



RCS : AUCH

Code greffe : 3201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AUCH atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 00398

Numéro SIREN : 500 025 986

Nom ou dénomination : A.E.P. AUCH ELECTRICITE PLOMBERIE

Ce dépôt a été enregistré le 01/03/2017 sous le numéro de dépôt 605

20 A A 605



BARANES Marc
Commissaire Aux Comptes

A.E.P.
AUCH ELECTRICITE PLOMBERIE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 105 000 Euros
Siège social : Pépieux
32450 CASTELNAU BARBARENS
RCS 500.025.986

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LA TRANSFORMATION DE LA
SARL A.E.P. AUCH ELECTRICITE PLOMBERIE
EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
A L'ASSEMBLEE DU 13 FEVRIER 2017

Monsieur,

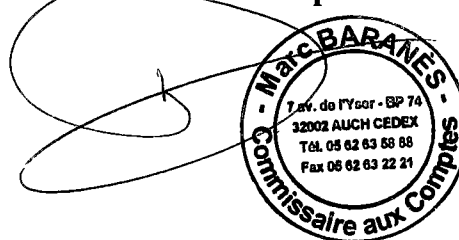
En ma qualité de commissaire aux comptes et en application des dispositions de l'article L. 225-244 du Code de commerce, j'ai établi le présent rapport en vue de me prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

J'ai effectué mes travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social. Cette vérification a notamment consisté à apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres des événements survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de notre rapport.

Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Fait à Auch
Le 30 janvier 2017

Marc BARANES
Commissaire aux Comptes



A.E.P.
AUCH ELECTRICITE PLOMBERIE

Société à responsabilité limitée
 Au capital de 105 000 Euros
 Siège social : Pépieux
 32450 CASTELNAU BARBARENS
 RCS 500.025.986

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 13 FEVRIER 2017

L'an deux mille dix sept,
 Le 13 février à quinze heures,

L'associé unique de la société AEP AUCH ELECTRICITE PLOMBERIE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 105 000 Euros, dont le siège est à CASTELNAU BARBARENS (32450), Pépieux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUCH sous le n° 500.025.986, s'est réuni audit siège sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Frédéric CENAC en qualité de gérant.

Après avoir rappelé qu'il est propriétaire de
 10 500 parts 10 500 parts

Total des parts sociales présentes ou représentées 10 500 parts

Le Président déclare alors que l'assemblée valablement constituée, peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Le Président rappelle à l'assemblée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

- Transformation de la société en société par actions simplifiée.
- Approbation des nouveaux statuts.

Il déclare la discussion générale ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire des associés, sur proposition de la gérance, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes à la transformation établi conformément aux dispositions des articles L224-3 et L225-244 du code du commerce, et après avoir constaté que les conditions légales étaient réunies, décide, en application des articles L224-3, L225-244 et L227-3 dudit code, de transformer la Société en Société par actions simplifiée à compter de ce jour.

Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

La durée de la Société, sa dénomination, son objet et son siège social restent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme de 105 000 Euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

FC

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire à la transformation prévu aux articles L224-3 et L225-244 du code du commerce, approuve expressément la valeur des biens composant l'actif social, constate l'absence d'avantage particulier au profit d'actionnaires ou de tiers et constate que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la décision de transformation de la Société en Société par actions simplifiée adoptée sous la résolution précédente, l'assemblée générale adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la Société sous sa nouvelle forme.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, statuant aux conditions requises sous la forme sociétaire nouvelle, nomme en qualité de Président Monsieur Frédéric CENAC, né le 24 septembre 1969 à TOULOUSE (31), demeurant Pépieux 32450 CASTELNAU BARBARENS pour une durée indéterminée. Il est mis fin à ses fonctions de gérant sous l'ancienne forme de SARL

Monsieur Frédéric CENAC déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide que la durée de l'exercice en cours, qui sera clos le 30 septembre 2017 n'a pas à être modifié du fait de la transformation de la Société en Société par actions simplifiée.

