Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'AUCH

R E C E P I S S E D E D E P O T

PALAIS DE JUSTICE
32000 AUCH
TELEPHONE : 05.62.05.02.24 - TELECOPIE : 05.62.05.23.32
MINITEL : 08.36.29.22.22 - INTERNET : HTTP://WWW.GREFTEL.FR

ABEILHE AUTOS

ROUTE DE MIRANDE
MARCIAC
32230 MARCIAC

V/REF :
N/REF : 87 B 19 / A-1169

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 24/08/99, SOUS LE NUMERO A-1169,

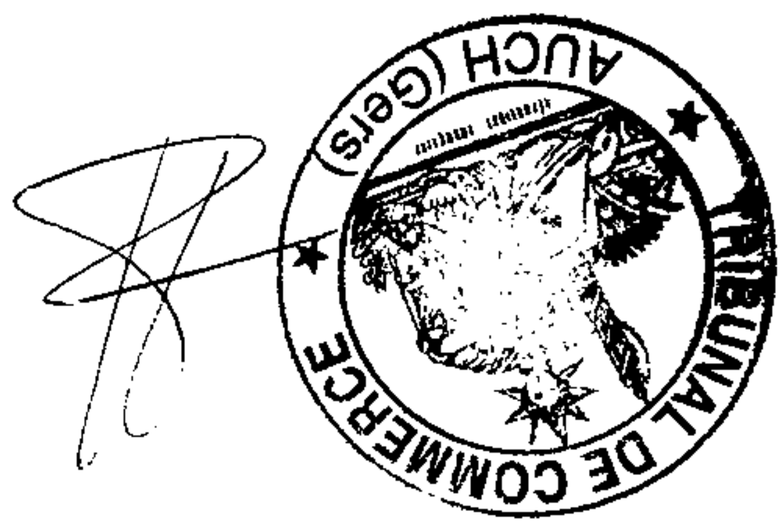
ACTE S.S.P. EN DATE DU 10/07/99
MME CLAUDETTE CHAUVIN EPSE ABEILHE CEDE A MR DAUSSAT BERNARD 10 PARTS NUMER
O-
TEES DE 1966 A 1975
ACTE S.S.P. EN DATE DU 10/07/99
MR PHILIPPE ABEILHE CEDE A MR BERNARD DAUSSAT 10 PARTS NUMEROTEES DE
1976 A 1985
P.V. D'ASSEMBLEE DU 10/07/99

AUGMENTATION DU CAPITAL

... CONCERNANT LA SOCIETE
ABEILHE AUTOS
STE A RESPONSABILITE LIMITEE
ROUTE DE MIRANDE
MARCIAC
32230 MARCIAC

R.C.S AUCH B 340 138 098 (87 B 19)

LE GREFFIER



VISÉ POUR TIMBRE

ABEILHE AUTOS
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 1 000 000 francs
Siège social : Route de Mirande
32230 MARCIAC

RCS AUCH B 340 138 098

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 Juillet 1999

Le 10 Juillet 1999, à 9 heures,

Au siège social, à MARCIAC,

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée SARL ABEILHE AUTOS au capital de 1 000 000 francs, divisé en 2000 parts sociales de 500 francs chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation de la Gérance.

SONT PRESENTS

. Monsieur Philippe ABEILHE,
Propriétaire de 1000 parts sociales,
ci..... 1 000 parts

. Madame Claudette CHAUVIN, épouse ABEILHE
Propriétaire de 1000 parts sociales,
ci..... 1 000 parts

TOTAL 2 000 parts

Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur ABEILHE préside la réunion en sa qualité de Gérant.

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

- Augmentation de capital d'un montant de 967 871 francs par voie de capitalisation de réserves,
- Conversion du capital social en euros,
- Autorisation de cession de parts,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Il dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :
- Une copie de la lettre de convocation des associés,
- Le rapport de la Gérance,
- Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.

AP

FACE ANNULÉE

Art. 905 C.G.I.

