

RCS : AUBENAS  
Code greffe : 0702

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2001 D 00101  
Numéro SIREN : 438 025 066  
Nom ou dénomination : 3M

Ce dépôt a été enregistré le 26/11/2012 sous le numéro de dépôt 2882

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
..... **AUBENAS**



263170

**Dénomination :** 3M  
**Adresse :** 17 Avenue du Pont 07400 le Teil -FRANCE-  
  
**n° de gestion :** 2001D00101  
**n° d'identification :** 438 025 066  
  
**n° de dépôt :** A2012/002882  
**Date du dépôt :** 26/11/2012

**Pièce :** procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire  
du 03/09/2012



263170

**C.R.G.A.**

Société Anonyme d'Expertise Comptable

Au capital de 550 000 Euros

Parc d'Activités de Portuneau

Chemin de Daurelle

26200 MONTEILIMAR

Siret 413 907 353 00036 - Naf 6920 Z

Tél 04 75 00 78 10 - Fax 04 75 00 66 20

**SCI 3M**

**Société Civile Immobilière au capital de 120 000 €**

**Siège social : Le Village - G. L. L. L.**

**07110 VALGORGE LARGENTIERE**

**RCS : AUBENAS 438 025 066**

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE  
GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE  
2012**

L'an Deux Mille Douze,  
le Trois Septembre à 19 heures.

Les associés de la SCI 3M, Société Civile Immobilière au capital de 120 000 €, divisé en 6000 parts de 20€ chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

- Monsieur Max MONTEREMAL, propriétaire de 2000 parts.
- Monsieur Robert MONTEREMAL, propriétaire de 2000 parts.
- Monsieur Erick MONTEREMAL, propriétaire de 2000 parts.

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Max MONTEREMAL, gérant associé.

**De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :**

- Nomination de 2 co-gérants

**De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :**

- Transfert du Siège Social.
- Modification de l'article 4 des statuts.
- Pouvoirs en vue des formalités.

*Max Monteremal*

REÇU le  
13 NOV. 2012  
TRIBUNAL DE COMMERCE

## **PREMIERE DECISION**

### **L'Assemblée Générale Ordinaire,**

L'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Robert MONTEREMAL et Monsieur Erick MONTEREMAL en qualité de co-gérants pour une durée illimitée, à compter du 3 Septembre 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## **DEUXIEME DECISION**

### **L'Assemblée Générale Extraordinaire,**

L'Assemblée Générale, après avoir délibérée, autorise le transfert du siège social à l'adresse suivante :

17, Avenue du Pont  
07400 LE TEIL

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## **TROISIEME DECISION**

En conséquence de la décision prise ci-avant, le 1<sup>er</sup> article de l'article 4 des statuts de la société est modifié de la manière suivante :

« **ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL** »

« Le siège social est fixé : 17, Avenue du Pont 07400 LE TEIL »