Les comptes dudit exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions prévues aux nouveaux statuts et fixées par les dispositions du code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiée.

Les actionnaires statueront sur ces comptes conformément aux règles édictées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code du commerce applicables aux Sociétés par actions simplifiée.

Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis entre les actionnaires suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de Société par actions simplifiée.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

fc

SIXIEME RESOLUTION

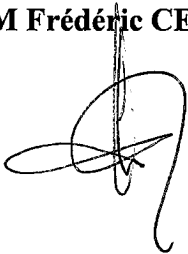
L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, constate la réalisation définitive de la transformation de la Société en Société par actions simplifiée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par le président actionnaire unique.

Le Président
M Frédéric CENAC



Enregistré à : **SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES D'AUCH**

Le 15/02/2017 Bordereau n°2017/108 Case n°7

Enregistrement : 125 € Pénalités :

Total liquidé : cent vingt-cinq euros

Montant reçu : cent vingt-cinq euros

L'Agente des impôts



Cadre réservé à l'enregistrement

--

A.E.P
AUCH ELECTRICITE PLOMBERIE

Société par actions simplifiée
Au capital de 105 000 Euros
Siège social : Pépieux
32450 CASTELNAU BARBARENS
RCS 500.025.986

I - FORME-OBJET-DENOMINATION SOCIALE-SIEGE SOCIAL-DUREE

Article 1 - FORME

La société A.E.P. AUCH ELECTRICITE PLOMBERIE, société à responsabilité limitée constituée aux termes d'un acte sous seing privé en date à CASTELNAU BARBARENS du 12 septembre deux mille sept, enregistré au droit fixe des actes innomés en application de la loi de finances, a, en application des dispositions de loi n°94-1 du 3 Janvier 1994 modifiée par la loi n°99-357 du 12 Juillet 1999, adopté à compter de ce jour, la forme de SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE suivant décision extraordinaire de la collectivité des associés en date du 13 février 2017.

Cette société continue d'exister entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement.

Elle sera à compter de ce jour soumise à la LOI régissant les SOCIETES PAR ACTIONS SIMPLIFIEES et aux présents statuts.

Article 2 - OBJET

La société a pour objet en FRANCE et dans tous les pays:

Electricité, plomberie, éclairage, chauffage et climatisation, câblages d'installations téléphoniques, informatiques et bureautique.

Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

La participation de la société, par tout moyen, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

Article 3 - DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale:

A.E.P.
Auch Electricité Plomberie

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots «société par actions simplifiées» ou des initiales «SAS» et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société demeure fixé à « Pépieux » 32450 CASTELNAU BARBARENS.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du président. Tout transfert en un autre lieu du territoire français sera pris par décision collective des associés dans les formes prévues à l'article 19.

Article 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à cinquante années à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

La prorogation de la société doit intervenir par décision collective des actionnaires prise à la majorité absolue des voix exprimées un an au moins avant l'expiration de la durée de la société.

II - APPORTS-CAPITAL SOCIAL-FORME DES ACTIONS

Article 6 - APPORTS-RESPONSABILITE DES ACTIONNAIRES

I - Il a été apporté au capital de la société :

- lors de sa constitution la somme de :5 000 €

Par M Frédéric CENAC

- lors de l'augmentation du capital du 30.09.2010 100 000 €

Total composant le Capital Social 105 000 €

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 105 000 EUROS, représentant le total du capital sus énoncé.

Il est divisé sous sa forme de société par actions simplifiée en DIX MILLE CINQ CENT (10 500) actions de DIX EUROS (10 €) de nominal chacune entièrement libérées.

Article 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Une décision collective des actionnaires prise dans les formes et conditions fixées à l'article 22 ci-après est nécessaire pour les modifications du capital social: augmentation, amortissement ou réduction.

En cas d'augmentation du capital social par émission d'actions en numéraire, un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles est réservé aux actionnaires dans les conditions édictées par la loi.