Arrêté du 20 mars 1958

VISÉ POUR TIMBRE

Il précise que tous les documents prescrits par l'article 36 du Décret du 23 Mars 1967, et qu'il énumère, 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 la Gérance.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance, décide d'augmenter le capital social qui s'élève actuellement à la somme de 1 000 000 francs, divisé en 2 000 parts de 500 francs chacune, entièrement libérées, d'une somme de 967 871 francs pour le porter à 1 967 871 francs par voie d'incorporation au capital de pareille somme prélevée sur les réserves (dont 558 312 F prélevés sur la réserve spéciale de l'article 219 I.f du CGI).
Cette opération est réalisée par voie d'élévation du montant nominal de chacune des 2 000 parts composant le capital social, lequel serait ainsi porté de 500 francs à 983.94 francs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de convertir globalement le capital social s'élevant actuellement à 1 967 871 francs, en unités euro par application du taux officiel de conversion de l'euro qui s'élève à 1 euro pour 6,55957 francs.
Le nouveau capital ressort ainsi à 300 000 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés décide de convertir en unités euro la valeur nominale de chacune des 2000 parts composant le capital social.
La nouvelle valeur nominale ressort ainsi à 150 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du projet formé par M. Philippe ABEILHE et Mme Claudette ABEILHE de céder chacun 10 parts sociales à M. Bernard DAUSSAT, demeurant à MONLEZUN (32230), autorise cette cession.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

AP

FACE ANNULÉE
Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 mars 1958

CINQUIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, décide de modifier (sous réserve de la réalisation de la cession de parts autorisée par la précédente résolution) les articles 6 et 7 des statuts qui seront désormais libellés ainsi qu'il suit :

Article 6 –**APPORTS – FORMATION DU CAPITAL**

Lors de la constitution de la société, il a été apporté la somme de 50 000 francs en numéraire.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 juin 1989, le capital social a été augmenté d'une somme de 150 000 francs, en numéraire, pour être porté à 200 000 francs.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 septembre 1992, le capital social a été augmenté d'une somme de 800 000 francs, par voie de capitalisation de réserves, pour être porté à 1 000 000 francs.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 juillet 1999, le capital social a été augmenté d'une somme de 967 871 francs, par voie de capitalisation de réserves, pour être porté à 1 967 871 francs, puis converti en euros, soit 300 000 euros,

Article 7 - **CAPITAL**

Le capital social est fixé à 300 000 euros, divisé en 2 000 parts de 150 euros chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 2 000 et réparties entre les associés en proportion de leurs droits respectifs, savoir :

- A M. Philippe ABEILHE
  à concurrence de 990 parts sociales
  portant les numéros 1 à 975 et 1986 à 2000
  ci..... 990 parts

- A Mme Claudette CHAUVIN épouse ABEILHE
  à concurrence de 990 parts sociales
  portant les numéros 976 à 1965
  ci..... 990 parts

- A M. Bernard DAUSSAT
  à concurrence de 20 parts sociales
  portant les numéros 1966 à 1985
  ci..... 20 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social..... 2 000 parts

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

AP

FACE ANNULÉE

Art. 905 C.G.I.

Arrêté du 20 mars 1958

SIXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Gérant ainsi que par tous les associés présents ou leurs mandataires, après lecture.

Certifié conforme à l'original

duplicata

VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ A MIRANDE
RECETTE PRINCIPALE
LE 16 JUIL. 1999
BORD. 230 CASE 1 FOLIO 61
REÇU – Dt DE TIMBRE : Trois cent quatre francs
– Dts D'ENREGt : mille cinq cents francs.

FACE ANNULÉE

Art. 905 C.G.I.

Arrêté du 20 mars 1958

VISÉ POUR TIMBRE

ABEILHE AUTOS
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 300 000 euros
Siège social : Route de Mirande
32230 MARCIAC

RCS AUCH B 340 138 098

CESSION DE PARTS SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNES

. Monsieur Philippe ABEILHE
né le 19 Septembre 1960 à Tarbes (HP)
demeurant Chemin de Juillac 32230 MARCIAC
marié à Mme Claudette CHAUVIN sous le régime de la séparation de biens

ci-après dénommé le cédant

D'une part

ET

. Monsieur Bernard DAUSSAT
né le 21 Septembre 1969 à AUCH (32)
demeurant à 32230 MONLEZUN
célibataire

ci-après dénommé le cessionnaire

D'autre part

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

La Société à Responsabilité Limitée ABEILHE AUTOS a pour objet:

L'achat, la réparation et la vente de véhicules neufs et occasion, la location de véhicules, l'achat et la vente de pièces détachées, la peinture et la carrosserie automobile.

