

Deposé le 27 OCT 1993 n° A 5029

B 745 620 476 - 78 B 81

**PROCES-VERBAL CONSTATANT LE CARACTERE DEFINITIF DES  
MODIFICATIONS APORTEES AUX STATUTS**

---

L'an mil neuf cent quatre vingt treize, le trente juin ;

à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140) 3, avenue Morane Saulnier ;

Monsieur Louis VIOLET, agissant en qualité de Président du Conseil d'Administration de la Société FOUGEROLLE (ex FOUGEROLLE FRANCE), Gérante de la Société **FOUGEROLLE & CIE SOLEG**,

A, par ces présentes, fait les déclarations et constatations suivantes :

**DECLARATIONS**

Monsieur Louis VIOLET, es qualités, déclare que :

- En date du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize, la Société FOUGEROLLE, associé de la Société, a pris la dénomination sociale de EIFFAGE ;

Suivant acte sous seing privé, en date du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt treize, la Société FOUGEROLLE FRANCE a cédé, avec le consentement de son autre associé, à la SOCIETE NOUVELLE IMMOBILIERE "SNIM" une part sociale de 100 F lui appartenant dans la Société ; la SOCIETE NOUVELLE IMMOBILIERE a été agréée en qualité de nouvel associé ;

- Suivant acte sous seing privé en date du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, la Société EIFFAGE (anciennement FOUGEROLLE) s'est engagée à faire apport à la Société FOUGEROLLE FRANCE de la totalité des parts qu'elle détenait dans le capital de la Société FOUGEROLLE & CIE SOLEG ;

- Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, les actionnaires de la Société FOUGEROLLE FRANCE ont approuvé ce traité d'apport et ont décidé d'adopter la nouvelle dénomination sociale "FOUGEROLLE".

- A la suite de ces modifications, les associés de la Société FOUGEROLLE & CIE SOLEG ont décidé de modifier, de plein droit, les statuts de la Société de la manière suivante :

**ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de 2.750.000 F divisée en 22.000 parts sociales égales de 125 F chacune, entièrement libérées et attribuées comme suit :


~

|  |              |
|--|--------------|
| . à la Société FOUGEROLLE<br>à concurrence de                  | 21.999 parts |
| . à la SOCIETE NOUVELLE IMMOBILIERE "SNIM"<br>à concurrence de | 1 part       |
|  | <hr/>        |
| Total égal au nombre de parts composant le capital social      | 22.000 parts |

**CONSTATATIONS**

Ces déclarations faites, Monsieur Louis VIOLET, es qualités, constate que les modifications statutaires susvisées sont devenues définitives à la date de ce jour.

De tout ce que dessus, Monsieur Louis VIOLET a dressé le présent procès-verbal.

*Copie certifiée conforme*  


## ATTESTATION

---

Les soussignés :

- Jean-François ROVERATO, Président Directeur Général de la Société EIFFAGE (anciennement FOUGEROLLE), Société Anonyme au capital de 287.231.600 F, dont le siège social est à PARIS (75008) 2, rue de Laborde, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 709 802 094 ;

