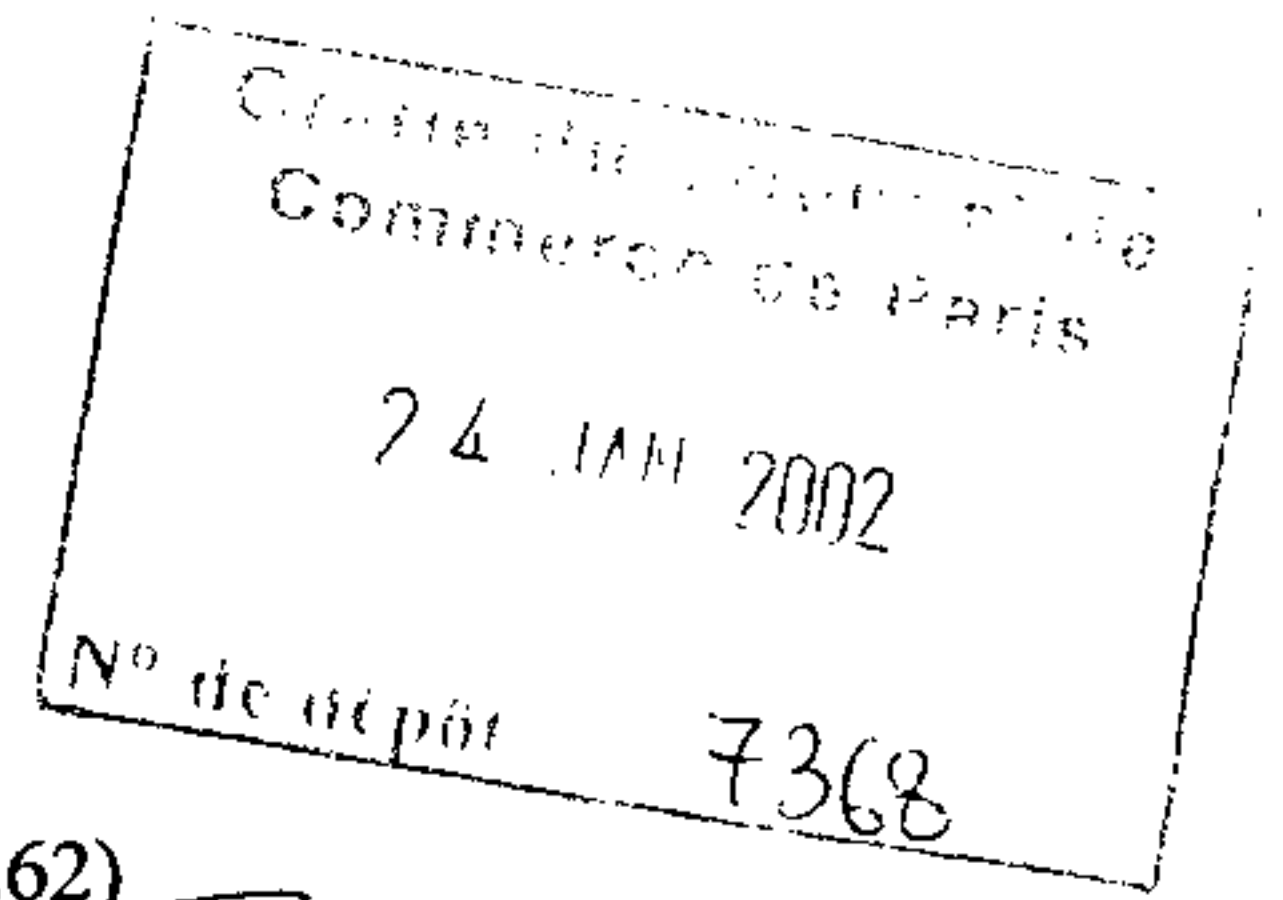


## BAID

Société à Responsabilité Limitée  
Au capital de 55.000 Francs

Siège social : 83, rue Michel Ange  
75016 PARIS

R.C.S. PARIS B 403 267 628 (1995 B 16262)  
SIRET 403 267 628 00028



### PROCES-VERBAL DES DECISIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 JUIN 2001

L'an deux mille un,  
Le vingt huit juin,

Madame Bernadette THOMANN, demeurant à PARIS (75016) - 56 rue Molitor,

Associée unique de la Société à Responsabilité Limitée dénommée «BAID», au capital de 55.000 de Francs, dont le siège social est à PARIS (75016) – 83, rue Michel Ange, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 403 267 628 (1995 B 16262), en sa qualité de propriétaire de la totalité des 550 parts représentant le capital social,

En sa qualité de seule Gérante, l'Associée Unique, a pris les décisions suivantes concernant :

- La conversion du capital social en Euros ;
- L'augmentation du capital social par incorporation de réserves ;
- La modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts ;
- Le pouvoir pour les formalités

#### PREMIERE DECISION

L'Associée Unique décide d'exprimer en Euros le capital social dont le montant s'élève à la somme de CINQUANTE CINQ MILLE (55.000) Francs pour CINQ CENT CINQUANTE (550) parts sociales de CENT (100) francs de nominal, au moyen de la conversion de cette valeur par application du taux officiel de conversion qui s'élève pour UN (1) Euro à SIX FRANCS CINQUANTE CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE SEPT (6,55957 Francs).

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a stylized 'A' or similar character.

Le capital ressort à HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS SOIXANTE DIX (8.384,70 Euros) pour CINQ CENT CINQUANTE (550) parts sociales de QUINZE EUROS DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE NEUF (15,2449 Euros).

