelle devant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires. Il en sera de même en cas de réduction du capital par réduction de nombre de parts.

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 minimale 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- Indivisibilité des parts sociales - Exercice des droits attachés au parts

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 pris entre eux ou en dehors d'eux ; à 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.

En cas de démembrement de la propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices où il sera réservé à l'usufruitier.

4- Associé unique

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société, laquelle se trouve de plein droit régie par les dispositions de la Loi du 24 juillet 1966 et du Décret du 23 mars 1967 relatives aux Sociétés à Responsabilité Limitée ne comportant qu'une seule personne.

ARTICLE 11 : CESSIION ET TRANSMISSION DE PARTS

1- Cession de parts

La cession des parts doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du Code Civil ou par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Pour être opposable aux tiers, elle doit, en outre, avoir été déposée au Greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.
Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit, à quelque cessionnaire que ce soit, y compris les conjoints, ascendants ou descendants de cédant, 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.

Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.

Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois de la notification du refus faite par lettre recommandée avec accusé de réception, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, moyennant un prix fixé d'un commun accord entre les parties ou à défaut d'accord, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

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 dites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Si, à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé cédant qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut se prévaloir des alinéas précédents.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cessions, alors même qu'elles auraient lieu par adjudication publique, en vertu d'une décision de justice ou autrement ou par voie de fusion ou d'apport ou encore à titre d'attribution en nature à la liquidation de la société.

Si la société 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 nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code Civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire le capital.

La gérance est habilitée à mettre à jour l'article des statuts relatif au capital social à l'issue de toute cession de parts n'impliquant pas le concours de la collectivité des associés.

2- Transmission de parts

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 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.

En cas de dissolution de communauté, le partage est notifié par l'époux le plus diligent par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société.

ARTICLE 12 : DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

Le décès, l'incapacité, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés n'entraînent pas la dissolution de la société, mais si l'un de ces événements se produit en la personne d'un gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de gérant.

ARTICLE 13 : GERANCE

1- La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associées ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat, choisis par les associés.

Le ou les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants subséquents sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Chacun d'eux a la signature sociale dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la société.

2- Dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la Loi attribue expressément aux associés.

La société est engagée même par les actes des gérants qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

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.

Toutefois, il est expressément stipulé que tous emprunts, autres que les découverts normaux en banque, toutes ventes, tous échanges d'immeubles ou de fonds de commerce, toutes constitutions d'hypothèque sur les immeubles sociaux ou de nantissement sur les fonds de commerce appartenant à la société, la fondation de toutes sociétés et tous apports à des sociétés constituées ou à constituer, ne pourront être réalisés qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés, toutes décisions emportant directement ou indirectement modification de l'objet social, ne pouvant être prise qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés. Cette limitation de pouvoirs n'est pas opposable aux tiers. Les gérants peuvent, sous leur responsabilité, constituer des mandataires associés ou non, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Ils peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugent convenables à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour assurer la direction technique ou commerciale des affaires de la société et passer avec ce ou ces directeurs des traités déterminant l'étendue de leurs attributions et pouvoirs, la durée de leurs fonctions et l'importance de leurs avantages fixes ou proportionnels.

Les gérants doivent consacrer tout leur temps et tous les soins nécessaires à la marche des affaires sociales.

Ils peuvent conserver ou prendre des intérêts personnels dans toutes entreprises, même d'objet similaire et y occuper toutes fonctions.

3- Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou par un acte postérieur est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité des parts sociales.

Tout gérant peut résilier ses fonctions mais seulement à la clôture d'un exercice, en prévenant les associés six mois au moins à l'avance, par lettre recommandée, ceci sauf accord contraire de la collectivité des associés pris à la majorité ordinaire des parts sociales.

En cas de cessation de fonction par l'un des gérants pour un motif quelconque, la gérance reste assurée par le ou les autres gérants. Si le gérant qui cesse ses fonctions était seul, la collectivité des associés aura à nommer un ou plusieurs autres gérants à la diligence de l'un des associés et aux conditions de majorité prévues à l'article 15 ci-après.

4- En rémunération de ses fonctions, et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion, chaque gérant a droit à un traitement fixe, proportionnel ou mixte dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 14 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes par décision collective ordinaire.

La nomination d'un Commissaire aux Comptes est obligatoire si, à la clôture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice.

