

**INGENIERIE SPECIALISEE EN EQUIPEMENTS TECHNIQUES**

en abrégé « INSET »

**Société à responsabilité limitée**

au capital de 40 000 euros

**Siège social : Technopole de la Réunion 8, Rue Henri Cornu BP 12005**

**97801 SAINT-DENIS Cedex 9**

**RCS SAINT-DENIS 88 B 330**

*1829*

*88 B 330*

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
EXTRAORDINAIRE DU 17 JUIN 2003**

*B 347 483901*

L'an deux mil trois,

Le dix sept juin à dix sept heures,

Au siège social, à 97400 SAINT DENIS - 8, Rue Henri Cornu Technopole de la Réunion

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée INSET au capital de 40 000,00 euros divisé en 2500 parts sociales de 16,00 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la gérance.

**SONT PRESENTS**

- STE INCOM  
Représentée par M. Norbert BOSCHERO  
Propriétaire de cinq cents parts sociales 500 parts
- Monsieur Bernard ANDRE  
Propriétaire de cinq cent soixante neuf parts sociales 569 parts
- Monsieur Bernard BOURGOIN  
Propriétaire de deux cent cinquante parts sociales 250 parts
- Monsieur Eric OTTENWELTER  
Propriétaire de cinq cent quatre vingt trois parts sociales 583 parts
- Monsieur Philippe DUVOIS  
Propriétaire de cinq cent quatre vingt trois parts sociales 583 parts

## **SONT ABSENT**

- Monsieur Didier CAMBOULIVE  
Propriétaire quinze parts sociales  
parts

15

<b>TOTAL</b>	<b>2.500 parts</b>
--------------	--------------------

L'Assemblée réunissant plus de la moitié des parts sociales peut valablement délibérer, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur Eric OTTENWELTER, préside la réunion en sa qualité de cogérant.

Le président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- *Prise de parts sociales d'OTER par INSET,*
- *Création d'une nouvelle société dans le Sud de l'Ile.*

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Les copies de la lettre de convocation des associés ;
- La feuille de présence (à laquelle est annexée les pouvoirs des associés représentés) ;
- Le rapport de gestion ;
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

Le président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

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

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion et du rapport spécial de la Gérance. Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

## **PREMIERE RESOLUTION : PRISE DE PARTS SOCIALES D'OTER PAR INSET**

L'assemblée générale après avoir pris connaissance de la répartition des parts entre :

- |                 |      |
|-----------------|------|
| - Bernard ANDRE | 70 % |
| - SARL INSET    | 30 % |

Le capital social est fixé à la somme de 10 000 000 Fmg divisé en 100 parts sociales de cent mille francs malagasy (100 000 fmg) chacune, est attribué de la manière suivante :

- Bernard ANDRE	7 000 000 fmg
- SARL INSET	3 000 000 fmg
	-----
TOTAL	10 000 000 fmg

Le siège social est au Lot III G 103 Mahamasina ANTANANARIVO à Madagascar.

La société INSET verse la somme de vingt huit million trois cent vingt mille francs MALAGASY (28 320 000 fmg) à la Société OTER. Le prix d'une part est fixé à 944 000 Francs MALAGASY.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **DEUXIEME RESOLUTION : CREATION D'UNE NOUVELLE SOCIETE DANS LE SUD DE L'ILE**

L'assemblée générale après avoir pris connaissance de la répartition des parts entre :

- SARL INSET	40 %
- Eric OTTENWELTER	20 %
- Philippe DUVOIS	20 %
- Dany ORFELLE	20 %

Le capital social :

Le capital est fixé à la somme de 7 500 €. Il est divisé en 500 parts de 15 € chacun numérotées de 1 à 500, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, à savoir :

- SARL INSET		
à concurrence de 200 parts		
numérotées de 1 à 200, ci	200 parts	3 000,00 €
- Eric OTTENWELTER		
à concurrence de 100 parts		
numérotées de 201 à 300, ci	100 parts	1 500,00 €