### **DEUXIEME DECISION**

L'Associée Unique décide d'arrondir le montant de la valeur nominale des parts sociales en nombre entier d'Euros immédiatement supérieur, soit SEIZE (16) Euros, ce qui fait au total, pour les CINQ CENT CINQUANTE (550) parts sociales, une différence de QUATRE CENT QUINZE EUROS TRENTÉ (415,30 Euros).

L'Associée Unique décide, en conséquence, de procéder à une augmentation de capital social de QUATRE CENT QUINZE EUROS TRENTÉ (415,30 Euros) pour le porter de HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS SOIXANTE DIX (8.384,70 Euros) à HUIT MILLE HUIT CENTS (8.800) Euros, par incorporation de pareille somme de QUATRE CENT QUINZE EUROS TRENTÉ (415,30 Euros), soit DEUX MILLE SEPT CENT VINGT QUATRE FRANCS ET VINGT DEUX CENTIMES (2.724,22 Francs), prélevée sur le compte «Réserves Statutaires ».

### **TROISIEME DECISION**

L'Associée Unique, comme conséquence des deux décisions qui précèdent, décide de modifier ainsi qu'il suit les articles 6 et 7 des statuts :

#### **« Article 6 - APPORTS**

Il a été apporté à la société :

- lors de sa constitution, le 29 septembre 1995  
la somme en numéraire de CINQUANTE CINQ MILLE francs, ci ..... 55.000,00 Frs
- aux termes des Décisions Extraordinaires de l'Associée Unique du 28 juin 2001  
la somme en numéraire de QUATRE CENT QUINZE EUROS TRENTÉ  
(415,30 Euros), soit DEUX MILLE SEPT CENT VINGT QUATRE FRANCS  
ET VINGT DEUX CENTIMES, ci..... 2.724,22 Frs  
par incorporation de réserves

Soit au total : CINQUANTE SEPT MILLE SEPT CENT VINGT  
QUATRE FRANCS VINGT DEUX CENTIMES, ci ..... 57.724,22 Frs

Soit HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS, ci..... 8.800 Euros »

