



RCS : AGEN

Code greffe : 4701

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 AGEN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 50086

Numéro SIREN : 503 545 287

Nom ou dénomination : FINANCIERE BTP MANUTENTION

Ce dépôt a été enregistré le 27/01/2015 sous le numéro de dépôt 263

FINANCIERE BTP MANUTENTION**Société à responsabilité limitée****au capital de 160 000 euros****Siège social : Métairie de l'Eglise****"Coussan"****47200 MARMANDE****503 545 287 RCS AGEN****PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 23 DECEMBRE 2014**

L'an 2014,
Le 23 décembre,
A 16 heures,

Les associés de la société FINANCIERE BTP MANUTENTION, société à responsabilité limitée au capital de 160 000 euros, divisé en 16 000 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au cabinet BDM BAKER TILLY 4 Place du Marché 47200 MARMANDE, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Sont présents :

Monsieur Didier BARDET, propriétaire de 6400 parts sociales

Monsieur Jean CEPEDA, propriétaire de 4800 parts sociales

Sont représentés :

Monsieur Fabien CASTELLANI, propriétaire de 1600 parts sociales
représenté par Monsieur Didier BARDET

Monsieur Christian TREPOUT, propriétaire de 3200 parts sociales
représenté par Monsieur Didier BARDET

Les associés présents ou représentés possédant 16 000 parts et représentant ainsi la majorité en nombre des associés, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Didier BARDET, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Sc
//
//
//

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Autorisation de cession de parts ; agrément d'un nouvel associé,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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

- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du désir de Monsieur Jean CEPEDA, de céder à la société CELLERIER BTP MANUTENTION, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 303 000 euros, ayant son siège social Métairie de l'Eglise "Coussan" 47200 MARMANDE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 388 994 758 RCS AGEN, 4 800 parts sociales lui appartenant dans la Société, déclare autoriser cette cession et agréer expressément la société CELLERIER BTP MANUTENTION en qualité de nouvelle associée à compter du jour où la cession sera signifiée à la Société ou du jour du dépôt d'un original de l'acte de cession au siège de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

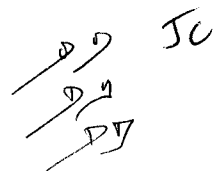
L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide, sous réserve de la réalisation de la cession autorisée, que l'article des statuts sera, de plein droit, remplacé par les dispositions ci-après à compter du jour où cette cession sera rendue opposable à la Société.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

à Monsieur Didier BARDET, six mille quatre cents parts sociales, ci

6400 parts



à Monsieur Fabien CASTELLANI, mille six cents parts sociales, ci	1600 parts
à la société CELLERIER BTP MANUTENTION, quatre mille huit cents parts sociales, ci	4800 parts
à Monsieur Christian TREPOUT, trois mille deux cents parts sociales, ci	3200 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 16 000 parts

Conformément à la loi, les associés déclarent expressément que lesdites parts ont toutes été souscrites, qu'elles sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus et qu'elles sont libérées en totalité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

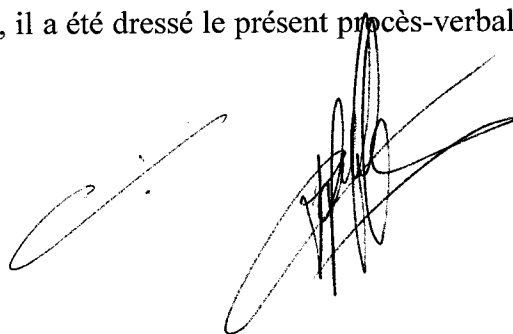
Tous pouvoirs sont conférés à la gérance pour constater par un procès-verbal dressé après la signification à la Société ou le dépôt de l'acte de cession au siège social, le caractère définitif au jour de cette signification ou de ce dépôt de la modification ci-dessus apportée aux statuts.

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution 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 a été signé après lecture par le gérant.



