Greffe du Tribunal de
Commerce de Paris
I M K
15 JUIN 2005
N° DE DEPOT
35885
01B17392

VEGALIS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 831.000 Euros
Siège social : 76 rue de la Pompe
PARIS (16ème)
SIREN 439.829.367 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 31 MARS 2005

L'AN DEUX MILLE CINQ
Et le trente et un mars à onze heures,

Les Associés de la Société se sont réunis au siège social sur la convocation de la gérance faite individuellement à chacun d'eux plus de quinze jours avant la présente Assemblée.

SONT PRESENTS :

- Monsieur Philippe BLIN, Associé et co-Gérant,
  titulaire de quarante et un mille cinq cent cinquante parts, ci ..... 41.550 parts

- Monsieur Robert GILSANZ, Associé et co-Gérant,
  titulaire de quarante et un mille cinq cent cinquante parts, ci ..... 41.550 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social :
Quatre vingt trois mille cents parts, ci ..... 83.100 parts

Monsieur Philippe BLIN prend la présidence de l'Assemblée.

Il constate que toutes les parts sociales étant réunies, il peut être valablement délibéré.

Monsieur le Président dépose alors sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le bilan, le compte de résultat et l'annexe, ainsi que l'inventaire des valeurs actives et passives de l'exercice clos le 30 septembre 2004 ;

- le rapport de la gérance sur la gestion de la Société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2004 ;

- le rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce ;

- le texte des résolutions proposées aux Associés ;

- les statuts de la Société.

Monsieur le Président déclare ensuite que les documents précités ont été remis aux Associés en même temps que l'ordre du jour, à l'exception de l'inventaire des valeurs actives et passives et du rapport spécial de la Gérance, l'ensemble de ces documents ayant été tenus à leur disposition au siège social dans le délai prévu par la Loi.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR :

1. De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Lecture du rapport de gestion de la Gérance sur la situation de la Société et son activité pendant l'exercice clos le 30 septembre 2004 ;

- Lecture du rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce ;

- Approbation desdits rapports ;

- Approbation des comptes ;

- Affectation du résultat ;

- Quitus à la gérance ;

2. De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

- Modification de la date de clôture de l'exercice social ;

- Modification corrélative de l'article 14 des statuts ;

- Modification de l'article 11 des statuts ;

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de publicité ;

- Questions diverses.

Monsieur le Président donne alors lecture des rapports de la Gérance et du texte des résolutions proposées à l'Assemblée.
La discussion est ensuite ouverte.

Monsieur le Président constate en premier lieu qu'aucune question écrite n'a été posée.

Après divers commentaires et échanges de vues entre les membres de l'Assemblée et plus personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes ont été successivement mises aux voix :

I. De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

PREMIERE RESOLUTION

La Collectivité des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance sur la gestion de la Société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2004, approuve les comptes dudit exercice comprenant le Bilan, le Compte de Résultat et l'Annexe, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La Collectivité des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la Gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de Commerce, approuve ces conventions.

Chacune desdites conventions, soumises à un vote distinct, auquel n'ont pas pris part les Associés concernés, a été approuvée par les autres Associés pouvant prendre part au vote.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La Collectivité des Associés donne à Monsieur Philippe BLIN et à Monsieur Robert GILSANZ quitus de l'exécution de leurs mandats de Gérant pour l'exercice clos le 30 septembre 2004.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

La Collectivité des Associés, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2003 font apparaître un bénéfice de 22.637,09 Euros décide de l'affecter de la manière suivante :

- 5 % à la Réserve Légale, soit	1.131,86 Euros
- dividendes aux associés	12.465,00 Euros
- le solde au compte « Autres Réserves »	9.040,23 Euros

La distribution donnera lieu au paiement d'un dividende de 0,15 Euros par part sociale, éligible à l'abattement de 50 %.

Ces dividendes seront mis en paiement à compter de ce jour.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2. De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

CINQUIEME RESOLUTION

La Collectivité des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de modifier la date de clôture de l'exercice social pour le porter au 31 décembre de chaque année et pour la première fois au 31 décembre 2005.

La Collectivité des Associés décide en conséquence de proroger l'exercice en cours jusqu'à cette date.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

La Collectivité des Associés, en conséquence de la décision qui précède, décide de modifier l'article 14 des statuts qui devient :

« ARTICLE 14- EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. »

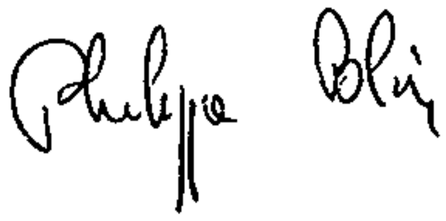
Le reste dudit article demeure sans changement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

VEGALIS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 831.000 Euros
Siège social : 76 rue de la Pompe
PARIS (16ème)
SIREN 439.829.367 RCS PARIS

STATUTS

MISE A JOUR EN DATE DU 31 MARS 2005





ARTICLE 1 - FORME

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

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet:

- La prise de participations dans toutes sociétés commerciales ou industrielles, groupements, entreprises et entités juridiques de toute nature,
- Les prestations de services de toute nature, notamment administratives commerciales, techniques, auprès des sociétés, groupements, entreprises et autres entités dans lesquelles la société détient une participation.