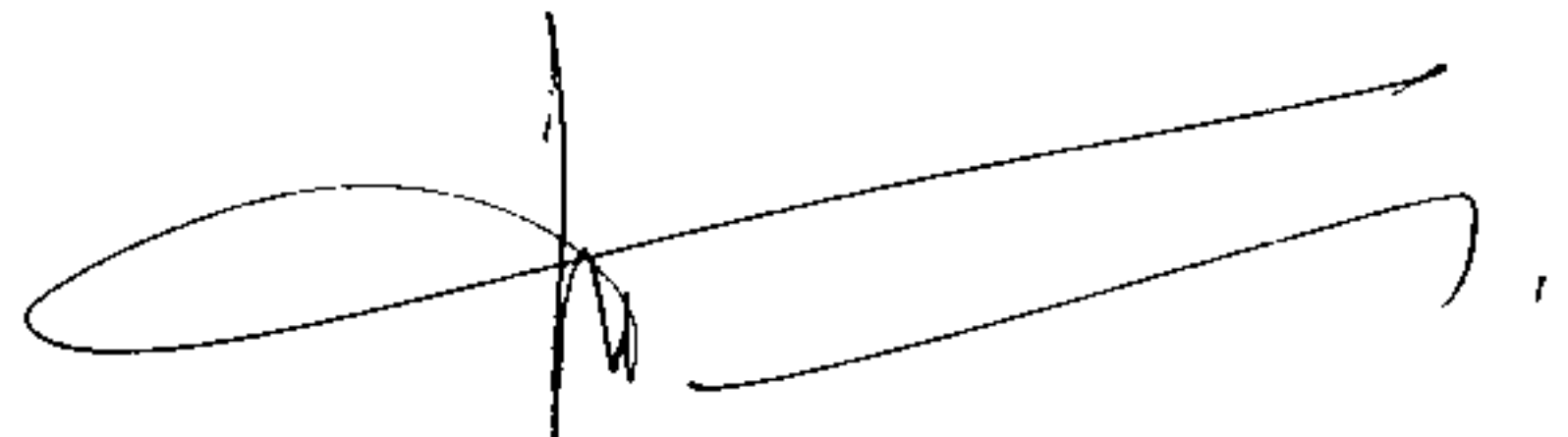


**« Article 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de HUIT MILLE HUIT CENTS (8.800) Euros divisé en CINQ CENT CINQUANTE (550) parts sociales de SEIZE (16) Euros chacune entièrement libérées, attribuées en totalité à l'Associée Unique. »

Conformément à la loi, la soussignée déclare expressément que lesdites parts sociales sont souscrites en totalité par elle, et intégralement libérées.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, par l'Associée Unique et qui a été consigné dans le registre spécial prévu à cet effet par l'article L 223-31 du Code de Commerce et par l'article 44-2 du décret du 23 Mars 1967.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop on the left and a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

# **B A I D**

Société à Responsabilité Limitée  
Au capital de 8.800 Euros

Siège social : 83, rue Michel Ange  
75016 PARIS

R.C.S. PARIS B 403 267 628 (1995 B 16262)  
SIRET 403 267 628 00028

---

<b>S T A T U T S</b>
----------------------

**STATUS MIS A JOUR  
LE 28 JUIN 2001  
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS  
AUGMENTATON DU CAPITAL**



### Article 1 – FORME

Aux termes d'un acte sous seing privé, en date à PARIS du 29 septembre 1995, enregistré à la Recette de Paris 16<sup>ème</sup> AUTEUIL le 21 Novembre 1995, bordereau 254 – case 8 – folio 16, il a été institué, par acte unilatéral, une société à responsabilité limitée régie par les lois et les règlements en vigueur et les dispositions du Livre Deuxième du Code du Commerce.

Il est expressément précisé que l'associée unique peut, à tout moment au cours de la vie sociale, s'adjoindre un ou plusieurs associés sans modification de la société.