Elle a été constituée suivant acte sous-seing privé en date à Marciac du 15 janvier 1987, enregistré à Mirande le 21 janvier 1987.

Son capital s'élève à la somme de 300 000 euros, divisé en 2000 parts de 150 euros chacune, numérotées de 1 à 2000, entièrement libérées.

ORIGINE DE PROPRIETE

Le cédant possède dans cette société 1000 parts sociales numérotées de 1 à 975 et 1976 à 2000. Les parts cédées ce jour ont été acquises de Mme Renée POUEY, veuve ABEILHE, aux termes d'un acte sous seing privé en date à Marciac du 13 Mai 1994, enregistré à la RDI de Mirande le 16 Mai 1994.

B.D.D

P.A.

FACE ANNULÉE

Art. 905 C.G.I.

Arrêté du 20 mars 1958

VISÉ POUR TIMBRE

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

DECLARATIONS

. Le cédant déclare :

- qu'il est de nationalité française ;
- qu'il dispose de la pleine capacité juridique d'aliéner ;
- que les parts sociales cédées sont libres de tous nantissements et de tous droits quelconques.

CESSION

Par les présentes, le cédant cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit au cessionnaire qui accepte, 10 parts sociales de ladite Société, numérotées de 1976 à 1985 , avec tous les droits et obligations y attachés.

Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter de ce jour, il aura seul droit à la fraction des bénéfices de l'exercice en cours qui sera attribuée auxdites parts. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à compter de ce jour.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte seulement des statuts et des actes qui ont pu les modifier.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 150 euros (983,94 F) par part cédée soit un prix total de 9 839.40 F que le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire ce jour-même, et dont il lui consent bonne et valable quittance.

Dont quittance

SIGNIFICATION

La présente cession sera signifiée à la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil. Toutefois, cette signification pourra être remplacée par le dépôt d'un original du présent acte au siège social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépôt.

AUTORISATION DE LA CESSION

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale en date de ce jour, la collectivité des associés a autorisé la présente cession.

DECLARATIONS FISCALES

Pour la perception des droits d'enregistrement, le cédant déclare que la Société ABEILHE AUTOS est soumise à l'impôt sur les Sociétés et que les parts sociales cédées représentent des apports en numéraire. Il déclare également que les parts cédées ne confèrent pas la jouissance de droits immobiliers.

FORMALITES - POUVOIRS

La présente cession de parts sociales sera déposée en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce d'Auch.
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux des présentes en vue de rendre la cession ci-dessus opposable à la Société.

B. D. D

P.A.

FACE ANNULÉE

Art. 905 C.G.I.

Arrêté du 20 mars 1958

FRAIS

Les frais et droits d'enregistrement de la présente cession et tous les frais qui en seront la conséquence seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige.

Fait le 10 Juillet 1999
A Marciac
En ~~cinq~~ quatre originaux

Le cédant

M. Philippe ABEILHE

Le cessionnaire

M. Bernard DAUSSAT

VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ A MIRANDE
RECETTE PRINCIPALE
LE 16 JUIL. 1999
BORD. 230 CASE 2 FOLIO 61
REÇU { – Dt DE TIMBRE : deux cent vingt huit francs
– Dts D'ENREGt : quatre cent soixante et onze francs.
9830 x 4,80 % = 471 F

FACE ANNULÉE

Art. 905 C.G.I.