La décision collective d'augmentation du capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs personnes dénommées dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chaque actionnaire peut renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

La décision collective d'augmentation ou de réduction du capital peut autoriser la modification du capital et déléguer au président, les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser.

fc
2

Article 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Le montant des actions à souscrire en numéraire est payable au siège social ou aux caisses désignées à cet effet, à savoir lors de la constitution, la moitié au moins et lors des augmentations de capital, un quart au moins à la souscription et, le cas échéant, la totalité de la prime d'émission ; le solde restant à verser est appelé par le président aux conditions et modalités qu'il fixera, sans que la libération intégrale des actions puisse excéder un délai maximal de cinq ans.

Les appels de fonds sont effectués par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque actionnaire, trente jours au moins à l'avance.

À défaut par l'actionnaire de se libérer aux époques fixées par le président, les sommes exigibles sur le montant des actions souscrites par lui portent intérêt de plein droit en faveur de la société au taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du mois qui suit la date de l'exigibilité, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure. De plus, pour obtenir le versement desdites sommes, la société dispose du droit d'exécution, du recours en garantie et des sanctions prévues par la loi du 24 juillet 1966. Ainsi l'actionnaire qui ne se sera pas exécuté après une mise en demeure sera privé du droit de vote.

Article 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Article 11 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

III - TRANSMISSION DES ACTIONS

Article 12 - MODALITES DE TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions de la société sont librement négociables.

Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement.

Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre, tenu chronologiquement dit «registre des mouvements».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les quinze jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Article 13 - INALIENABILITE DES ACTIONS

- 1) Les actions pourront être déclarées inaliénables pour une durée déterminée sur proposition du président approuvée à l'unanimité des actionnaires.
- 2) L'interdiction temporaire de céder les actions prévue au 1 ci-dessus vise:
 - Les seules cessions d'actions au profit de tiers à la société.
- 3) L'inaliénabilité temporaire des actions fait l'objet d'une mention sur les comptes d'actionnaires ouverts par la société.
- 4) Conformément à la loi, toute cession d'actions effectuée en violation des dispositions qui précèdent est nulle.

Article 14 - CESSION DES ACTIONS

PREEMPTION ET AGREMENT

Toutes les cessions d'actions sont libres entre actionnaires et entre conjoints, ascendants ou descendants même si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas actionnaire. Les cessions d'actions à des tiers non actionnaires autres que le conjoint, ascendant ou descendant sont soumises au respect du droit de préemption et le cas échéant, de l'agrément prévu ci-après.

I - Préemption

- 1) Dans l'hypothèse où l'un quelconque des actionnaires de la société souhaiterait se séparer de tout ou partie de sa participation au capital de la société, les autres actionnaires bénéficieront à titre irréductible d'un droit de préemption au prorata de leur participation au sein du capital de la société.

Au cas où l'un ou plusieurs des actionnaires n'exerceraient pas ou n'exerceraient pas en totalité leur droit de préemption à titre irréductible, les autres actionnaires disposeront à titre réductible d'un droit de préemption au prorata de leur participation respective après exercice de leur droit de préemption à titre irréductible.

- 2) En cas d'exercice du droit de préemption prévu au 1 ci-dessus, le prix unitaire de l'action sera celui obtenu par l'actionnaire cédant de la part d'un acquéreur de bonne foi.
- 3) Pour permettre l'exécution des dispositions du présent article, l'actionnaire qui envisagerait de céder ses actions doit notifier au président de la société par tout moyen moderne de communication permettant de justifier de cette notification, la cession projetée en mentionnant le nombre d'actions qu'il souhaite céder, l'identité du cessionnaire, le prix et les conditions de la cession.

Dans les huit jours de la notification ci-dessus, le président de la société doit notifier par lettre recommandée AR le projet de cession à tous les actionnaires de la société autres que le cédant.