### Article 2 – OBJET

La société a pour objet :

l'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières, de tous immeubles, la prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés, entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières,

le dépôt et l'acquisition de tous brevets, procédés techniques ou autres, de toutes marques, leur exploitation en direct ou par voie de concession de licence d'exploitation,

Et d'une manière générale, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes ;

### Article 3 – DENOMINATION SOCIALE

La société existera sous la dénomination sociale :

BAID

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toutes nature émanant de la société et destinés au tiers, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie de la mention « Société à responsabilité limitée » ou des initiales « S.A.R.L. » et de l'énonciation du capital social et de l'indication du lieu et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

### Article 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à 75016 PARIS – 83 rue Michel Ange ;





Le siège social pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision de la gérance et en tout autre lieu en vertu d'une décision extraordinaire de l'associée unique ou des associés réunis en assemblée générale extraordinaire.

#### Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 50 années à compter de sa création sauf dissolution anticipée ou prorogation.

#### Article 6 - APPORTS

Il a été apporté à la société :

- lors de sa constitution, le 29 septembre 1995  
la somme en numéraire de CINQUANTE CINQ MILLE francs, ci ..... 55.000,00 Frs
- aux termes des Décisions Extraordinaires de l'Associée Unique du 28 juin 2001  
la somme en numéraire de QUATRE CENT QUINZE EUROS TRENTÉ  
(415,30 Euros), soit DEUX MILLE SEPT CENT VINGT QUATRE FRANCS  
ET VINGT DEUX CENTIMES, ci..... 2.724,22 Frs  
par incorporation de réserves

Soit au total : CINQUANTE SEPT MILLE SEPT CENT VINGT  
QUATRE FRANCS VINGT DEUX CENTIMES, ci ..... 57.724,22 Frs

Soit HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS, ci..... 8.800 Euros »

#### Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de HUIT MILLE HUIT CENTS (8.800) Euros divisé en CINQ CENT CINQUANTE (550) parts sociales de SEIZE (16) Euros chacune entièrement libérées, attribuées en totalité à l'Associée Unique. »

Conformément à la loi, la soussignée déclare expressément que lesdites parts sociales sont souscrites en totalité par elle, et intégralement libérées.



## Article 8 - COMPTES-COURANTS D'ASSOCIES

Chaque associé aura la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser dans la caisse sociale, en compte-courant, les sommes qui seraient utiles pour les besoins de la société.

Les conditions d'intérêt, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision de l'associé unique ou par décision collective ordinaire des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de l'associée unique ou de l'assemblée générale des associés.

Les intérêts des comptes courants seront portés dans les frais généraux de la Société.

Ces comptes-courants libres ne pourront jamais être débiteurs.

## Article 9 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut être augmenté par la création de parts nouvelles, ordinaires ou privilégiées, émises au pair ou avec prime et attribuées en représentation d'apports en nature ou en espèces le tout en vertu d'une décision de l'associée unique ou par décision collective extraordinaire des associés, selon les modalités qu'elle détermine et en se conformant aux prescriptions des articles 61 et 62 de la loi du 24 juillet 1966.

Il peut également être augmenté, en vertu d'une semblable décision, par l'incorporation de tout ou partie des bénéfices et réserves en parts nouvelles ou par leur affectation à l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

II - Le capital peut aussi être réduit par décision prise par l'associée unique ou par décision collective extraordinaire des associés pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels de parts et au moyen de la réduction de la valeur nominale ou du nombre des parts, sans toutefois que le capital social ou la valeur nominale des parts puissent être réduits au-dessous des minima fixés par la loi.



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

III - Le capital social peut également, en vertu d'une décision de l'associée unique ou par décision collective extraordinaire des associés, être amorti en totalité ou partiellement, au moyen des bénéfices ou réserves autres que la réserve légale.

Les parts sociales intégralement ou partiellement amorties perdent, à due concurrence, leur droit au remboursement de leur valeur nominale, mais elles conservent tous leurs autres droits.

IV - Lors de toute augmentation ou réduction du capital social, en cas de pluralité d'associés ces derniers devront, le cas échéant, faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou droits nécessaires pour permettre l'attribution ou l'échange au profit de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

#### Article 10 - PARTS SOCIALES

I - Les parts sociales doivent être intégralement libérées.

Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Les droits de propriété résultent des statuts, des actes modificatifs ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les co-propriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.





Sauf convention contraire dûment signifiée à la Société, l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de cette dernière.

II - Chaque part sociale donne droit à la même somme nette dans la répartition des bénéfices et produits au cours de la Société et dans la répartition de l'actif social en cas de liquidation.

Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Sauf exceptions légales, l'associée unique ou les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant des parts qu'ils possèdent.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelques mains qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises.


Les représentants, ayants cause et héritiers ou créanciers de l'associée unique ou de l'un des associés ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.

#### Article 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

I - Toute cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou sous seings privés.

Elle n'est opposable à la Société qu'après qu'elle lui a été signifiée ou qu'elle l'a acceptée dans un acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après dépôt, en annexe au registre du commerce, de deux expéditions ou de deux originaux du dit acte de cession.



II - L'associée unique est libre de céder entre vifs tout ou partie de ses parts sociales, la signature de l'acte de cession par l'associée unique emportera de plein droit, agrément du cessionnaire.

En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre les associés et au profit du conjoint et des héritiers en ligne directe du titulaire, mais elles ne peuvent être cédées à des personnes étrangères autres que celles indiquées, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l'associé cédant.

A l'effet d'obtenir ce consentement, le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés. Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière notification, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la Société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843, alinéa 4 du Code Civil. A la demande de la gérance, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

La Société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la Société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêts au taux légal en matière commerciale.

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux deux alinéas qui précèdent, n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue, à la condition, toutefois, qu'il possède les parts qui en font l'objet depuis au moins deux ans, à moins qu'il ne les ait recueillies à la suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation par son conjoint ou par son ascendant ou descendant.

CA

Si cette condition n'est pas remplie, l'associé cédant ne pourra se prévaloir des dispositions prévues ci-dessus concernant le rachat de ses parts et, en cas de refus d'agrément, il restera propriétaire des parts, objet de la cession projetée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous modes de cession, même aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions de parts sociales entre vifs à titre gratuit.

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

En cas de décès de l'associée unique, la société continue entre ses héritiers ayants droits et le conjoint survivant.

Dans ce cas, les nouveaux propriétaires devront, dans les plus courts délais, justifier à la Société de leur état civil, de leur qualité et de la propriété des parts sociales à eux transmises, par la production d'un certificat de propriété ou de tous autres actes probants. Jusqu'alors, les parts ne pourront pas être représentées aux décisions collectives.

Quant aux transmissions de parts sociales par voie de legs, elles pourront s'effectuer librement si le ou les légataires ont, en outre, la qualité d'héritiers du défunt.

A défaut, elles seront soumises à agrément et, éventuellement au droit de rachat des associés ou de la Société, le tout dans les conditions et selon les modalités prévues ci-dessus, sous le paragraphe II. Et si, à défaut d'agrément, aucune solution de rachat n'est intervenue dans les délais impartis, la mutation des parts pourra s'effectuer librement au profit du ou des légataires.

IV - La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite personnelle, le redressement ou la liquidation judiciaire de l'associée unique ou de l'un des associés.



Article 12 - GERANCE

I - La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non.

Le ou les gérants sont désignés par l'associée unique ou en cas de pluralité d'associés, par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

La durée de leurs fonctions est fixée par la décision qui les nomme.

Madame Bernadette THOMANN née DIVOUX, est désignée en qualité de Gérante de la société pour une durée illimitée.

II - Conformément à la loi, le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, aura vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société, contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'associée unique ou aux associés.

III - Le gérant ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, est tenu de consacrer tout le temps et les soins nécessaires à la bonne marche des affaires sociales.

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

V - Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales, soit des violations des présents statuts, soit des fautes dans leur gestion.

Ils peuvent être révoqués par décision de l'associée unique ou par décision des associés ou de justice dans les conditions prévues par l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966.





