

VISE POUR TIMBRE ET EXPEDITION A LA RECETTE
 de TOULOUSE le 11/05/2001
 F° 8 114 6
 REQU { - D'UN VISE
 - D'UN ENREG
 Signature : *[Signature]*

DUPLICATA

INPI

AS295

JUN 2001

SARL SOCIÉTÉ D'ETUDES D'EQUIPEMENTS (STEQUIP-VRD)
 Société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 Frs
 Siège Social : 34, Bis Chemin du Chapitre - 31100 TOULOUSE

R C S TOULOUSE : 378 522 361 (00039) - 90 B 1227

**PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
 L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIÉS**

Le 11 Mai 2001 à 10 heures, les associés de la SARL SOCIÉTÉ D'ETUDES D'EQUIPEMENTS (STEQUIP-VRD), Société à Responsabilité Limitée au Capital de 50 000 Frs divisé en 500 parts de 100 Frs de nominal chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, sur la convocation préalable et verbale de Monsieur Jean Jacques GRANARA, doyen d'âge des co-gérants.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Jacques GRANARA, associé et co-gérant en exercice.

Après avoir déclaré qu'il est propriétaire de
DEUX CENT CINQUANTE parts, ci

250

le Président constate qu'est également présent à la réunion :

- Monsieur François LACOMBE, propriétaire de
DEUX CENT CINQUANTE parts, ci

250

TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social, ci

500

Le Président constate successivement :

- que les associés présents ou représentés possèdent ensemble la totalité des parts formant le capital social,
- que l'assemblée peut en conséquence valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise, de plus des trois quarts du capital social, s'agissant de décisions collectives extraordinaires à prendre.

Puis, il rappelle que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

.../...

FL f.

-ORDRE DU JOUR -

- constatation de la régularité des convocations et de la tenue de l'Assemblée Générale,
- lecture du rapport de la gérance sur les opérations inscrites à l'ordre du jour de l'AGE,
- augmentation du capital social de 50 000 Frs à 131 191,14 Frs pour un montant total de 81 191,14 Frs, d'une part par incorporation directe d'une fraction du solde créditeur du compte Report à Nouveau, d'autre part par élévation corrélative de 100 Frs à 262,3828 Frs du montant nominal de chacune des 500 parts existantes,
- conversion en 40 Euros de la nouvelle valeur nominale unitaire des CINQ CENTS (500) parts désormais fixée à 262,3828 Frs,
- constatation de la conversion du capital social de 131 191,14 Frs en 20 000 Euros,
- modifications corrélatives des articles 6 et 7 des statuts,
- pouvoir pour l'accomplissement des formalités,
- questions diverses.

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- un exemplaire des statuts sociaux,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article 50 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966,
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Puis le Président de séance déclare qu'étant assuré de la présence de son co-associé il n'a pas jugé nécessaire ni même utile de le convoquer par lettre recommandée avec avis de réception, mais que les documents ou renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires, notamment le texte des résolutions soumises à l'approbation des associés ont été remis en temps utile audit associé outre qu'ils ont été tenus à sa disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions, étant précisé que les associés ont également eu la possibilité de poser toutes questions écrites à la gérance pendant ce même délai.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration à l'unanimité de ses membres et dans les termes de la première résolution soumise au vote des associés.

Il est ensuite donné lecture à l'assemblée du rapport de la gérance sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte, à la suite de quoi diverses observations sont échangées, notamment au sujet des perspectives de l'exercice en cours.

