P R O D I S C O
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 300.000 francs
Siège social : 51/53 rue des Antilles
94150 RUNGIS
R.C.S. CRETEIL B 397 456 575
(94 B 01731)

TRIBUNAL COMMERCE CRETEIL
002691 | -3 MAR. 98
RC ANALYTIQUE

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 10 février 1998

L'an mil neuf cent quatre vingt dix huit,

Le dix février à quinze heures,

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée PRODISCO, au capital de 300.000 francs divisé en 500 parts de 600 francs chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation de la Gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri CHEVALLIER, Gérant de la Société.

Lequel, après avoir déclaré qu'il
possède personnellement ..... 245 parts

et qu'il représente :

- Mademoiselle Edwige CHEVALLIER,
propriétaire de ..... 10 parts

Constate la présence de :

- Monsieur Ronald VAN DOORN,
représentant la Société VAN DOORN EASTERN EUROPE BV,
propriétaire de ..... 245 parts

TOTAL 500 parts

Le Président constate, en conséquence, que tous les associés sont présents et déclare que l'Assemblée, étant régulièrement constituée, est en mesure de délibérer valablement.

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

- Autorisation de cession de parts ; Agrément de nouveaux associés,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs en vue des formalités,
-Questions diverses.

Monsieur le Président dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- la copie de la lettre de convocation,
- le rapport de la gérance,
- le projet des résolutions proposées à l'Assemblée.

Puis, Monsieur le Président déclare que l'ensemble des ces documents a été adressé aux associés non-gérants plus de quinze jours avant la présente Assemblée et qu'ils ont été tenus à leur disposition au siège social pendant ce même délai.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, Monsieur le Président donne lecture du rapport de la Gérance.

Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées.

Monsieur le Président répond aux questions qui lui sont posées et donne les précisions demandées.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise du projet formé par la Société VAN DOORN EASTERN EUROPE BV de céder à la Société CHEVALLIER FINANCES, Société Anonyme en cours de formation, au capital de 250.000 francs, dont le siège social est à RUNGIS (94150) Rue des Antilles n° 51/53, les 245 parts lui appartenant dans le capital de la Société PRODISCO,

Autorise cette cession et agrée expressément la Société CHEVALLIER FINANCES en qualité de nouvelle associée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de la résolution précédente et sous réserve de la réalisation de la cession de parts projetée, décide que l'article 7 des statuts sera de plein droit remplacé par les dispositions ci-après, à compter du jour où cette cession sera rendue opposable à la Société.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé à la somme de TROIS CENT MILLE (300.000) francs, divisé en CINQ CENTS (500) parts de SIX CENTS (600) francs chacune, entièrement libérées, appartenant, compte tenu des apports et des cessions de parts intervenus à jour, savoir :

- A Monsieur Henri CHEVALLIER, à concurrence de DEUX CENT QUARANTE CINQ parts, ci	245 parts
- A la Société CHEVALLIER FINANCES, à concurrence de DEUX CENT QUARANTE CINQ parts, ci	245 parts
- A Mademoiselle Edwige CHEVALLIER, à concurrence de DIX parts, ci	10 parts
TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social	500 parts

Le reste de l'article est inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

14c

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à seize heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel après lecture faite, a été signé par tous les associés.

ENREGISTRÉ À L'HAY-LES-ROSES
Le 19 FEV. 1998
Vol. 6 F°28 Bord 50/4 N° 8115
Reçu : soixante douze mille francs

CESSION DE PARTS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société VAN DOORN EASTERN EUROPE BV, Société Anonyme au capital de 200.000 florins, dont le siège social est aux PAYS-BAS à DEIL (4158 LE) Hooiweg 16, immatriculée au Registre du Commerce de la GUELDRE sous le n° H 22565,

Représentée par Monsieur Ronald VAN DOORN, son Président du Conseil d'Administration, dûment habilité à l'effet des présentes, aux termes d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 4 février 1998.

