

SAISI LE 10 NOV. 2006

EURL THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES

Société à responsabilité limitée

Au capital de 220 000 Euros

Siège social : Lieudit Les Escaravassons

CASTILLON DU GARD

30210 REMOULINS

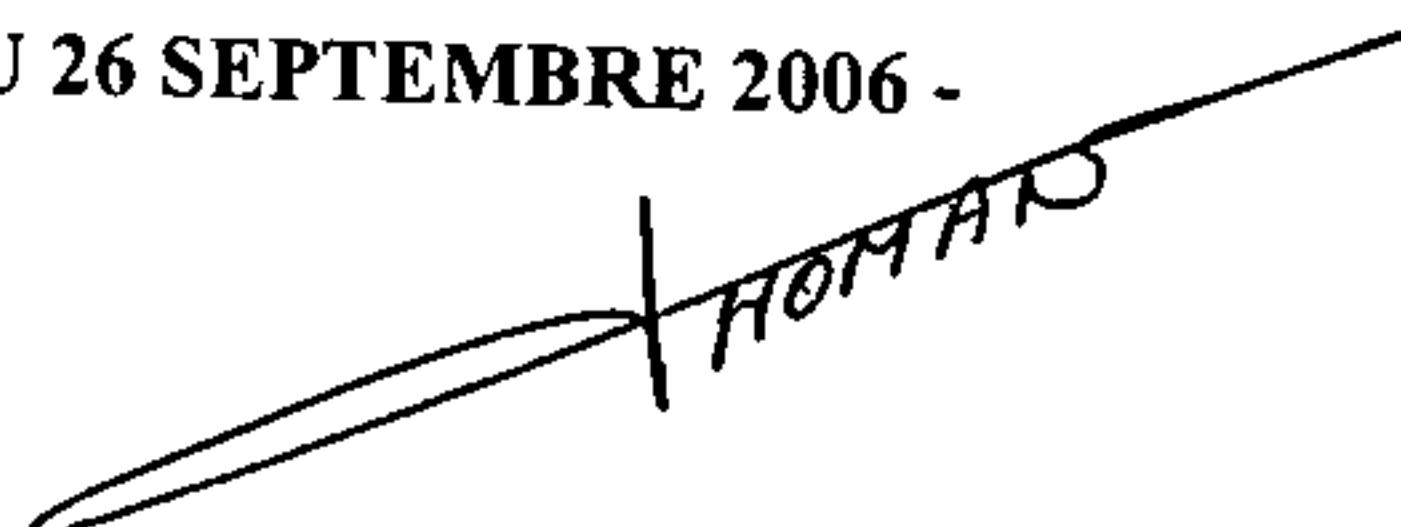
433 700 549 RCS NIMES

8031055

6634

STATUTS

- MISE A JOUR DU 26 SEPTEMBRE 2006 -

 THOMANN

Enregistré à UZES (Gard)

F° 87 n° 314/4

le 30 OCT. 2000

Reçu : 
Le Receveur Principal
D. SEGURA

EURL THOMANN HANRY : DIVISION CARRIERES

Société à Responsabilité limitée
au capital de 220.000 Euros

Lieu dit Les Escaravassons

30210 CASTILLON DU GARD

STATUTS

Le soussigné :

Monsieur THOMANN François demurant : Chemin de Malaric – Pont des Charettes – 30700 UZES, né le : 30.07.65 à Nancy - Situation de famille : Marié sous le régime de la séparation de biens, a établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il a décidé de constituer seul ainsi que lui permet la loi n° 85.697 du 11 juillet 1985.

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé unilatéralement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par toutes les dispositions légales en vigueur et à venir ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet : Exploitation de carrières de pierres.

- Tout acte de gestion et de disposition du patrimoine social, tout investissement et tout placement à caractère professionnel, financier ou autre, tel que, notamment, la création, la location, l'achat, la vente, l'échange, la location-gérance de tous établissements, fonds de commerce ou d'industries, immeubles, droits sociaux, droits mobiliers ou immobiliers et droits dans tous groupements ou associations,

- plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en faciliter l'expansion ou le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société est : EURL THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société la dénomination de la société doit toujours être précédée ou suivie des mots " EURL " et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : Lieu dit Les Escravassons – 30210 CASTILLON DU GARD.

ARTICLE 5 - DUREE

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

Fr

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 6 - APPORTS

Il est apporté par Monsieur THOMANN François l'intégralité de son activité d'exploitant de carrières de pierres pour un montant de 220.000 Euros.

La Société et l'Apporteur optent tous les deux pour le bénéfice de l'article 151 octies du CGI. En conséquence de quoi le bénéficiaire s'engage à garder les titres pendant cinq ans.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme DEUX CENT VINGT MILLE EUROS (220.000 €). Il est divisé en mille (1.000) parts sociales de DEUX CENT VINGT (220) EUROS chacune, entièrement libérées, souscrites de la manière suivante :

- A la Société SAS GROUPE THOMANN HANRY à hauteur de mille parts sociales, ci	1.000 parts -----
Total des parts composant le capital social	1.000 parts

ARTICLE 8 - PARTS SOCIALES

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices et dans tout l'actif social.

ARTICLE 9 - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS SOCIALES

Les cessions de parts sociales réalisées par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales, transmises par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de bien par époux, ou cédées entre conjoints, entre ascendants et descendants sont également soumises à agrément dans les mêmes conditions.