et

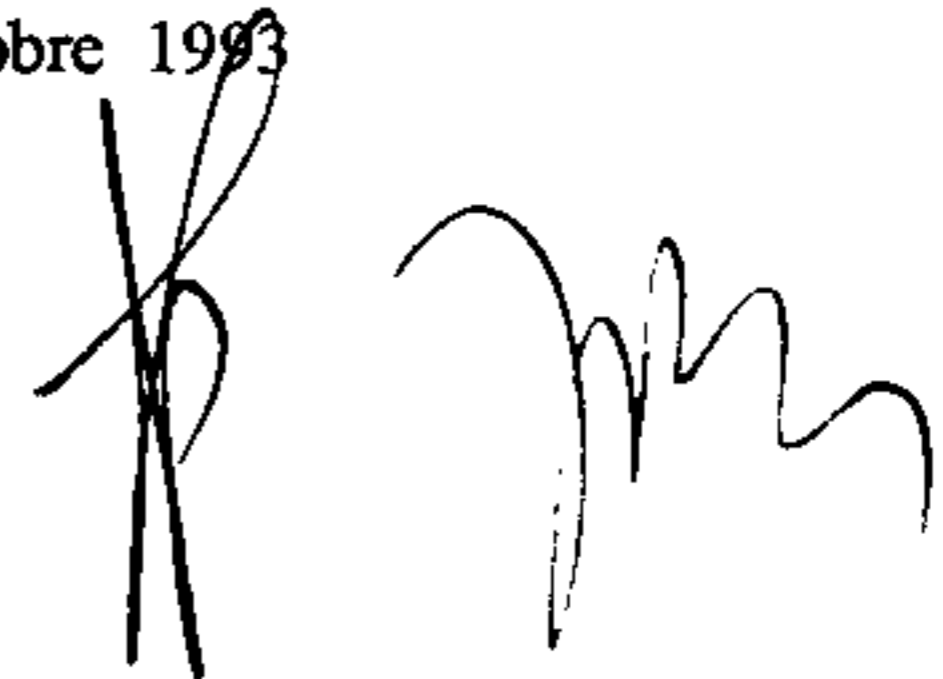
- Louis VIOLET, Président Directeur Général de la Société FOUGEROLLE (anciennement FOUGEROLLE FRANCE), Société Anonyme au capital de 368.850.000 F, dont le siège social est à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140) 3, avenue Morane Saulnier, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro B 562 129 833 ;

attestent par la présente que, par acte sous seing privé en date du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, enregistré à la Recette des Impôts de VERSAILLES SUD le neuf juillet mil neuf cent quatre vingt treize sous les références folio 97 - bordereau 351/8, la Société EIFFAGE a apporté à la Société FOUGEROLLE la totalité des parts qu'elle détenait dans le capital de la Société FOUGEROLLE & Cie SOLEG, Société en Nom Collectif au capital de 2.750.000 F, dont le siège social est à JUVIGNAC (34000) Route de Lodève ; immatriculée au R.C.S. de MONTPELLIER, sous le n° B 745 620 476.

Aux termes de cet acte, la Société EIFFAGE a cédé 17.600 parts sociales à FOUGEROLLE dont le portefeuille de parts sociales détenu est passé de 4.400 à 21.999.

Fait à VELIZY-VILLACOUBLAY

le 11 octobre 1993



**FOUGEROLLE & Cie "SOLEG"**  
Société en Nom Collectif au capital de 2.750.000 F  
Siège Social : Route de Lodève - 34000 JUVIGNAC  
R. C. S. MONTPELLIER B 745 620 476

\*\*\*\*\*

**S T A T U T S**

*L*

## TITRE I

### FORME - OBJET - RAISON SOCIALE - SIEGE - DUREE

#### ARTICLE 1 - FORME

La Société Languedocienne d'Entreprise Générale "SOLEG", Société à Responsabilité Limitée, a, par application de l'article 69 de la loi du 24 Juillet 1966 et en vertu de la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 1983, prise à l'unanimité des associés, adopté, à compter du 1er juillet 1983, la forme de Société en Nom Collectif.

Cette Société continuera d'exister entre les propriétaires de parts sociales ci-après créées et celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle sera régie par les présents statuts et les lois en vigueur, notamment la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dénommée ici "la Loi" et le décret n° 67-236 du 23 mars 1967.

#### ARTICLE 2- OBJET

La société a pour objet directement ou indirectement, en France et à l'Etranger:

- toutes opérations et entreprises de travaux publics, privés et de bâtiment ;
- l'acquisition, l'exploitation et la vente de tous procédés, brevets ou licences ;
- l'étude, la création, l'achat, la vente et l'exploitation de toutes usines et carrières ;
- la fabrication, l'utilisation et la vente de tous produits nécessaires à son objet social ;
- toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes ;
- la participation de la Société à toutes entreprises, groupements d'intérêt économique ou sociétés françaises ou étrangères, créées ou à créer, pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises, groupements ou sociétés dont l'objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l'objet social, et ce, par tous moyens, notamment par voie d'apports, de souscriptions ou d'achats d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires, de fusions, de sociétés en participation, de groupements, d'alliances ou de commandite.