Ci-après dénommée le CEDANT

DE PREMIERE PART

Et,

La Société CHEVALLIER FINANCES, Société Anonyme en formation au capital de 250.000 francs, dont le siège social est à RUNGIS (94150) Rue des Antilles n° 51/53, ainsi qu'il résulte de ses statuts établis suivant acte ssp. en date à RUNGIS du 6 février 1998, enregistré à L'HAY LES ROSES le 10 février 1998, Bord. 41/1 - F° 27 - Vol. 6 - n° 8106,

Représentée par Monsieur Henri CHEVALLIER, agissant dans le cadre des dispositions de l'article 1843 nouveau du Code Civil et de l'article 6 - 3ème alinéa du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, en vertu d'un mandat spécial à lui conféré aux termes desdits statuts.

EN CONSEQUENCE, et conformément aux textes sus-visés, l'immatriculation de cette Société au Registre du Commerce et des Sociétés emportera de plein droit reprise à son nom de tous les droits, actions et obligations convenus pour son compte aux présentes, qui seront alors réputés avoir été contractés dès l'origine de la Société elle-même.

ETANT PRECISE qu'en cas de non immatriculation, les mêmes droits, actions et obligations se trouveront avoir été contractés au nom personnel des actionnaires.

Afin de fixer un terme à la période d'incertitude quant à la personne du contractant définitif, il est stipulé que :

- l'immatriculation de cette Société au Registre du Commerce et des Sociétés sera justifiée par la production d'un extrait de l'immatriculation,

FACE ARRIÈRE

- à défaut d'immatriculation de ladite Société dans un délai de quatre mois de ce jour, cette situation ainsi constatée établira que les droits, actions et obligations résultant des présentes se trouveraient avoir été contractés au nom des actionnaires comme il est dit ci-dessus.

Les actionnaires étant :

- Mr Henri CHEVALLIER, titulaire de	1.248 actions
- Mme Réjane CHEVALLIER, titulaire de	1.247 actions
- Mlle Edwige CHEVALLIER, titulaire de	1 action
- Mlle Florence CHEVALLIER, titulaire de	1 action
- Mr Christophe CHEVALLIER, titulaire de	1 action
- Mme Marie-Claire CHEVALLIER, titulaire de	1 action
- Mme Marie DESCHERES, titulaire de	1 action
TOTAL	2.500 actions

Ci-après dénommée le CESSIONNAIRE

DE DEUXIEME PART

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préalablement à la cession de parts sociales, objet des présentes, les parties ont exposé ce qui suit.

E X P O S E

Il a été constitué une société à responsabilité limitée dénommée PRODISCO, dont le siège social est fixé à RUNGIS (94150) Rue des Antilles n° 51/53, ayant pour objet l'achat, la vente en gros ou au détail, l'importation, l'exportation et le négoce de fruits et légumes et de tous produits alimentaires.

Son capital social est actuellement fixé à la somme de 300.000 francs, divisé en 500 parts sociales de 600 francs chacune, entièrement libérées et réparties, compte tenu des apports et des cessions de parts intervenus à ce jour, savoir :

FACE ANNULÉE
Article 905 C.G.I.
ARRÊTÉ DU 20 MARS 1958

- Monsieur Henri CHEVALLIER	245 parts
- la Société VAN DOORN EASTERN EUROPE BV	245 parts
- Mlle Edwige CHEVALLIER	10 parts
TOTAL	500 parts

La durée de la société est de 99 années à compter du 22 juin 1994.

Ladite société est immatriculée au Registre du Commerce de CRETEIL sous le n° B 397 456 575 (94 B 01731).

La gérance est assurée par Monsieur Henri CHEVALLIER

Cet exposé terminé, il est passé à la cession de parts sociales objet des présentes de la manière suivante.

CESSION DE PARTS

Par les présentes, Monsieur Ronald VAN DOORN, ès-qualités, soussigné de première part, cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit, à Monsieur Henri CHEVALLIER, ès-qualités, soussigné de deuxième part, les 245 parts que la Société VAN DOORN EASTERN EUROPE BV possède dans le capital de la société sus-visée.

