GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
21 DEC. 2005
DEPOT N° 35650

Aug K

FRAMAKI

SAS au capital de 40 000 euros
Siège social : 6 Ter rue Rouget De Lisle- 92400 COURBEVOIE
RCS DE NANTERRE N° B 439 587 775

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2005 A 17 HEURES

L'an deux mille cinq et le trente septembre à dix sept heures, les Associés de la société FRAMAKI SAS au capital de 40 000 €, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social de la société, 6 Ter rue Rouget De Lisle à Courbevoie, sur convocation du Président.

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

M. François CAILLE préside la séance.

M. Le Président constate alors que l'assemblée, réunissant le quorum requis par la lo constituée et peut valablement délibérer.

Enregistré à : RECETTE ELARGIE DE COURBEVOIE
Le 01/12/2005 Bordereau n°2005/432 Case n°13
Enregistrement : 230 €
Timbre : 36 €
Total liquidé : deux cent quatre-vingt-quinze euros
Montant reçu : deux cent quatre-vingt-quinze euros
L'Agent
Pénalités : 26 €
Pénalités : 3 €
Ext 2171

Il rappelle l'ordre du jour :

- Augmentation de capital en numéraire,
- Augmentation de capital par incorporation de réserves,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoirs à donner pour les formalités.

M. le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence et les pouvoirs des associés représentés ;
- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions ;
- un exemplaire des statuts de la société.

M. le Président déclare que tous les documents requis ont été adressés aux associé disposition au siège social, pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée donne acte de cette déclaration.

Il déclare également que le capital social a été libéré intégralement.

Puis il donne lecture du rapport du Président à l'assemblée générale extraordinaire et déclare la discussion ouverte.

Après divers échanges de vues et plus personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

.../...

Copie certifiée sincère et conforme à l'original

1ère Résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'augmenter le capital social de la somme de 40 000 € pour le porter de 40 000 € à 80 000 €, par l'émission de 40 000 actions nouvelles de 1 € chacune.

Les actions nouvelles seront émises au pair. Elles seront libérées en numéraire et en totalité lors de leur souscription.
Elles porteront jouissance à la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital et seront soumises à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux actions anciennes.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président à l'effet de procéder à la réalisation de l'augmentation de capital, constater les souscriptions et généralement prendre toutes mesures permettant la réalisation définitive de cette augmentation de capital.

Résolution adoptée à l'unanimité.

2ème Résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et sous réserve de la constatation de l'augmentation de capital, objet de la résolution précédente, décide d'augmenter le capital social de 120 000 € par incorporation de réserves, par l'émission de 120 000 actions nouvelles de 1 € de nominal.

Par suite, le capital social est porté de 80 000 € à 200 000 €. Il est divisé en 200 000 actions de 1 € chacune entièrement libérées.

Résolution adoptée à l'unanimité.

3ème Résolution

L'assemblée générale décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts en conséquence.

Résolution adoptée à l'unanimité.

4ème Résolution

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

Résolution adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et de tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance.

François CAILLE

Copie certifiée sincère
et conforme à l'original

FRAMAKI

SAS au capital de 40 000 euros
Siège social : 6 Ter rue Rouget De Lisle- 92400 COURBEVOIE
RCS DE NANTERRE N° B 439 587 775

DECISIONS DU PRESIDENT
REALISATION DEFINITIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'an deux mille cinq et et le vingt quatre octobre, Monsieur François CAILLE, Président de la société FRAMAKI SAS, a pris les décisions suivantes relatives à la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire et par incorporation de réserves, décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2005.

1. L'assemblée générale extraordinaire a décidé une augmentation de capital de 40 000 € pour le porter de 40 000 € à 80 000 €, par l'émission de 40 000 actions nouvelles de 1 € nominal, à libérer en numéraire. Ces actions nouvelles devaient être émises au pair et être libérées en totalité lors de la souscription.

2. Toutes les souscriptions ont été libérées en numéraire et les fonds ont été déposés à la banque La Cie Financière E. De ROTHSCHILD – 47 rue du Faubourg Saint Honoré – 75 008 Paris, laquelle a délivré le certificat du dépositaire prévu par la loi, le 18 octobre 2005. Un exemplaire du certificat est annexé au présent procès-verbal.

3. L'assemblée générale extraordinaire a également décidé, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire indiquée ci-dessus, d'augmenter le capital de 120 000 € par incorporation de réserves, par l'émission de 120 000 actions de 1 € de nominal, attribuées aux associés en proportion de leur participation.