## **QUATRIEME DECISION**

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

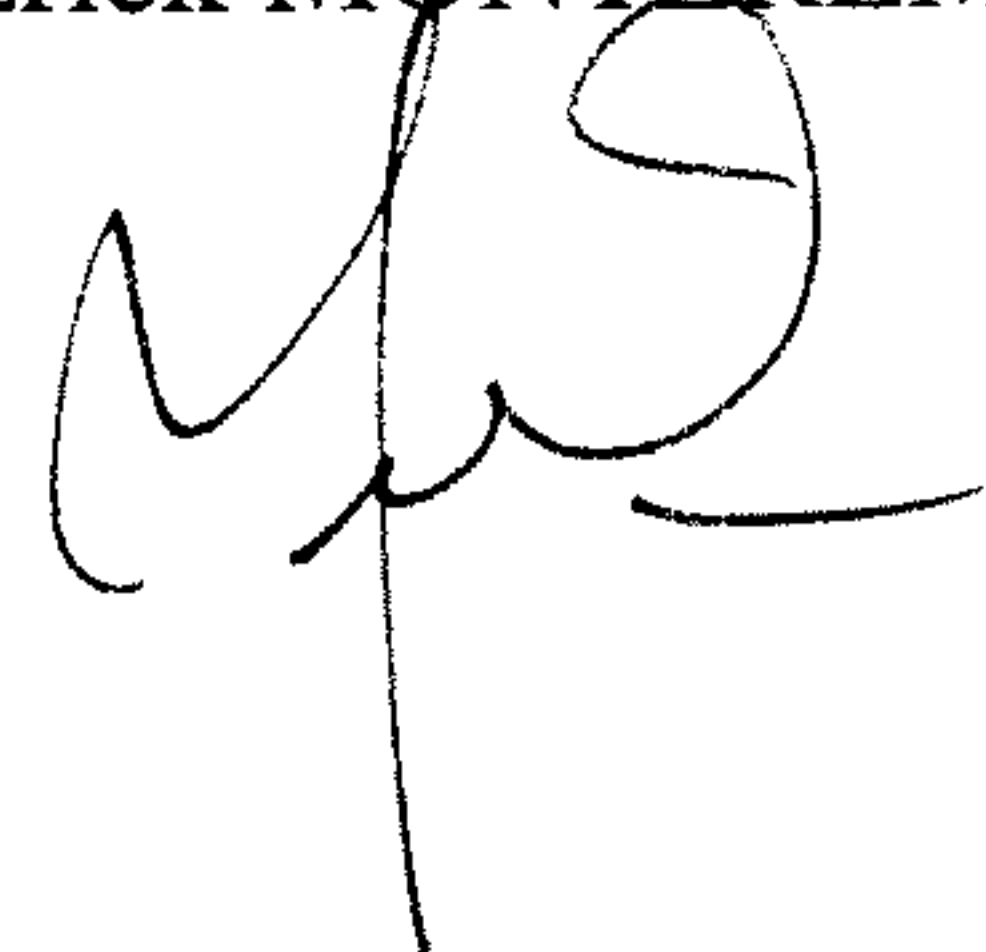
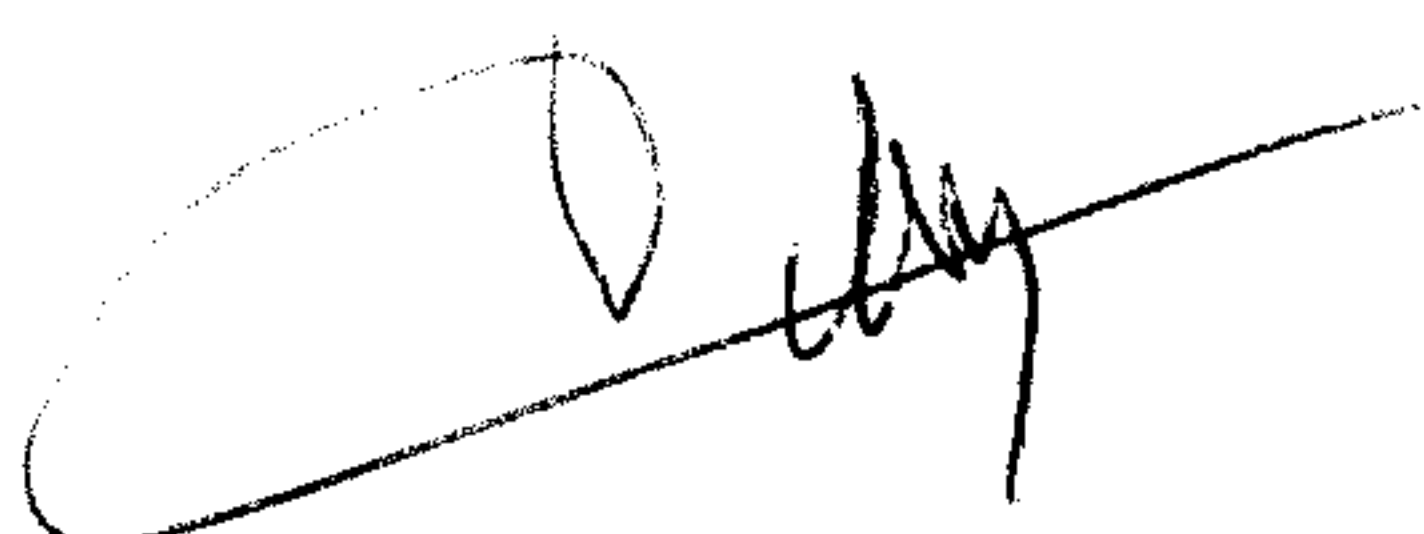
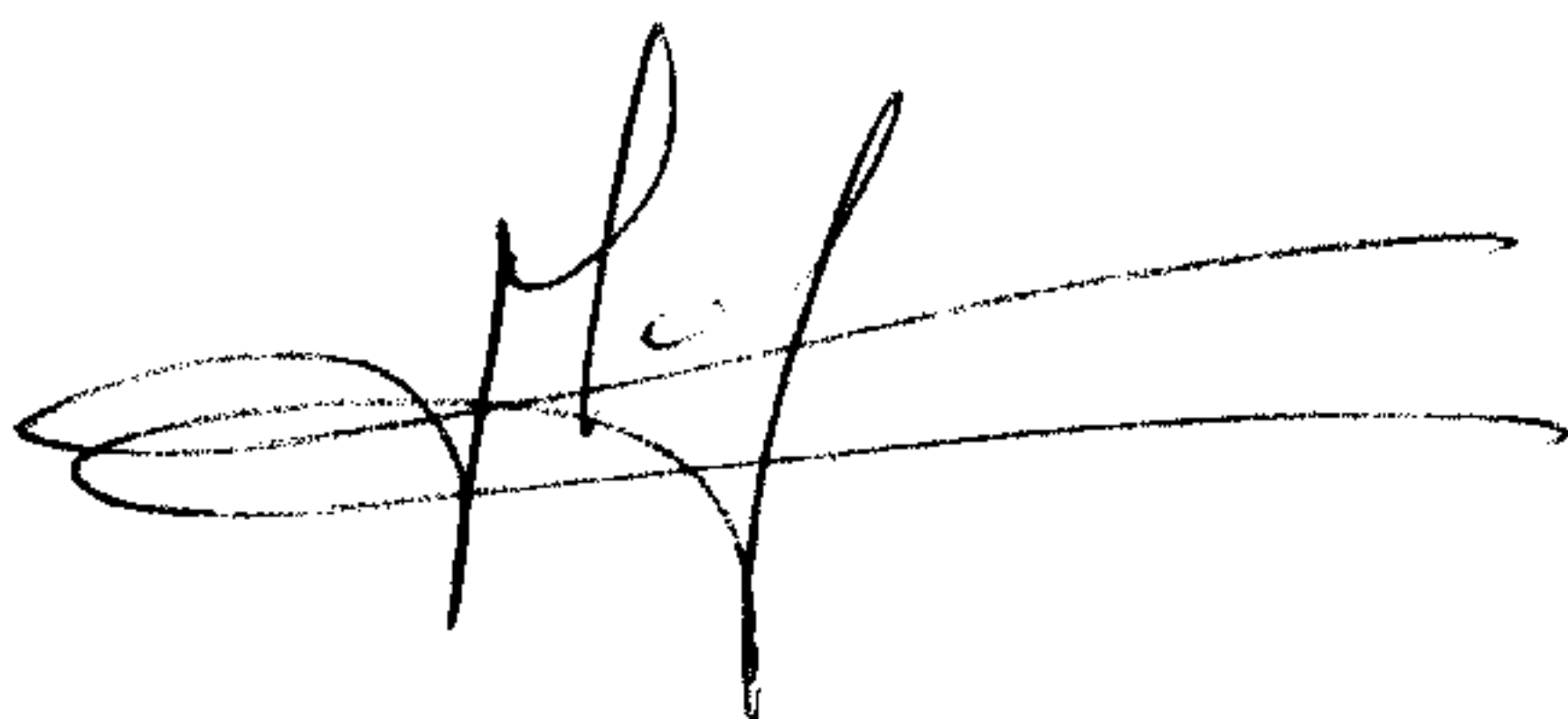
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les 3 co-gérants.

Mr Max MONTEREMAL

Mr Robert MONTEREMAL

Mr Erick MONTEREMAL



**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
..... **AUBENAS**



263169

**Dénomination :** 3M  
**Adresse :** 17 Avenue du Pont 07400 le Teil -FRANCE-  
  
**n° de gestion :** 2001D00101  
**n° d'identification :** 438 025 066  
  
**n° de dépôt :** A2012/002882  
**Date du dépôt :** 26/11/2012

**Pièce :** statuts mis à jour du 03/09/2012



263169

**SCI 3M**  
**SCI au capital de 120 000 €**  
**Le Village Ginesbet**  
**07110 VALGORGE LARGENTIERE**  
**RCS Aubenas : 438 025 066**

**C.R.G.A.**  
Société Anonyme d'Experts  
Au capital de 550 000 €  
Parc d'Activités de la  
Chemin de Daur  
26200 MONTEILIMAR  
Siret 413 907 533 00026 - 2012  
Tél. 04 75 00 78 10 - Fax 04 75 00 78 11

## **MODIFICATION DES STATUTS (AGE et AGO du 3 Septembre 2012)**

Comme conséquence de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 Septembre 2012, l'article 4 des statuts relatif à l'adresse du siège social est modifié de la façon suivante :

