

3 S

société par actions simplifiée au capital social de 39.000 euros

31 rue du Moulin

31320 CASTANET TOLOSAN

RCS TOULOUSE 444 991 681 (2003 B 261)

27 JAN. 2004

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS**  
**DES ASSOCIES**  
**SUR CONSULTATION ECRITE**

L'an 2004. et le 10 décembre.

Monsieur Serge SELLAN, Président et associé de la société 3S, société par actions simplifiée au capital de 39000 euros, divisé en 3900 actions de 10 euros chacune, appartenant à Monsieur SELLAN et à Monsieur MONTEGUT, associés, dont le siège social est à CASTANET TOLOSAN, 31 rue du Moulin, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 444 991 681,

A, par les présentes, déclaré et constaté ce qui suit :

Les résolutions ci-après ont été soumises à l'approbation des associés par voie de consultation écrite conformément à l'article 17 des statuts :

- décision à prendre sur la prorogation du premier exercice social qui devait être clôturé le 31 décembre 2003 pour porter cette clôture au 30 novembre 2004
- modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social
- modification corrélative des statuts
- pouvoirs.

Qu'à cet effet, il a été adressé à chaque associé, le 10 novembre 2003 par ..... deux exemplaires de bulletin de vote ainsi qu'un rapport de la Présidence.

Que les associés ont été invités à lui retourner leur bulletin de vote dans les quinze jours de la date de réception de la lettre-consultation.

Qu'ont pris part au vote :

- |                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - Monsieur SELLAN possédant   | 3.705 actions |
| - Monsieur MONTEGUT possédant | 195 actions   |

Que du dépouillement des bulletins retournés dans le délai imparti, il résulte que

**Première résolution**

Les associés, après lecture du rapport de la Présidence, décident de proroger l'exercice social en cours qui devait être clôturé le 31 décembre 2003 pour porter cette clôture au 30 novembre 2004.

cette résolution a été adoptée par l'intégralité des, associés, propriétaire de 3900 parts, et repoussée par Aucun, associé, propriétaire de 0 parts, et que Aucun associé, propriétaire de 0 parts se sont abstenus de voter.

Que, cette résolution ayant été ainsi adoptée ~~à la majorité des trois quarts (ou : de plus des trois quarts) des parts sociales (ou : à l'unanimité des associés)~~, elle est, en conséquence, régulièrement et définitivement prise.

#### Deuxième résolution

Les associés, après lecture du rapport de la Présidence, décident de modifier les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social de la société respectivement le 1<sup>er</sup> décembre et le 30 novembre.

cette résolution a été adoptée par l'intégralité des, associés, propriétaire de 3900 parts, et repoussée par Aucun, associé, propriétaire de 0 parts, et que Aucun associé, propriétaire de 0 parts se sont abstenus de voter.

Que, cette résolution ayant été ainsi adoptée ~~à la majorité des trois quarts (ou : de plus des trois quarts) des parts sociales (ou : à l'unanimité des associés)~~, elle est, en conséquence, régulièrement et définitivement prise.

#### Troisième résolution

Les associés décident de modifier ainsi qu'il suit l'article 2<sup>1</sup> des statuts : « l'exercice social commence le 1<sup>er</sup> décembre et se termine le 30 novembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice social sera clos le 30 novembre 2004. »

cette résolution a été adoptée par l'intégralité des, associés, propriétaire de 3900 parts, et repoussée par Aucun, associé, propriétaire de 0 parts, et que Aucun associé, propriétaire de 0 parts se sont abstenus de voter.

Que, cette résolution ayant été ainsi adoptée ~~à la majorité des trois quarts (ou : de plus des trois quarts) des parts sociales (ou : à l'unanimité des associés)~~, elle est, en conséquence, régulièrement et définitivement prise.

#### Quatrième résolution

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

cette résolution a été adoptée par l'intégralité des, associés, propriétaire de 3900 parts, et repoussée par Aucun, associé, propriétaire de 0 parts, et que Aucun associé, propriétaire de 0 parts se sont abstenus de voter.

Que, cette résolution ayant été ainsi adoptée ~~à la majorité des trois quarts (ou : de plus des trois quarts) des parts sociales (ou : à l'unanimité des associés)~~, elle est, en conséquence, régulièrement et définitivement prise.

Les bulletins de vote de chaque associé demeureront annexés au présent procès-verbal et les copies des lettres recommandées adressées aux associés ainsi que les récépissés et avis de réception afférents à ces lettres seront déposés dans les archives de la société.

