

~~15~~ JUIN 2003

3264

SARL VINIDIF
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7.622 €
Siège social : 9, rue Portalet
83400 – HYERES

R.C.S. : TOULON B 412 666 802 (97B00612)

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Transfert de siège social
Augmentation du capital social

L'an deux mil trois,
le trente avril 2003,

les associés de la S.A.R.L. VINIDIF se sont réunis au 1 rue des Porches à Hyères 83400, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur GIULIANO Olivier, gérant associé.
Le président constate que sont présents :
en dehors de lui-même, titulaire de 400 parts,
Madame Nadia DAHLAB, épouse de Monsieur GIULIANO Olivier, titulaire de 100 parts.

Le total des parts présentées ou représentées est de 500.

Le Président constate que tous les associés sont présents ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Il dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- Les pouvoirs des associés représentés ;
- Le rapport de la gérance ;
- Le texte des projets de résolutions.

Le président déclare que tous les documents prescrits par l'article 37 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Transfert du siège social et modification corrélative de l'article 4 des statuts.
- Pouvoirs en vue des formalités.

NP 05

Le Président rappelle également l'omission qui a été faite fin 2002 d'incorporer au capital social de la S.A.R.L. VINIDIF, une fraction du bénéfice pendant une série de trois exercices bénéficiaires en application des dispositions de l'article 219-I-f du code général des impôts.

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur le second ordre du jour :

- Augmentation du capital social et modification corrélative de l'article 7 des statuts.
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites aux ordres du jour.

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance décide de transférer le siège social de HYERES 83400- 9 rue Portalet à HYERES 83400 - 1 rue des Porches, à compter de ce jour.

En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié comme suit :

Article 4 : Siège social

Le nouveau siège social à compter du 30 avril 2003 est situé : 1, rue des Porches, 83400 HYERES.

Il pourra être transféré en tout endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, et partout ailleurs par décision extraordinaire des associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance décide d'augmenter le capital de 7.622 € à 12.128 €, à compter du 31 décembre 2002.

En conséquence, l'article 7 des statuts a été modifié comme suit :

Article 7 : Capital social

Le capital social est augmenté et fixé à 12.128 € à compter du 31 décembre 2002, divisé en 500 parts de 24,26 € chacune, entièrement souscrites, libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs :

Olivier GIULIANO	400 parts.
Nadia GIULIANO	100 parts.

soit au total 500 parts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

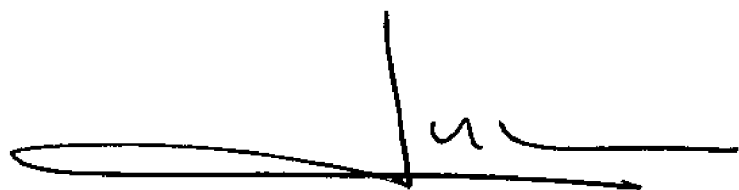
L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Olivier GIULIANO
Gérant associé



Nadia DAHLAB
Associé



Enregistré à : RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS DE HYERES

Le 21/05/2003 Bordereau n°2003/291 Case n°4

Ext 979

Enregistrement : 230 €

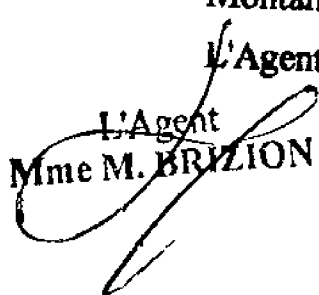
Timbre : 36 €

Total liquidé : deux cent soixante-six euros

Montant reçu : deux cent soixante-six euros

L'Agente

L'Agent
Mme M. BRIZION



STATUTS

S.A.R.L. VINIDIF « LES CEPS D'OR »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1° - Monsieur GIULIANO Olivier Jean Marc.

Domicilié et demeurant à HYERES (Var), Les Hameaux de l'Ermitage, Villa n° 72, 12 chemin du Bocage.

Né à BOULOGNE-BILLANCOURT (Haut de Seine), le 24 novembre 1970.

Epoux de Madame DAHLAB Nadia Jasmina Djamilia.

Epoux mariés en premières noces à la Mairie de HYERES (Var), le 16 septembre 2000 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts prévu au nouveaux articles 1400 et suivants du Code civil, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.

De nationalité française.

2° - Madame DAHLAB Nadia Jasmina Djamilia, commerciale.

Domicilié et demeurant à HYERES (Var), Les Hameaux de l'Ermitage, Villa n° 72, 12 chemin du Bocage.