#### ARTICLE 3 -RAISON SOCIALE - NOM COMMERCIAL

La raison sociale est : **FOUGEROLLE & Cie**

Le nom commercial est : **S O L E G**

#### ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à JUVIGNAC (Hérault) Route de Lodève.

Il pourra être transféré en tout autre lieu en France, par décision collective des associés prise à l'unanimité.

#### ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce, sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévus ci-après.

2

## TITRE II

### CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

#### ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 2.750.000 F et divisée en 22.000 parts sociales égales de 125 F chacune, entièrement libérées et attribuées comme suit :

|  |               |
|--|---------------|
| - à la société FOUGEROLLE<br>à concurrence de                  | 21.999 parts  |
| - à la SOCIETE NOUVELLE IMMOBILIERE "SNIM"<br>à concurrence de | <u>1 part</u> |
| Total égal au nombre de parts composant la capital social      | 22.000 parts  |

#### ARTICLE 7 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

##### 1/ Augmentation de capital

Le capital peut être augmenté en une ou plusieurs fois, en vertu d'une décision collective extraordinaire, par création de parts nouvelles attribuées en représentation d'apports en nature ou en espèces.

Le capital peut aussi, par décision extraordinaire, être augmenté en une ou plusieurs fois, par incorporation au capital de tout au partie des réserves ou des bénéfices par voie d'élévation de la valeur nominale des parts existantes ou par voie de création de parts nouvelles attribuées gratuitement.

En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en numéraire, chacun des associés a proportionnellement au nombre de parts qu'il possède un droit de préférence à la souscription de parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé par les voies civiles, conformément à l'article 1690 du Code Civil, sous réserve de l'agrément du cessionnaire par tous les associés.

L'augmentation de capital est réalisée nonobstant l'existence de rompus et les associés disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription pour souscrire un nombre entier de parts nouvelles doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits. Ces cessions ou acquisitions ont lieu librement entre associés, à condition qu'elles ne portent que sur des rompus.

En cas d'exercice partiel du droit de souscription par un associé, les parts non souscrites par lui peuvent être souscrites librement par ses coassociés, ou certains d'entre eux, proportionnellement à leurs droits dans le capital social et dans la limite de leur demande.

Si toutes les parts ne sont pas souscrites, les parts restantes pourront être fixés par la gérance, sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire à leurs droits de souscription puisse être inférieur à un mois.

Toute décision collective des associés emportant renonciation totale ou partielle au droit préférentiel de souscription ci-dessus institué devra être prise à l'unanimité des membres de la Société.

R

## 2/ Réduction de capital

Le capital social peut, en vertu d'une décision extraordinaire, être réduit, pour quelle que cause et de quelle que manière que ce soit, notamment par voie de rachat proportionnel de parts, de réduction de leur montant ou de leur nombre, avec l'obligation, pour chaque associé, de céder ou d'acheter le nombre de parts anciennes nécessaire à la réalisation de l'opération.

### ARTICLE 8 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts régulièrement signifiées et publiées.

### ARTICLE 9 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

Cessions entre vifs : toute cession de parts sociales doit être constatée par un écrit.

La cession n'est opposable à la société qu'après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans les conditions prévues par la loi. Elle n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de cette formalité et, en outre, après publicité au registre du commerce.

Les parts sociales ne peuvent être cédées à des personnes étrangères à la société ou entre associés qu'avec le consentement de tous les associés.

A l'effet d'obtenir ce consentement, l'associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales en informe la gérance par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant les prénoms, nom, profession, domicile et nationalité du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts à céder et leurs prix.

Dans les huit jours qui suivent, la gérance informe les coassociés du cédant du projet de cession, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chacun des associés, autre que le cédant, doit, dans les quinze jours qui suivent l'envoi de cette lettre, faire connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, s'il accepte la cession proposée.

Les décisions ne sont pas motivées et la gérance notifie dans les huit jours le résultat de la consultation à l'associé vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la cession est agréée, elle doit être régularisée dans le mois de la notification de l'agrément, à défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, à nouveau, être soumis à l'agrément des associés dans les conditions sus-indiquées.

Si la cession n'est pas agréée, l'associé cédant demeure propriétaire des parts sociales qu'il se proposait de céder.

Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice.

### ARTICLE 10 - FAILLITE OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

En cas de faillite, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés, la société continuera entre les autres associés.