En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société, les gérants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, peuvent être déclarés responsables du passif social et soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par la loi du 25 Janvier 1985.

VI - La démission ou le décès d'un gérant n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Dans ce cas, par une décision prise conformément aux dispositions légales, l'associée unique ou les associés nomment s'il y a lieu un nouveau gérant.

VII - Chacun des gérants peut recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés, selon le cas, par décision de l'associée unique ou par décision ordinaire des associés.

Les frais de représentation, de voyage, de déplacement lui seront remboursés sur présentation de pièces justificatives.

Article 13 - DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

I - L'associée unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la loi et par les statuts.

L'associée unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

Les décisions prises au lieu et place de l'assemblée par l'associée unique sont répertoriées dans un registre côté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint du maire.

*Ph*



La volonté du ou des associés s'exprime par des décisions unilatérales ou collectives selon le cas. Lorsqu'elles sont collectives, elles obligent les associés même absents, dissidents ou incapables.

Les décisions sont prises en assemblée générale ou par voie de consultation écrite au choix de la gérance.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels, et lorsque la société comprend plusieurs associés pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

II - En cas de réunion d'une assemblée générale le ou les associés y sont convoqués par la gérance quinze jours d'avance par lettre recommandée indiquant son ordre du jour.

En cas de convocation d'une assemblée appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, les documents sociaux sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.

Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, la gérance envoie à chaque associé, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport de la gérance et des documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit. Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et, pour chaque résolution, par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée à la Société, également par lettre recommandée avec avis de réception.



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

III - Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé ou par son conjoint justifiant d'un pouvoir spécial.

IV - Les décisions collectives sont prises aux conditions de majorité fixées par la loi, savoir :

a) Les décisions qualifiées d'ordinaires, c'est-à-dire celles appelées à statuer sur les comptes d'un exercice, à nommer ou révoquer le ou les gérants même statutaires, à nommer le ou les Commissaire aux Comptes, et à délibérer sur toutes questions n'emportant pas directement ou indirectement modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales lorsque la société comprend plusieurs associés ; si ce chiffre n'est pas atteint à la première consultation, les associés sont réunis ou consultés une seconde fois et les décisions sont alors valablement prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

b) Toutes autres décisions, qualifiées d'extraordinaires, c'est-à-dire celles comportant ou entraînant modification des statuts, qu'autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales lorsque la société comprend plusieurs associés.

Toutefois, les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société ou la transformer en Société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions et, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

En outre, la transformation en Société anonyme ne peut être décidée à la majorité requise pour la modification des statuts si la Société n'a établi et fait approuver par le ou les associés le bilan de ses deux premiers exercices.



Par ailleurs, un ou plusieurs commissaires, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 220. Le rapport est tenu à la disposition des associés.

Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.

A défaut d'approbation expresse, des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.

c) Les décisions extraordinaires relatives à l'approbation des cessions de parts sociales à des tiers étrangers à la Société ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales lorsque la société comprend plusieurs associés.

V - Les décisions collectives des associés sont constatées par des procès-verbaux établis par la gérance sur un registre spécial, conformément à la réglementation en vigueur, et signés par le ou les gérants.

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

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

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



#### Article 14 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire ou 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 15 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier Janvier et se termine le trente-et-un Décembre de la même année.

#### Article 16 - INVENTAIRE - COMPTES SOCIAUX

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

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.

Elle doit également établir un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements 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.

CA



Article 17 - DROIT DE COMMUNICATION DE L'ASSOCIEE UNIQUE -  
COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX

I - Lorsque l'associée unique n'est pas gérant, il a droit à toute époque, de prendre, par elle-même et au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées.

De même à toute époque, elle a le droit d'obtenir au siège social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

Enfin, elle peut deux fois par exercice poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse du gérant est communiqué au commissaire aux comptes.