### **ARTICLE 4 – Siège Social :**

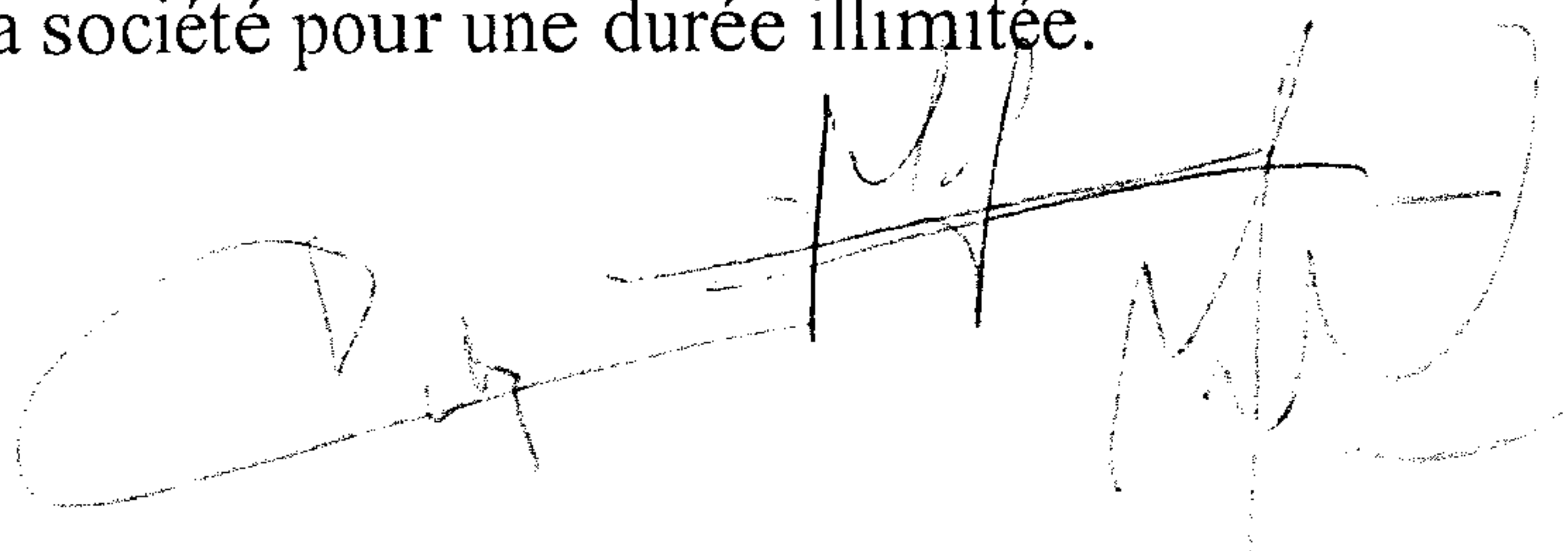
Le siège social est fixé à : 17, Avenue du Pont  
07400 LE TEIL

Il peut être transféré en tout autre endroit de la même ville ou du même département par simple décision de la gérance, et partout ailleurs par décision collective extraordinaire.

### **ARTICLE 15 – Gérance :**

- Monsieur Max MONTEREMAL, demeurant le Village 07110 VALGORGE
- Monsieur Robert MONTEREMAL, demeurant, Rue du Château, Résidence « Le Château » 07400 LE TEIL
- Monsieur Erick MONTEREMAL, demeurant 19, Chemin des Charmettes 26200 MONTEILIMAR

Sont nommés co-gérants de la société pour une durée illimitée.



**Jean Marc FORTE**  
Avocat au Barreau d'Avignon  
Spécialiste en droit fiscal

COPIE

**3 M**

**Société civile immobilière  
au capital de 120 000 euros  
Siège social : Le Ginestet  
07110 L'ARGENTIERE  
438 025 066 RCS AUBENAS**

## **CONSTITUTION**

3 M  
Société civile immobilière  
au capital de 120 000 euros  
Siège social :  
Le Ginestet  
07110 LARGENTIERE

## STATUTS

## LES SOUSSIGNES:

- **Monsieur Robert, Yves, Maurice MONTEREMAL**, demeurant à LE TEIL (07400) 36 avenue Joliot Curie.

Né le 26 avril 1937 à SAINT GINEYS EN COIRON (Ardèche).

De nationalité française

Marié avec Madame Andrée, Ginette, Edmonde VEDRENNE, née le 18 février 1941 à LE TEIL (Ardèche) sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de LE TEIL (Ardèche) le 4 août 1960.

- **Monsieur Erick, René MONTEREMAL**, demeurant à MONTELIMAR (26200) 19 Chemin des Charmettes.

Né le 13 juin 1965 à VIVIERS SUR RHONE (Ardèche).

De nationalité française

Marié avec Madame Myung Sin LIM, née le 25 septembre 1965 à SEOUL (COREE DU SUD) sous le régime de la séparations de biens aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Gérard NICODEME, notaire associé de la SCP Gérard NICODEME et Didier CHAZALLON, notaires à LE TEIL (Ardèche), le 17 juillet 1995 préalablement à leur union célébrée à la mairie de LE TEIL (Ardèche) le 29 juillet 1995.

- **Monsieur Max, André MONTEREMAL** demeurant à LARGENTIERE (07110) Le Ginestet.

Né le 3 novembre 1942 à TOURNON (Ardèche).

De nationalité française

Marié avec Madame Marie José, Marcelle RICHARD, née le 3 avril 1945 à ALBA (Ardèche) sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de LE TEIL (Ardèche) le 15 avril 1967.

ONT ETABLI AINSI QU'IL SUI LES STATUTS D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE QU'ILS SONT CONVENUS DE CONSTITUER ENTRE EUX ET AVEC TOUTE AUTRE PERSONNE QUI VIENDRAIT ULTERIEUREMENT A ACQUERIR LA QUALITE D'ASSOCIE.

M.M.

YJM *[signature]* AM  
BM

## ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par les présentes entre les propriétaires de parts sociales ci-après créées et celles qui pourront l'être ultérieurement, une société civile régie par les dispositions du Titre IX du Livre III du Code civil et par les textes subséquents, ainsi que par les présents statuts.

## ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

- l'acquisition de tous immeubles et de tous terrains,
- la construction d'immeubles en vue de la location,
- l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement desdits immeubles,
- éventuellement et exceptionnellement l'aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la Société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société.

## ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : **3 M.**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société civile" et de l'énonciation du montant du capital social.

## ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **Le Ginestet - 07110 L'ARGENTIERE.**

Il peut être transféré en tout autre endroit de la même ville ou du même département par simple décision de la gérance, et partout ailleurs par décision collective extraordinaire.