Arrêté du 20 mars 1958

VISÉ POUR TIMBRE

ABEILHE AUTOS
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 300 000 euros
Siège social : Route de Mirande
32230 MARCIAC

RCS AUCH B 340 138 098

CESSION DE PARTS SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNES

. Madame Claudette CHAUVIN, épouse ABEILHE
née le 6 Juin 1960 à Marciac (32)
demeurant Chemin de Juillac 32230 MARCIAC
mariée à M. Philippe ABEILHE sous le régime de la séparation de biens

ci-après dénommée la cédante

D'une part

ET

. Monsieur Bernard DAUSSAT
né le 21 Septembre 1969 à AUCH (32)
demeurant à 32230 MONLEZUN
célibataire

ci-après dénommé le cessionnaire

D'autre part

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

La Société à Responsabilité Limitée ABEILHE AUTOS a pour objet:

L'achat, la réparation et la vente de véhicules neufs et occasion, la location de véhicules, l'achat et la vente de pièces détachées, la peinture et la carrosserie automobile.

Elle a été constituée suivant acte sous-seing privé en date à Marciac du 15 janvier 1987, enregistré à Mirande le 21 janvier 1987.

Son capital s'élève à la somme de 300 000 euros, divisé en 2000 parts de 150 euros chacune, numérotées de 1 à 2000, entièrement libérées.

ORIGINE DE PROPRIETE

La cédante possède dans cette société 1000 parts sociales numérotées de 976 à 1975. Les parts cédées ce jour ont été acquises de Mme Renée POUEY, veuve ABEILHE, aux termes d'un acte sous seing privé en date à Marciac du 13 Mai 1994, enregistré à la RDI de Mirande le 16 Mai 1994.

B.D.D

C.A.

FACE ANNULÉE
Art. 905 C.G.I.
Arrêté du 20 mars 1958

VISÉ POUR TIMBRE

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

DECLARATIONS

. La cédante déclare :

- qu'elle est de nationalité française ;
- qu'elle dispose de la pleine capacité juridique d'aliéner ;
- que les parts sociales cédées sont libres de tous nantissements et de tous droits quelconques.

CESSION

Par les présentes, la cédante cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit au cessionnaire qui accepte, 10 parts sociales de ladite Société, numérotées de 1966 à 1975 , avec tous les droits et obligations y attachés.

Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées à compter de ce jour, il aura seul droit à la fraction des bénéfices de l'exercice en cours qui sera attribuée auxdites parts. Il sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à compter de ce jour.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre et leur propriété résulte seulement des statuts et des actes qui ont pu les modifier.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 150 euros (983.94 F) par part cédée soit un prix total de 9 839.40 francs que la cédante reconnaît avoir reçu du cessionnaire ce jour-même, et dont elle lui consent bonne et valable quittance.

Dont quittance

SIGNIFICATION

La présente cession sera signifiée à la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil. Toutefois, cette signification pourra être remplacée par le dépôt d'un original du présent acte au siège social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépôt.

AUTORISATION DE LA CESSION

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale en date de ce jour, la collectivité des associés a autorisé la présente cession.

DECLARATIONS FISCALES

Pour la perception des droits d'enregistrement, la cédante déclare que la Société ABEILHE AUTOS est soumise à l'impôt sur les Sociétés et que les parts sociales cédées représentent des apports en numéraire. Elle déclare également que les parts cédées ne confèrent pas la jouissance de droits immobiliers.

FORMALITES - POUVOIRS

La présente cession de parts sociales sera déposée en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce d'Auch.
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux des présentes en vue de rendre la cession ci-dessus opposable à la Société.

B.D.V

CE ANNULÉE
Art. 905 C.G.I.
du 20 mars 1958

FRAIS

Les frais et droits d'enregistrement de la présente cession et tous les frais qui en seront la conséquence seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige.

Fait le 10 Juillet 1999
A Marciac
En ~~cinq~~ quatre originaux

La cédante

Mme Claudette ABEILHE

Le cessionnaire

M. Bernard DAUSSAT

VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ A MIRANDE
RECETTE PRINCIPALE
LE 16 JUIL. 1999
BORD. 230 CASE 3 FOLIO 61
REÇU { – Dt DE TIMBRE: deux cent vingt huit francs.
– Dts D'ENREGt : quatre cent soixante et onze francs.
9 830 x 4,80 % : 471F

FACE ANNULÉE

Art. 905 C.G.I.

