

Depot des 7<sup>es</sup> 300 n° 4 3504  
B 745 620 476 - 78 B 81

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE  
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 9 AVRIL 2001**

L'an deux mille un ;

Le lundi neuf avril à neuf heures trente ;

Les associés de la Société **EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC**, Société en Nom Collectif au capital de 77.000 euros, dont le siège social est à JUVIGNAC (34000) Route de Lodève, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à VELIZY-VILLACOUBLAY (Yvelines) 3, avenue Morane Saulnier, sur convocation faite par la Gérance.

**SONT PRESENTES**

- |   |              |
|---|--------------|
| - La Société FOUGEROLLE<br>propriétaire de                      | 21.999 parts |
| - La Société Nouvelle Immobilière "S.N.I.M."<br>propriétaire de | 1 part       |

Soit au total, deux associés possédant l'intégralité du capital social.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés lors de leur entrée en séance.

Monsieur Jean-Jacques LEFEBVRE, représentant la Société FOUGEROLLE, Gérant, préside la séance.

Le Président déclare la séance ouverte.

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du projet de traité de fusion contenant apport à titre de fusion par la SOCIETE AUXILIAIRE DU LANGUEDOC "AUXIAL CONSTRUCTION" de l'ensemble de ses biens, droits et obligations,

- approuve dans toutes ses dispositions cet apport-fusion, lequel a lieu moyennant la charge, pour la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC de satisfaire à tous les engagements de la SOCIETE AUXILIAIRE DU LANGUEDOC "AUXIAL CONSTRUCTION" et de payer son passif ;
- approuve la transmission universelle du patrimoine de la SOCIETE AUXILIAIRE DU LANGUEDOC "AUXIAL CONSTRUCTION" ;

- constate que la condition à laquelle était subordonnée la fusion, telle que mentionnée dans le projet de fusion se trouve ainsi définitivement remplie ;
- prend acte que la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC étant propriétaire de la totalité des parts de la société absorbée depuis une date antérieure à celle du dépôt du projet de fusion au greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier, la fusion n'entraîne pas d'augmentation du capital de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ;
- constate que la fusion par voie d'absorption de la SOCIETE AUXILIAIRE DU LANGUEDOC "AUXIAL CONSTRUCTION" par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC se trouve ainsi réalisée ;
- constate qu'ainsi la SOCIETE AUXILIAIRE DU LANGUEDOC "AUXIAL CONSTRUCTION" se trouve dissoute, cette dissolution n'étant suivie d'aucune opération de liquidation du fait de la dévolution par l'effet de la fusion, de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte que la valeur nette des biens et droits apportés par la SOCIETE AUXILIAIRE DU LANGUEDOC, soit 511.646,46 F, est égale à la valeur comptable dans les écritures de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC des 30.000 parts sociales de la SOCIETE AUXILIAIRE DU LANGUEDOC, soit 511.646,46 F. Il n'y a donc lieu ni à boni ni à mali de fusion.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère à Monsieur Jean-Jacques LEFEBVRE, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de poursuivre la réalisation définitive des opérations de fusion, remplir toutes formalités et faire toutes déclarations, conformément aux dispositions légales.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

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

**Visé pour Timbre et**

**ENREGISTRÉ A MONTPELLIER-NORD**

le 17 MAI 2001

Bordereau 159 n°5

Reçu six cents

*Avicant f-*

500  
160

M. COUDERT  
Receveur Principal des Impôts

*[Signature]*

*extrait certifié conforme*  
*[Signature]*

# EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC

Société en Nom Collectif au capital de 77.000 euros

Route de Lodève (34000) JUVIGNAC

R.C.S. MONTPELLIER B 745 620 476

\*\*\*\*\*

## STATUTS

*copie certifiée conforme*  
*[Signature]*

## 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 - DENOMINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination "EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC"

#### 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.

## TITRE II

### CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

#### ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 77.000 euros et divisée en 22.000 parts sociales égales de 3,5 euros chacune, entièrement libérées et attribuées comme suit :

- à la société FOUGEROLLE à concurrence de	21.999 parts
- à la SOCIETE NOUVELLE IMMOBILIERE "SNIM" à concurrence de	1 part -----
Total égal au nombre de parts composant le 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 ou 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 notwithstanding 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.

## **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.

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 :

- 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 une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture d'un exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice.

Ils 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.

Elles peuvent encore être prises à la demande des associés représentant la 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.

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 résultat 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 écrites 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.