Née à EU (Seine Maritime), le 14 novembre 1970.

Epouse de Monsieur GIULIANO Olivier Jean Marc.

Epoux mariés en premières noces à la Mairie de HYERES (Var), le 16 septembre 2000 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts prévu au nouveaux articles 1400 et suivants du Code civil, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.

De nationalité française.

Article 1 : Forme

Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et celles qui pourraient l'être ultérieurement une société à responsabilité limitée régie par les lois en vigueur et notamment par la loi n° 66537 du 24 juillet 1966, par le décret n° 67236 du 23 mars 1967, par la loi du 1^{er} décembre 1984 et par toutes les autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur ou à venir, ainsi que par les présents statuts.

Article 2 : Objet

La société a pour but, tant sur le territoire de la République Française que les territoires des pays étrangers,

Activité principale : la distribution de vins et spiritueux et de tous les produits de l'agriculture ou du commerce qui s'y rapporte,

Activité accessoire : la distribution de cadeaux d'affaires et objets publicitaires

Et plus généralement toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité, ou à tout objets similaires, connexes ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, et ce en tous pays.

Article 3 : Dénomination sociale

La société prend pour dénomination : VINIDIF « LES CEPS D'OR ».
Cette dénomination sera suivie, dans tous les documents la concernant, de la formule « Société à Responsabilité Limitée » ou S.A.R.L., avec l'énonciation du capital social.

Article 4 : Siège social

Le nouveau siège social à compter du 30 avril 2003 est situé : 1, rue des Porches, 83400 HYERES.

Il pourra être transféré en tout endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision de la gérance, et partout ailleurs par décision extraordinaire des associés.

Article 5 : Durée

La durée de la société est fixée à 99 ans, à compter de sa date d'immatriculation au Registre du Commerce, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-après.

Article 6 : Apports

Les soussignés ont fait apport à la société des sommes en numéraire, ci-après désignées :

Monsieur Olivier GIULIANO, la somme de 6.098 €
Madame Nadia DAHLAB, la somme de 1.524 €

soit un total de 7.622 €.

Ladite somme a été déposée à la SOCIETE GENERALE, situé : 8, avenue Joseph Clotis , 83400 HYERES, sur un compte bloqué, ouvert au nom de la société en formation, sous le numéro 00038006108 60.

Conformément à la loi, le retrait de la somme mentionnée ci-dessus ne pourra être effectué par la gérance que sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce.

Article 7 : Capital social

Le capital social est augmenté et fixé à 12.128 € à compter du 31 décembre 2002, divisé en 500 parts de 24,26 € chacune, entièrement souscrites, libérées et attribuées aux associés en proportion de leurs apports respectifs :

- Olivier GIULIANO 400 parts.
- Mademoiselle Nadia DAHLAB 100 parts.

soit au total 500 parts.

Article 8 : Exercice social

Il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
 Par exception, le premier exercice débutera à compter de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et se terminera le 31 décembre 1997.
 Les opérations prévues à l'article 36 seront rattachées au premier exercice social.

Article 9 : Comptes courants

Chacun des associés pourra verser des sommes en compte courant dans la caisse sociale, avec le consentement du gérant.
 Ces avances seront productives d'intérêts aux taux et modalités à convenir avec la gérance dont mentions devront être portées sur les livres et la correspondance échangée entre les associés déposants et les gérants.

Article 10 : Augmentation et réduction du capital social

Par décision extraordinaire des associés, le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois par la création avec ou sans prime de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées attribuées en représentation d'apports.

- a)- en nature, évalués au vu d'un rapport établi par un commissaires aux apports désigné par le Tribunal compétent, à la demande du gérant.
- b)- en numéraire: dans cette hypothèse, elle pourra être instituée au profit des associés.
- c)- en compte, après l'incorporation au capital de tout ou partie des bénéfices et réserves. Dans ce cas, l'augmentation pourra aussi être réalisée par l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

Par décision extraordinaire, le capital social pourra être réduit pour tout motif et par tout moyen, à condition de ne pas porter atteinte à la proportion des droits des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal devra être suivie dans le délai d'un an d'une augmentation le portant à un montant égal ou supérieur à

Par décision extraordinaire, le capital social pourra être réduit pour tout motif et par tout moyen, à condition de ne pas porter atteinte à la proportion des droits des associés.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal devra être suivie dans le délai d'un an d'une augmentation le portant à un montant égal ou supérieur à ce minimum légal, à moins que dans le même délai la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.