Arrêté du 20 mars 1958

ABEILHE AUTOS
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 300 000 euros
Siège Social :
Route de Mirande
32230 MARCIAC

RCS AUCH B 340 138 098

STATUTS

Copie certifiée conforme à l'original
Le Gérant

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - DUREE - EXERCICE SOCIAL - SIEGE

Article 1 - **FORME**

La Société est une Société à Responsabilité Limitée. Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Article 2 - **OBJET**

La Société a pour objet l'achat, la réparation et la vente de véhicules neufs et occasions, la location de véhicules, l'achat, le stockage et la vente de pièces détachées, la peinture et la carrosserie automobiles, généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou de nature à favoriser l'extension ou le développement de la Société.

Article 3 - **DENOMINATION**

La dénomination de la Société est : **ABEILHE AUTOS.**

Dans tous actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à Responsabilité Limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - **SIEGE SOCIAL**

Le Siège de la Société est fixé à Marciac (32230) route de Mirande.
Son transfert peut être décidé par les associés statuant à la majorité des trois quarts du capital social.

Article 5 - - **DUREE DE LA SOCIETE**

1- La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

Article 6 - **APPORTS - FORMATION DU CAPITAL**

Lors de la création de la Société, il a été apporté la somme de 50 000 francs en numéraire.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 juin 1989, le capital social a été augmenté d'une somme de 150 000 francs, en numéraire, pour être porté à 200 000 francs.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 septembre 1992, le capital social a été augmenté d'une somme de 800 000 francs, par voie de capitalisation de réserves, pour être porté à 1 000 000 francs.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 juillet 1999, le capital social a été augmenté d'une somme de 967 871 francs, par voie de capitalisation de réserves, pour être porté à 1 967 871 francs, puis converti en euros, soit 300 000 euros,

Article 7 - **CAPITAL**

Le capital social est fixé à 300 000 euros, divisé en 2 000 parts de 150 euros chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 2 000 et réparties entre les associés en proportion de leurs droits respectifs, savoir :

- A M. Philippe ABEILHE
  à concurrence de 990 parts sociales
  portant les numéros 1 à 975 et 1986 à 2000
  ci..... 990 parts

- A Mme Claudette CHAUVIN épouse ABEILHE
  à concurrence de 990 parts sociales
  portant les numéros 976 à 1965
  ci..... 990 parts

- A M. Bernard DAUSSAT
  à concurrence de 20 parts sociales
  portant les numéros 1966 à 1985
  ci..... 20 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social..... 2 000 parts

Article 8 - (supprimé par l'AGE du 5 Juin 1989).

Article 9 - **CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES**

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. La cession n'est rendue opposable à la Société qu'après avoir été signifiée à cette dernière ou acceptée par elle dans un acte notarié, conformément à l'article 1690 du Code Civil.

Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les parts ne sont cessibles entre associés, conjoints, ascendants ou 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 la moitié des parts sociales pourra s'opposer au projet de cession si les motifs n'en sont pas justifiés, l'opposition sera notifiée au cédant et au cessionnaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai maximum de huit jours suivant l'expiration du délai de réflexion d'un mois ci-dessus.

Le délai expiré, l'opposition ne sera plus possible, et la cession sera considérée comme acceptée tacitement par tous les associés.

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.

Ce consentement est sollicité dans les conditions prévues par la loi. En cas d'apport de biens communs, la qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui réalise l'acquisition.

Cette qualité est également reconnue pour la moitie des parts souscrites ou acquises au conjoint qui notifie à la société son intention d'être personnellement associé. Si cette notification a lieu lors de l'acquisition ou de l'apport, l'acceptation de l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou l'acquisition, l'agrément du conjoint par les associés sera soumis aux dispositions de l'alinéa 6 du présent article.

Lors de la délibération sur l'agrément ou l'acceptation, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Si le conjoint n'est pas agréé par les autres associés, l'époux demeure associé pour la totalité des parts concernées.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, soit par notification de sa décision à l'intéressé, soit par défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 2078 al. 1 du Code Civil, à moins que la société ne préfère après la cession racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.

Article 10 :

DECES - INTERDICTION - FAILLITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décès de l'un des associés, son incapacité, son interdiction, sa faillite ou sa déconfiture.

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants et les héritiers ou représentants de l'associé décédé.