97 50
97
97

CESSION DE PARTS SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Jean CEPEDA,
né le 8 janvier 1955 à BOLLULLOS (ESPAGNE),
de nationalité espagnole,
demeurant 8 Boulevard de Maré 47200 MARMANDE,

*ci-après dénommé "le cédant",
d'une part,*

la société CELLERIER BTP MANUTENTION, Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 303 000 euros, ayant son siège social Métairie de l'Eglise - "Coussan"
47200 MARMANDE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro
388 994 758 RCS AGEN, représentée par Monsieur Didier BARDET, en qualité de Président,

*ci-après dénommée "le cessionnaire",
d'autre part,*

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE ET DECLARE CE QUI SUIIT:

DECLARATIONS DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE

Monsieur Jean CEPEDA, cédant, déclare :

- qu'il est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts depuis le 10 juillet 1992 avec Madame Rosa Dolorès CEPEDA, née CARDENAS-LIMON le 02 octobre 1963 à LA PALMA (ESPAGNE),
- que les parts cédées sont libres de tout nantissement et ne font l'objet d'aucune procédure susceptible de faire obstacle à leur cession,
- que la société FINANCIERE BTP MANUTENTION n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune procédure de règlement amiable des entreprises en difficulté, de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le cédant et le cessionnaire déclarent en outre, chacun en ce qui le concerne :

- qu'ils ont la pleine capacité juridique pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites, qu'ils ne font l'objet d'aucune procédure d'apurement collectif du passif dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
- et qu'ils ont la qualité de résidents au sens de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

JC

EXPOSE CONCERNANT LA SOCIETE

Suivant acte sous seings privés en date à MARMANDE du 26 mars 2008, enregistré le 26 mars 2008 au Service des Impôts de MARMANDE, bordereau n° 2008/260, case n° 7, il existe une société à responsabilité limitée dénommée FINANCIERE BTP MANUTENTION, au capital de 160 000 euros, divisé en 16 000 parts de 10 euros chacune, entièrement libérées, dont le siège est fixé Métairie de l'Eglise "Coussan", 47200 MARMANDE, et qui est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 503 545 287 RCS AGEN pour une durée de 99 ans expirant le 9 avril 2107.

La société FINANCIERE BTP MANUTENTION a pour objet principal la gestion, l'administration, la prise de participations dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, de prestations de services, immobilières,.

Son capital est à ce jour réparti comme suit :

Didier BARDET	6400 parts
Fabien CASTELLANI	1600 parts
Jean CEPEDA	4800 parts
Christian TREPOUT	3200 parts

Elle est actuellement gérée par Monsieur Didier BARDET.

ORIGINE DE PROPRIETE DES PARTS SOCIALES

Le cédant possède dans cette Société 4 800 parts sociales de 10 euros. Les parts présentement cédées dépendent de la communauté de biens existant entre le cédant et son conjoint pour les avoir reçues en contrepartie de l'apport en en numéraire lors de la constitution de la Société.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CESSION

Par les présentes, Monsieur Jean CEPEDA cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, à la société CELLERIER BTP MANUTENTION qui accepte, 4 800 parts sociales de 10 euros lui appartenant dans la Société.

La société CELLERIER BTP MANUTENTION devient l'unique propriétaire des parts cédées à compter de ce jour et est subrogée dans tous les droits et obligations attachés à ces parts, sans exceptions ni réserves.

Le cessionnaire se conformera à compter de ce jour aux stipulations des statuts de la Société dont il déclare avoir pris connaissance ainsi qu'aux obligations légales nées de la condition d'associé. Il jouira à compter de ce jour de tous les droits attachés à cette condition.

87 56

INTERVENTION DU CONJOINT DU CEDANT

Madame Rosa Dolorès CEPEDA, conjointe du cédant, qui, en application de l'article 1424 du Code civil, déclare donner, sans restriction, son consentement à la cession de parts qui précède et autoriser Monsieur Jean CEPEDA à percevoir le prix ci-après stipulé, reconnaît avoir été avertie et déclare ne pas vouloir intervenir au présent acte.

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de CENT CINQUANTE MILLE euros (150 000 euros), soit TRENTE ET UN EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (31,25 euros) par part sociale, que la société CELLERIER BTP MANUTENTION a payé à l'instant même à Monsieur Jean CEPEDA, qui le reconnaît et lui en donne valable et définitive quittance.