Article 11 : Rompus

Si une augmentation ou une réduction de capital fait apparaître des rompus, chacun des associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devra faire son affaire personnelle de toute acquisition de parts ou droits anciens pour l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

Article 12 : Titre des associés

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associé résultent des statuts, des actes modificatifs du capital social, et des actes de cession ou mutation de parts.

Article 13 : Indivisibilité des parts sociales

Chaque part est détenue par un seul propriétaire.

Les indivisaires, ayants-cause ou héritiers sont tenus de se faire représenter par l'un d'eux, considéré comme seul propriétaire.

A défaut d'entente, la partie la plus diligente fera désigner en justice un mandataire chargé de la représentation de tous les copropriétaires.

Les usufruitiers et nus propriétaires devront également se faire représenter par l'un d'entre eux.

A défaut d'entente, la société considérera l'usufruitier comme représentant valablement le nu propriétaire, quelles que soit les décisions à prendre.

Article 14 : Droits, responsabilités et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part donne droit :

- a)- à une voix dans tous les votes et délibérations;

b)- à une fraction proportionnelle au nombre de parts créées, quels que soit leur époque de création et le régime fiscal, dans l'actif social et les bénéfices.

La possession d'une part emporte de plein droit l'adhésion aux statuts de la société et aux résolutions régulières des associés.

Sauf exception légale, les associés ne sont responsables qu'à concurrence du montant des parts qu'ils possèdent.

Les associés peuvent exercer le droit de communication permanente ou temporaire accordé par les articles 32, 33 et 35 du décret du 23 mars 1967 modifiés par le décret comptable du 29 novembre 1983.

Les représentants, héritiers, ayants-cause ou créanciers d'un associé, même mineurs ou incapables ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens, valeurs et documents de la société. Ils ne peuvent s'immiscer dans les actes d'administration de la société, en demander le partage ou la licitation. Pour exercer leur droit, ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.

Article 15 : Cessions et transmissions des parts sociales

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Conformément à l'article 1690 du Code Civil, elles ne seront opposables à la société qu'après signification faite à elle ou acceptée par elle dans un acte authentique.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. En revanche, elles ne peuvent être cédées aux conjoints, descendants, ascendants ou successeurs, ainsi qu'en cas de liquidation de communauté entre époux, que ce soit par décès, divorce, séparation de corps ou changement de régime matrimonial, qu'avec le consentement des associés représentant au moins 50% du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés en nombre, représentant au moins les trois quarts du capital social.

Article 16 : Décès, faillite, interdiction ou incapacité d'un associé

La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, l'interdiction ou l'incapacité d'un associé.

En cas de décès, la société continue entre les associés survivants, les héritiers ou ayants droits du défunt et éventuellement son conjoint survivant.

Ceux-ci devront justifier de leur qualité dans les trois mois du décès par acte notarié, ou intitulé d'inventaire.

Article 17 : Associé unique

La réunion de toutes les parts en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société.

Toutefois, si dans le délai d'un an la situation n'a pas été régularisée, tout intéressé pourra la demander. L'associé unique peut dissoudre la société à tout moment par simple déclaration au greffe du Tribunal de Commerce.

Le déclarant est liquidateur de la société, à moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.

Article 18 : Nomination et pouvoirs des gérants

La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non.

Monsieur Olivier GIULIANO est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée.

Dans ses rapports avec les associés, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société.

Il ne pourra, sans autorisation préalable, par décision ordinaire des associés, prendre des actes de disposition.

Vis à vis des tiers le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances, au nom de la société, sous réserve de ceux que la loi attribue aux associés.

Le gérant peut sous sa responsabilité personnelle conférer toutes délégations spéciales ou temporaires à tout mandataire de son choix pour des opérations déterminées. Ces délégations ou pouvoirs resteront valables même en cas de décès, démission ou révocation du gérant jusqu'à nomination de son successeur.

En cas de co-gérance, un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant. Dans ses rapports avec les associés, cette opposition ne sera valable que si elle est formée avant l'opération en cause et dans ses rapports avec les tiers que si ceux-ci en ont eu connaissance.

Article 19 : Durée des fonctions des gérants

Ils peuvent être nommés pour une durée indéterminée.

Les gérants peuvent renoncer à leur fonction en prévenant les associés trois mois à l'avance.

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

L'incapacité physique ou mentale dûment constatée, sera assimilée à un cas de décès.

Les gérants associés ou non, sont révocables par décision ordinaire des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Le gérant nommé postérieurement aux présents statuts par décision collective des associés, sera révocable par décision ordinaire des associés représentant plus de la moitié du capital social.