R

Tous les droits attachés aux parts de l'associé failli ou frappé d'interdiction ou d'incapacité sont de plein droit, à compter de la décision judiciaire prononçant cette faillite, cette interdiction ou cette incapacité, transférés aux autres associés et répartis entre eux au prorata de leur participation dans le capital social.

Si cette répartition fait apparaître des fractions de parts, celles-ci sont attribuées, par voie de tirage au sort auquel il sera procédé entre les associés ou dûment appelés, à autant d'associés que ces fractions représentent de parts entières.

La valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions d de l'article 1843-4, du Code Civil.

#### **ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES**

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires sont tenus de désigner l'un d'eux pour les représenter auprès de la Société ; à défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de faire désigner par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande de l'indivisaire le plus diligent, un mandataire chargé de les représenter.

Le nu-propriétaire représente valablement l'usufruitier à l'égard de la Société dans les décisions collectives ayant pour objet de modifier les statuts et d'agréer de nouveaux associés, et l'usufruitier représente le nu-propriétaire dans les autres décisions.

#### **ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES**

##### **1/ Droit sur les bénéfices et l'actif**

Chaque part donne droit à une fraction des bénéfices et de l'actif social proportionnellement au nombre de parts existantes.

##### **2/ Approbation des comptes**

Le rapport sur les opérations de l'exercice, l'inventaire, le bilan et le compte de résultat, établis par la gérance, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice.

##### **3/ Information des associés**

Les documents visés au paragraphe précédent, ainsi que le texte des résolutions proposées, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants. Les associés non gérants ont, d'autre part, deux fois par an, le droit d'obtenir communication et de prendre par eux-mêmes, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et, plus généralement, de tous documents établis par la société ou reçus par elle.

Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.

En outre, et également deux fois par an, les associés non-gérants ont le droit de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il doit être répondu également par écrit.

~

#### 4/ Adhésion aux statuts

Les droits et obligations attachés aux parts sociales les suivent dans quelque main qu'elles passent. La possession d'une part entraîne de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les associés.

Les représentants, ayant cause et héritiers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

#### 5/ Obligation et contribution au passif social

Les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent toutefois poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garantie par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci demeurée sans effet. Ce délai peut être prorogé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

En cas de cession de ses parts sociales, le cédant ne demeure responsable que des dettes ayant pris naissance antérieurement à la publication de cette cession au registre du commerce et le cessionnaire que des dettes nées postérieurement.

Entre associés, chacun d'eux n'est tenu des dettes sociales que proportionnellement au nombre de ses parts.

### TITRE III

### GERANCE

#### ARTICLE 13 - NOMINATION, REVOCATION ET DEMISSION DES GERANTS

##### 1/ Nomination

Les associés ne sont pas gérants de droit.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, nommés par décision collective des associés statuant à la majorité des parts si le gérant n'est pas associé, à l'unanimité dans le cas contraire.

Les fonctions de gérant ont une durée illimitée.

##### 2/ Révocation

La révocation d'un gérant résulte d'une décision des associés statuant à la majorité des parts si le gérant n'est pas associé, à l'unanimité dans le cas contraire.

Si la révocation en cours de mandat est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.

##### 3/ Démission

Le gérant qui démissionne doit prévenir les associés trois mois à l'avance sous réserve du droit, pour la société, de demander des dommages-intérêts au gérant qui démissionnerait à contretemps.

#### **4/ Faillite ,redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, interdiction ou incapacité du gérant**

En cas de faillite, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité d'un gérant associé, il sera fait application des dispositions de l'article 10 ci-dessus des présents statuts. Toutefois, si le gérant en cause n'est pas associé, sa faillite, son redressement judiciaire ou sa liquidation judiciaire, son interdiction d'exercer une profession commerciale ou son incapacité n'entraîne pas la dissolution de la société, mais seulement la cessation des fonctions dudit gérant.

#### **ARTICLE 14 - POUVOIRS DE LA GERANCE**

##### **1/ Rapports entre associés**

Dans les rapports entre associés, le gérant détient les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la Société.

##### **2/ Rapports avec les tiers**

Dans les rapports avec les tiers, les co-gérants agissant conjointement et sous condition expresse de double signature engagent la société par les actes entrant dans l'objet social.