AGREMENT DE LA CESSION

Conformément à l'article L. 223-14 du Code de commerce et à l'article 10 des statuts, cette cession à un tiers étranger à la Société doit être soumise à l'agrément des associés.

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale en date du 23 décembre 2014, la collectivité des associés a autorisé la présente cession et a déclaré agréer la société CELLERIER BTP MANUTENTION, cessionnaire, en qualité de nouvelle associée. Une copie du procès-verbal de cette délibération, certifiée conforme par la gérance, demeure annexée à chacun des originaux des présentes.

REMISE DE PIECES

Le cédant a remis présentement au cessionnaire qui le reconnaît, la copie des statuts et celle du dernier bilan approuvé de la Société.

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Le cédant déclare que la société FINANCIERE BTP MANUTENTION est soumise à l'impôt sur les sociétés et que les parts sociales cédées ont été créées en vue de rémunérer les apports effectués à la Société.

Il précise que la Société n'est pas une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 726 du Code général des impôts.

Il sera perçu un droit de 3 % liquidé sur le prix de cession augmenté des charges ou sur la valeur réelle si elle est supérieure, auquel s'applique un abattement égal pour chaque part sociale au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts de la Société.

En conséquence, la valeur après application de l'abattement servant à la liquidation des droits d'enregistrement est la suivante :

9750

150 000 euros - (23 000 euros x 4 800 / 16 000) = 143 100 euros

FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS.

La présente cession sera signifiée à la Société dans les conditions prévues par 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.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux ou de copies des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

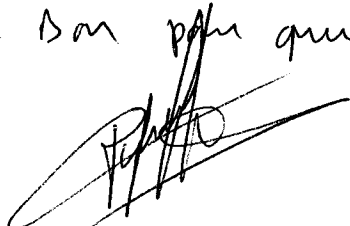
FRAIS

Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige.

Fait à MARMANDE
Le 23/12/2014
En 6 originaux

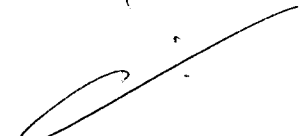
Le cédant (1)

*Je soussigné Ben pour la
cession de quatre mille huit cent
parts. Ben pour quittance*



Le cessionnaire (2)

*Je soussigné
Ben pour acceptation de la cession*



Enregistré à : SIE D'AGEN

Le 08/01/2015 Bordereau n°2015/24 Case n°9

Ext 78

Enregistrement : 4 293 €

Pénalités :

Total liquidé : quatre mille deux cent quatre-vingt-treize euros

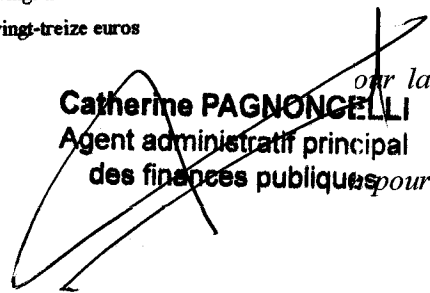
Montant reçu : quatre mille deux cent quatre-vingt-treize euros

L'Agent administrative des finances publiques

(1) Le cédant fera précéder
cession de quatre mille huit

(2) Le cessionnaire fera pr
acceptation de la cession".

pour la
Catherine PAGNONCELLI
Agent administratif principal
des finances publiques *pour*



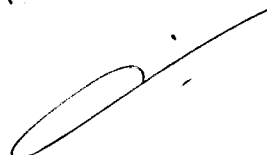
DP JC

FINANCIERE BTP MANUTENTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 160 000 euros
Siège social : « Métairie de l'Eglise »
Coussan
47200 MARMANDE
503 545 287 RCS AGEN

STATUTS MIS A JOUR

(suite à l'AGE du 23 décembre 2014 : modification de l'article 8)

*Certific conforme
pour le gérant*



Les soussignés :

Monsieur Didier BARDET
demeurant "Raux" 47270 TAYRAC,
né le 15 décembre 1964 à AGEN (47)
de nationalité française
marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec Madame Ingrid BARDET
née TANGUY.