De tout ce que dessus, Monsieur SELLAN, Président, a dressé le présent procès-verbal.

Lu et certifié véritable,  
La Présidence



Certifier Conformer  


STATUTS MIS A JOUR LE 04-12-03

3 S

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE  
AU CAPITAL DE 39.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 31, RUE DU  
MOULIN  
31320 CASTANET TOLOSAN

 

***Les soussignés :***

1° Monsieur Serge SELLAN, demeurant 31 rue du Moulin 31320 Castanet Tolosan

Né le 02 Août 1954 A Chamadelle (33)

De nationalité française,

Marié avec Madame Marie-Jo PEDENON, sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 30 octobre 1976 à ARVEYRES (33)

2° Monsieur Didier MONTEGUT, demeurant Route de Grenade, 32600 L'isle Jourdain

né le 30 Août 1962 à Toulouse (31)

de nationalité française,

marié avec Madame Sabine ARGENCE, sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le 01 Juillet 2000 à Aucamville (31)

***Exposent et déclarent :***

**PRÉAMBULE**

Le but poursuivi entre les associés actuels et futurs est la mise en commun de compétences spécifiques , techniques et financières, la volonté de développer l'efficacité du groupe, les associés possédant une véritable complémentarité dans leur domaine respectif.

**STATUTS**

***Ceci exposé, les soussignés établissent, en conséquence, ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiée qu'ils sont convenus de constituer entre eux.***

**ARTICLE PREMIER. - FORME.**

La société est une société par actions simplifiée. Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

**ARTICLE 2. - OBJET.**

La société a pour objet, en France et à l'étranger, l'objet social de la société est : toutes opérations financières quelconques. Elle peut notamment acheter, souscrire ou acquérir, de quelque manière que ce soit, émettre, placer, vendre ou négocier des parts, des actions, bons, obligations et valeurs de toutes sortes ; constituer toute association, compagnie, syndicat et entreprise, quels que soient les objets, assurer, en se portant garante ou autrement, la souscription d'une partie quelconque de leur capital et payer ou recevoir toute commission, courtage, ou autre rémunération résultant de ces opérations ; donner toutes garanties pour l'accomplissement d'une entreprise quelconque relative ou non à des actions, parts, obligations, hypothèques ou prêts, placements de valeurs réalisés ou non par son intermédiaire et, généralement, garantir ou cautionner l'accomplissement de tout contact et engagement, offrir ou concourir à offrir en souscription publique toutes actions ou parts de capital, obligations ou parts d'obligations ou autres titres de toute autre société ou entreprise, d'une façon générale, faire toutes opérations financières de quelque nature que ce soit, exploiter ou entreprendre toute affaire ou transaction, quelle soit financière, commerciale, agricole ou industrielle, de crédit, de commission ou de change et participer soit directement soit indirectement à toute tractation pouvant se rattacher aux objets ou à l'un des objets ci-dessus spécifiés, sous quelque forme que ce soit ;

création de société nouvelle, syndicat, association, transformation, fusion ou cession de sociétés déjà existantes au moyen, soit de souscription en numéraire, soit d'apports en nature, achats de titres ou de droits sociaux, sous quelque modalité que ce soit. Elle peut également effectuer toutes prestations de services en matière administrative, comptable, financière, informatique, elle gérera les mouvements de fonds entre et avec ses filiales et plus généralement en toute matière se rattachant à l'objet social."

Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

### **ARTICLE 3. - DENOMINATION.**

La dénomination sociale est : « 3 S ».

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du capital social.

### **ARTICLE 4. - SIEGE SOCIAL.**

Le siège social est fixé à **CASTANET TOLOSAN (31320), 31, rue du Moulin.**

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du président, et en tout autre lieu par décision ordinaire des actionnaires.

### **ARTICLE 5. - DUREE.**

La société a une durée de 99 ans, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

### **ARTICLE 6. - APPORTS.**

Les soussignées font apport à la société, savoir :

|                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - Monsieur Serge SELLAN, d'une somme en numéraire de trente sept mille cinquante euros, ci .....  | 37.050 € |
| - Monsieur Didier MONTEGUT, d'une somme en numéraire de mille neuf cent cinquante euros, ci ..... | 1.950 €  |

**SOIT, AU TOTAL, UNE SOMME DE TRENTE NEUF MILLE EUROS, CI ..... 39.000 €**

correspondant à 3.900 actions , souscrites en totalité et libérées de moitié, ainsi qu'il résulte du certificat du dépositaire établi le ....., laquelle somme a été déposée, pour le compte de la société en formation, à la banque ..... (dénomination, adresse), le .....