**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 a 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 contraires 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.

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

La 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.

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.

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

Les soussignés :

- Jean-Jacques LEFEBVRE, agissant au nom de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC, Société en Nom Collectif au capital de 77.000 euros, dont le siège social est à JUVIGNAC (34000) Route de Lodève, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro B 745 620 476 ;
- Richard BOUVIER, agissant au nom de la SOCIETE AUXILIAIRE DU LANGUEDOC "AUXIAL CONSTRUCTION", Société en Nom Collectif au capital de 78.000 euros, dont le siège social est à MONTPELLIER (34000) 119, avenue Jacques Cartier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro B 352 367 858 ;

Habilités à signer le présente déclaration aux termes des procès-verbaux des assemblées générales des sociétés susvisées en date du 9 avril 2001 ; préalablement à la déclaration de régularité et de conformité relative à la fusion par absorption de la SOCIETE AUXILIAIRE DU LANGUEDOC "AUXIAL CONSTRUCTION" par la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC,

Ont fait l'exposé ci-après :

- 1° Conformément aux dispositions légales, les assemblées générales des sociétés absorbante et absorbée ont établi, le 25 février 2001, un projet de fusion contenant notamment les motifs, buts et conditions de la fusion, les dates d'arrêté des comptes des sociétés absorbantes et absorbée utilisés pour établir les conditions de cette fusion, la désignation et l'estimation des éléments d'actif et passif du patrimoine de la SOCIETE AUXILIAIRE DU LANGUEDOC "AUXIAL CONSTRUCTION", absorbée, devant être transmis à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC, absorbante.

Il est précisé que la Société EIFFAGE CONSTRUCTION, absorbante, ayant détenu la totalité des parts sociales de la SOCIETE AUXILIAIRE DU LANGUEDOC "AUXIAL CONSTRUCTION", absorbée, depuis une date antérieure à celle du dépôt du projet de fusion au Greffe, cette fusion était placée sous le régime des fusions simplifiées.

- 2° Deux exemplaires du projet de fusion ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier pour chacune des sociétés absorbante et absorbée.
- 3° L'avis prévu par la loi a été publié au nom des deux sociétés dans le journal d'annonces légales L'HERAULT JUDICIAIRE ET COMMERCIAL du 8 mars 2001.
- 4° Le projet de fusion, les rapports des gérances à l'assemblée générale extraordinaire des associés des sociétés absorbante et absorbée ont été tenus à la disposition des associés des dites sociétés aux sièges sociaux, un mois avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur la fusion.

✓ RS

5° Les assemblées générales extraordinaires des associés des sociétés absorbante et absorbée, réunies le 9 avril 2001 ont approuvé le projet de fusion par absorption de la SOCIETE AUXILIAIRE DU LANGUEDOC "AUXIAL CONSTRUCTION" par la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC et l'évaluation des apports.

La réalisation définitive de cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la SOCIETE AUXILIAIRE DU LANGUEDOC "AUXIAL CONSTRUCTION", société absorbée.

6° Les avis prévus par la loi tant en ce qui concerne la réalisation de la fusion par absorption de la SOCIETE AUXILIAIRE DU LANGUEDOC "AUXIAL CONSTRUCTION" par la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC que la dissolution de la SOCIETE AUXILIAIRE DU LANGUEDOC "AUXIAL CONSTRUCTION" ont été publiés dans le journal d'annonces légales L'HERAULT JUDICIAIRE ET COMMERCIAL du 19 avril 2001.

Ceci exposé, il est passé à la déclaration ci-après :

Les soussignés déclarent que :

La fusion des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC et SOCIETE AUXILIAIRE DU LANGUEDOC "AUXIAL CONSTRUCTION" par absorption de la seconde par la première, fusion placée sous le régime des fusions simplifiées, a été régulièrement réalisée conformément à la loi et aux règlements.

Seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, à l'appui de la présente déclaration :

- les récépissés de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier des deux exemplaires du projet de fusion pour chacune des sociétés
- deux copies certifiées conformes des extraits des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des sociétés absorbantes et absorbées, toutes deux en date du 9 avril 2001
- les statuts de la société absorbante

La présente déclaration a été effectuée conformément aux dispositions légales.

Fait à VELIZY-VILLACOUBLAY  
Le 11 avril 2001  
En quatre exemplaires

  
**J.J. LEFEBVRE**  
(EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC)

  
**Richard BOUVIER**  
(AUXIAL CONSTRUCTION)