M. M.

HJM

PJ

## ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à **QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années** à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

## ARTICLE 6 - APPORTS

Le capital social est constitué exclusivement par les apports en numéraire suivants, savoir :

- |                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| □ par Monsieur Robert MONTEREMAL, la somme de<br>QUARANTE MILLE euros, ci | 40 000        |
| □ par Monsieur Erick MONTEREMAL, la somme de<br>QUARANTE MILLE euros, ci  | 40 000        |
| □ par Monsieur Max MONTEREMAL, la somme de<br>QUARANTE MILLE euros, ci    | <u>40 000</u> |

**TOTAL des apports en numéraire :**  
**CENT VINGT MILLE euros, ci**

**120 000**

Les apporteurs s'engagent à verser les sommes dues à la Société dans les quinze jours de la demande qui leur sera notifiée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la gérance.

Tout versement tardif sera générateur d'intérêts au taux légal. Aucune rémunération ne récompensera d'éventuels versements anticipés.

Madame Andrée VEDRENNE, épouse commune en biens de Monsieur Robert MONTEREMAL et Madame Marie Josée RICHARD, épouse commune en biens de Monsieur Max MONTEREMAL interviennent aux présent actes et reconnaissant avoir été averties, en application de l'article 1832-2 du Code civil, de l'apport envisagé et avoir reçu une information complète sur cet apport.

Madame Andrée VEDRENNE et Madame Marie Josée RICHARD déclarent consentir expressément à l'apport en numéraire effectué par leur époux respectif et déclarent, chacune en ce qui la concerne, ne pas vouloir être personnellement associée pour la moitié des parts souscrites par son époux.

M.M.

MSM em AM  
BM

## ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à **CENT VINGT MILLE (120 000) euros**.

Il est divisé en **SIX MILLE (6 000) parts sociales de VINGT (20) euros chacune de valeur nominale, numérotées de 1 à 6 000**, lesquelles sont attribuées comme suit :

|                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ♦ A Monsieur Robert MONTEREMAL, à concurrence de<br>DEUX MILLE parts sociales, numérotées de 1 à 2 000, ci    | 2 000        |
| ♦ A Monsieur Erick MONTEREMAL, à concurrence de<br>DEUX MILLE parts sociales, numérotées de 2 001 à 4 000, ci | 2 000        |
| ♦ A Monsieur Max MONTEREMAL, à concurrence de<br>DEUX MILLE parts sociales, numérotées de 4 001 à 6 000, ci   | <u>2 000</u> |
| Total égal au nombre de parts composant le capital social<br>SIX MILLE parts sociales, ci                     | 6 000        |

## ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

1. Le capital social peut, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, être augmenté par la création de parts nouvelles ou par l'élévation du montant nominal des parts existantes, soit au moyen d'apports en numéraire ou en nature, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de bénéfices ou réserves.

2. Il peut également être réduit, sur décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire, au moyen de l'annulation, du remboursement ou du rachat des parts existantes ou de leur échange contre de nouvelles parts d'un montant identique ou inférieur, ayant ou non la même valeur nominale.

## 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.

Le montant maximum desdites sommes, les conditions de leur remboursement, la fixation des intérêts sont fixés par accord entre la gérance et les intéressés.

M.M.  
HSM ew AM  
BM

## ARTICLE 10 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Le droit de chaque associé résulte seulement des présents statuts et des actes ultérieurs modifiant le capital social ou constatant des cessions régulièrement consenties.

Une copie, certifiée conforme par le gérant, de ces documents sera délivrée à tout associé qui en fera la demande.

## ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

1. Chaque part sociale donne à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social.

2. A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la Société.

3. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte, de plein droit, adhésion aux statuts et aux décisions de l'assemblée générale.

## ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner par voie de justice un mandataire chargé de les représenter.

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

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

M.M.

HJM em DM

BM

## ARTICLE 13 - 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.

La cession est rendue opposable à la Société par voie d'inscription sur le registre des transferts tenu par la Société. Ce registre est constitué par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets est réservé à un titulaire de parts sociales à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces parts.

Pour être opposable aux tiers, la cession doit en outre avoir été déposée au greffe, en annexe au registre du commerce et des sociétés.

Lorsque deux époux sont simultanément membres de la Société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec un agrément donné dans les conditions ci-dessous, et ce, même si les cessions sont consenties au conjoint ou à des ascendants ou descendants du cédant.

L'agrément des associés est donné dans la forme d'une décision collective extraordinaire.

Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d'agrément, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'assemblée statue dans le mois suivant la notification à la Société du projet de cession et sa décision est notifiée aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans quinze jours.

En cas de refus d'agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts. Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'il détenaient antérieurement.

Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s'il existe un reliquat parce que les demandes reçues ne portent pas sur la totalité des parts, la Société peut faire acquérir les parts par un tiers agréé à l'unanimité. La Société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.

M. H.  
1/5 M. H. H. H.  
M. H.

La gérance a pour mission de collecter les offres individuelles d'achat émanant des associés, puis, s'il y a lieu, de susciter l'offre de tiers ou de la Société.

La gérance notifie au cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la Société, ainsi que le prix offert. En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible, le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts.

Si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans un délai deux mois à compter de la date de la dernière des notifications qu'il a faites à la Société et aux associés, l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la Société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution.

## 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.

## ARTICLE 14 - RETRAIT OU DECES D'UN ASSOCIE

Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la Société après autorisation donnée par la collectivité des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. Ce retrait peut être autorisé pour juste motif par une décision de justice.

M.M.  
H/M L.M. AM  
BT

La demande de retrait est notifiée à la Société et aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d'accord amiable, par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil. Si le bien qu'il a apporté et dont les parts concernées ont constitué la rémunération, se trouve encore en nature dans l'actif social lors du retrait, l'associé peut se le faire attribuer, à charge de soulte, s'il y a lieu, conformément au troisième alinéa de l'article 1844-9 du Code civil.

La Société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais les héritiers ou légataires devront solliciter l'agrément des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires.

### ARTICLE 15 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, personnes physiques ou morales, désignés pour une durée déterminée ou non par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Ils peuvent démissionner de leurs fonctions, en prévenant les associés par lettre recommandée individuelle.

Dans les rapports entre les associés, la gérance peut faire tous actes de gestion que demande l'intérêt de la Société. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.

Toutefois, à titre de règlement intérieur, et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, la gérance ne pourra sans y avoir été autorisée au préalable par une décision ordinaire des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles, acquérir et céder toute mitoyenneté, stipuler et accepter toutes servitudes, contracter tous emprunts pour le compte de la Société autres que les découverts normaux en banque, consentir toutes hypothèques et autres garanties sur les actifs sociaux.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la Société par les actes entrant dans l'objet social.