#### **ARTICLE 15 - REMUNERATION DE LA GERANCE**

Le gérant pourra recevoir un traitement.

Ce traitement est déterminé, chaque année, par une décision des associés.

#### **ARTICLE 16 - RESPONSABILITE DU GERANT**

Indépendamment de la responsabilité qu'ils encourent s'ils sont associés, dans les conditions fixées sous l'article 12 § 5 ci-dessus, le gérant est responsable, conformément aux règles de droit commun, envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions régissant la société en nom collectif, soit des violations des présents statuts, soit encore des fautes commises par eux dans leur gestion.

### **TITRE IV**

#### **DECISIONS COLLECTIVES**

##### **ARTICLE 17 - OBJET**

Les décisions collectives des associés ont, notamment, pour objet d'approuver les comptes sociaux, de nommer et révoquer les gérants et de modifier les statuts. Elles peuvent, notamment, transformer la société en société de toute autre forme.

##### **ARTICLE 18 - MAJORITE**

Les décisions collectives des associés sont prises à la majorité des parts.

Cependant, sont prises à l'unanimité les décisions relatives :

4

- à la révocation du ou des gérants associés,
- à la continuation de la société malgré la révocation de ce ou ces gérants,
- aux cessions de parts,
- à la continuation de la société malgré la faillite, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire, l'interdiction d'exercer une activité commerciale ou l'incapacité frappant l'un des associés,
- à la modification des statuts,
- à la transformation de la société,

## **ARTICLE 19 - EPOQUE DES CONSULTATIONS**

Les associés doivent prendre une décision collective au moins un fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture d'un exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice.

Il peuvent, en outre, prendre toutes autres décisions collectives à toute autre époque de l'année.

## **ARTICLE 20 - MODE DE CONSULTATION**

### **1/ Initiative des consultations**

Les décisions collectives sont prises à la demande de la gérance.

Elle peuvent encore être prises à la demande des associés représentant le moitié au moins du capital social.

### **2/ Assemblée générale**

Sous réserve des cas visés sous le § 4 ci-après, les décisions des associés sont prises en assemblée générale.

Les convocations sont effectuées par lettre recommandées adressées au dernier domicile connu de chaque associé, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Toutefois, une convocation verbale sera valable à la condition que tous les associés soient présents ou représentés.

Les lettres de convocation indiquent l'ordre du jour de la réunion.

La gérance est tenue de faire figurer à l'ordre du jour les résolutions proposées par un ou plusieurs associés, avant l'envoi des lettres de convocation.

Tout associé a le droit d'assister à l'assemblée ou peut s'y faire représenter par un autre associé.

L'assemblée générale se réunit au siège social ou peut s'y faire représenter par un autre associé.

L'assemblée générale se réunit au siège social ou en tout autre endroit fixé par la gérance.

Elle est présidée par le gérant. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux associés représentant, tant par eux mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de parts et, sur leur refus, par ceux qui viennent après, jusqu'à acceptation. Le bureau désigne un secrétaire choisi ou non parmi les associés. Toutefois, la désignation des scrutateurs et d'un secrétaire n'est pas obligatoire.

Il est établi une feuille de présence indiquant les nom, prénoms et domicile de chacun des associés et de leurs représentants ou mandataires ainsi que le nombre de parts d'intérêt possédées par chaque associé.

Cette feuille de présence, émargée par les membres de l'assemblée en entrant en séance, est certifiée exacte par le bureau ou, à défaut de bureau, par le président ; elle demeure déposée au siège social.

2

Il ne peut être mis en délibération que les questions portées à l'ordre du jour.

### 3/ Procès-verbaux

Les délibérations des associés sont constatées par des procès-verbaux qui mentionnent le lieu et la date de réunion, les noms et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à la discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultats des votes. Le procès-verbal est signé par chacun des associés présents.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé, soit par le juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de délibérations des associés sont valablement certifiés par la gérance.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

### 4/ Consultation par correspondance

Les décisions collectives peuvent être prises par voie de consultations écrite au choix de la gérance, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par des associés, ou si ces décisions n'ont pas pour objet d'approuver les comptes sociaux.