PROPRIETE - JOUISSANCE

Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter de ce jour avec tous les droits y attachés et il en aura la jouissance à compter du jour de l'ouverture de l'exercice social en cours, soit du 1er octobre 1997, et aura droit à la fraction de tous bénéfices qui pourraient être distribués et notamment lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 février 1998.

A cet effet, le cédant met et subroge le cessionnaire dans tous leurs droits et actions attachés aux parts cédées.

Il est ici précisé qu'il n'a été délivré aucun titre représentatif des parts présentement cédées et que leur propriété résulte seulement des statuts et des actes qui ont pu les modifier.

HC

PAGE MISSING
AT THE TIME
ARRESTED OR ADDED

Le cessionnaire reconnaît avoir pris connaissance des statuts sociaux, des actes modificatifs, de toutes résolutions prises et de tous procès verbaux dressés à ce jour par les assemblées des associés et les accepte.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix total de UN MILLION CINQ CENT MILLE (1.500.000) francs.

Lequel prix est stipulé payable, en une seule fois, au plus tard le 28 Fevrier 1998 sans intérêts.

AGREMENT DES CESSIONS PAR LES ASSOCIES

Le cessionnaire n'étant pas membre de la Société la présente cession, par application tant de l'article 10 des statuts de ladite société que de l'article 45 de la Loi du 24 Juillet 1966, a été soumise à l'agrément préalable des associés.

A cet égard, le cédant déclare que la cession résultant des présentes a été préalablement agréée par la collectivité des associés aux termes d'un procès-verbal de délibération en date du 10 février 1998.

NOTIFICATION

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent acte devra, soit être signifié à la Société par acte extrajudiciaire à la diligence et aux frais exclusifs du cessionnaire dans le plus bref délai, soit être déposé en original au siège de la société contre remise par le gérant de la société d'une attestation de ce dépôt, soit accepté par la société dans un acte notarié.

La présente cession ne sera opposable aux tiers, qu'après l'accomplissement de cette formalité et en outre, qu'après publicité au Registre du Commerce dans les termes de l'article 20 de la loi du 24 Juillet 1966 et de l'article 14 du décret du 23 Mars 1967.

HC

FACE ANNULÉE

Article 305 C.G.I.

ARRÊTÉ DU 20 MARS 1956

CONTINUATION DE LA SOCIETE

Par suite des effets de la cession de parts, objet des présentes, et de l'agrément donné par l'Assemblée Générale des associés, la Société se trouvera continuée d'exister entre :

- Monsieur Henri CHEVALLIER, à concurrence de DEUX CENT QUARANTE CINQ parts, ci	245 parts
- La Société CHEVALLIER FINANCES, à concurrence de DEUX CENT QUARANTE CINQ parts, ci	245 parts
- Mademoiselle Edwige CHEVALLIER, à concurrence de DIX parts, ci	10 parts
TOTAL DES PARTS	500 parts

FORMALITES

Mentions des présentes seront consenties pour avoir lieu partout où besoin sera.

Le présent acte de cession de parts sociales sera déposé en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de CRETEIL.

Pour la perception des droits d'enregistrement, le cédant déclare que la présente cession n'entraîne pas la dissolution de la Société et que les parts cédées ne confèrent pas la jouissance de droits immobiliers.

F R A I S

Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront supportés par le cessionnaire, ainsi que Monsieur Henri CHEVALLIER l'y oblige expressément.

HC

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile en leur siège social respectif sus-indiqué.

Fait en sept exemplaires,
A RUNGIS,
L'an mil neuf cent quatre vingt dix huit, le dix février.

Mr Ronald VAN DOORN
représentant la Société
VAN DOORN EASTERN EUROPE BV

Mr Henri CHEVALLIER
représentant la Société
CHEVALLIER FINANCES

FACE ANNULÉE

Article 305 C.G.I.