- Philippe DUVOIS à concurrence de 100 parts numérotées de 301 à 400, ci	100 parts	1 500,00 €
- Dany ORFELLE à concurrence de 100 parts numérotées de 401 à 500, ci	100 parts	1 500,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>500 parts</b>	<b>7 500,00 €</b>

**La gérance :**

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Eric OTTENWELTER en qualité de gérant pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Le gérant exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Le siège social sera à l'adresse suivante :

46 Allée des la source Joli fond  
Lot les Jacquiers  
97410 SAINT PIERRE

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par les associés présents ou par leurs mandataires, après lecture.

Le gérant,

**SARL INSET**  
SARL au capital de 40.000 € RC 88 B 330  
Technopôle de la Réunion  
8, rue Henri Corot - BP 12003  
97401 SAINT DENIS Cedex 9  
Tel : 02 62 21 54 45 - Fax : 02 62 21 20 84  
Siret : 347 483 901 00034 - APE : 742 C

Les associés,

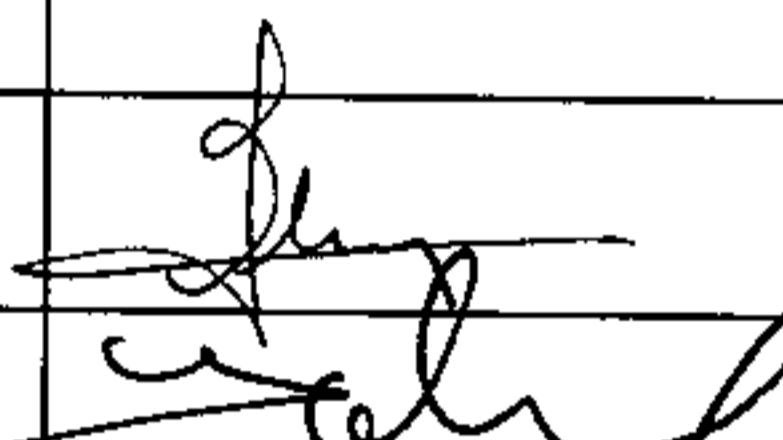
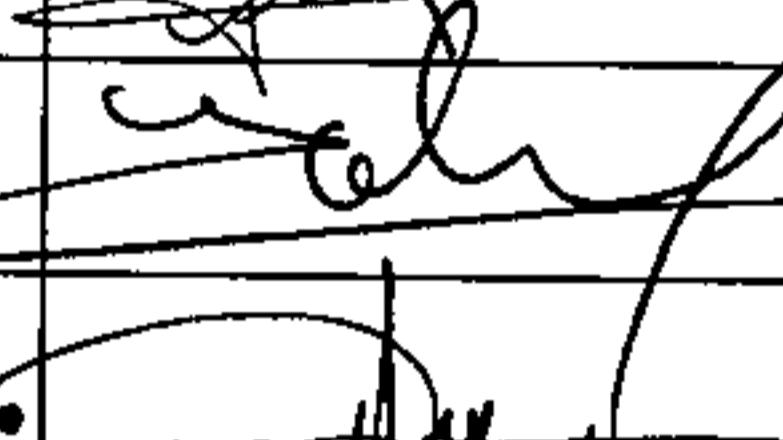
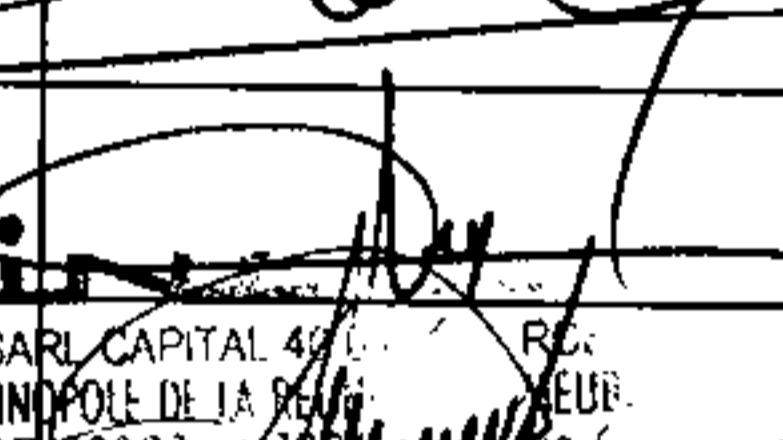
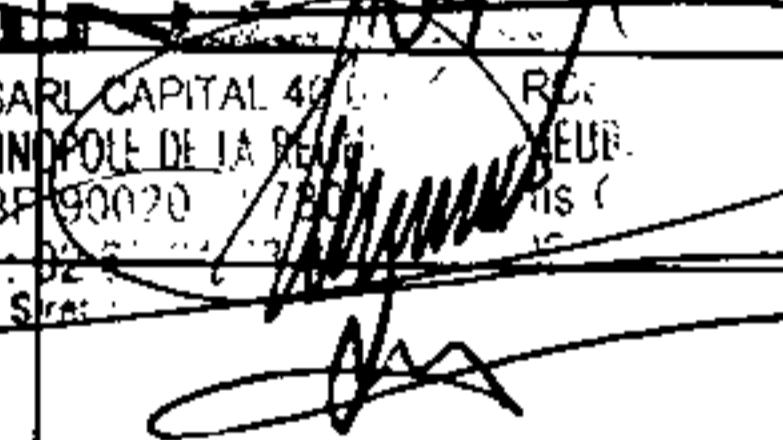
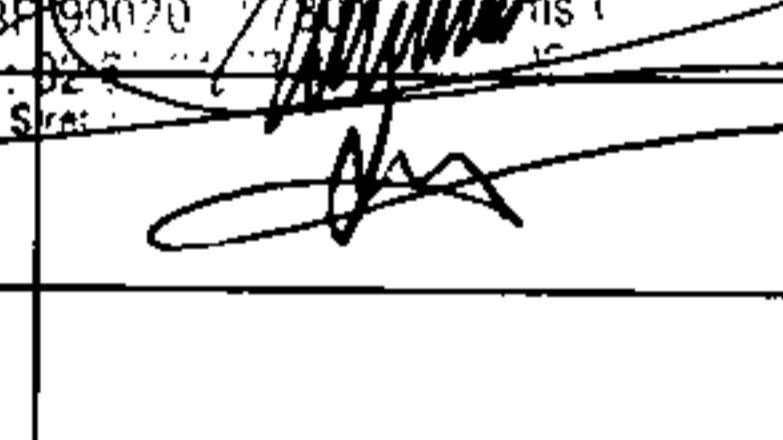
SARL CAPITAL 40.000 € RCS 742 C 330  
TECHNOPOLE DE LA REUNION - 8, rue Henri Corot  
BP 90020 - 97401 SAINT DENIS Cedex 9  
Tel : 02 62 21 73 80 - Fax : 02 62 41 72 84  
Siret : 347 483 901 00031 - APE : 742 C

INGENIERIE SPECIALISEE EN EQUIPEMENTS TECHNIQUES  
en abrégé « INSET »  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 40 000 euros  
Siège social : Technopole de la Réunion  
8, Rue Henri Cornu BP 12005  
97801 SAINT-DENIS Cedex 9  
RCS SAINT-DENIS 88 B 330