Puis la discussion est close, et, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne acte à la gérance de la régularité des convocations, de la communication préalable des pièces aux associés dans le délai légal et de la réunion.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des associés, le doyen d'âge des co-gérants n'ayant pas pris part au vote.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance décide d'augmenter le capital social pour un montant de QUATRE VINGT UN MILLE CENT QUATRE VINGT ONZE FRANCS ET QUATORZE CENTIMES (81 191,14 Frs), afin de le porter à CENT TRENTE ET UN MILLE CENT QUATRE VINGT ONZE FRANCS ET QUATORZE CENTIMES (131 191,14 Frs) par incorporation directe d'une fraction du solde créditeur du Compte Report à Nouveau et au moyen de l'élévation corrélative de 100 Frs à 262,3828 Frs de la valeur nominale unitaire de chacune des 500 parts existantes

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

FK *li*

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale des associés prend acte de la déclaration de Monsieur Jean Jacques GRANARA qui atteste expressément en sa qualité de doyen d'âge des co-gérants en exercice, que l'augmentation de capital décidée dans les termes de la résolution qui précède a été effectivement réalisée à concurrence d'une somme de 81 191,14 Frs destinée à être incorporée au capital social, par voie de compensation avec une fraction du solde créditeur du compte Report à Nouveau ouvert dans les livres comptables de la société, laquelle somme a été débitée dudit compte à hauteur de pareil montant et virée au crédit du compte capital de la société, d'où il résulte que l'augmentation de capital se trouve définitivement et régulièrement effectuée.

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

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale des associés, connaissance prise du rapport de la gérance, décide de modifier l'expression de la valeur nominale unitaire des parts représentatives du capital social en la portant de 262,3828 Frs à 40 Euros, et de procéder corrélativement à la conversion en Euros, au taux réglementairement fixé, du quantum du capital social qui exprime en Francs s'élève après réalisation de l'augmentation de capital susénoncée à 131 191,14 Frs, donc à VINGT MILLE EUROS (20 000) EUROS.

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

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale des associés, connaissance prise du rapport de la gérance, constate et déclare que les parts sociales dont le montant nominal vient d'être augmenté, sont libérées intégralement et continuent d'être réparties entre les associés dans les mêmes proportions que précédemment.

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

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale des associés, comme conséquence de l'augmentation de capital résultant des résolutions qui précèdent, décide de modifier et compléter ainsi qu'il suit les articles 6 et 7 (page 4) des statuts qui seront désormais rédigés comme suit :

ARTICLE 6 : APPORTS

Il a été apporté à la présente Société lors de sa constitution une somme en numéraire de CINQUANTE MILLE FRANCS (50 000 Frs) laquelle somme a été déposée à un compte ouvert au nom de la Société en formation à la Banque dépositaire des fonds constitutifs du capital social et a été souscrite :

<i>- par Monsieur Jean Jacques GRANARA, pour la somme de VINGT CINQ MILLE FRANCS, ci</i>	<i>25 000 Frs</i>
<i>- par Monsieur Patrick MESTE, pour la somme de DOUZE MILLE CINQ CENT FRANCS, ci</i>	<i>12 500 Frs</i>
<i>- par Monsieur Dominique LOW, pour la somme de DOUZE MILLE CINQ CENT FRANCS, ci</i>	<i>12 500 Frs</i>
<i>SOIT AU TOTAL LA SOMME DE CINQUANTE MILLE FRANCS, ci</i>	<i>50 000 Frs</i>

FLi

Lors de l'augmentation de capital social décidée et constatée aux termes d'un procès verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 Mai 2001, il a été incorporé au capital social initialement souscrit et libéré de 50 000 Frs la somme de 81 191,14 Frs par voie d'incorporation directe d'une fraction du solde créditeur du compte Report à Nouveau, cette augmentation ayant eu lieu au moyen de l'élévation subséquente de 100 Frs à 262,3828 Frs de la valeur nominale unitaire de chacune des 500 parts existantes, avant conversion en 40 Euros de ce même montant.

**Total des apports en numéraire effectués depuis la création de la société,
CENT TRENTE ET UN MILLE CENT QUATRE VINGT ONZE FRANCS
ET QUATORZE CENTIMES
(131 191,14 Frs), soit une contre valeur de**

20 000 Euros

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social qui est fixé après conversion à la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000), est divisé en CINQ CENTS (500) parts sociales de QUARANTE EUROS (40) de nominal chacune, numérotées de 1 à 500 inclus, toutes de même catégorie, entièrement libérées et attribuées aux associés comme suit en représentation de leurs apports respectifs, lors de la création de la société, puis des cessions de parts intervenues ultérieurement et en dernier lieu de l'augmentation de capital du 11 Mai 2001.