ARRÊTÉ DU 20 MARS 1958

PRODISCO

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 300.000 francs

Siège social : 51/53 rue des Antilles
94150 RUNGIS

R.C.S. CRETEIL B 397 456 575
(94 B 01731)

STATUTS A JOUR

au 10 février 1998

ARTICLE 1er - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, régie par la législation française, notamment par la Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, le Décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et les textes subséquents, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La Société a pour objet :

- l'acquisition, la création, l'exploitation de tous fonds de commerce d'achat, de vente en gros ou au détail, d'importation, d'exportation, et de négoce de fruits et légumes et plus généralement de tous produits alimentaires.

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'un des objets spécifiés ci-dessus ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est :

P R O D I S C O

Dans tous actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots "SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à RUNGIS (94150) Rue des Antilles n° 51/53.

Il peut être transféré en tout endroit de la même ville, ou du même département, ou d'un département limitrophe par simple décision de la Gérance qui, dans ce cas, est autorisée à modifier les statuts en conséquence sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine Assemblée Ordinaire des associés et, partout ailleurs, par délibération collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 6 - APPORTS

Il a été apporté à la Société :

1) Lors de sa constitution, une somme
en numéraire de ..... 50.000 F

2) Aux termes d'une délibération de
l'Assemblée Générale Mixte du
14 février 1996, le capital a été
augmenté d'une somme de ..... 250.000 F
par voie d'incorporation de réserves et
d'élévation du montant nominal de chaque part

TOTAL des apports 300.000 F

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé à la somme de TROIS CENT MILLE (300.000) francs, divisé en CINQ CENTS (500) parts de SIX CENTS (600) francs chacune, entièrement libérées, appartenant, compte tenu des apports et des cessions de parts intervenus à jour, savoir :

- A Monsieur Henri CHEVALLIER, à concurrence
de DEUX CENT QUARANTE CINQ parts,
ci ..... 245 parts

- A la Société CHEVALLIER FINANCES, à concurrence
de DEUX CENT QUARANTE CINQ parts,
ci ..... 245 parts

- A Mademoiselle Edwige CHEVALLIER, à concurrence
de DIX parts,
ci ..... 10 parts

TOTAL égal au nombre de parts
composant le capital social 500 parts

Conformément à l'article 38 de la Loi du 24 juillet 1966, les soussignés déclarent expressément que les parts sociales composant le capital social ont été réparties entre eux dans les proportions ci-dessus indiquées et qu'elles sont toutes entièrement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL

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

Cependant, si l'augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves ou de bénéfices, la décision est prise par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

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 10, doit être agréée dans les conditions fixées audit article.

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 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.

Toutefois, l'intervention d'un commissaire aux apports est facultative si aucun apport n'a une valeur supérieure à 50.000 francs et si, en outre, la valeur totale de l'ensemble des apports en nature n'excède pas la moitié du capital social. S'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou si la valeur retenue par les associés est différente de celle proposée par le commissaire, les associés sont solidairement responsables, pendant cinq ans, de la valeur attribuée auxdits apports.

II - 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 quelque manière que ce soit, mais en aucun cas cette réduction ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 9 - PARTS SOCIALES

I - Représentation des parts sociales -

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, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient régulièrement consenties.

II - 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. Elle 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 droits 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 de capital par réduction du 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 minimum fixé 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.

III - Indivisibilité des parts sociales - Exercice des droits attachés aux 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 et à défaut d'entente ou de convention dûment notifiée à la Société, l'usufruitier représente valablement les parts démembrées pour l'exercice de tous droits sociaux.

IV - Associé unique -

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas de plein droit la dissolution de la Société, tout intéressé pouvant seulement demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an, le Tribunal pouvant accorder à la Société un délai maximal de six mois pour régularisation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales, peut dissoudre la Société à tout moment par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

I - Cession de parts -

Les cessions de parts se font par acte notarié ou sous seings privés. Pour être opposables à la Société, elles doivent, soit lui être signifiées par exploit d'Huissier, soit être acceptées par elle dans un acte notarié, soit encore, être déposées en original au siège social, contre remise, par le Gérant de la Société, d'une attestation de ce dépôt. Pour être opposables aux tiers, elles doivent, en outre, avoir été déposées au Greffe, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts sont librement cessibles entre les associés.