A la demande de tout associé, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime.

La révocation sans juste motif peut donner lieu à dommages et intérêts.

Article 20 : Rémunération des gérants

Le gérant pourra recevoir un traitement fixe et/ou proportionnel dont le montant et les modalités seront déterminés ultérieurement par décision ordinaire des associés.

En outre, il pourra bénéficier du remboursement de ses frais professionnels.

Article 21 : Responsabilité du gérant

Le gérant est responsable individuellement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966, soit des violations aux statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. L'action en responsabilité du gérant peut être exercée par tout intéressé. S'ils représentent au moins le dixième du capital social, les associés peuvent, dans un intérêt commun, charger à leur frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir en demande et en défense l'action sociale contre le gérant.

Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par ses représentants légaux.

Article 22 : Conventions entre la société et l'un de ses associés ou gérant

Le gérant, ou à défaut 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 indirectement entre la société et l'un des gérants ou associés.

L'assemblée statue sur ce rapport appelé "rapport spécial".

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.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, ou l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement les conséquences du contrat préjudiciable à la société.

Article 23 : Commissaires aux comptes

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par une décision ordinaire.

En vertu de la loi du 1er mars 1984, la société à responsabilité limitée est tenue de désigner un commissaire aux comptes (titulaire et suppléant) au moins, si à la clôture d'un exercice social, les chiffres fixés par décret sont dépassés pour deux des critères suivants : total du bilan dépassant dix millions de francs; montant hors taxe du chiffre d'affaires excédant vingt millions de francs; et nombre moyen de salariés équivalant à cinquante dans la société.

Dans tous les cas, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant le dixième du capital.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices.

Article 24 : Forme des décisions collectives

En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée.
Elles peuvent l'être par consultation écrite à la diligence de la gérance ou par acte sous seing privé ou notarié signé par tous les associés ou leurs mandataires.

1)- Assemblées

Elles sont convoquées au lieu du siège social, soit par le gérant, ou à défaut par le commissaire aux comptes; soit par un mandataire désigné à la demande d'un associé par ordonnance du Tribunal de Commerce statuant en référé.

Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée avec avis de réception, indiquant clairement les questions à l'ordre du jour.

L'assemblée est présidée par le gérant.

Si le gérant n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sociales sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

La discussion ne peut porter que sur les questions à l'ordre du jour.

En principe chaque associé participe personnellement au vote. Il peut toutefois se faire représenter pour la totalité de ses parts sociales par un autre associé ou par son conjoint. Toute personne morale pourra se faire représenter par un mandataire de son choix.

Le mandat de représentation d'un associé est donné par une assemblée mais vaut pour les assemblées successives convoquées sur le même ordre du jour. Il peut être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès verbal mentionnant la date et le lieu de la réunion, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents ou rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Le procès verbal d'assemblée est établi par le gérant sur un registre spécial, coté et paraphé par l'autorité légalement habilitée à cet effet, et tenu au siège social.

Les copies ou extraits de délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par le gérant.

2)- Consultation écrite

La gérance adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des associés 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 des projets de résolutions pour répondre à chaque résolution par les mots "oui" ou "non". La réponse doit être adressée à la société par lettre recommandée avec avis de réception.

Tout associé n'ayant pas régulièrement voté dans le délai imparti est considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le procès verbal de la délibération est établi par le gérant selon les formes indiquées pour les procès verbaux d'assemblée, mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au procès verbal la réponse de chaque associé.

Article 25 : Epoque et nature des décisions collectives

1)- Epoque

Elles peuvent être prises à toute époque.

Un ou plusieurs associés représentant au moins, soit le quart en nombre et en capital, soit la moitié en capital peuvent à tout moment demander la réunion d'une assemblée.

2)- Décisions ordinaires

Ce sont les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés ni des modifications statutaires sauf exceptions prévues par la loi (révocation du gérant statutaire et transformation en société anonyme quand l'actif net n'excède pas cinq millions de francs).

Elles ont notamment pour objet:

- d'approuver les comptes annuels.
- d'autoriser la gérance à effectuer certaines opérations.
- de nommer ou révoquer le gérant même statutaire.

- de nommer, le cas échéant, le commissaire aux comptes.
- d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés.

Elles ne peuvent être valablement prises que par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si faute de quorum, cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, soit convoqués, soit consultés une seconde fois, et les décisions sont alors prises à la majorité des votes émis, toutefois non inférieure au quart du capital.