**- à Monsieur Jean Jacques GRANARA, à concurrence de
deux cent cinquante parts sociales
portant les numéros 126 à 375 inclus, ci**

250 parts

**- à Monsieur François LACOMBE, à concurrence de,
deux cent cinquante parts sociales
portant les numéros 1 à 125 inclus et 376 à 500 inclus, ci**

250 parts

**Total égal au nombre de parts
composant le capital social et ayant droit de vote**

500 parts

Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent et sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs droits respectifs, après avoir été toutes intégralement libérées.

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

SEPTIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale des associés confère tous pouvoirs à chacun des deux co-gérants de la société, ainsi qu'à tout porteur d'un exemplaire, d'un extrait ou d'une copie du présent procès verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités notamment d'enregistrement, de publicité légale et de dépôt au Greffe requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12 heures 30, après rédaction du présent procès-verbal qui a été signé après lecture personnellement faite par les deux associés et co-gérants effectivement présents.

Jean Jacques GRANARA



François LACOMBE



SARL SOCIÉTÉ D'ETUDES D'EQUIPEMENTS (STEQUIP-VRD)
Société à Responsabilité Limitée au capital de 20 000 Euros
Siège Social : 34, Bis Chemin du Chapitre - 31100 TOULOUSE

R C S TOULOUSE : 378 522 361 (00039) - 90 B 1227

STATUTS

***MIS A JOUR POUR L'UTILITÉ DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS DE TOULOUSE SUITE
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIÉS DU 11 MAI 2001***

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

ENTRE LES SOUSSIGNES:

-Monsieur GRANARA Jean Jacques. Né le 02/09/58 à TOULOUSE.
Demeurant à LES ORMES II.31320 CASTANET-TOLOSAN ,époux commun en
biens de Madame FROMENTEAU Pascale née le 17/07/59 à TOULOUSE à
défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à
RAMONVILLE le 27/06/81,

-Monsieur MESTE Patrick.Né le 14/08/60 à TOULOUSE.Demeurant 10 Rue
Henri MATISSE 31320 CASTANET-TOLOSAN,

-Monsieur LOW Dominique,né le 28/09/60 à TANANARIVE MADAGASCAR.
Demeurant Rue de GAILLAC 31200 TOULOUSE.

IL A ETE CONSTITUE ENTRE EUX UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE
ET ETABLI LES PRESENTS STATUTS DESQUELS IL RESULTE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1er:FORME

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

ARTICLE 2 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

- l'étude des voiries et réseaux de distribution du bâtiment, des travaux publics et toutes autres activités, ainsi que toutes opérations liées aux études techniques des cabinets d'ingénieurs conseils,
- le bureau d'études techniques, l'ingénierie, le conseil aux entreprises, la conduite de chantiers ou projets notamment dans les domaines de l'électricité et de l'informatique, le développement de logiciels et la réalisation de plates-formes internet ou intra net,
- l'activité de bureau de dessin,
- et plus généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou à l'un d'eux dans le sens du plus large et le plus étendu,

ARTICLE 3 : DÉNOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale :

et pour sigle : "**SETEQUIP -VRD**"

SOCIÉTÉ D'ETUDES D'EQUIPEMENTS

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, indiqueront la dénomination sociale précédée ou suivie des mots à responsabilité limitée ou des initiales SARL et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siège social antérieurement fixé : 33, Route de Bayonne 31300 TOULOUSE, a été transféré à compter du 4 Avril 2001 au 34, bis Chemin du Chapitre 31100 TOULOUSE.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision de la gérance et en tout autre lieu par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 : DUREE

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

ARTICLE 6 : APPORTS

Il a été apporté à la présente Société lors de sa constitution une somme en numéraire de CINQUANTE MILLE FRANCS (50 000 Frs) laquelle somme a été déposée à un compte ouvert au nom de la Société en formation à la Banque dépositaire des fonds constitutifs du capital social et a été souscrite :