Elles ne peuvent être cédées à titre onéreux ou gratuit, à quelque cessionnaire que ce soit, y compris les conjoints, ascendants ou descendants du cédant, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois/quarts du capital social, 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 reception ou par acte extrajudiciaire.

Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement est réputé acquis.

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'accord entre les parties ou, à défaut d'accord, dans les conditions prévues de 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 desdites 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 peut réaliser la cession initialement prévue.

Toutefois, 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 d'une 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 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.

II - 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, sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les 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 l'extrait d'un intitulé d'inventaire.

Dans les huit jours de la réception de ces documents, la Gérance adresse à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec avis de réception faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants droit ou conjoint de l'associé décédé et du nombre de ses parts, afin que les associés se prononcent sur leur agrément.

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 et à chacun des associés.

A compter de l'envoi de la lettre recommandée par la Société au cas de décès, ou de la réception par celle-ci de la notification au cas de dissolution de communauté, l'agrément est donné ou refusé dans les conditions prévues ci-dessus pour les cessions entre vifs.

III - Aptitude à devenir associé du conjoint titulaire de parts sociales de capital -

En cas d'apport à la Société ou d'acquisition de parts sociales au moyen de biens de communauté, celui des époux qui envisage de procéder à cet apport ou à cette acquisition, doit en aviser son conjoint et justifier de cette information dans l'acte d'apport ou d'acquisition. Si le conjoint revendique la qualité d'associé il ne lui sera pas nécessaire de solliciter personnellement un agrément par les associés ; l'acceptation ou l'agrément de l'apporteur ou de l'acquéreur vaudra automatiquement pour son conjoint.

Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de l'apport ou de l'achat, il sera soumis à l'agrément des autres associés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 paragraphe 1 des présents statuts.

ARTICLE 11 - 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 évènements se produit en la personne d'un Gérant, il entraînera cessation de ses fonctions de Gérant.

ARTICLE 12 - GERANCE

I - La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, personnes physiques, associés 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 du capital social.

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

II - 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 d'un tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les pouvoirs de chacun des Gérants comprennent notamment sans que cette énumération soit limitative, ceux de nommer et révoquer les employés de la Société, déterminer leurs traitements, salaires, et gratifications, fixes et proportionnels, recevoir et payer toutes sommes, souscrire et endosser, négocier, acquitter tous effets de commerce, effectuer tous achats et ventes, faire tous contrats, traités et marchés, au comptant ou à terme, concernant les opérations sociales, établir toutes soumissions, effectuer tous prêts, crédits et avances, demander tous découverts bancaires, se faire ouvrir tous comptes bancaires, autoriser tous retraits, cessions ou délégations de fonds, créances et autres valeurs quelconques appartenant à la Société, consentir et résilier tous baux et locations, faire toutes constructions et tous travaux, suivre toutes actions judiciaires ou amiables, traiter, transiger, compromettre, donner tous désiste-ments et mainlevées avant ou après paiement.

De même, 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'hypothèques 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. 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 et 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 et proportionnels.

Les Gérants doivent consacrer tout leur temps et donner tous leurs soins aux affaires sociales, sans pouvoir accepter aucun emploi ou fonctions dans une Société quelconque, ou faire, pour leur compte personnel ou pour le compte d'une autre Société, aucune opération entrant dans l'objet social.

III - Tout Gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou par acte postérieur, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés prise à la majorité du capital social.

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 du capital.

En cas de cessation de fonctions 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 14 ci-après.