T I T R E T R O I S

POUVOIRS DE GESTION, DE DECISION ET DE CONTROLE DE LA SOCIETE

Article onze :

GESTION SOCIALE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, choisis par les associés, sans ou avec limitation de la durée de leur mandat. Dans ce dernier cas, le ou les gérants sont rééligibles. Les gérants autres que les gérants statutaires sont nommés par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Le ou les les gérants sont toujours rééligibles.

Les gérants peuvent démissionner de leur mandat à condition de notifier leur décision au gérant demeuré en exercice, en cas de pluralité de gérants, ou, en cas de gérant unique, à chaque associé au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

La rémunération du ou des gérants est fixée par décision collective ordinaire des associés.

Dans ses rapports avec les associés, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers, il est convenu que le gérant ne peut sans y être autorisé par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles ou fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la société autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothèque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur le fonds de commerce ou concourir à la fondation de toute société.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

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

Le ou les gérants peuvent sous leur responsabilité constituer des mandataires pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article douze :

CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

Sous réserve des interdictions légales, les conventions entre la société et l'un des associés ou gérants, sont soumises aux formalités de contrôle et présentation à l'assemblée des associés prescrites par la Loi.

AP

Ces formalités s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant administrateur, directeur général même du directoire ou du conseil de surveillance est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

CA

Les associés peuvent notamment du consentement de la gérance, et aux conditions fixées par celle - ci, laisser ou verser en compte courant leurs fonds disponibles dans les caisses de la société.

JL

Article treize :

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'Article 64 de la Loi de 1966.

Article quatorze :

DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée. Toutes les autres décisions collectives provoquées à l'initiative de la gérance ou du commissaire aux comptes, sont prises soit par consultations écrite des associés, soit en assemblée, au choix de l'organe de la société ayant provoqué la décision.

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 posséde. Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un autre associé ou par son conjoint, sauf si les associés sont au nombre de deux ou si la société ne comprend que les deux époux. Les représentants légaux d'associés juridiquement incapables peuvent participer au vote même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés.

Chaque année, il doit être réuni dans les six mois de la cloture de l'exercice une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l exercice écoulé.

Les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis quel que soit le nombre des votants.

Les modifications des statuts sont décidées par les associés représentants au moins les trois quarts des parts sociales.

En aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.

Dans les assemblées, ou lors des consultations écrites, autres que celles ayant pour objet de modifier les statuts ou d'autoriser les cessions de parts à des tiers étrangers à la société, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués ou consultésune seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants représentés, sauf s'il s'agit de statuer sur la révorévocation du ou des gérants qui necéssite toujours la majorité des parts sociales.

AP

CA

JL

Les décisions collectives autres que celles ayant pour objet de statuer sur les comptes sociaux peuvent être prises par consultations écrites des associés à l'initiative des gérants ou de l'un d'eux. Les décisions résultent d'un vote formulé par écrit.

Le texte des résolutions proposées, le rapport de gestion ainsi que le cas échéant, celui du commissaire aux comptes, sont adressés aux associés par lettre recommandée.

Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours et d'un délai maximal de vingt jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit.

Pour chaque résolution le vote est exprimé par oui ou par non. Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu. Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance des explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Les décisions sont adoptées à l'issue de la consultation aux conditions de majorité prévues par le présent article, selon l'objet de la consultation.

Article quinze :

DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, soit par écrit soit en assemblée générale, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de mise à la disposition sont déterminées par la Loi.

En outre, à toute époque tout associé à le droit d'obtenir au siège social la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande, dans les conditions prévues par la Loi.

Article seize :

COMPTES COURANTS

Avec le consentement de la gérance, tout associé peut verser ou laisser en compte courant dans la caisse de la société, des sommes nécessaires à celle-ci.

Ces sommes produisent ou non intérêts et peuvent être utilisées dans les conditions que détermine la gérance.

Les intérêts sont portés aux frais généraux, peuvent être révisés chaque année.

Les comptes courants ne doivent jamais être débiteurs et la société a la faculté d'en rembourser tout ou partie après avis donné par écrit un mois à l'avance, à condition que les remboursements se fassent d'abord sur le compte courant, le plus élevé, ou en cas d'égalité, s'opèrent dans les mêmes proportions sur chaque compte.