A compter de la réception de cette lettre, chaque actionnaire non cédant devra faire connaître sa décision d'acquiescer dans un délai d'un mois

En outre, la cession éventuelle des actions à un tiers ne pourra intervenir avant l'expiration d'un délai supplémentaire d'un mois permettant aux actionnaires non cédants d'exercer leurs droits de préemption à titre réductible.

Si l'exercice des droits de préemption ne permet pas l'acquisition de la totalité des actions mises en vente par l'actionnaire cédant, et sauf volonté contraire de cet actionnaire, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément prévu au II ci-après, l'actionnaire cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.

Toutefois, l'actionnaire cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption à concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres actionnaires et procéder à la cession du solde des actions qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.

II - Agrément

1) Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions prévues au I ci-dessus, le cédant devra si le cessionnaire est un tiers non actionnaire se soumettre à la procédure d'agrément prévue ci-après.

2) Dans les deux mois de la notification prévue au I.3 ci-dessus, le président de la société doit notifier au cédant, la décision d'agrément ou de refus de la cession projetée.

Cette décision est prise par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la majorité du capital et des droits de vote de la société, les actions du cédant n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité. A défaut de notification dans ce délai de deux mois, l'agrément est réputé acquis.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'est pas motivée.

3) Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet de cession, la société doit faire acquérir les actions soit par des actionnaires soit par des tiers, soit les acquérir elle-même. Cette acquisition doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du refus d'agrément -

Lorsque la société procède au rachat des actions, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital.

4) Le prix de cession ou de rachat de l'actionnaire cédant est fixé d'accord commun. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

5) Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

TRANSMISSION PAR DECES

En cas de décès d'un actionnaire, et compte tenu de l'intuitu personae qui caractérise la société et le regroupement de ses actionnaires en fonction de leurs compétences propres, les actions de l'actionnaire décédé devront être acquises par les autres actionnaires ou par tout tiers qu'ils se substitueraient, sous réserve du respect de la procédure d'agrément stipulée aux présentes statuts, au prorata de leur participation dans le capital ou par la société qui devra ensuite annuler en réduisant son capital social, dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter du décès.

IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 15 - PRESIDENCE

1) La société est administrée par un président, personne physique ou morale, actionnaire ou non de la société. Le Président peut s'adjoindre librement et/ou révoquer librement un ou plusieurs directeur(s) général(aux).

FC

Le premier président est désigné à l'article 36 des statuts.

- 2) En cours de vie sociale, le président est désigné à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
- 3) Les fonctions de président prennent fin soit par la démission, soit par la révocation.
- 4) La révocation du président est prononcée par décision des actionnaires prise à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

En cas de révocation, il lui sera versé une indemnité de rupture minimum, égale à deux années de salaire. En outre, le président est révocable par le tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout actionnaire de la société.

Direction générale : Le Président peut s'adjoindre un ou plusieurs directeurs généraux :

Le(s) directeur(s) général(aux) peut être actionnaire ou non.

Leur(s) nomination(s) sera conforme à l'article 36 des statuts.

Le(s) directeur(s) général(aux) est désigné à la majorité des deux tiers des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Les fonctions de directeur général prennent fin soit par démission soit par révocation. La révocation est prononcée par décision des actionnaires prise à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Les directeurs généraux peuvent engager la responsabilité de la société à titre habituel.

Le(s) directeur(s) général(aux) peut agir librement à l'égard des tiers et du personnel de l'entreprise. Il pourra aussi sur présentation de justificatif se faire rembourser tout les frais avancés pour le compte de la société.

Article 16 - POUVOIRS DU PRESIDENT

- 1) Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions exercées collectivement par les actionnaires.
- 2) Les délégués du comité d'entreprise exercent auprès du président les droits définis par l'article L 432-6 du Code du travail.

Article 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE PRESIDENT

Toute convention, autre que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, entre la société et son président intervenue directement ou par personne interposée doit être portée à la connaissance des actionnaires dans un délai d'un mois à compter de sa conclusion.