3)- Décisions extraordinaires

Ce sont les décisions des associés portant sur l'agrément de nouveaux associés ou la modification des statuts, sous réserve des cas prévus par la loi.

Elles ont notamment pour objet l'augmentation et la réduction du capital, la modification de l'objet social, de la dénomination ou du siège social, la fusion avec une autre société, la transformation en société d'un autre type (sauf l'exception énoncée plus haut).

Elles ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :

- à l'unanimité pour le changement de nationalité de la société, ou l'obligation faite à un associé d'augmenter son engagement social.
- à la majorité en nombre d'associés représentant au moins les trois quarts du capital social pour le consentement aux cessions de parts à des tiers.
- à la majorité représentant au moins les trois quarts du capital social pour toutes les autres décisions extraordinaires.

Article 26 : Approbation et publicité des comptes

1)- Approbation des comptes

Le bilan, le compte de résultat, l'annexe, et le rapport de gestion établis par les gérants sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédant ainsi que le texte des résolutions proposées et le cas échéant le rapport des commissaires aux comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

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

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

De plus, tout associé peut à tout moment prendre connaissance au siège social des documents suivants : bilan, comptes de résultat, annexes, l'inventaire, les rapports soumis aux assemblées et procès verbaux de ces assemblées, concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance entraîne celui de prendre copie.

2)- Publicité des comptes

Conformément à l'article 44-1 nouveau du décret sur les sociétés commerciales, la société doit déposer en double exemplaires au greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siège social de la société dans le délai d'un mois à compter de l'assemblée d'approbation des comptes :

- les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que le cas échéant, les rapports des commissaires aux comptes.
- la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée. En cas de refus d'approbation une copie de la délibération de l'assemblée doit obligatoirement être déposée dans le même délai.

Article 27 : Affectation des résultats

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur les bénéfices nets de chaque exercice diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé un vingtième pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'assemblée générale prélève ensuite les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatifs, ordinaires et extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre toutes les parts, proportionnellement à leur montant.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci

inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de disposition exceptionnelle : en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte spécial, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Article 28 : Paiement des dividendes

Les modalités en sont fixées par l'assemblée générale, ou à défaut par la gérance.

La mise en paiement doit avoir lieu dans les neuf mois au maximum après la clôture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce sur requête, et à la demande des gérants.

Les dividendes non réclamés se prescrivent par cinq ans.

Aucune répétition de dividendes ne peut être exigée, sauf s'il y a eu distribution de dividendes fictifs ou distribution d'un intérêt fixe ou intercalaire.

Cette répétition se prescrit par trois ans à compter de la distribution.

Article 29 : Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenues, 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 tous les cas, la résolution adoptée par les associés doit être publiée dans un journal d'annonces légales du département du siège social.

Si le gérant ou le commissaires aux comptes n'ont pu provoquer aucune décision, ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Article 30 : Transformation

La société pourra se transformer en société commerciale de toute autre forme sans entraîner la création d'une personne morale nouvelle, selon les modalités et dans les conditions prévues à l'article 69 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Article 31 : Fusion-Scission

Par décision des associés prise à la majorité des trois quarts, la société pourra réaliser avec une ou plusieurs autres sociétés anciennes ou nouvelles, y compris de forme différente, soit une fusion, soit une scission, soit une fusion-scission.

Si l'opération entraîne une modification d'une clause statutaire ne pouvant être modifiée que d'un commun accord des associés, l'unanimité sera requise.

Article 32 : Dissolution-Liquidation

La société est en liquidation dès dissolution quelle qu'en soit la cause.

Cette dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date de publication au Registre du Commerce.

Pour les besoins de la liquidation, la personnalité morale de la société subsiste jusqu'à la clôture de ladite liquidation avec la mention "société en liquidation".

Le nom du ou des liquidateurs figure sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou non, nommés à la majorité en capital des associés, ou à défaut, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant sur requête de tout intéressé.

Article 33 : Contestations et domicile

Les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la gérance et la société, concernant les affaires sociales seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

En cas de contestation, tout associé doit faire élection de domicile dans le ressort du siège social.

Toutes assignations et significations sont régulièrement faites à ce domicile élu.

A défaut d'élection de domicile, elles sont valablement faites au Parquet du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du siège social.

Article 34 : Lois modificatives

Si les dispositions législatives actuellement en vigueur concernant les sociétés à responsabilité limitée venaient à être modifier par les lois nouvelles, le bénéfice de ces lois serait acquis de plein droit à la présente société.