Par ailleurs, à titre de règlement intérieur, il devra être adressé à l'associée unique quinze jours au moins avant l'approbation des comptes d'un exercice social, le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe et le texte des résolutions proposées et le cas échéant le rapport du commissaire aux comptes ou le rapport spécial du gérant sur les conventions relevant de l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966.

II - En cas de pluralité d'associés :

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 de gestion de la gérance sur l'exercice écoulé, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes ou le rapport spécial de la gérance sur les conventions relevant de l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966.

A compter de cette communication tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles la gérance sera tenue 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, par lui-même et au siège social, connaissance 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 18 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN GERANT OU UN ASSOCIE-INTERDICTION D'EMPRUNT

I - Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée ou l'associée unique statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toutefois, s'il n'existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'assemblée ou de l'associée unique.

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

Les dispositions ci-dessus s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.



II - Les dispositions du paragraphe I ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales et aux conventions dans lesquelles est intéressé l'associée unique, même gérant, sous réserve de l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.

III - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

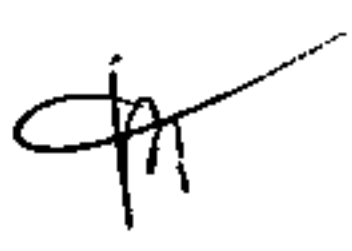
Cette interdiction s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 19 - APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET AFFECTATION DES RESULTATS

L'associée unique ou l'assemblée ordinaire des associés en cas de pluralité d'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 la 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 un 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, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée pourra prélever toutes sommes elle jugera convenables pour les porter en tout ou partie à tous fonds de réserves ou de prévoyance en 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 permettent 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.

Si la société ne comprend qu'un seul associé, l'associée unique disposera des mêmes pouvoirs que l'assemblée des associés pour l'affectation des résultats.

Toutefois, il est précisé que si l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée demeure placée sous le régime fiscal de droit commun (sociétés de personnes), c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'option par un autre régime.

L'associée unique sera réputée avoir la disposition des bénéfices sociaux dès la clôture d'un exercice même si ceux-ci sont mis en réserve.

Ces bénéfices seront assujettis entre ses mains à l'impôt sur le revenu auquel elle est personnellement soumise.

Quant aux pertes éventuelles elles seront appréhendées par l'associée unique.





Article 20 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ 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 et, à son défaut, le commissaire aux comptes, s'il en existe un, est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter l'associée unique ou les associés à l'effet de décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

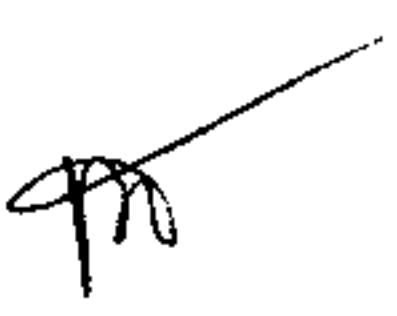
Si la dissolution n'est pas prononcée par l'associée unique ou, en cas de pluralité d'associés à la majorité requise pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 9-II, de réduire son capital d'un montant au moins 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 le ou les associés est publiée conformément à la loi.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si le ou les associés n'ont pu délibérer valablement tout intéressé peut introduire devant le tribunal de commerce une action en 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 les 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 fond, cette régularisation a eu lieu.



Article 21 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la durée de la Société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'associée unique ou par décision collective ordinaire des associés.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 390 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, à défaut de dispositions contraires prises dans l'assemblée de dissolution.

Le produit net de la liquidation, après l'extinction du passif et des charges sociales est attribué à l'associée unique ou, en cas de pluralité d'associés, partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, à titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite.

Article 22 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient surgir, concernant l'interprétation ou l'exécution des statuts relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre le ou les associés et la société, ou/et le gérant pendant la durée de la société ou de sa liquidation, sont soumises aux tribunaux compétents du lieu du siège social.

STATUTS MIS A JOUR  
LE 28 JUIN 2001

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a vertical line.A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.