FEUILLE DE PRESENCE

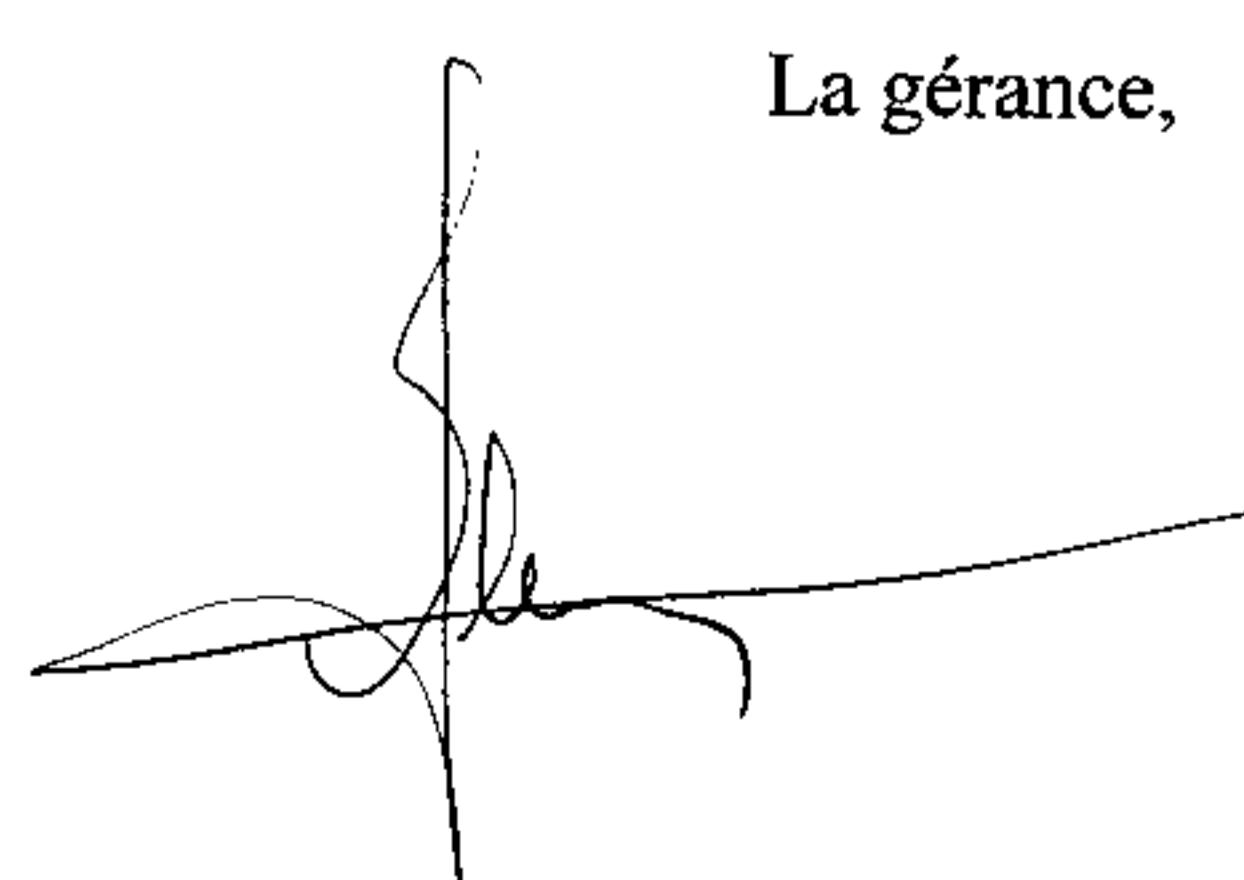
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE

DU 17 JUIN 2003 A 17 H 00

ASSOCIES Prénoms - Noms	PART	VOIX	SIGNATURES
Mr Bernard ANDRE Co-gérant associé	569	569	
M. Eric OTTENWELTER Cogérant	583	583	
M. Philippe DUVOIS Associé	583	583	
SARL INCOM Associé	500	500	
Mr Christian BOURGOIN Associé	250	250	
Monsieur Didier CAMBOULIVE Associé	15	15	
<b>TOTAL</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	

La gérance certifie exacte la présente feuille de présence faisant apparaître que .....  
associés sont présents ou représentés, totalisant ..... parts sociales ayant droit de vote, et  
auxquelles sont attachées ..... voix.