Article 35 : Jouissance de la personnalité morale

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce.

En vue d'obtenir cette immatriculation, les associés sont tenus de souscrire et déposer au greffe du Tribunal de Commerce de TOULON la déclaration de conformité prescrite par la loi.

Article 36 : Actes accomplis pour le compte de la société en formation

Les soussignés déclarent accepter purement et simplement les actes accomplis et à accomplir pour le compte de la société en formation.

Ces actes sont énoncés dans un état annexé aux présents statuts avec le détail de l'engagement qui en résulte pour la société, y compris l'ouverture par le gérant d'un compte social pour le fonctionnement provisoire de la société, et les mouvements dudit compte.

Article 37 : Frais

Les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses conséquences seront supportés conjointement et solidairement par les soussignés, au prorata de leurs apports avant l'immatriculation de la société au Registre de Commerce.

A compter de l'immatriculation, les frais seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices, et au plus tard dans un délai de cinq ans.

Article 38 : Publicité et pouvoirs

Conformément à la loi, un avis de constitution de la présente société sera inséré dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département du siège social.

Pouvoirs sont donnés au porteur des présentes pour l'immatriculation.

Fait à HYERES, le 19 juin 1997
en autant d'exemplaires que requis par la loi.

ANNEXE 1

ETAT DES ACTES ACCOMPLIS ET A ACCOMPLIR POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

VINIDIF "LES CEPS D'OR"

Société à responsabilité limitée au capital de 50.000 francs
siège social: 9, rue Portalet, 83400 HYERES.

LES SOUSSIGNES:

- Olivier GIULIANO, né le 24/11/70 à Boulogne-Billancourt (92), sommelier conseil, célibataire, de nationalité française, demeurant : Domaine de l'APPIE, chemin des Maures, 83400 HYERES.

- Mademoiselle Nadia DAHLAB, née le 14/11/70 à Eu (76), commerciale, célibataire, de nationalité française, demeurant : Domaine de l'APPIE, chemin des Maures, 83400 HYERES.

Agissant en qualité de seuls associés de la société VINIDIF "LES CEPS D'OR", société à responsabilité limitée au capital de 50.000 francs, en cours de formation, dont le siège social est situé 9, rue Portalet, 83400 HYERES, déclarent donner mandat à Monsieur Olivier GIULIANO, demeurant : Domaine de l'appié, chemin des Maures, 83400 HYERES de prendre pour le compte de la société les engagements ci-après :

- procéder ou faire procéder à toutes formalités prescrites par la loi et notamment faire procéder à la publication et signer l'avis prévu par l'article 285 du décret du 23 mars 1967;

- requérir l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés;

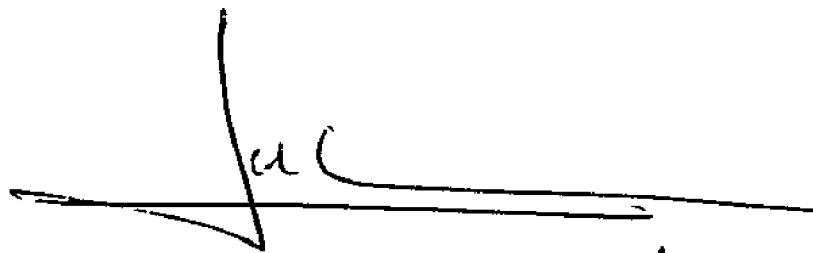
- prendre tous engagements devant permettre à la société, dès qu'elle aura sa pleine capacité, de poursuivre son activité, prendre, accepter, exécuter tous travaux et marchés, traiter et s'engager envers tous clients et fournisseurs, procéder à tous achats et ventes nécessaires à leur exécution, engager tout personnel et le payer;

- assurer les dépenses courantes en ce qu'elles concernent la mise en fonctionnement de la société;

- régler tous les frais, droits et honoraires auxquels les formalités de constitution donneront lieu;
- procéder à tous transferts de personnel;
- procéder à tous transferts de contrats d'assurance;
- signer, aux conditions qu'il jugera satisfaisantes, un bail pour le siège social de la société;
- encaisser et régler les sommes, faire toutes déclarations, signer toutes pièces, et en général faire le nécessaire.

Monsieur Olivier GIULIANO tiendra avec exactitude la comptabilité de ces opérations dont le bénéfice et les charges seront repris par la société du fait même de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Fait à HYERES
Le 19 juin 1997

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Juc', written over a horizontal line.

Certifié conforme par la gérance.