Le conjoint d'un associé apporteur de bien communs ou acquéreur de parts sociales à partir de fonds communs qui aura notifié, postérieurement à l'apport ou à l'acquisition, son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises, sera agréé en qualité d'associé à la majorité des autres associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.

En revanche, si cette notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux.

TITRE III

GERANCE

ARTICLE 10 - GERANCE

A) - La société est gérée et administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associés ou non, nommées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, à la majorité requise pour les décisions ordinaires avec ou sans limitation de durée.

Le premier gérant de la société est Monsieur THOMANN François.

B) - Le gérant, ou chacun des gérants s'ils sont plusieurs, aura tant vis à vis des tiers que de la société et de ses associés, les pouvoirs les plus étendus pour représenter ladite société; toutefois, dans les rapports de la gérance avec la société et à titre de mesure d'ordre interne ne pouvant être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément convenu que lorsque la gérance n'est pas assurée par l'associé unique, on ne peut constituer l'hypothèque sur immeubles sociaux ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir à la société sans y avoir été autorisé par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision de l'assemblée.

La rémunération du gérant est fixée par décision de l'associé unique ou de l'assemblée des associés.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES - EXERCICE SOCIAL ET COMPTES SOCIAUX

ARTICLE 11 - DECISIONS COLLECTIVES

L'associé unique exerce les pouvoirs et prérogatives de l'assemblée générale dans la société pluripersonnelle. Ses décisions sont répertoriées sur un registre coté et paraphé. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.

En cas de pluralités d'associés, l'assemblée convoquée par le gérant dispose des pouvoirs que les textes en vigueur et les présents statuts lui attribuent.

Chaque associé a au sein de l'assemblée générale, le droit de se faire représenter par un autre associé, son conjoint ou tout autre personne de son choix. Il ne peut toutefois se faire représenter par un autre associé si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint si la société ne comprend que les deux époux.

Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le Président du Tribunal de Commerce à la requête du plus diligent.

FF

ARTICLE 12 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} octobre et finit le 30 septembre de chaque année.

ARTICLE 13 - COMPTES SOCIAUX

Le gérant non-associé ou l'associé unique gérant établit le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels. L'associé unique approuve les comptes dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et de leurs suites seront pris en charge par la société.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

FAIT A Paris

En Trois exemplaires

LE 18 / 19 / 00

La et approuvé
HENRI

EURL THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES
Société à responsabilité limitée
Au capital de 220 000 Euros
Siège social : Lieudit Lès Escaravassons
CASTILLON DU GARD
30210 REMOULINS
433 700 549 RCS NIMES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2006

L'an deux mille six,
le vingt six septembre,
A huit heures,
Au siège social à REMOULINS,

La soussignée Société SAS GROUPE THOMANN, représentée par Monsieur THOMANN François Président, associée unique de la société EURL THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES, société à responsabilité limitée, au capital de 220 000 €, dont le gérant non associé est Monsieur François THOMANN, également gérant non associé de la Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur François THOMANN, gérant non associé a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 mars 2006 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2006 et le rapport de gestion du gérant ont été adressés à l'associée unique, soit dans les cinq mois de la clôture dudit exercice.

L'inventaire a été tenu à la disposition de l'associée unique au siège social.

Les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé sont relatées dans le rapport de gestion établi par l'associée unique.

Par ailleurs, consécutivement à l'apport par Monsieur THOMANN François de la totalité des parts qu'il détenait dans la Société EURL THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES à la SAS GROUPE THOMANN en date du 1^{er} septembre 2006, il convient de procéder à la mise à jour de l'article 7 « CAPITAL SOCIAL » des statuts de la Société EURL THOMANN-HANRY : DIVISION CARRIERES.

Il est également nécessaire de procéder au changement de la date de clôture de l'exercice social et à la modification corrélative de l'article 12 des statuts.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2006 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Modification de l'article 7 des statuts, suite à l'apport de titres à la Société SAS GROUPE THOMANN HANRY,
- Modification de la date de clôture de l'exercice social,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 mars 2006, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, il donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance, et décide d'affecter le bénéfice de 18.534,66 € de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	18.534,66 €
En totalité,	
Au compte « Autres Réserves »	18.534,66 €

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-19 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions qui ont été conclues au cours de l'exercice écoulé :

L'associée unique précise qu'en application de l'article 42-2 du décret du 23 mars 1967, les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique, consécutivement à l'apport en date du 1^{er} septembre 2006 de la totalité de ses parts sociales par Monsieur François THOMANN à la SAS GROUPE THOMANN HANRY procède à la modification de l'article 7 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme DEUX CENT VINGT MILLE EUROS (220.000 €). Il est divisé en mille (1.000) parts sociales de DEUX CENT VINGT (220) EUROS chacune, entièrement libérées, souscrites de la manière suivante :

- A la Société SAS GROUPE THOMANN HANRY à hauteur de mille parts sociales, ci	1.000 parts

Total des parts composant le capital social	1.000 parts

CINQUIEME DECISION

L'associée unique décide de modifier la date de clôture de l'exercice social initialement établie au 31 mars pour la fixer au 30 septembre de chaque année. L'exercice en cours aura donc une durée exceptionnelle de six mois et sera clos le 30 septembre 2006.

L'associée unique décide, en conséquence, de modifier l'article 12 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 12 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} octobre et finit le 30 septembre de chaque année.

SIXIEME DECISION

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

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.



François THOMANN