Même si les seuils ci-dessus ne sont pas atteints, la nomination d'un Commissaire aux Comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social.

Dans ce cas, un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés également par décision collective ordinaire.

La durée du mandat du Commissaire aux Comptes est de SIX exercices. Il exerce son mandat et est rémunéré conformément à la Loi.

ARTICLE 15 : DECISIONS COLLECTIVES

1- 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 par correspondance ; toutefois, la réunion d'une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice.

1.1 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.

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, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

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 simple adressée à chacun des associés à son dernier domicile connu, quinze jours francs au moins avant la réunion.

Cette lettre contient l'ordre du jour de l'assemblée, arrêté par l'auteur de la convocation.

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.

La délibération est constatée par un procès-verbal contenant les mentions exigées par la Loi, établi et signé par le ou les gérants et, le cas échéant, par le Président de séance.

A défaut de feuille de présence, la signature de tous les associés présents figure sur le procès-verbal.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour.

1.2 Consultations écrites

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- Tout associé a 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.

Tout 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- Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, conformément à la Loi. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés conformes par un gérant.

ARTICLE 16 : DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

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

Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés sont réunis par la gérance pour statuer sur les comptes dudit exercice et l'affectation des résultats.

Les décisions collectives ordinaires doivent, pour être valables, être acceptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont sur deuxième consultation prises à la majorité des votes émis, quelle que soit le nombre des votants.

Toutefois, la majorité est irréductible s'il s'agit de voter sur la nomination ou la révocation d'un gérant.

ARTICLE 17 : DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la Loi.

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la Loi aux statuts.

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

- à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société, 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,
- à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés,
- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

ARTICLE 18 : DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit, soit en Assemblée Générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la Loi. En outre, à toute époque, tout associé a le droit d'obtenir au siège social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande dans les conditions prévues par la Loi.

ARTICLE 19 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérants, autres que les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, sont soumises aux formalités de contrôle et de présentation à l'Assemblée des associés prescrites par la Loi.

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, Directeur Général, membre du Directoire ou du Conseil de Surveillance est simultanément gérant ou associé de la Société à Responsabilité Limitée.

Les associés peuvent, notamment, du consentement de la gérance et aux conditions fixées par celle-ci, laisser ou verser en compte courant leurs fonds disponibles dans les caisses de la société.

ARTICLE 20 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1er avril et finit le 31 mars.

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 résultats récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans le bilan et compte de résultats.

La gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions nécessaires.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est mentionné à la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif à l'exercice écoulé.

Le rapport de gestion de la gérance, les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et le cas échéant le rapport du Commissaire aux Comptes sont communiqués aux associés dans les conditions et délais prévus par les dispositions réglementaires.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant sera tenu de répondre au cours de l'Assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'Assemblée, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés qui ne peuvent en prendre copie.

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.

ARTICLE 21 : AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le compte de résultats, 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 pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la Loi et des statuts et augmenté du report bénéficiaire. Ce bénéfice est réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves 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.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la Loi, 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 parties de cette part à toutes réserves générales ou spéciales dont ils décident la création et déterminent l'emploi, s'il y a lieu. Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou reportées à nouveau.

ARTICLE 22 : PAIEMENT DES DIVIDENDES

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

ARTICLE 23 : CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur 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, 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, l'actif net n'a pas été reconstitué à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 24 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation. Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés. La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention "Société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, nommés à la majorité en capital des associés, pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément à la Loi.

Le produit net de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'aurait pas encore été remboursé. Le surplus est réparti entre les associés au prorata du nombre des parts appartenant à chacun d'eux.

ARTICLE 25 : 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 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 cinq millions de francs.

Toute décision de transformation doit être précédée du rapport d'un Commissaire aux Comptes, inscrit, sur la situation de la société, même si la société n'a pas habituellement de Commissaire aux Comptes.

En cas de transformation de la société en société anonyme, un ou plusieurs Commissaires, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés par le Président du Tribunal Commerce statuant sur requête. Ces Commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 220 de la Loi du 24 juillet 1966.

Leur rapport, attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social, est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'Assemblée. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit être adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

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

ARTICLE 26 : CONTESTATIONS

Toutes contestations, qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de la liquidation entre les associés relativement aux affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

**Pour Copie Certifiée Conforme
le Représentant Légal**