La libération du surplus interviendra en une ou plusieurs fois, sur décision du président, dans un délai maximum de cinq ans à compter de l'immatriculation. Les appels de fonds seront portés à la connaissance

des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée AR adressée à chaque actionnaire.

#### **ARTICLE 7. - CAPITAL SOCIAL.**

Le capital social est fixé à 39.000 €, divisé en 3.900 actions, de même catégorie.

#### **ARTICLE 8. - MODIFICATIONS DU CAPITAL.**

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par l'assemblée des actionnaires statuant dans les conditions de l'article 19 ci-après.

L'assemblée peut également déléguer au président les pouvoirs à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières, donnant immédiatement ou à terme accès au capital, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

#### **ARTICLE 9. - FORME DES ACTIONS.**

Les actions sont nominatives.

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

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

#### **ARTICLE 10. - CESSION DES ACTIONS.**

##### ***Préemption .***

Sont libres les cessions d'actions par un actionnaire à une société :

- a) Qu'elle contrôle, directement ou indirectement, à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, ou
- b) Qui contrôle, directement ou indirectement, plus de 50 % de son capital ou de ses droits de vote.

Toutes autres cessions d'actions, même entre actionnaires, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice, est soumise à agrément et ouvre un droit de préemption dans les conditions ci-après. Il en est de même en cas d'apports en société, en cas d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de cession de droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital ou de renonciation au droit de souscription.

Le cédant notifie au président et à chacun des actionnaires le projet de cession, par lettre recommandée AR, indiquant la dénomination sociale, la forme, le montant du capital, le siège et le RCS du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix offert et les conditions de la cession.

Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption sur les actions dont la cession est envisagée. Il exerce ce droit par voie de notification au cédant et au président au plus tard dans les 15 jours de la notification émanant du cédant en précisant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir.

Lorsque le nombre total des actions que les actionnaires ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre d'actions concernées, et faute d'accord entre eux sur la répartition desdites actions dans le délai de 30 jours ci-dessus, les actions concernées sont réparties entre eux au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes à la plus forte moyenne, mais dans la limite de leur demande.

Si, dans une cession, le droit de préemption des actionnaires n'absorbe pas la totalité des actions concernées, la société peut, en vertu d'un droit de préemption subsidiaire, acquérir les actions concernées non préemptées. Elle dispose, à cette fin, d'un délai complémentaire d'un mois. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

A défaut d'exercice par les titulaires ci-dessus de leurs droits de préemption sur la totalité des actions dont la cession est envisagée, et dans les délais prévus, la cession projetée peut être réalisée mais seulement aux prix et conditions contenus dans la notification visée ci-dessus, le non-exercice du droit de préemption valant agrément du cessionnaire.

#### **ARTICLE 11. - EXCLUSION.**

1. L'actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doit, dès cette modification, en informer le président de la société.

L'exercice des droits non pécuniaires de cet actionnaire est de plein droit suspendu à dater de la modification.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le président consulte les actionnaires, en assemblée sur les conséquences à tirer de cette modification. A la majorité des deux tiers des autres actionnaires, l'assemblée agréée la modification ou impartit à l'intéressé un délai d'un mois pour régulariser sa situation. A défaut de régularisation dans le délai imparti, l'intéressé est exclu de la société. Ses actions sont rachetées par les actionnaires ou la société en vertu du droit de préemption prévu à l'article 10, ou un tiers agréé à la majorité des deux tiers des autres actionnaires. A défaut d'accord, le prix des actions est fixé par arbitrage prévu à l'article 28 ci-après.

2. Lorsqu'un actionnaire ne respecte pas les dispositions statutaires ou contrevient gravement à l'esprit et aux objectifs définis dans le préambule ci-dessus, et après avoir été invité à présenter sa défense par lui-même ou par mandataire, il peut être exclu de la société par décision de l'assemblée statuant à la majorité des deux tiers des autres actionnaires.

L'actionnaire menacé d'exclusion en est informé par le président, par lettre recommandée AR, contenant indication des motifs de l'exclusion projetée, appuyés de tous justificatifs.