La gérance,

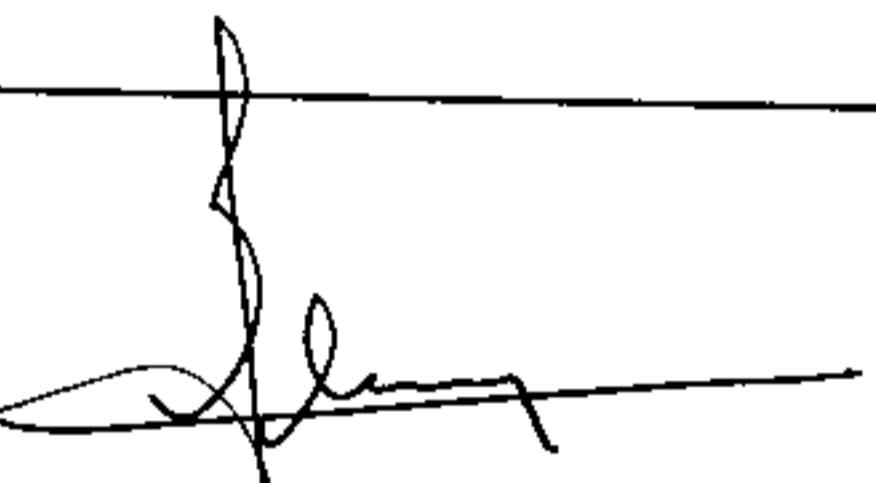
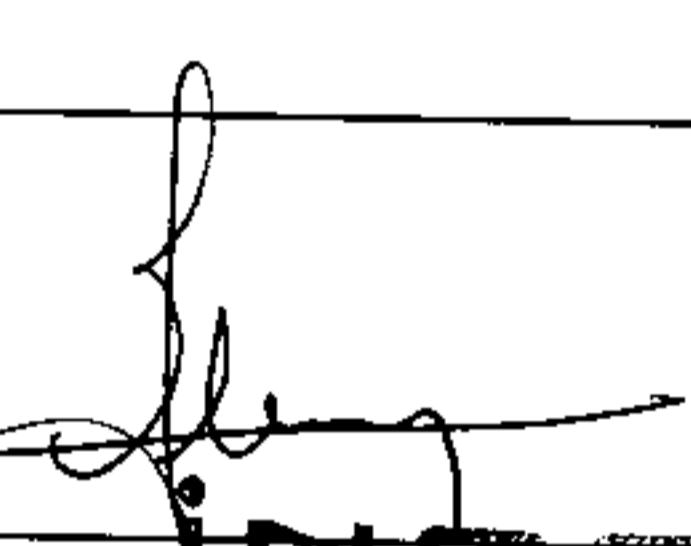
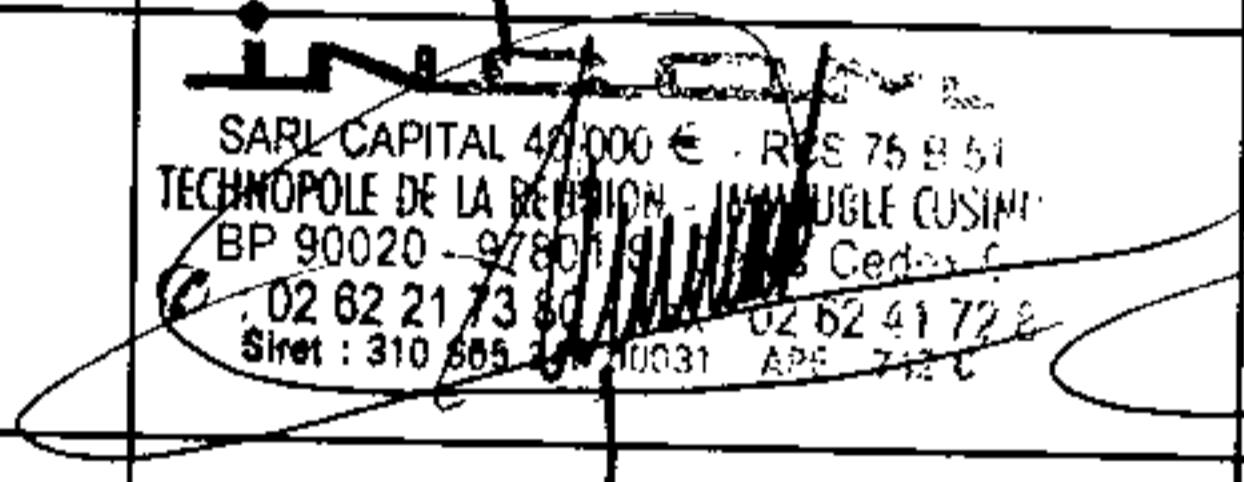