- par Monsieur Jean Jacques GRANARA, pour la somme de VINGT CINQ MILLE FRANCS, ci	25 000 Frs
- par Monsieur Patrick MESTE, pour la somme de DOUZE MILLE CINQ CENT FRANCS, ci	12 500 Frs
- par Monsieur Dominique LOW, pour la somme de DOUZE MILLE CINQ CENT FRANCS, ci	12 500 Frs
SOIT AU TOTAL LA SOMME DE CINQUANTE MILLE FRANCS, ci	50 000 Frs

Lors de l'augmentation de capital social décidée et constatée aux termes d'un procès verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 Mai 2001, il a été incorporé au capital social initialement souscrit et libéré de 50 000 Frs la somme de 81 191,14 Frs par voie d'incorporation directe d'une fraction du solde créditeur du compte Report à Nouveau, cette augmentation ayant eu lieu au moyen de l'élévation subséquente de 100 Frs à 262,3828 Frs de la valeur nominale unitaire de chacune des 500 parts existantes, avant conversion en 40 Euros de ce même montant.

**Total des apports en numéraire effectués depuis la création de la société,
CENT TRENTE ET UN MILLE CENT QUATRE VINGT ONZE FRANCS
ET QUATORZE CENTIMES
(131 191,14 Frs), soit une contre valeur de**

20 000 Euros

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social qui est fixé après conversion à la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000), est divisé en CINQ CENTS (500) parts sociales de QUARANTE EUROS (40) de nominal chacune, numérotées de 1 à 500 inclus, toutes de même catégorie, entièrement libérées et attribuées aux associés comme suit en représentation de leurs apports respectifs, lors de la création de la société, puis des cessions de parts intervenues ultérieurement et en dernier lieu de l'augmentation de capital du 11 Mai 2001.

- à Monsieur Jean Jacques GRANARA, à concurrence de deux cent cinquante parts sociales portant les numéros 126 à 375 inclus, ci	250 parts
--	------------------

- à Monsieur François LACOMBE, à concurrence de, deux cent cinquante parts sociales portant les numéros 1 à 125 inclus et 376 à 500 inclus, ci	250 parts
---	------------------

Total égal au nombre de parts composant le capital social et ayant droit de vote	500 parts
---	------------------

Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent et sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs droits respectifs, après avoir été toutes 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 jugées 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 collective des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise ultérieurement à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire. Les intérêts de ces comptes courants seront portés dans les frais généraux. Ces comptes courants ne pourront jamais être débiteurs.

ARTICLE 9: AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL

1° Le capital social peut être augmenté par la création de parts nouvelles ordinaires ou privilégiées émises au pair ou avec prime d'émission en représentation d'apports en nature ou en espèces, le tout en vertu d'une décision extraordinaire des associés, selon les modalités qu'elle détermine et en se conformant aux prescriptions des articles 61 et 62 de la loi du 26 juillet 1966.

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

2° Le capital peut aussi être réduit par décision extraordinaire des associés pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachats partiels de parts, sans toutefois que le capital ou la valeur nominale des parts puisse être réduite au dessous des minima fixés par la loi.

3° Le capital social peut en vertu d'une décision extraordinaire être amorti en totalité ou partiellement au moyen des bénéfices ou réserves autres que réserve légale.

4° Lors de toute augmentation ou réduction de capital social comme dans tous les cas de division ou de regroupement des parts, les associés devront, le cas échéant faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts ou de droits nécessaires pour supprimer les rompus et permettre ainsi l'attribution ou l'échange de chacun d'eux d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 10: PARTS SOCIALES

1° Les parts sociales doivent être intégralement libérées et réparties lors de la création, la mention de leur libération et de leur répartition doit être portée dans les statuts. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

2° 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. Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés. Les représentants ayant cause et héritiers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ni demander le partage ou la liquidation.

ARTICLE 11: CESSIION TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1° Toute cession de parts doit être constatée par acte notarié ou sous seing privé. 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.

2° Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés, elles ne sont cessibles aux conjoints ascendants descendants que dans les conditions prévues ci-après: le cédant portera le projet de cession à la connaissance des associés par lettre recommandée avec accusé de réception en laissant à ces derniers un délai d'un mois destiné à leur permettre d'apprécier les motifs de la cession préalablement à la signature de l'acte la constatant; la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales pourra s'opposer au projet de cession si les motifs n'en sont pas justifiés.

3° Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception, si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.

4° Si la société a refusée de consentir à la cession, les associés sont tenus dans un 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 1843-4 du code civil toute clause contraire est nulle.

5° Si la société a donnée son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues au présent article, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties selon les dispositions de l'article 2078 du code civil alinéa 1er à moins que la société ne préfère après la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital

6° La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander la dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans un délai d'un an.

7° La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

ARTICLE 12: GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants personnes physiques, qui peuvent être choisies en dehors des associés. En l'absence de dispositions contraires, les gérants sont nommés pour la durée de la société.

Le premier gérant de la société est Monsieur GRANARA J.J associé présent et acceptant ces fonctions, cette nomination est faite pour une durée indéterminée.

Dans les rapports avec les tiers le ou chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi accorde aux associés statuant par décision collective dans les conditions de l'article 13.

L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre est sans effet à l'égard des tiers à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Dans les rapports entre associés, le gérant ou chacun d'eux a tous les pouvoirs pour faire dans l'intérêt de la société, tous actes de gestion se rapportant à l'objet social, sauf le droit pour chacun des gérants s'ils sont plusieurs de s'opposer à toute opération avant qu'elle ne soit conclue.

Toutefois, de convention expresse et à titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, les actes suivants nécessitent l'accord des associés donné par décision extraordinaire ou ordinaire, selon qu'ils portent ou non atteinte à l'objet social, à savoir: les achats, ventes, apports ou échanges d'immeubles ou fonds de commerce; les emprunts autres que les crédits bancaires; les constitutions d'hypothèques ou de nantissements; les prises de participation sous quelque forme que se soit dans toutes sociétés.

Sauf décision contraire des associés prise à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, le gérant ou chacun d'eux est tenu de consacrer tout son temps et tous ses soins aux affaires sociales.

Le ou les gérants agissant conjointement, peuvent sous leur responsabilité personnelle conférer toute délégation de pouvoirs spéciale et temporaire. Le ou les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions régissant les sociétés commerciales soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans la gestion. Ils peuvent être révoqués par décision des associés ou de la justice dans les conditions prévues par article 55 de la loi du 24/07/66

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens de la société, les gérants de droit ou de fait apparents ou occultes rémunérés ou non, peuvent être responsables du passif social et soumis aux interdictions et déchéances dans les conditions prévues par la loi du 13/07/67 et 25/01/85.

Chacun des gérants a droit en rémunération de ses fonctions à un traitement fixe ou proportionnel dont le montant et les modalités de règlement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés.

ARTICLE 13: DECISION COLLECTIVES DES ASSOCIES

1° Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée générale ou par voie de consultation écrite au choix de la gérance. Toutefois, la réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et pour toutes autres décisions si elle est demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins un tiers en nombre et en capital ou la moitié en capital.

2° En cas de réunion d'une assemblée générale, les associés y sont convoqués par la gérance quinze jours d'avance par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant son ordre du jour.

3° 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 gestion 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 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.

4° 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 peut se faire représenter que par un autre associé justifiant d'un pouvoir spécial.

5° Les décisions extraordinaires sont celles qui comportent ou entraînant modification directe ou indirecte des statuts ou qui s'appliquent à la continuation de la société en cas de perte de la moitié du capital social ou à l'agrément des cessions ou des transmissions des parts prévus à l'article 11 ci-dessus.

Les décisions ordinaires sont toutes celles qui n'entrent pas dans la définition donnée ci-dessus des décisions extraordinaires.