La réunion des actionnaires appelés à se prononcer sur l'exclusion ne peut intervenir qu'après un délai minimum de 15 jours après la notification des griefs, la convocation des actionnaires à cette réunion devant être accompagnée de toutes pièces justificatives, en demande comme en défense.

Si l'exclusion est prononcée, les actions sont rachetées dans les conditions prévues au 1 ci-dessus.

## **ARTICLE 12. - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS.**

1. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

2. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

3. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées, ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

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

Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été mandaté comme tel auprès de la société. La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

5. Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier.

Même privé du droit de vote, le nu-propriétaire d'actions a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

## **ARTICLE 13. - PRESIDENT.**

La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale, actionnaire ou non de la société. Lorsqu'une personne morale est nommée président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

La durée des fonctions de président est de six ans.

Le premier président est Monsieur Serge SELLAN.

En cas de décès, démission ou empêchement du président d'exercer ses fonctions supérieur à deux ans, il est pourvu à son remplacement par une personne désignée par l'actionnaire concerné. Le président remplaçant ne demeure en fonctions que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Pendant la durée de son mandat, le président ne peut être révoqué qu'à l'unanimité des actionnaires. La révocation doit être motivée.

Le président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président 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.

#### **ARTICLE 14. - DIRECTEUR GENERAL.**

Sur la proposition du président, les actionnaires, à la majorité des deux tiers, peuvent nommer un ou plusieurs directeur (s) général (généraux) personne (s) physique (s) ou morale (s).

L'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général sont déterminées par les actionnaires en accord avec le président.

Le directeur général est révocable à tout moment par la majorité des deux tiers des actionnaires.

En cas de décès, démission ou empêchement du président, le directeur général en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.

A l'exception du pouvoir de représentation, le directeur général dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.

#### **ARTICLE 15. - REMUNERATION DU PRESIDENT ET DU DIRECTEUR GENERAL.**

La rémunération du président et du directeur général est fixée par les actionnaires à la majorité simple. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou, à la fois, fixe et proportionnelle.

#### **ARTICLE 16. - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS.**

1. Le commissaire aux comptes présente aux actionnaires un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

À cette fin, le président et tout intéressé doivent aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues, dans le délai d'un mois de la conclusion desdites conventions.

Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport aux conditions des décisions ordinaires, l'actionnaire intéressé ne participant pas au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

2. Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes, par le président et tout intéressé, au plus tard le jour de l'arrêté des comptes par l'organe habilité.

Tout actionnaire a le droit d'en obtenir communication.

3. Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société.

#### **ARTICLE 17. - DECISIONS DES ACTIONNAIRES.**

1. Sauf dans les cas prévus ci-après, les décisions collectives des actionnaires sont prises, au choix du président, en assemblée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte. Tous moyens de communication - vidéo, télex, fax, *etc.* - peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

2. Sont prises en assemblée les décisions relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution, la transformation en une société d'une autre forme, la nomination des commissaires aux comptes, l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats, ainsi que l'exclusion d'un actionnaire.

3. L'assemblée est convoquée par le président ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du président. Lorsque la tenue d'une assemblée n'est pas obligatoire, l'assemblée est convoquée par l'actionnaire ou un des actionnaires demandeurs.

Elle est réunie au lieu indiqué par l'auteur de la convocation.

La convocation est faite par tous moyens huit jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour ; y sont joints tous documents nécessaires à l'information des actionnaires.

Tous actionnaires disposant d'au moins 10 % du capital peut requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions. Sa demande, appuyée d'un bref exposé des motifs, doit être parvenue à la société au plus tard la veille de la tenue de la réunion.

S'il en est décidé ainsi par l'auteur de la convocation, tout actionnaire pourra participer et voter à l'assemblée par visioconférence ou tout moyen de télécommunication permettant leur identification.

L'assemblée est présidée par le président ; à défaut, l'assemblée élit son président. L'assemblée convoquée à l'initiative du commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le président.

L'assemblée ne délibère valablement que si la moitié des actionnaires sont présents ou représentés.

4. En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun, par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de 15 jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens. Tout actionnaire n'ayant pas répondu dans un délai de 15 jours est considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le président, sur lequel est portée la réponse de chaque actionnaire.

5. Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par le mandataire de son choix. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent ; toutefois, aucun actionnaire ne pourra disposer tant par lui-même que comme mandataire, d'un nombre de voix supérieur à 96 % du nombre total des voix attachées aux actions ayant effectivement participé à la décision.

6. Le commissaire aux comptes doit être invité à participer à toute décision collective, en même temps et dans la même forme que les actionnaires.