Les actionnaires doivent établir un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé; et statuer sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes dudit exercice.

Article 18 - COMMISSAIRE AUX COMPTES

SANS OBJET

VI - DECISIONS DES ACTIONNAIRES

Article 19 - OBJET

Les décisions collectives des actionnaires ont pour objet:

- l'extension ou la modification de l'objet social;
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats;
- la nomination et la révocation du président;
- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social;

- les opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission;
- la transformation de la société;
- la prorogation de la durée de la société;
- l'agrément des cessions d'actions;
- l'adoption ou la modification des clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément de toute cession d'actions.
- la cession «forcée» des actions d'un actionnaire et la suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire.

2) Toute autre décision relève de la compétence du président, sauf droit de veto notifié par un actionnaire (ou plusieurs actionnaires) représentant plus de la moitié du capital social par lettre recommandée AR dans un délai maximum de quinze jours à compter de la décision du président ou au plus tard de la date où ladite décision a été portée à la connaissance des actionnaires.

L'exercice du droit de veto a pour effet de rendre inefficace la décision du président.

Article 20 - PERIODICITE DES CONSULTATIONS

Les actionnaires doivent prendre une décision collective au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice.

Les autres décisions collectives sont prises à toute époque de l'année.

Article 21 - MAJORITE

1) L'unanimité des actionnaires est requise pour les décisions relatives à l'adoption ou la modification des clauses statutaires instaurant:

- l'inaliénabilité temporaire des actions;

2) La transformation de la société en société en nom collectif, ou en commandite simple requiert également le consentement unanime des actionnaires.

3) Sauf dispositions expresses des statuts, les autres décisions collectives sont adoptées:

- à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance pour la dissolution de la société et pour toutes décisions ayant pour effet de modifier les statuts;

- à la majorité des voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance dans le cas contraire.

Article 22 - DROITS DE VOTE

Les droits de vote attachés aux actions de capital sont proportionnels à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit au moins à une voix.

L'exercice du droit de vote est suspendu à tout actionnaire qui exerce une activité concurrente de celle de la société, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société.

Article 23 - MODES DE CONSULTATION

1) Les décisions collectives des actionnaires sont prises à l'initiative du président, et à défaut, à la demande de tout actionnaire.

Les décisions collectives sont prises en assemblées générales, par consultations écrites ou résultent du consentement unanime des actionnaires exprimé dans un acte sous seing privé.

Article 24 - ASSEMBLEES GENERALES

1) La réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour les décisions suivantes:

- approbation des comptes annuels;
- modifications du capital social;

2) L'assemblée générale est convoquée par le président au moyen d'une lettre simple adressée à chaque actionnaire quinze jours avant la date de la réunion.

Lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

Article 25 - CONSULTATIONS ECRITES

Lorsque la décision est prise par consultation écrite, le texte des résolutions proposées est adressé par le président à chaque actionnaire par lettre recommandée AR ou par télécopie ou par e-mail (internet).

Les actionnaires disposent d'un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre recommandée pour adresser au président leur acceptation ou leur refus également par pli recommandé AR. Tout actionnaire n'ayant pas fait parvenir sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme ayant approuvé la ou les résolutions proposées.

Pendant le délai de réponse, tout actionnaire peut exiger du président, toutes explications complémentaires.

Article 26 - PROCES VERBAUX

Les décisions des actionnaires prises en assemblées générales constatées par des procès-verbaux qui indiquent le mode de consultation, le lieu et la date de la réunion, l'identité des actionnaires présents et de leurs mandataires, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les procès-verbaux sont signés par le président et les actionnaires.

Les consultations écrites sont constatées dans un procès-verbal établi et signé par le président; ce procès-verbal mentionne l'utilisation de cette procédure et contient en annexe les réponses des actionnaires.

Article 27 - INFORMATION DES ACTIONNAIRES

1) Quel qu'en soit le mode, toute consultation des actionnaires doit faire l'objet d'une information préalable comprenant tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à cette approbation.

fc

2) Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de la consultation.