6° 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

ARTICLE 14: EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre . Par exception le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation au registre du commerce et le 31 décembre 1991.

ARTICLE 15: INVENTAIRE COMPTES ET BILAN

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.

Elle dresse également le compte de résultat et le bilan, après avoir procédé, même en l'absence ou l'insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère.

Elle établit un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé.

Les comptes de résultats, le bilan et annexes sont établis chaque exercice selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation que les années précédentes.

ARTICLE 16: APPROBATION DES COMPTES. COMMUNICATION AUX ASSOCIES

Le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le compte de résultat, l'annexe et le bilan sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée générale dans le délai de six mois à compter de la date de clôture.

A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent autres que l'inventaire, ainsi que le texte des résolutions proposées sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de cette assemblée. A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la possibilité de poser par écrit des questions auxquelles la gérance est tenue de répondre au cours de l'assemblée.

ARTICLE 17: CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET LE OU LES GERANTS

Le gérant présente à l'assemblée un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un des gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport, le gérant ou 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 associé contractant, de supporter individuellement et solidairement selon les cas les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

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

ARTICLE 18: AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société y compris tous amortissements et provisions constitués en conformité des dispositions de l'article 15 ci-dessus constituent des bénéfices nets ou des pertes de l'exercice.

Sur les bénéfices nets, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale à concurrence de un dixième du capital social. Le solde augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires constitue le bénéfice distribuable.

Après approbation des comptes l'assemblée générale détermine la part de ce bénéfice attribuée aux associés sous forme de dividendes et affecte la part non distribuée, dans la proportion qu'elle détermine en fonds de réserve ou en compte de report à nouveau.

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ; cette mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice.

ARTICLE 19: PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du capital social, les associés décident dans les six 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, le capital doit être réduit d'un montant égal à la perte constatée, au plus tard lors de la clôture du troisième exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées.

Il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital, si dans un délai de trois ans, l'actif net vient à être reconstitué pour une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Dans les deux cas la décision doit être publiée dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social.

A défaut de réunion de l'assemblée générale comme dans le cas où cette assemblée n'a pu valablement délibérer sur dernière convocation, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société.

ARTICLE 20: 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 le ou les gérants alors en fonctions et à défaut par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par les articles 390 et suivants de la loi du 24/07/66 et les articles 266 et suivants du décret du 23/03/67.

Le produit net de la liquidation après extinction du passif et charges sociales est partagé entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

ARTICLE 21: CONTESTATIONS

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

ARTICLE 22: JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE, IMMATRICULATION

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce. En vue d'obtenir cette immatriculation les associés comparants et le gérant seront tenus de souscrire et déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration de conformité prescrite par l'article 6 de la loi du 26 juillet 1966.

En outre les associés donnent mandat à Monsieur ESCARGUEL CLAUDE demeurant 34 Rue des fontanelles 31320 CASTANET - TOLOSAN qui accepte à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi pour la création juridique et sociale de la société.

En outre et dès à présent, la gérance est autorisée à réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de ses pouvoirs.

Notamment: engager le personnel indispensable à la bonne marche de la société. A de procéder à toutes formalités consécutives à la constitution de la société, de souscrire un bail pour le compte de la société.

ARTICLE 23: FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présents et de leurs suites seront supportés par la société, portés au compte des frais généraux et amortis dans la première année et en tout cas avant toute distribution de bénéfices.

ARTICLE 24: DISPOSITIONS DIVERSES

Aux présentes est intervenue Madame FROMENTEAU Sylvie épouse de Monsieur LDW Dominique associé aux présentes.

Ainsi que Madame FROMENTEAU Pascale épouse de Monsieur GRANARA JJ. Qui reconnaissent avoir été averties du projet d'apport de biens communs par leurs conjoints à la société et déclarent expressément qu'elles n'entendent pas devenir associées.

Statuts mis à jour le 11 Mai 2001

et certifiés conformes par les co-gérants en exercice :

Jean Jacques GRANARA

François LACOMBE