Le texte des résolutions proposées est adressé par la gérance au dernier domicile connu de chaque associé, par lettre recommandée.

Il est complété par tous renseignements et publications utiles.

Les associés doivent, dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée, adresser à la gérance leur acceptation ou leur refus, par pli également recommandé avec accusé de réception.

Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "oui" ou "non".

Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus, sera considéré comme ayant refusé les résolutions proposées.

Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger de la gérance les explications complémentaires qu'ils jugent utiles.

Un procès-verbal de chaque consultation écrite, mentionnant l'utilisation de cette procédure, est établi et signé par la gérance, au procès-verbal est annexée la réponse de chaque associé.

La tenue du registre de ces procès-verbaux, la délivrance de copies ou extraits, sont soumises aux règles indiquées sous le §3 ci-dessus.

### **ARTICLE 21 - EFFETS DES DECISIONS**

Les décisions collectives, régulièrement prises obligent tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.

*R*

## **TITRE V**

### **EXERCICE SOCIAL - COMPTES** **AFFECTATION & REPARTITION DES RESULTATS** **COMMISSAIRES AUX COMPTES**

#### **ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

#### **ARTICLE 23 - COMPTES**

A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, les comptes annuels ainsi qu'un rapport de gestion, en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires.

Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour que le bilan soit sincère.

La dépréciation de la valeur d'actif des immobilisations, qu'elle soit causée par l'usure, le changement des techniques ou toute autre cause, doit être constatée par des amortissements. Les moins-values des autres éléments d'actif et les pertes et charges probables doivent faire l'objet de provisions.

Les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices.

Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.

#### **ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS**

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets.

Sauf décisions contraire de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice écoulé, les résultats de l'exercice, du seul fait de leur approbation par l'assemblée, sont portés au compte courant des associés au prorata de leurs parts sociales.

Le versement aux associés des sommes correspondantes est effectué sur simple décision de la gérance.

#### **ARTICLE 25 - DEPOT DES FONDS PAR LES ASSOCIES**

Les fonds dont la société a besoin peuvent être versés dans la caisse sociale

- par un associé non gérant, du consentement du gérant ou de l'un d'eux s'il y a pluralité de gérants,
- ou par un associé gérant, du consentement de ses cogérants, ou s'il est seul gérant, du consentement de ses coassociés.

Les conditions d'intérêt et de retrait de ces avances sont déterminées d'accord entre les associés prêteurs et le ou les gérants qui ont consenti à ces versements. Dans le cas où l'avance est faite par le gérant unique, ces conditions sont déterminées d'accord entre lui et les associés.

*H*

## **ARTICLE 26 - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Le nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements ; elle est facultative dans les autres cas mais elle peut toujours être demandée en justice par un ou plusieurs associés possédant la quotité requise du capital.

Les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération des commissaires aux comptes sont définis par la loi.

## **TITRE VI**

### **DISSOLUTION & LIQUIDATION**

#### **ARTICLE 27 - DISSOLUTION PAR L'ARRIVEE DU TERME**

Un an au moins avant la date d'expiration de la durée de la société, la gérance provoque une décision des associés, prise à l'unanimité, à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

Faute par la gérance d'avoir provoqué une décision collective, tout associé, après une mise en demeure par lettre recommandée demeurée infructueuse peut demander au président du tribunal de commerce statuant sur la requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la décision collective des associés, en vue de décider si la société sera prorogée ou non.

#### **ARTICLE 28 - DISSOLUTION ANTICIPEE**

La société peut être dissoute par anticipation, soit pour l'une des causes énoncées dans les présents statuts, soit par décision collective des associés statuant à l'unanimité.

La disparition de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce.

#### **ARTICLE 29 - LIQUIDATION**

A l'expiration du terme fixé par les statuts, ou en cas de dissolution anticipée, la collectivité des associés règle le mode de liquidation, nomme le ou les liquidateurs et fixe leurs pouvoirs.

Les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser même à l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.

Toutefois, la cession de l'actif est soumise aux restrictions légales ci-après :

- sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans la société la qualité d'associé en nom ou de gérant ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce, le liquidateur dûment entendu ;
- la cession de tous ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoints, ascendants ou descendants, est interdite ;
- la cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de fusion, n'est autorisée qu'à l'unanimité des associés.