Plus généralement, la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, licences, brevets et marques concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 – DENOMINATION

La dénomination de la Société est : VEGALIS.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 76, rue de la Pompe - 75016 PARIS.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision de la gérance sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

Le capital social a été constitué par les apports et incorporations successifs suivants :

1	lors de la constitution, une somme en numéraire d'un montant de sept mille huit cents Euros, ci	7.800 Euros
2	lors de l'augmentation de capital du 13 janvier 2005, un apport en nature d'un montant de huit cent vingt trois mille deux cents Euros, ci	823.200 Euros
	Total égal au montant du capital social : HUIT CENT TRENTE ET UN MILLE Euros, ci	831.000 Euros

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à huit cent trente et un mille (831.000) Euros.

Il est divisé en 83.100 parts de 10 Euros chacune numérotées de 1 à 83.100.

Toute modification du capital social sera décidée et réalisée dans les conditions et avec les conséquences prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

A Monsieur Philippe BLIN A concurrence de quarante et un mille cinq cent cinquante Parts sociales numérotées de 1 à 390 et de 781 à 41.940	41.550 parts sociales
A Monsieur Robert GILSANZ A concurrence de quarante et un mille cinq cent cinquante Parts sociales numérotées de 391 à 781 et de 41.941 à 83.100	41.550 parts sociales
Total égal au nombre de parts composant le capital social	83.100 parts sociales

Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales présentement créées sont souscrites en totalité par les Associés et intégralement libérées et qu'elles sont réparties entre les Associés dans les proportions indiquées ci-dessus.

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la Société a la faculté d'en rembourser tout ou partie, après avis donné par écrit un mois à l'avance, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 10 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Cession entre vifs

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée 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 sociales ne peuvent être transmises à titre onéreux ou gratuit à quelque personne que ce soit qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

Ce consentement est donné dans les conditions et modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la Société son intention d'être personnellement associé.

Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3 - Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté

Les parts sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

ARTICLE 11 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la Société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont 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 du gérant 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.

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Ils peuvent démissionner de leurs fonctions, en prévenant les associés par lettre recommandée individuelle.

ARTICLE 12- DECISIONS COLLECTIVES

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Les Assemblées Générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions et avec les effets fixés par les lois et règlements en vigueur.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, 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 transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

ARTICLE 13- COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du Code de commerce.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leurs fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 14- EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux de la gérance ainsi que, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur et sont soumis à l'approbation des associés dans les conditions prévues par ces lois et règlements.

ARTICLE 15-AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

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 ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

ARTICLE 16 .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, 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 à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a 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 17 .DISSOLUTION .LIQUIDATION

A l'expiration du terme statutaire de la durée de la Société et en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la Société entre en liquidation.

La liquidation de la Société est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture, mais il est également prévu ce qui suit:

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction à moins qu'une décision collective ne désigne un autre liquidateur.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable et acquitter le passif. Il peut être autorisé par les associés à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Après remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Le tout sauf décision contraire de la collectivité des associés.

ARTICLE 18- TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La transformation de la Société en une société commerciale d'une autre forme ou en société civile peut être décidée par les associés statuant aux conditions de majorité et selon les modalités requises par la loi.

ARTICLE 19- CONTESTATIONS

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la Société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

SEPTIEME RESOLUTION

La Collectivité des Associés décide de supprimer la partie de l'article 11 des statuts relative à la nomination et à la rémunération des premiers gérants soit :

« Monsieur Philippe BLIN, demeurant 24, Grande rue, 78660 ORSONVILLE

Monsieur Robert GILSANZ demeurant 293, rue de la Garenne 78830 BULLION

sont nommés premiers gérants de la société pour une durée indéterminée.

Leur rémunération sera fixée par la plus prochaine Assemblée.

Monsieur Philippe BLIN et Monsieur Robert GILSANZ déclarent qu'aucune prescription, aucune mesure ou décision quelconque ne fait obstacle à l'exercice de ces mandats. »

Le reste dudit article demeure sans changement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

La Collectivité des Associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes en vue de faire effectuer les formalités légales de publicité.

Cette résolution est 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 a été clos et signé par les Associés après lecture.

Philippe Blin

COPIE CERTIFIÉE CONFORME