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.

11/11  
11/11  
12/11

Le gérant peut consentir hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la Société en vertu des pouvoirs pouvant résulter des présents statuts, de délibérations ou délégations établies sous signatures privées, alors même que la constitution de l'hypothèque ou de la sûreté doit l'être par acte authentique.

La signature sociale est donnée par l'apposition de la signature du ou des gérants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux, précédée de la mention "Pour la société 3 M", complétée par l'une des expressions suivantes : "Le gérant", "Un gérant" ou "Les gérants".

Chaque gérant est responsable individuellement envers la Société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Si une personne morale exerce la gérance, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations, et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

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.

**Monsieur Max MONTEREMAL**, demeurant à LARGENTIERE (07110) Le Ginestet est nommé premier gérant de la société pour une durée illimitée.

Sa rémunération sera fixée par la plus prochaine Assemblée. Il sera remboursé, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation.

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

## ARTICLE 16 - DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives résultent, au choix de la gérance, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par correspondance. 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 les comptes sociaux.

*em* *MSM* *AM*  
*MM*

Les décisions ordinaires sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions extraordinaires sont prises par un ou plusieurs associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

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.

Les associés sont convoqués aux assemblées par la gérance au moyen d'une lettre recommandée qui leur est adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion. Tout associé peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.

La lettre de convocation indique l'ordre du jour, les modifications aux statuts, s'il en est proposé, devant être mentionnées explicitement. La convocation peut être verbale et l'assemblée réunie sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

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. Chaque associé peut se faire représenter aux assemblées par un autre associé justifiant de son pouvoir.

L'Assemblée est réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Elle est présidée par le gérant ou, si celui-ci n'est pas associé, par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

L'Assemblée peut désigner un secrétaire qui peut être pris en dehors des associés.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial coté et paraphé et signés par le gérant et le cas échéant, par le président de séance. S'il n'est pas établi de feuille de présence, les procès-verbaux sont en outre signés par tous les associés présents et par les mandataires.

#### ARTICLE 17 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

*Handwritten signatures:*  
 HJM  
 MM  
 BM  
 BM

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 décembre 2002.

Les écritures de la Société sont tenues selon les normes du plan comptable national ainsi que, s'il en existe, du plan comptable particulier à l'activité définie dans l'objet social.

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse un inventaire contenant l'indication des divers éléments de l'actif et du passif de la Société, un bilan et un compte de résultat récapitulant les produits et charges de l'exercice, ainsi qu'une annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Au moins une fois par an, le gérant rend compte de sa gestion aux associés et leur présente un rapport sur l'activité de la Société au cours de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

Ce rapport, le texte des résolutions proposées et tous autres documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre simple quinze jours au moins avant la réunion de l'Assemblée. Ces mêmes documents sont pendant ce délai, tenus à la disposition des associés au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

#### ARTICLE 18 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé, pour chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions nécessaires.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est réparti entre les associés, proportionnellement au nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Il est inscrit à leur crédit dans les livres sociaux, ou versé effectivement à la date fixée, soit par les associés, soit, à défaut, par la gérance.

Toutefois, les associés peuvent décider qu'une partie ou la totalité du bénéfice sera reportée à nouveau ou affectée à toutes réserves générales ou spéciales qu'ils auront créées.

Les pertes, s'il en existe, et après imputation sur les bénéfices non répartis et sur les réserves, sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts leur appartenant.

M. J. M. *eu Ad*  
B. J.

## ARTICLE 19 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La décision de transformation de la Société en une société en nom collectif, en commandite simple ou par actions, ou en G.I.E. sera prise à l'unanimité des associés réunis en assemblée.

La transformation de la Société soit en société civile d'un type particulier, soit en société à responsabilité limitée ou en société anonyme sera prononcée dans les conditions de majorité des décisions extraordinaires.

La transformation de la Société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

## ARTICLE 20 - DISSOLUTION

1. La Société prend fin à l'expiration du terme fixé par les statuts ou pour toute autre cause prévue par l'article 1844-7 du Code civil, et notamment par la dissolution anticipée décidée par les associés à la majorité prévue pour les modifications statutaires.

Dans le cas où la Société est dépourvue de gérant depuis plus d'un an, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution anticipée de la Société.

Un an au moins avant l'expiration de la Société, les associés, statuant en assemblée dans les conditions de majorité des décisions extraordinaires, doivent être consultés à l'effet de décider de la prorogation de la Société.

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

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à une même personne sont sans conséquence sur l'existence de la Société.

M.M

MJM em BM  
BY

## ARTICLE 21 - LIQUIDATION

La dissolution de la Société entraîne sa liquidation. La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Pendant la durée de la liquidation, la dénomination de la Société suivie de la mention "société en liquidation", puis du nom du ou des liquidateurs, doit figurer sur tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

La collectivité des associés nomme un liquidateur, qui peut être le gérant, à la majorité simple des voix ; elle fixe ses pouvoirs et sa rémunération.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus, et notamment celui de pouvoir réaliser l'actif, même à l'amiable, afin de parvenir à l'entière liquidation de la Société. Il peut être autorisé par les associés à continuer les affaires en cours ou à faire entreprendre de nouvelles activités par la Société, pour les besoins de la liquidation.

Le liquidateur rend compte, une fois par an, de l'accomplissement de sa mission aux associés réunis en assemblée. La décision de clôture de la liquidation est prise par les associés après approbation des comptes définitifs de liquidation.

Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal qui fait procéder à la liquidation, ou si celle-ci a été commencée, à son achèvement.

Après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices. Les règles concernant le partage des successions y compris l'attribution préférentielle s'appliquent au partage entre associés.

## ARTICLE 22 - 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 23 - ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

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

H J M M.M.  
Bri  
Hoy

Les soussignés donnent mandat à Monsieur Max MONTEREMAL à l'effet de prendre au nom et pour le compte de la Société les engagements suivants :

- Signer l'acte définitif d'acquisition de l'immeuble sis à LARGENTIERE (07110) Les Récollets figurant au cadastre SECTION D numéro 388 pour une contenance de 8 ares 05 centiares et SECTION D numéro 389 pour partie à définir par document d'arpentage moyennant le prix de SEPT CENT MILLE (700 000) francs.
- Solliciter un crédit pour le financement de travaux relatif à cet immeuble d'un montant maximal de 4 000 000 francs selon des modalités qu'il agréera.

L'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés emportera, de plein droit, reprise par elle desdits engagements.

#### ARTICLE 24 - PUBLICITE - POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés à Monsieur Max MONTEREMAL 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 :

- 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.