*R*

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.

L'assemblée statue à la majorité des associés.

Si l'assemblée ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.

Le produit net de la liquidation, après règlement du passif, est réparti entre les associés au prorata de leur part dans le capital social.

## TITRE VII

### DISPOSITIONS DIVERSES

#### ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de l'existence de la société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises à deux arbitres respectivement choisis par chacune des parties.

A défaut par l'une des parties de désigner son arbitre, dans les quinze jours de la mise en demeure qui lui est adressée par l'autre partie, celle-ci fait procéder à cette nomination par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, par voie d'ordonnance rendue sur simple requête.


Dans les trente jours qui suivent la désignation du dernier arbitre nommé, les parties doivent saisir les arbitres du litige par un compromis établi d'un commun accord entre elles ; à défaut, les arbitres se saisissent eux-mêmes du litige, convoquent les parties et dressent un procès-verbal signé par eux et par les parties, ou par l'une d'elles seulement si l'autre fait défaut, lequel procès-verbal vaut compromis.

En cas de désaccord entre eux, les arbitres s'adjoignent un troisième arbitre avec lequel ils forment un collège arbitral statuant à la majorité ; ce troisième arbitre est choisi par eux ou désigné par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, par voie d'ordonnance rendue sur simple requête des deux arbitres ou de l'un d'eux.

Les arbitres ont les pouvoirs les plus étendus pour trancher comme amiables compositeurs les questions qui leur sont soumises ou dont ils se sont saisis ainsi qu'il est dit ci-dessus, sans avoir à observer les règles du droit et les formes de la procédure ; ils rendent leur sentence en dernier ressort.

#### ARTICLE 31 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires auxquels donnera ouverture la constitution de la société seront portés au compte des frais de premier établissement et amortis avant toutes distributions de bénéfices.

*Copie certifiée conforme*  


## **DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE**

Le soussigné :

- Louis VIOLET, Président Directeur Général de la Société FOUGEROLLE, Société Anonyme au capital de 368.850.000 F, dont le siège social est à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140) 3, avenue Morane Saulnier ; immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le n° B 562 129 833 ;

Agissant en qualité de seul Gérant de la Société FOUGEROLLE & Cie "SOLEG" , Société en Nom Collectif au capital de 2.750.000 F, dont le siège social est à JUVIGNAC (34000) Route de Lodève ; immatriculée au R.C.S. de MONTPELLIER sous le n° B 745 620 476 ;

**A PREALABLEMENT EXPOSE ET DECLARE CE QUI SUIT :**

### **EXPOSE**

- Suivant acte sous seing privé, en date du 28 juin 1993, les associés de la Société ont procédé a une cession de parts sociales et ont agréé un nouvel associé, la SOCIETE NOUVELLE IMMOBILIERE "SNIM";
- Suivant acte sous seing privé en date du 29 juin 1993, la Société EIFFAGE (anciennement FOUGEROLLE) a fait apport à la Société FOUGEROLLE FRANCE de la totalité des parts qu'elle détenait dans le capital de la Société FOUGEROLLE & cie SOLEG ;
- Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 29 juin 1993, la société FOUGEROLLE FRANCE a changé sa dénomination sociale en FOUGEROLLE.

Ces modifications ont entraîné la modification de l'article 6 des statuts.

L'avis relatif à ces modifications a été publié dans le journal d'annonces légales l'HERAULT JUDICIAIRE ET COMMERCIAL du 5 août 1993.

Cet avis contient toutes les mentions prévues par la loi et les règlements.

*N*

## **DECLARATION**

Ces faits exposés, le soussigné déclare et constate que la Société FOUGEROLLE & Cie SOLEG a bien régulièrement modifié ses statuts.

Seront déposés en double exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER ;

- un original de la présente déclaration ;
- une copie de l'acte de cession de parts sociales ;
- les statuts mis à jour.

Cette déclaration est faite en conformité de l'article 6 de la loi du 24 juillet 1966 pour parvenir à la modification de l'inscription au Registre du Commerce de la Société FOUGEROLLE & Cie SOLEG.

Fait à JUVIGNAC  
le 2 septembre 1993  
en deux exemplaires

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a horizontal stroke across the middle.