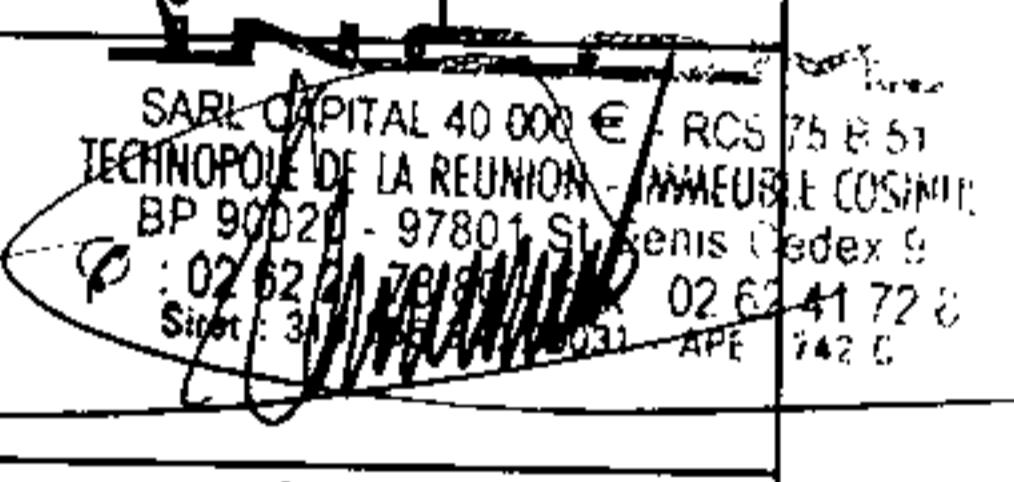
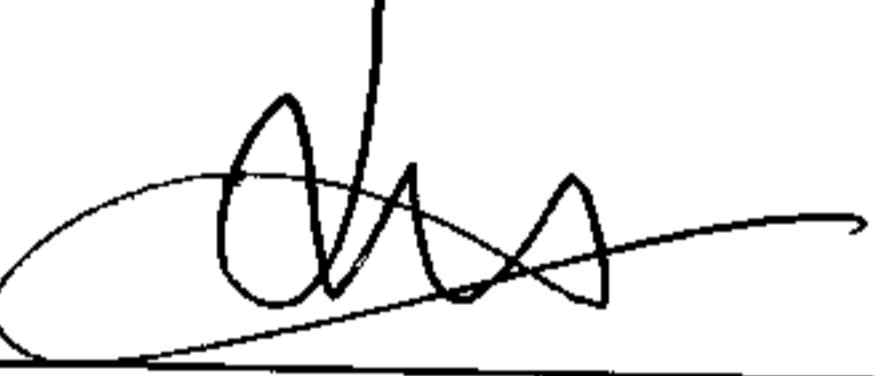
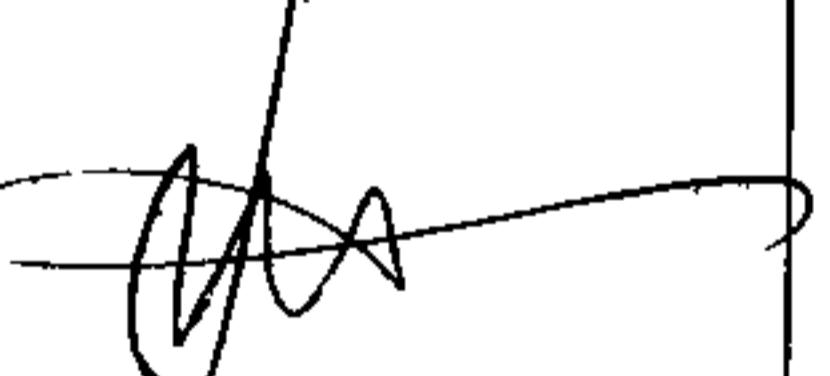
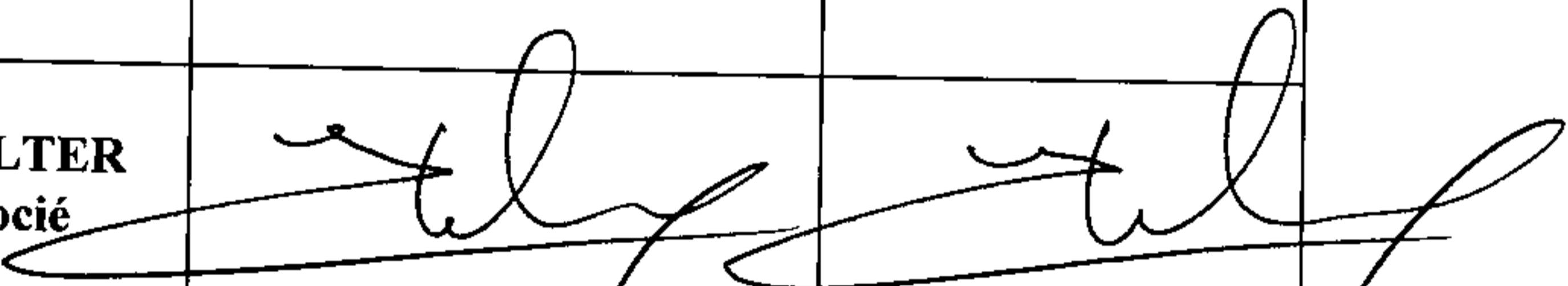