IV - 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 13 - <u>COMMISSAIRE AUX COMPTES</u>

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

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

ARTICLE 14 - <u>DECISIONS COLLECTIVES</u>

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

Ces décisions résultent :

- soit d'une assemblée générale,
- soit d'une consultation écrite,
- soit du consentement de tous les associés exprimé dans un même acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation des comptes de chaque exercice ou lorsque elle a été demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins, soit à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts sociales, soit seulement la moitié 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.

Ainsi qu'il est stipulé ci-dessus, un ou plusieurs associés représentant au moins le quart, en nombre et en capital, ou la moitié en capital, 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 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.

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.

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.

c) Consentement de tous les associés exprimé dans un acte

Lorsqu'une décision est constatée dans un acte ssp. ou notarié, celui-ci doit être transcrit ou mentionné sur le registre spécial des assemblées.

II - 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, par un autre associé ou par un tiers non associé, justifiant de son pouvoir.

III - 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 15 - <u>DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES</u>

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 les capitaux propres excèdent 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 du capital social. Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième consultation, prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion de capital représentée.

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

ARTICLE 16 - <u>DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES</u>

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

Les associés peuvent, par décisions collectives extraordinaires, apporter toutes modifications permises par la Loi des 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, ou en société civile ;

- à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, s'il s'agit d'admettre de nouveaux associés ;

- par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, pour toutes autres décisions extraordinaires, sauf en ce qui concerne les augmentations de capital réalisées par incorporation de réserves.

ARTICLE 17 - 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 18 - CONVENTION 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 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.

ARTICLE 19 - COMPTES COURANTS

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, sauf éventuellement s'il s'agit d'un compte courant d'associée personne morale. La société a la faculté d'en rembourser, tout ou partie, après avis 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 également sur chaque compte.

Les dépôts en compte courant sont des conventions soumises aux dispositions de l'article 18 des présents statuts.

Aucun associé ne peut effectuer de retrait sur les sommes ainsi déposées sans avoir averti la Gérance au moins six mois à l'avance.

ARTICLE 20 - ANNEE SOCIALE - INVENTAIRE

L'année sociale commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue depuis la date d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce jusqu'au 30 septembre 1995.

A la clôture de chaque exercice, la Gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, les comptes annuels en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires.

La Gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la Loi.

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

La Gérance doit également établir un rapport de gestion écrit exposant la situation de la Société pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les évènements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

La Gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice social, le rapport sus-visé, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux 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, qui ne peuvent en prendre copie.

L'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion sont, le cas échéant, mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires.

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

ARTICLE 21 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

L'assemblée ordinaire des associés, qui est obligatoirement appelée à statuer sur l'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mois suivant la clôture dudit exercice, se prononce également sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice.

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de Société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice de l'exercice.

Sur ce bénéfice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est fait prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint le dixième du capital social mais doit recommencer en cas d'augmentation de capital jusqu'à ce que la nouvelle limite soit atteinte.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

Toutefois, avant de décider la distribution de ce bénéfice sous forme de dividende entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, l'assemblée pourra prélever toutes sommes qu'elle jugera convenable pour les porter en tout ou partie à tous fonds de réserve ou de prévoyance ou encore pour les reporter à nouveau.

Aucune distribution ne peut intervenir 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 per-mettent pas de distribuer.

En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

En ce qui concerne les pertes éventuellement constatées lors de la clôture d'un exercice social, l'assemblée ordinaire peut soit les reporter à nouveau, soit les imputer sur des bénéfices reportés ou

des réserves de toute nature. Cependant, une imputation sur le capital ne peut valablement être effectuée que par une décision extraordinaire.

ARTICLE 22 - DIVIDENDES - PAIEMENT

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 INFERIEURS 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, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d'un montant égal à celui 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 résolution adoptée par les associés doit être publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siège social et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

A défaut par le Gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous ces cas, le Tribunal peut accorder à la Société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fonds, cette 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 "SOCIETE EN LIQUIDATION" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanants 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 de parts appartenant à chacun d'eux.

ARTICLE 25 - 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, sont soumises aux Tribunaux compétents.

Fait à RUNGIS,
Le **10 février 1998.**