4. En conséquence, le Président, au vu des pièces et documents examinés, constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire et par incorporation de réserves, décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2005.

5. Le Président constate alors qu'à compter de ce jour, la modification des articles 6 et 7 des statuts relatifs aux apports et au capital social est devenue définitive dans les termes ci-après :

« **Article 6 – Apports** : Il est rajouté au paragraphe existant : « lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2005, il a été apporté une somme de 40 000 € en numéraire par les associés :

Par M. Christophe CAILLE, la somme de ..... 19 900 euros
Par Mle Magali CAILLE, la somme de ..... 19 900 euros
Par M. François CAILLE, la somme de ..... 200 euros

Lors de cette même assemblée, il a été décidé une augmentation de capital de 120 000 € par incorporation de réserves, par l'émission de 120 000 actions nouvelles de 1 € de nominal, réparties entre les associés au prorata de leur participation.

Article 7 – Capital social :

Le capital social est fixé à la somme de 200 000 € (DEUX CENT MILLE EUROS). Il est divisé en 200 000 actions de 1 € chacune, entièrement libérées et de même catégorie, réparties entre les associés à proportion de leurs droits respectifs. »

Le Président

Copie certifiée sincère
et conforme à l'original

ATTESTATION DE DEPOT DE FONDS

LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 81.461.460 euros
dont le siège social est à Paris (8ème), 47, rue du faubourg Saint-Honoré
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 572 037 026,

représentée par :

- Monsieur Dominique VIRALLY - Directeur
- Madame Lyliane BAILLARGEAT – Sous-Directeur

certifie avoir reçu pour le compte de la société :

FRAMAKI

SAS ayant son siège social à :

6 Ter rue Rouget de Lisle – 92400 COURBEVOIE

titulaire du compte n° 38 080 41 0"Augmentation de capital",

la somme de 40 000,-€ (quarante mille euros) ,

dans le cadre de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire de cette société en date du 30 septembre 2005.

Pour faire et valoir ce que de droit,

à Paris, le 18 octobre 2005

en 5 exemplaires originaux

D.U.

FRAMAKI

Société par Actions simplifiée
AU CAPITAL DE 200 000 €

Siège social :
6 Ter rue Rouget De Lisle
92400 COURBEVOIE

RCS ST Nanterre n° 439 587 775

STATUTS

mis à jour le 24 octobre 2005

STATUTS

ENTRE :

Monsieur François CAILLE né le 25 mars 1952 à Saint Denis (Réunion), de nationalité française, demeurant **56 Allée Paille en Queue, 97434 SAINT GILLES LES BAINS.**

ET,

Mademoiselle Magali CAILLE née le 13 juin 1981 à Suresnes, de nationalité française, demeurant **5 allée Auguste Renoir 92300 LEVALLOIS PERRET.**

ET,

Monsieur Christophe CAILLE né le 17 août 1983 à Le Port (Réunion), de nationalité française, demeurant **5 allée Auguste Renoir 92300 LEVALLOIS PERRET.**

ONT ETABLI AINSI QU'IL SUIT LES STATUTS D'UNE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE QU'ILS ONT DECIDE D'INSTITUER :

ARTICLE 1 – FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société par actions simplifiée régie par les dispositions de l'article L227 du Code de Commerce et ses textes d'application ainsi que par les présents statuts.
Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs actionnaires.

ARTICLE 2 – OBJET

La société a pour objet :

- La prise de participation dans toutes sociétés et entreprises quelles que soient leur activité et forme juridique, et notamment valoriser les titres de participations des sociétés acquises par l'exercice d'un contrôle majoritaire direct ou indirect,
- Toutes prestations de services à ses filiales ou à des entreprises liées, afin de permettre leur contrôle ou leur gestion,
- L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières ou immobilières, soit directement soit indirectement,
- Toutes opérations d'études, de recherches, liées aux activités exercées par ses filiales,
- La création, l'achat, la vente, la prise à bail, la location, la gérance, l'installation et l'exploitation directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, de tout établissement commercial et industriel ainsi que tout fonds de commerce, atelier, concession, représentation de toute nature se rapportant à l'objet ci-dessus,
- D'une façon générale, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation,
- La société peut prendre toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés et entreprises dont l'activité serait de nature à faciliter la réalisation de son objet social,
- Elle peut agir directement ou indirectement, soit seule, soit en association, participation, groupement ou société avec toutes autres personnes ou sociétés et réaliser sous quelque forme que ce soit les opérations entrant dans son objet.

ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale FRAMAKI.

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots " société par actions simplifiée " ou des initiales " SAS " et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 6 ter rue Rouget-de-Lisle - 92400 Courbevoie.
Il peut être transféré en tout autre endroit du même département par décision du Président et dans un département limitrophe ou en tout autre lieu, par décision collective ordinaire des actionnaires.
Si la société vient à ne comporter qu'un seul actionnaire, la décision de transfert du siège social est prise par l'actionnaire unique.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la société est fixée à 99 ans, sauf cas de dissolution anticipée ou prorogation.
La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision collective des actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique.

ARTICLE 6 – APPORTS

A la constitution de la société, les soussignés, ont fait les apports suivants:

APPORTS EN NUMÉRAIRES :

- **Monsieur François CAILLE,** une somme en numéraire de 200 Euros, libérée pour moitié soit 100 euros,
- **Mademoiselle Magali CAILLE,** une somme en numéraire de 19 900 Euros libérée pour moitié soit 9 950 euros,
- **Monsieur Christophe CAILLE ,** une somme en numéraire de 19 900 Euros libérée pour moitié soit 9 950 euros,

Soit, au total, une somme de 20 000 Euros correspondant à 40 000 actions de 1 Euro chacune, souscrites en totalité et libérées pour moitié, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi le 10 octobre 2001 par la Banque La Compagnie Financière Edmond de Rothschild, 47, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris.
La somme de 20 000 Euros a été déposée, pour le compte de la société en formation, à la Banque susvisée le 10 octobre 2001.

Les actionnaires ont libéré le solde du capital et a déposé la somme de 20 000 Euros sur le compte de la société ouvert à la Banque La Compagnie Financière Edmond de Rothschild, 47, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2005, il a été apporté une somme de 40 000 € en numéraire par les actionnaires :

Par M. Christophe CAILLE, la somme de ..... 19 900 euros
Par Mle Magali CAILLE, la somme de ..... 19 900 euros
Par M. François CAILLE, la somme de ..... 200 euros

Lors de cette même assemblée, il a été décidé une augmentation de capital de 120 000 € par incorporation de réserves, par l'émission de 120 000 actions nouvelles de 1 € de nominal, réparties entre les actionnaires au prorata de leur participation.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 200 000 Euros, divisé en 200 000 actions de 1 Euro chacune, de même catégorie et libérées intégralement, réparties entre les actionnaires à proportion de leurs droits respectifs.

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 22 ci-après ou par décision de l'actionnaire unique.

Les actionnaires peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales. Toutefois, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.

ARTICLE 9 – FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registre tenus à cet effet par la société.

A la demande d'un actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

ARTICLE 10 – MODALITES DE LA TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre côté et paraphé, tenu chronologiquement dénommé "registre des mouvements".

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les 30 jours qui suivent celle-ci.
L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Les dispositions des articles 11 à 17 ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un actionnaire.

ARTICLE 11 – INALIENABILITE DES ACTIONS

Les actions sont inaliénables pendant six mois à compter de leur acquisition ou de leur souscription.

L'interdiction temporaire de céder les actions prévue ci-dessus vise les seules cessions d'actions au profit de tiers. L'inaliénabilité temporaire des actions fait l'objet d'une mention sur les comptes d'actionnaires ouverts par la société.

Par exception à l'inaliénabilité temporaire des actions, le président devra lever l'interdiction de céder, en cas d'exclusion d'un actionnaire ou de cession des actions d'une société dont le contrôle est modifié.

ARTICLE 12 – CESSION DES ACTIONS – DROIT DE PREEMPTION

A l'exception de la période d'inaliénabilité fixée par l'article 11 ci-dessus :

1 - Toutes les cessions d'actions, même entre actionnaires, sont soumises au respect du droit de préemption conférée aux actionnaires dans les conditions définies au présent article.

2 - L'actionnaire cédant notifie au président de la société et à chacun des actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, son projet de cession en indiquant :

* Le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix de cession ;

* L'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro de RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

La date de réception de cette notification fait courir un délai de un mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés sur les actions dont la cession est projetée, l'actionnaire cédant pourra réaliser ladite cession sous réserve de la procédure d'agrément prévue à l'article 13.

3 - Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption exercé par notification au président dans le délai de huit jours au plus tard de la réception de la notification du projet de cession visée au 2 ci-dessus. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le nombre d'actions que l'actionnaire souhaite acquérir.