#### **ARTICLE 18. - DECISIONS EXTRAORDINAIRES.**

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions relatives à l'augmentation ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution de la société, sa transformation et l'exclusion d'un associé.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins les deux tiers des actions ayant droit de vote. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. Par exception, l'exclusion d'un actionnaire ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers de tous les autres actionnaires.

En outre, les clauses relatives à l'inaliénabilité temporaire des actions, à l'agrément des cessions d'actions ou à l'exclusion d'un actionnaire ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des actionnaires.

#### **ARTICLE 19. - DECISIONS ORDINAIRES.**

Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires. Ces décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Toutefois, l'approbation des comptes annuels, l'affectation des résultats et la nomination des commissaires aux comptes ne peuvent être décidées qu'à la majorité des voix dont disposent tous les actionnaires.

#### **ARTICLE 20. - INFORMATION DES ACTIONNAIRES.**

1. L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont communiqués à chacun d'eux à l'occasion de toute consultation.

2. Tout actionnaire peut demander que lui soient communiqués, chaque trimestre, une situation comptable, les états financiers prévisionnels et un rapport d'activité.

#### **ARTICLE 21. - EXERCICE SOCIAL.**

Chaque exercice social commence le 1<sup>er</sup> décembre et se termine le 30 novembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social sera clos le 30 novembre 2004.

## **ARTICLE 22. - COMPTES ANNUELS.**

Le président tient une comptabilité régulière des opérations sociales et dresse des comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.

Une assemblée générale, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, doit être réunie chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

## **ARTICLE 23. - RESULTATS SOCIAUX.**

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.

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

La part de chaque actionnaire dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

## **ARTICLE 24. - CONTROLE DES COMPTES.**

Sont nommés commissaires aux comptes pour une durée de six exercices :

Titulaire : la société DB CONSULTANT

Suppléant : Monsieur Didier GARRIGUES.

En outre, l'actionnaire 2 pourra demander à la société de charger le commissaire aux comptes ou tout autre expert désigné par lui, d'accomplir toutes missions de contrôle comptable, d'audit ou d'expertise qu'il jugerait nécessaires, soit dans la société elle-même, soit dans ses filiales. La société sera tenue de faciliter l'accomplissement de ces missions et en supporter les honoraires dans une limite de .....☐..... heures de travail annuel de commissaire aux comptes, cumulables par période de trois ans.

81 87. 117

#### **ARTICLE 25. - COMITE D'ENTREPRISE.**

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du président.

#### **ARTICLE 26. - LIQUIDATION.**

La liquidation de la société est effectuée conformément au Code de commerce et aux décrets pris pour l'application de l'ancienne loi de 1966.

Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

#### **ARTICLE 27. - CONTESTATIONS.**

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les actionnaires, ou entre un actionnaire et la société, sont soumises à arbitrage.

A défaut d'entente sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties aura à nommer, dans les quinze jours de la constatation du désaccord sur ce choix, notifiée par lettre recommandée AR par la partie la plus diligente à l'autre, un arbitre. Si les deux arbitres ainsi désignés ne pouvaient se mettre d'accord dans un délai de quinze jours, sur le choix d'un troisième arbitre, celui-ci sera désigné par le président du tribunal de commerce du siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

Le tribunal arbitral statuera dans un délai de 3 mois à compter du jour où il aura été définitivement constitué. Les arbitres statueront en amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer à la voie de l'appel à l'encontre de la sentence à intervenir.

L'arbitrage aura lieu au siège social, et sera conduit en langue française.

Les frais d'arbitrage seront supportés dans les conditions que le tribunal arbitral fixera souverainement.

## ARTICLE 28. - ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE.

1. Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulterait pour la société, a été présenté aux actionnaires, ledit état ci-annexé.

2. Les soussignés donnent mandat à Monsieur Serge SELLAN à l'effet de prendre les engagements pour le compte de la société.

## ARTICLE 29. - FRAIS.

Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge de la société.

Fait à Toulouse, le 13/01/03

en cinq originaux.

Enregistré à la RECETTE DES IMPOTS DE TOULOUSE SUD EST  
Le 14/01/2003 Bordereau n°2003/24 Case n°7 Ext 90

Enregistrement : Exonéré  
Timbre : Exonéré

Total liquidé : zéro euro  
Le Contrôleur

**M<sup>me</sup> P. AMETTE**  
Contrôleur