**INGENIERIE SPECIALISEE EN EQUIPEMENTS TECHNIQUES**  
en abrégé « INSET »  
**Société à responsabilité limitée**  
au capital de 40 000 euros  
**Siège social : Technopole de la Réunion**  
8, Rue Henri Cornu BP 12005  
97801 SAINT-DENIS Cedex 9  
RCS SAINT-DENIS 88 B 330

**FEUILLE DE RESOLUTION**

**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE**

**DU 17 JUIN 2003 A 17 H 00**

<b>NOM Présent</b>	<b>1ère Rés.</b>	<b>2ème Rés.</b>
<b>M. Bernard ANDRE Cogérant associé</b>		
<b>Société INCOM M. BOSCHERO Associé</b>	 INSET SARL CAPITAL 40 000 € - RCS 75 B 51 TECHNOPOLE DE LA REUNION - ANNEAU CUSINI BP 90020 - 97801 SAINT-DENIS Cedex 9 T : 02 62 21 73 80 - F : 02 62 41 72 80 Siret : 310 685 347 00031 APE 742 C	 SARL CAPITAL 40 000 € - RCS 75 B 51 TECHNOPOLE DE LA REUNION - ANNEAU CUSINI BP 90020 - 97801 SAINT-DENIS Cedex 9 T : 02 62 21 73 80 - F : 02 62 41 72 80 Siret : 310 685 347 00031 APE 742 C
<b>M. BOURGOIN Associé</b>		
<b>M. CAMBOULIVE Associé</b>		
<b>M. OTTENWELTER Cogérant associé</b>		
<b>M. DUVOIS Associé</b>	