Monsieur Fabien CASTELLANI
demeurant 5 Rue des Prunus 47310 SERIGNAC SUR GARONNE,
né le 22 juillet 1973 à TONNEINS (47)
de nationalité française
célibataire

Monsieur Jean CEPEDA
demeurant 8 Boulevard de Maré 47200 MARMANDE,
né le 08 janvier 1955 à BOLLULLOS (ESP)
de nationalité espagnole
marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec Madame Rosa Dolorès
CEPEDA née CARDENAS-LIMON.

Monsieur Christian TREPOUT
demeurant "Larrère" 32390 STE CHRISTIE,
né le 17 mars 1964 à MAUVEZIN (32)
de nationalité française
marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec Madame Cendrine
TREPOUT née DARRE.

Ont décidé de constituer entre eux une société à responsabilité limitée et ont adopté les statuts
établis ci-après :

ARTICLE 1 - FORME

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

DD

IB
NC (F BD) et JC

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

La gestion, l'administration, la prise de participations dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, de prestations de services, immobilières,

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : FINANCIERE BTP MANUTENTION.

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

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : Métairie de l'Eglise – Coussan – 47200 MARMANDE

Il pourra être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par une simple décision de la gérance, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale extraordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

DB

IB
RC CF BD ET CT TC

ARTICLE 6 - APPORTS

Le capital social est constitué par les apports suivants :

Apports en numéraire

Il est apporté en numéraire :

par Monsieur Didier BARDET, la somme de	64 000,00 euros
par Monsieur Fabien CASTELLANI, la somme de	16 000,00 euros
par Monsieur Jean CEPEDA, la somme de	48 000,00 euros
par Monsieur Christian TREPOUT, la somme de	32 000,00 euros

Soit au total la somme de cent soixante mille euros (160 000,00 euros), déposée intégralement à un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque populaire Occitane agence de Marmande, ainsi qu'en atteste un certificat de ladite banque.

Madame Ingrid BARDET née TANGUY, conjoint commun en biens de Monsieur Didier BARDET, apporteur de deniers provenant de la communauté, intervient au présent acte et reconnaît avoir été averti, en application de l'article 1832-2 du Code civil, de l'apport envisagé et avoir reçu une information complète sur cet apport.

Elle déclare ne pas vouloir être personnellement associée et renonce pour l'avenir à revendiquer cette qualité, la qualité d'associé devant être reconnue à son conjoint pour la totalité des parts souscrites.

Madame Rosa Dolorès CEPEDA née CARDENAS-LIMON, conjoint commun en biens de Monsieur Jean CEPEDA, apporteur de deniers provenant de la communauté, intervient au présent acte et reconnaît avoir été averti, en application de l'article 1832-2 du Code civil, de l'apport envisagé et avoir reçu une information complète sur cet apport.

Elle déclare ne pas vouloir être personnellement associée et renonce pour l'avenir à revendiquer cette qualité, la qualité d'associé devant être reconnue à son conjoint pour la totalité des parts souscrites.

Madame Cendrine TREPOUT née DARRE, conjoint commun en biens de Monsieur Christian TREPOUT, apporteur de deniers provenant de la communauté, intervient au présent acte et reconnaît avoir été averti, en application de l'article 1832-2 du Code civil, de l'apport envisagé et avoir reçu une information complète sur cet apport.

Elle déclare ne pas vouloir être personnellement associée et renonce pour l'avenir à revendiquer cette qualité, la qualité d'associé devant être reconnue à son conjoint pour la totalité des parts souscrites.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à cent soixante mille euros (160 000 euros).