L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 12 des présents statuts.

Aucun associé ne peut effectuer des retraits sur les sommes ainsi déposées, sans en avoir avisé la gérance au moins trois mois à l'avance.

T I T R E Q U A T R E

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - REPARTITION DES BENEFICES

Article quinze :

EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social à une durée d'une année qui commence le 1 JANVIER et finit le 31 DECEMBRE.

Exceptionnellement, le premier exercice comprendra le temps à courir depuis la date des présents statuts jusqu'au 31 DECEMBRE 1987.

Il est dressé à la clôture de chaque exercice par les soins de la gérance un inventaire de l'actif et du passif de la société, un bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant les produits et charges et l'annexe complétant et commentant l'information donnée dans le bilan et comptes de résultat.

La gérance procède même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.

Le montant des engagements cautionnés ou avalisés ou garantis par la société est mentionné à la suite du bilan.

La gérance établit un rapport de gestion relatif à l'exercice écoulé.

Le rapport de gestion de la gérance, le bilan, le compte de résultat, l'annexe, le texte des résolutions proposées et éventuellement le rapport du commissaire aux comptes, doivent être adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur ces comptes.

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.

Enfin tout associé a droit, à toute époque de prendre connaissance par lui-même, et au siège social des comptes annuels, des inventaires, des rapports soumis aux assemblées et des procès verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices.

Article seize

AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES - DIVIDENDES

Après approbation des comptes et constation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale détermine sur proposition de la gérance toutes sommes qu'elle juge convenables de prélever sur ce bénéfice pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant ou inscrites à un plusieurs fonds de réserve ordinaires ou extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l'affectation ou l'emploi.

Le surplus, s'il en existe, est attribué aux associés sous forme de dividende.

L'assemblée générale peut, après constation de l'existence de réserves à sa disposition, décider en outre la mise en distribution des sommes prélevées sur ces réserves ; en ce cas, la décision indique expressement les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée sont réparties entre les associés gérants ou non-gérants proportionnellement au nombre de leurs parts sociales.

Article dix sept :

CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE

DU CAPITAL SOCIAL

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

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être dans le délai fixé par la Loi réduit d'un montant égal au montant des pertes, qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions règlementaires.

En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa qui précède, tout interessé peut demander en justice, la dissolution de la société.

Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois le tribunal ne peut prononcer la dissolution si au jour où il statue sur le fond la régularisation a eu lieu.

T I T R E V

PROROGATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article dix huit :

PROROGATION

A l'expiration du terme statutaire de la durée de la société, la prorogation de celle-ci peut être décidée par les associés statuant à la majorité légalement requise pour la modifications des statuts.

Article dix neuf :

DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la société ou en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets qu'à l'égard des tiers, qu'à compter du jour elle a été publiée au registre du Commerce et des sociétés.

La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. La mention "société en liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité en capital des associés pris parmi les associés ou en dehors d'eux.

La liquidation est effectuée conformément à la Loi.

Le produit de la liquidation est employé d'abord à rembourser le montant des parts sociales qui n'auraient pas encore été remboursé.
Le surplus est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

T I T R E V I

DISPOSITIONS FINALES

Article 20 – **TRANSFORMATION DE LA SOCIETE**

La transformation de la société en une société commerciale d'une autre forme peut être décidée par les associés statuant aux conditions de majorité et selon les modalités requises par la loi.

Article 21 - **CONTESTATIONS**

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de la liquidation soit entre les associés, la gérance et la société, soit entre associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.
A cet effet, en cas de contestations, tout associé est tenu de faire élection de son domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siège social et toutes assignations ou significations sont régulièrement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.

Article 22 – **NOMINATION DU PREMIER GERANT**

Est nommé premier gérant pour une durée indéterminée :

M. ABEILHE Philippe, demeurant à Marciac chemin de Juillac, lequel déclare qu'il accepte les fonctions qui viennent de lui être attribuées, et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction pouvant faire obstacle à sa nomination.

Statuts d'origine en date à Marciac du 15 janvier 1987
mis à jour à la suite de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 10 juillet1999