4 - A l'expiration du délai de huit jours visé au 3 ci-dessus et avant celle du délai de 4 mois visé au 2 ci-dessus, le président notifie à l'actionnaire cédant par lettre recommandée avec accusé de réception, les résultats de la procédure de préemption.

Lorsque les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, lesdites actions sont réparties par le président entre les actionnaires qui ont notifié leur demande de préemption au prorata de leur participation au capital de la société et dans la limite de leurs demandes.

Lorsque les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'actionnaire cédant est libre de réaliser l'opération au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification et aux conditions ainsi notifiées et sous réserve de la procédure d'agrément prévue à l'article 13 des statuts.

5 - En cas d'exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans le délai de 30 jours contre paiement du prix mentionné dans la notification de l'actionnaire cédant.

ARTICLE 13 - AGREMENT

1 – Les actions de la société ne peuvent être cédées, y compris entre actionnaires, qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

2 – La demande d'agrément doit être notifiée au Président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

Le président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires.

3 – La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande visée au point 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

4 – Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les 30 jours de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de 6 mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

ARTICLE 14 – NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des articles 12 et 13 ci-dessus sont nulles.

ARTICLE 15 – MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE DES ACTIONNAIRES

1 - En cas de modification au sens de l'article 355-1 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 du contrôle d'une société actionnaire, celle-ci doit en informer le Président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 30 jours à compter du changement du contrôle et l'identité du ou des nouvelles personnes exerçant ce contrôle.

Si cette notification n'est pas effectuée, la société actionnaire pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues à l'article 16 des présents statuts.

2 - Dans les 30 jours de la réception de la notification visée au 1 ci-dessus, la société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé ; elle est réputée avoir agréée le changement de contrôle.

3 - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

ARTICLE 16 – EXCLUSION

Est exclu de plein droit tout actionnaire faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, l'exclusion d'un actionnaire peut être prononcée dans les cas suivants :

- Changement de contrôle d'une société actionnaire ;
- Violation des statuts ;
- Faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;
- Exercice d'une activité concurrente de celle de la société ;
- Révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social.

L'exclusion d'un actionnaire est décidée par l'Assemblée Générale des actionnaires statuant à la majorité des membres présents ou représentés.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :

- Information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'Assemblée Générale, cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;

- Information identique de tous les autres actionnaires ;

- Lors de l'Assemblée Générale, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de 30 jours à compter de l'exclusion aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital.

Le prix des actions est fixé d'accord commun entre les parties ; à défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues à l'article 1843 – 4 du Code Civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titre de la société.

Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit être payé à celui-ci dans les 30 jours de la décision de fixation du prix.

ARTICLE 17 – GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIF

Pour toute cession intervenant entre actionnaires ou au profit de la société dans le cadre des présents statuts, il sera conclu entre les parties une garantie d'actif et de passif sur les actions cédées.

Cette garantie sera négociée de bonne foi suivant les usages en la matière. En cas de difficulté, cette convention est établie à frais communs par un avocat désigné par les parties.

Cette garantie sera arrêtée sur la base d'une situation comptable de la société à la date de cession des actions. Cette situation sera établie par la société et certifiée par son Commissaire aux Comptes.

Sauf accord contraire des parties, la garantie d'actif et de passif sera proportionnelle en pourcentage à la quote-part du capital cédé. Son délai de mise en jeu sera celui de la prescription en matière fiscale.

En outre, des garanties réelles ou personnelles pourront être demandées au cédant.

En tout état de cause, le cédant ne pourra pas refuser d'accorder les mêmes garanties que celles qui auront été convenues dans son projet de cession au profit d'un tiers.

ARTICLE 18 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Les actionnaires ne supporteront les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

ARTICLE 19 – PRESIDENCE DE LA SOCIETE

La société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les fonctions de Président sont sans limitation de durée.

Le premier président est Monsieur François CAILLE, demeurant 56 allée Paille en Queue 97434 SAINT GILLES LES BAINS.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à 3 mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires.

Le Président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Le Président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Le Président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La rémunération du Président est fixée par une décision collective des actionnaires. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle. Le Président est révocable à tout moment par décision collective des actionnaires.

ARTICLE 20 – COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le contrôle de la société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des actionnaires.

ARTICLE 21 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Le Président doit aviser les Commissaires aux Comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui-même et la société, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions. Les Commissaires aux Comptes présentent à la collectivité des actionnaires un rapport sur ces conventions. Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport, l'actionnaire intéressé ne participe pas au vote.