VII - EXERCICE SOCIAL- COMPTES-AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Article 28 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} octobre et finit le 30 septembre de chaque année.

Article 29 - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le président établit le bilan, le compte de résultat et l'annexe conformément à la loi.

Article 30 - AFFECTATION DES RESULTATS

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social; il reprend son cours, lorsque, pour une cause quelconque la réserve légale est descendue au dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, an application de la loi et des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice peut être mis en réserve ou distribué aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.

Les actionnaires peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital effectivement souscrit à cette date, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes, reportés à nouveau pour être imputés sur les bénéfices ultérieurs jusqu' ' a apurement.

Article 31 - MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par la décision collective des actionnaires ou à défaut, par le président.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par autorisation de justice.



Article 32 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter les actionnaires à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Il y aurait lieu à dissolution si la résolution soumise au vote des actionnaires tendant à la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité des deux tiers des actionnaires.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

Sous réserve des dispositions de l'article 71 de la loi du 24 juillet 1966, il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

Article 33 - DISSOLUTION ANTICIPEE

La dissolution anticipée de la société peut être décidée par décision collective des actionnaires statuant à la majorité prévue à l'article 22-3.

Article 34 - LIQUIDATION

Hormis les cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraîne sa liquidation.

La décision collective des actionnaires règle le mode de liquidation, nomme le liquidateur et fixe ses pouvoirs.

Les actionnaires sont consultés en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation

La décision des actionnaires est prise à la majorité des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

VIII - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 35 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales ainsi que toutes celles entre actionnaires et la société ou entre actionnaires et le président sont soumises à arbitrage dans les conditions ci-après.

L'une ou l'autre des parties notifiera par lettre recommandée à l'autre l'intention de se prévaloir de la présente clause d'arbitrage suite au différend constaté. Les parties peuvent désigner d'un commun accord un arbitre unique qui aura les mêmes prérogatives et pouvoirs que le tribunal arbitral prévu ci-après.

A défaut de choix d'un arbitre unique, chacune des parties nommera dans les plus brefs délais un arbitre; notification de ce choix sera faite à l'autre partie.

Les deux arbitres ainsi désignés désigneront un troisième arbitre; si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord pour désigner un troisième arbitre, celui-ci sera désigné par le président du tribunal de commerce, à la requête de la partie la plus diligente.

fc

Le tribunal arbitral statuera dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été définitivement constitué.

Le tribunal arbitral statuera en amiable compositeur et en dernier ressort, les parties renoncent à la voie d'appel à l'encontre de la sentence.

Les premiers frais d'arbitrage seront supportés par moitié; le tribunal arbitral décidera des modalités définitives de répartition des frais ou leur mise à charge à l'une ou l'autre des parties.

Article 36 - DESIGNATION DU PRESIDENT ET DU (des) DIRECTEUR(s) GENERAL(aux)

Monsieur Frédéric CENAC, né le 24 septembre 1969 à Toulouse (31) est désigné président de la société pour une durée indéterminée.

Article 37 - NOMINATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES

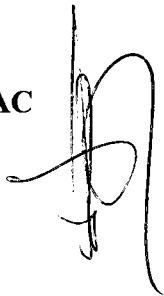
SANS OBJET

Article 38 - PUBLICATIONS-FRAIS

Pour faire procéder à toutes les formalités prévues par la loi, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition, d'un original ou d'un extrait des présents statuts devant les approuver comme de toutes autres pièces qui pourraient être exigés.

Fait à CASTELNAU BARBARENS
Le 13 février 2017

M Frédéric CENAC



FC

ANNEXE
LISTE DES ACTIONNAIRES

- Monsieur Frédéric CENAC
Demeurant Pépieux
32450 CASTELNAU BARBARENS.....10 500 actions

TOTAL

=====

10 500 actions

FC