#### ARTICLE 25 - ELECTION DE DOMICILE

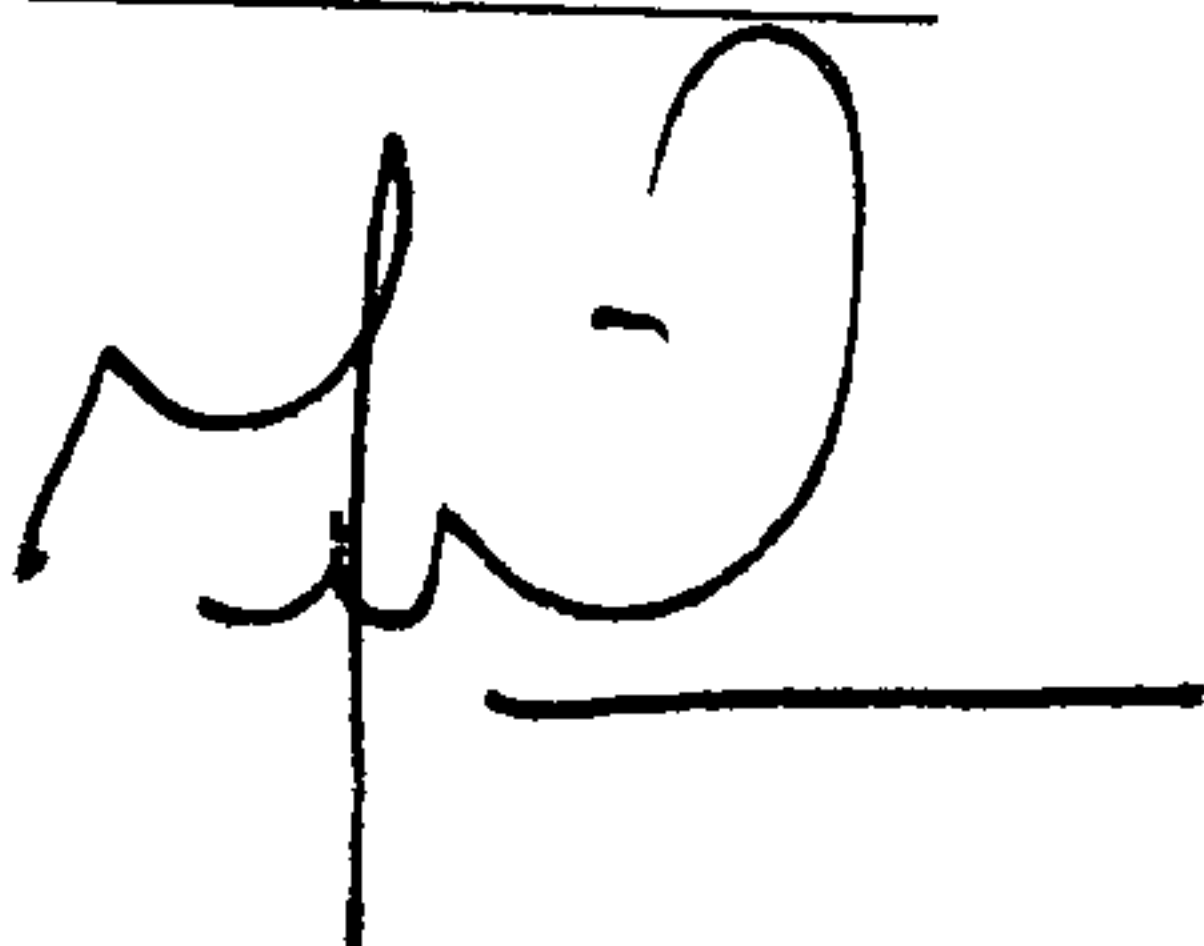
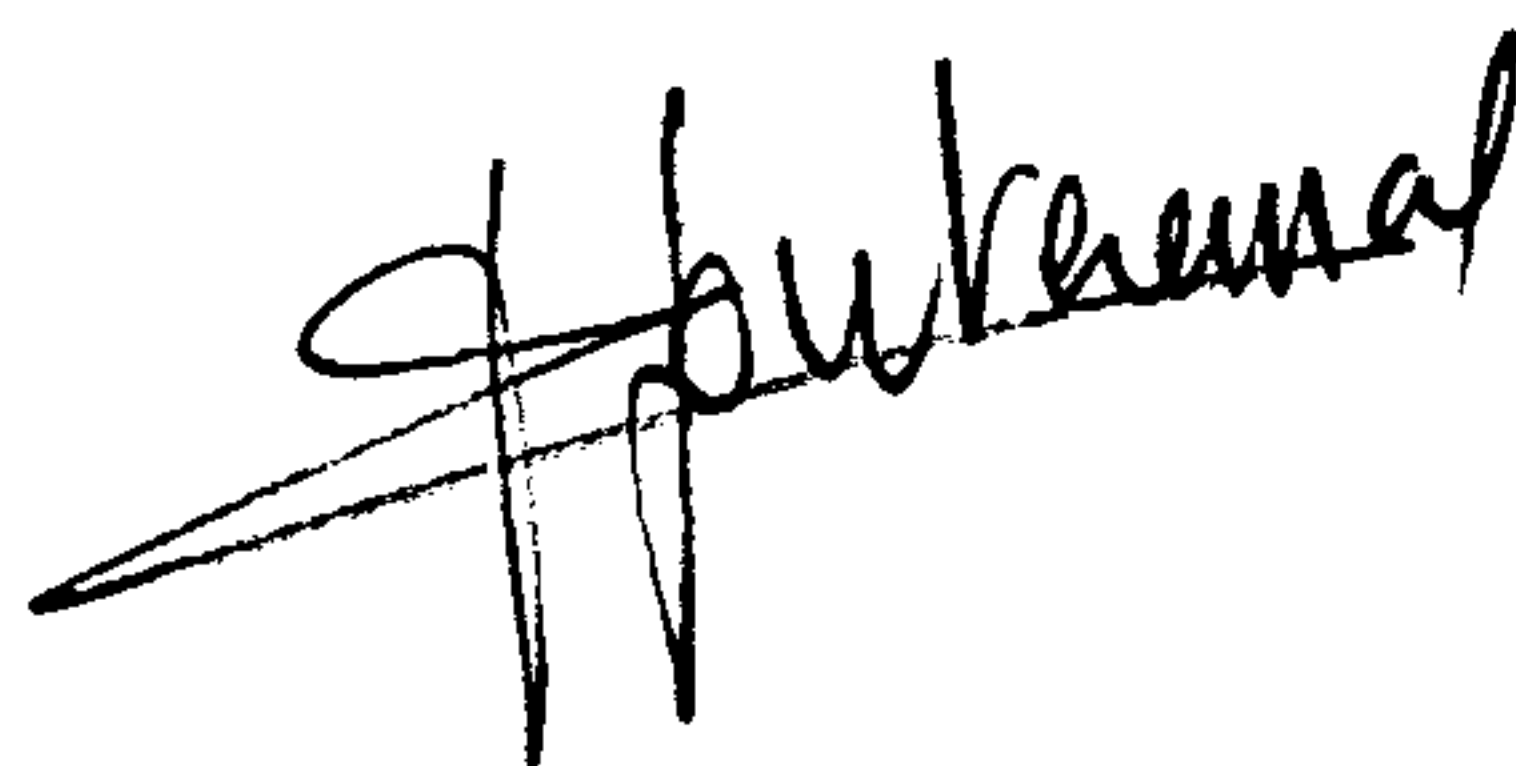
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile au siège de la société, avec attribution de juridiction au Tribunal de Grande Instance de ce siège.