ARTICLE 22 – DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES

Les opérations ci-après font l'objet d'une décision collective des actionnaires dans les conditions suivantes :

Décisions prises à l'unanimité :

Toute décision requérant l'unanimité en application de l'article L227-9 du Code de Commerce.

D'autre part, les décisions suivantes devront être prises à l'unanimité :

- Transformation, dissolution et liquidation de la société,
- Fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- Exclusion d'un actionnaire,
- Agrément des cessions d'actions.

Décisions prises à la majorité :

Toutes les autres décisions :

- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- Nomination et révocation du Président ;
- Nomination des Commissaires aux Comptes;
- Augmentation et réduction du capital.

Toutes modifications statutaires ne relevant pas de l'article L227-9 du Code de Commerce.

Si la société vient à ne comprendre qu'un seul actionnaire, les décisions ci-dessus sont de la compétence de l'actionnaire unique.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président.

Les décisions collectives des actionnaires sont prises au choix du Président en Assemblée ou par consultation, ou par correspondance. Tous moyens de communication, Internet, vidéo, télécopie, télex etc…., peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

Tout actionnaire peut demander la réunion d'une Assemblée Générale.

L'Assemblée est convoquée par le Président. La convocation est faite par tous moyens 15 jours avant la date de la réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des actionnaires.

Dans le cas, où tous les actionnaires sont présents ou représentés, l'Assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'Assemblée est présidée par le Président de la société. A défaut, elle élit son président. L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

A chaque Assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et le secrétaire.

L'Assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des actionnaires sont présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de 10 jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie. L'actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai de 10 jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès-verbal établi et signé par le Président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque actionnaire.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le Président. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

ARTICLE 23 – EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date d'immatriculation de la société au Registre de commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2002.

ARTICLE 24 – AFFECTATION DES RESULTATS

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

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5 % au moins pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;

- Toutes sommes à porter en réserves en application de la loi.

- Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

- Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'Assemblée Générale pour, sur proposition du Président, être, en totalité ou en partie, réparti aux actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont l'Assemblée Générale a la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

ARTICLE 25 – DISSOLUTION – LIQUIDATION

La liquidation de la société est effectuée conformément à la loi et aux décrets pris pour son application.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

ARTICLE 26 – CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires, ou entre un actionnaire et la société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement les affaires sociales, sont soumises à arbitrage.

A défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties désignera un arbitre dans les 15 jours de la constatation du désaccord sur ce choix, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente à l'autre.

Les deux arbitres seront chargés de désigner un troisième arbitre dans le délai de 15 jours suivant la nomination du dernier arbitre nommé.

Dans le cas où l'une des parties refuserait de désigner un arbitre ou à défaut d'accord sur le choix du troisième, l'arbitre "utile" sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du siège social, saisi par la partie la plus diligente.

Les arbitres doivent statuer dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Tribunal arbitral. Ils statueront en amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties renonçant à la voie de l'appel à l'encontre de la sentence à intervenir.

Les frais d'arbitrage seront partagés entre les parties.

ARTICLE 27 – NOMINATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le premier Commissaire aux Comptes titulaire, désigné pour six exercices est :

- La société EXA société de commissaires aux comptes , SA au capital de 250 000 francs dont le siège social est, 4 rue Monseigneur Mondon 97400 Saint Denis enregistrée au Tribunal de Commerce de Saint Denis de la Réunion sous le RCS B 337 725 949, représentée par Monsieur Pierre-Yves TESSIER.

Le premier Commissaire aux Comptes suppléant, désigné pour six exercices est :

- Monsieur Norbert TRESFELS, 4 rue Monseigneur Mondon 97400 Saint Denis de la Réunion.

Lesquels ont accepté par avance lesdites fonctions, chacun d'eux précisant dans leur lettre d'acceptation des mandats qu'il n'était dans aucune situation d'incompatibilité ou d'interdiction prévues par la loi.

ARTICLE 28 –ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun de ces actes de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux actionnaires, ledit état est annexé aux présents statuts.

Les soussignés donnent mandat à Monsieur François CAILLE à l'effet de prendre les engagements suivants au nom et pour le compte de la société :

- Effectuer toutes démarches pour le compte de la société en formation
- Ouverture d'un compte à la banque.

ARTICLE 29 – PUBLICITE

Tous pouvoirs sont donnés au président à l'effet de signer l'insertion relative à la constitution de la société dans un journal d'annonces légales et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes autres formalités.

Statuts mis à jour le 24 octobre 2005
Le Président

CERTIFIE CONFORME

François CAILLE