Il est divisé en 16000 parts sociales de 10 euros chacune, entièrement libérées. B D

IB
KC CF BD ET CT JC

Toute modification du capital social sera décidée et réalisée dans les conditions et avec les conséquences prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont attribuées et réparties comme suit :

à Monsieur Didier BARDET, six mille quatre cents parts sociales, ci	6400 parts
à Monsieur Fabien CASTELLANI, mille six cents parts sociales, ci	1600 parts
à la société CELLERIER BTP MANUTENTION, quatre mille huit cents parts sociales, ci	4800 parts
à Monsieur Christian TREPOUT, trois mille deux cents parts sociales, ci	3200 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 16000 parts sociales.

Les soussignés déclarent que toutes les parts sociales représentant le capital social leur appartiennent, sont réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs apports respectifs et qu'elles sont toutes souscrites et libérées comme indiqué ci-dessus.

ARTICLE 9 - COMPTES COURANTS

Outre leurs apports, les associés pourront verser ou laisser à disposition de la Société toutes sommes dont elle pourrait avoir besoin. Ces sommes sont inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.

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, sauf stipulation contraire.

ARTICLE 10 - CESSIION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1 - Cession entre vifs.

Toute cession de parts doit être constatée par un acte notarié ou sous seings privés.

Pour être opposable à la Société, elle doit lui être signifiée par exploit d'huissier ou être acceptée par elle dans un acte notarié. La signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

Pour être opposable aux tiers, elle doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au Registre du commerce et des sociétés. Elles ne peuvent être cédées, même entre associés, qu'avec le consentement de tous les associés.

BD

IB
KC CF BD CI CT JC

L'associé qui projette de céder tout ou partie de ses parts notifie son projet à la gérance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant toutes précisions sur le cessionnaire proposé, le nombre de parts cédées ainsi que le prix convenu.

La gérance consulte les associés et propose les modifications nécessaires aux statuts dans le mois de la réception de la notification, puis notifie le résultat de la consultation à tous les associés par lettre recommandée dans les huit jours de son intervention.

En cas de refus d'agrément, la cession n'a pas lieu et l'associé cédant reste propriétaire des parts qui devaient être cédées.

2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé.

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la Société son intention d'être personnellement associé.

Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3 - Transmission par décès.

En cas de décès d'un associé, la Société continue avec les associés survivants. L'héritier a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.

La valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

4. Dissolution de communauté du vivant de l'associé.

En cas de liquidation de communauté légale ou conventionnelle de biens ayant existé entre un associé et son conjoint, l'attribution de parts communes au conjoint qui ne possédait pas la qualité d'associé est soumise à l'agrément de la majorité, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'agrément d'un tiers non associé.

ARTICLE 11 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

BD

IB
KC EF BD G CT JC

Monsieur Didier BARDET, demeurant "Raux" 47270 TAYRAC est nommé premier gérant de la société pour une durée de deux ans.
Sa rémunération sera fixée par la plus prochaine Assemblée.

Monsieur Didier BARDET déclare qu'aucune prescription, aucune mesure ou décision quelconque ne fait obstacle à l'exercice de ce mandat.

En cours de vie sociale, le ou les gérants sont nommés par décision d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le 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 gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.

Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la Société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

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, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Tout gérant, associé ou non, nommé dans les statuts ou en dehors d'eux, est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le 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.

Le gérant peut démissionner de ses fonctions à charge pour lui d'informer chacun des associés au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le décès ou le retrait du gérant n'entraîne pas la dissolution de la Société.

ARTICLE 12 - DECISIONS COLLECTIVES

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, en assemblée ou par consultation écrite des associés. Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

Toutefois, la réunion d'une assemblée est obligatoire pour statuer sur l'approbation annuelle des comptes ou sur demande d'un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales.

Les décisions extraordinaires ne sont valablement prises que si elles ont été adoptées :

- à l'unanimité, en cas de changement de nationalité de la Société, d'augmentation des engagements d'un associé ou de transformation de la Société en société en nom collectif, en

BD

AC^{IB} CF BD CI CT JC

société en commandite simple ou par actions, en société par actions simplifiée ou en société civile,

- à la majorité en nombre des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, en cas d'agrément de nouveaux associés ou d'autorisation de nantissement des parts,
- par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, s'il s'agit d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves,
- par des associés représentant au moins les trois quarts des parts pour toutes les autres décisions extraordinaires.