Fait à LARGENTIERE  
Le 2 Mai 2001  
En quatre exemplaires

Robert MONTEREMAL



Erick MONTEREMAL

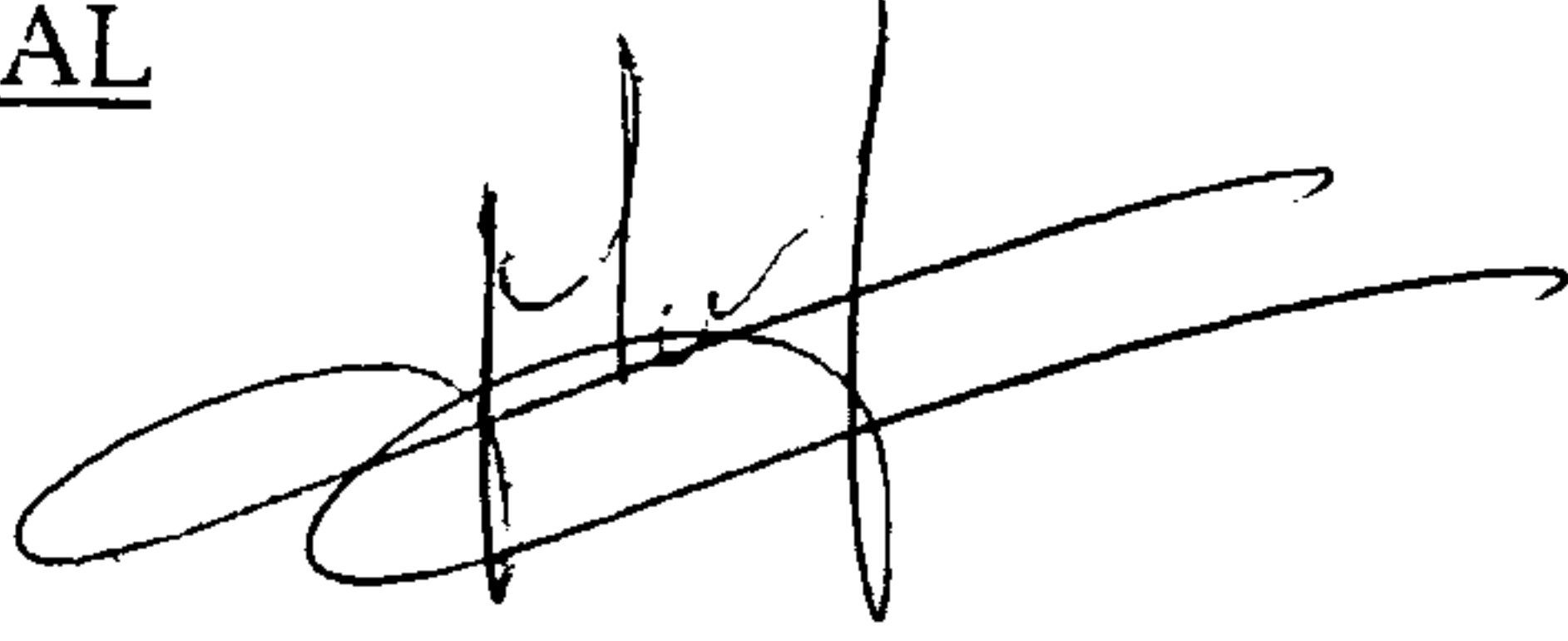



MM

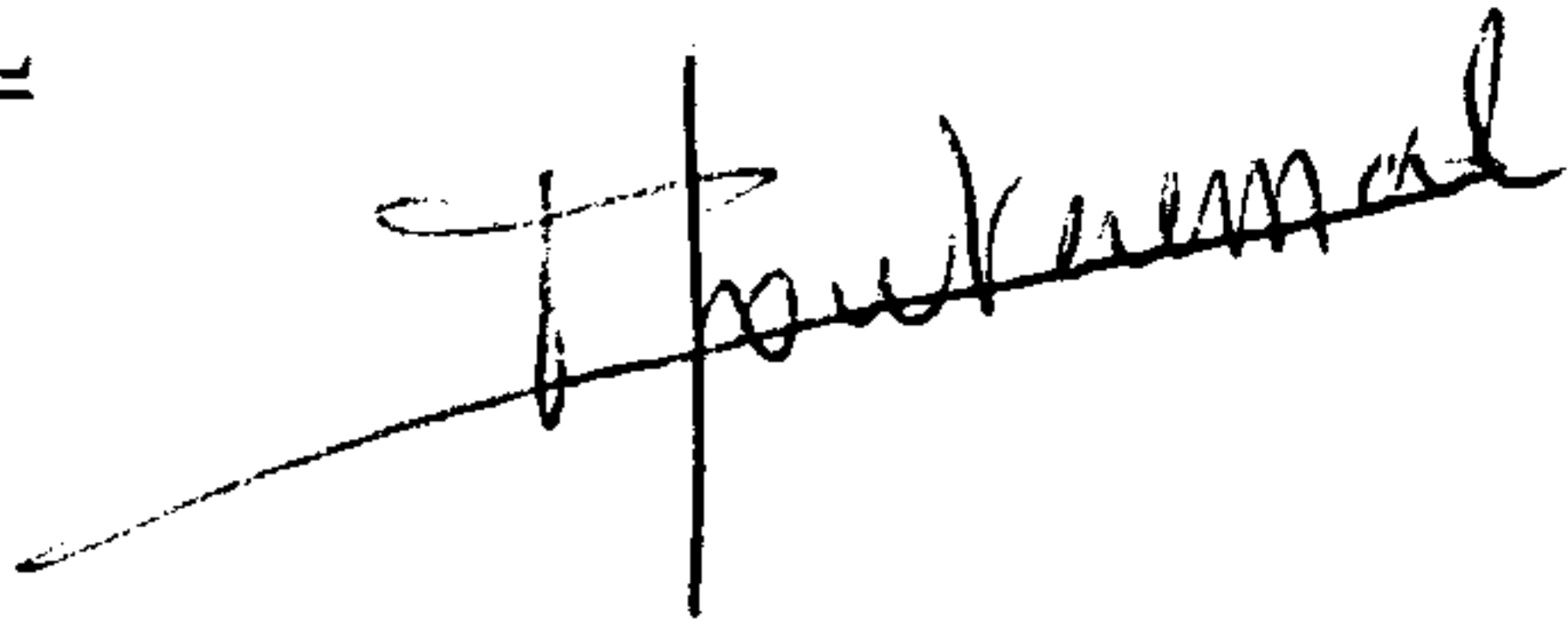
AM

« Bon pour acceptation des  
fonctions de gérant »

