


03219⁰⁰

Enregistré à UZES (Gard)

F° 87 n° 314/4

le 30 OCT. 2000

Reçu : 
Le Receveur Principal
D. SEGURA

5. 

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 Escaravassons – 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 de deux cent vingt mille Euros (220.000 Euros). Il est divisé en mille (1.000) parts sociales de deux cent vingt (220) Euros chacune, entièrement libérées, souscrites en totalité par l'associé unique soussigné.

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.

FR

ARTICLE 12 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 01.04 et finit le 31.03.

Par exception, le 1er exercice commencera le 01.10.2000 pour se terminer le 31.03.2001.

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
HERPES

*Certifié
conforme
à l'original
par le gérant*
HOMANU

**EURL THOMANN HANRY :
DIVISION CARRIERES
Société à responsabilité limitée
Lieu dit Les Escaravassons
30210 CASTILLON DU GARD
Capital : 220.000 Euros
RCS : B 433 700 549**

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 15 MARS 2001**

L'an deux mil un, et le 15 Mars à 10 heures , les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- M. THOMANN François, détenant 1.000 parts, ci 1.000 parts

Total des parts présentes 1.000 parts, sur les . 1.000 parts
composant le capital social.

Monsieur THOMANN François préside la séance en qualité de gérant associé unique.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- le rapport du gérant,
- le texte des résolutions proposées

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés non gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, ce dont l'assemblée lui donne acte à l'unanimité.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Changement de la date de clôture des exercices sociaux,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoir à donner

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de modifier la date de clôture des exercices sociaux et de la fixer au 31.03 de chaque année. L'exercice social en cours aura une durée de 6 mois et sera ainsi arrêté au 31.03.01.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article N° 17 des statuts de la société :

ARTICLE 17 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 01.04 et finit le 31.03.

Le premier exercice social aura une durée qui commencera à courir le 01.10.2000 pour se terminer le 31.03.2001.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le gérant et les associés.

*Certifié conforme à l'original
par le gérant
HOTTALIN*