En cas de consultation écrite, la gérance adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à la gérance par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède. Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-proprétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats, où il est réservé à l'usufruitier.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-proprétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

ARTICLE 13 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être désignés dans les conditions prévues par l'article L. 223-35 du Code de commerce.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices et exercent leur mission dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 14 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1 septembre et finit le 31 août.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 août 2008.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), l'inventaire, le rapport de gestion et les rapports spéciaux de la gérance ainsi que, le cas échéant, les rapports du Commissaire aux Comptes sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur et sont soumis à l'approbation des associés dans les conditions prévues par ces lois et règlements. B D

PC^{IB} CF BD CT^{CT} JL

ARTICLE 15 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. La part de chaque associé est proportionnelle au nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

ARTICLE 16 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS 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 à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si l'Assemblée n'a 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.

ARTICLE 17 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration du terme statutaire de la durée de la Société et en cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, la Société entre en liquidation.

BD

HC^{IB} CT CT JC

La liquidation de la Société est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture, mais il est également prévu ce qui suit :

La liquidation est faite par le ou les gérants alors en fonction à moins qu'une décision collective ne désigne un autre liquidateur.

Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable et acquitter le passif. Il peut être autorisé par les associés à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Après remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est réparti entre les associés, au prorata du nombre de parts appartenant à chacun d'eux.

En cas de réunion de toutes les parts en une seule main, la dissolution pouvant, le cas échéant, en résulter entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'associé unique est une personne physique.

Le tout sauf décision contraire de la collectivité des associés.

ARTICLE 18 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

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

ARTICLE 19 - CONTESTATIONS

En cas de pluralité d'associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre la Société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises aux tribunaux compétents.

ARTICLE 20 - PUBLICITE - POUVOIRS

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Didier BARDET et au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités de publicité relatives à la constitution de la Société et notamment :

BD

IB
RC CF BD CT JL

- pour signer et faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social ;
- pour faire procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés ;
- et généralement, pour accomplir les formalités prescrites par la loi.

Fait à MARMANDE
Le 26 mars 2008
En 5 exemplaires originaux

Monsieur Didier BARDET

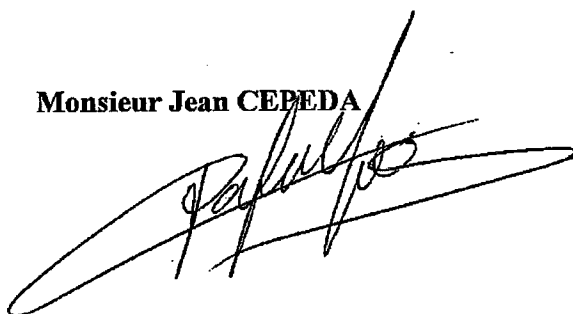
Bon pour acceptation des fonctions de gérant



Monsieur Fabien CASTELLANI



Monsieur Jean CEPEDA

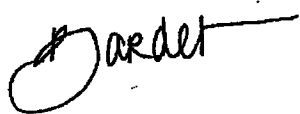


Monsieur Christian TREPOUT



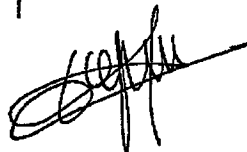
**Madame Ingrid BARDET
(née TANGUY)**

Bon pour accord



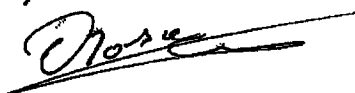
**Madame Cendrine TREPOUT
(née DARRE)**

Bon pour accord



**Madame Rosa Dolorès CEPEDA
(née CARDENAS-LIMON)**

Bon pour Accord



Certificat Copartners



Enregistré à : SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES DE MARMANDE
Le 26/03/2008 Bordereau n°2008/260 Case n°7 Est 1410
Enregistrement : Exonéré Pénalités :
Total liquidé : zéro euro
Montant reçu : zéro euro
Le Contrôleur

M. J.P. DELFAU
Contrôleur des impôts

*IB
BD CT CT RZ JC CT*