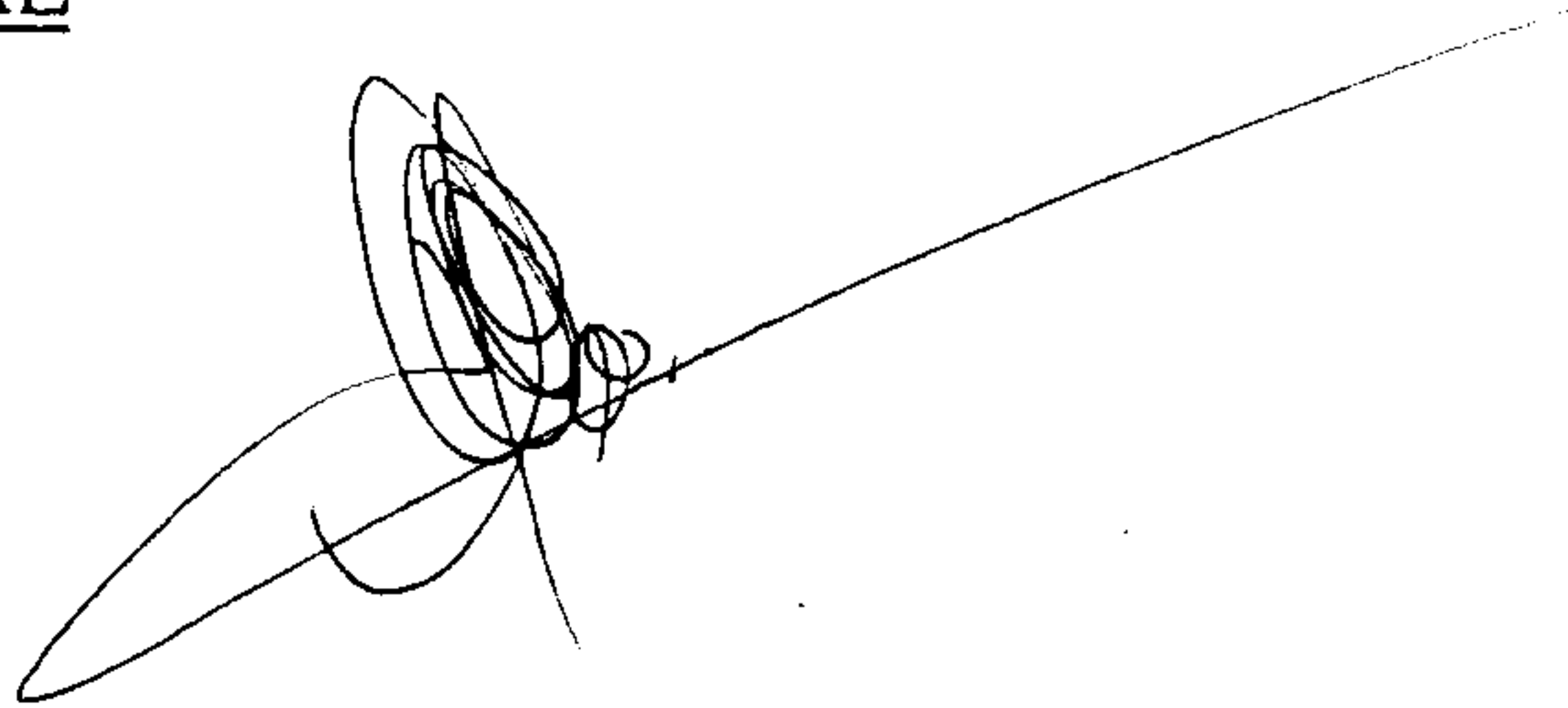
Max MONTEREMAL

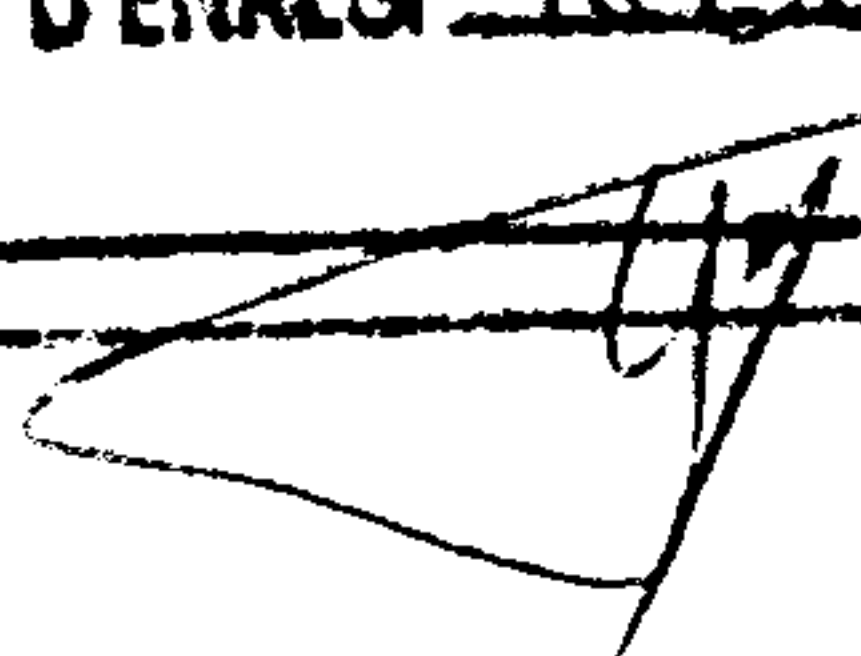


Marie Josée MONTEREMAL



Andrée MONTEREMAL



VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ A LA RECETTE  
D'AUBENAS, LE 22 Mai 2001  
F° 33 BORD 235/21  
REÇU { - D. DE TIMBRE Mille quatre cent quarante francs  
- D. D'ENREG Neant  
SIGNATURE 

Mille quatre cent quarante francs (4 actes de  
16 pā 20 et 1 pā 40)