"CYATHEA"
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 000 €
Siège Social : 39 Rue Adrien Lagourgue 97424 PITON SAINT LEU
RCS SAINT-PIERRE B 391 179 017

STATUTS

Mis à jour au 1er août 2003

- Article 5 et 6 : conversion du capital à l'euro, augmentation de capital par apports en numéraires
- Article 16 : changement de gérance

STATUTS

ARTICLE 1: OBJET

La société a pour objet: la réalisation d'études et de conseils , de suivis techniques et de gestion de projets, dans les domaines de l'agronomie, l'agro–alimentaire et l'environnement. Le tout directement ou indirectement , pour son compte ou pour le compte tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport de commandite, de souscription, d'achats de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation, de prise de participation , ou en gérance de tous biens ou droit. Généralement, toutes opérations financières, commerciale, industrielle, civile, immobilière ou mobilière, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout patrimoine social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement .

ARTICLE 2: DENOMINATION

La société prend la dénomination de : *CYATHEA*.

Tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale suivie des mots "Société à responsabilité limitée à capital variable, de l'énonciation du montant du capital social, du numéro et de la date d'immatriculation.

ARTICLE 3: SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à 39 Rue Adrien LAGOURGUE 97424 PITON SAINT-LEU.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du département, par simple décision de la gérance et, en tout autre lieu, par décision extraordinaire des associés.

ARTICLE 4: DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années, à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

ARTICLE 5: APPORTS

Les associés ont apporté à la société la somme de : 10 000 F.
Répartie comme suit:

en numéraire la somme

– M. BLANCHARD	1 000 F
– Melle FABIEN	1 000 F
– M. HADJ DAHMANE	6 000 F
– M. BLANC	1 000 F
– M. HERNIOU	1 000 F

Les associés déclarent et reconnaissent que la somme de dix mille francs (10 000 frs soit 20% du capital social) a été versée intégralement , dès avant ce jour, au crédit du compte n°.....86 - 37.012.45.....
ouvert à la Banque Française Commerciale de l'Océan Indien (BFCOI), au nom de la société en formation.

C.H
H.H.
FB
2 MF

Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er août 2003, le capital social a été converti en unités euro et réduit d'une somme de 122,45 euros, pour être ramené à 7500 euros. Aux termes de cette même assemblée, Monsieur Fabulet a fait apport de la somme de 4500 euros, Monsieur Hadj Dahmane de 1 500 euros et Mr Enfrun de 1 500 euros. Le capital a par conséquent été porté à 15 000 euros.

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à quinze mille euros (15 000 euros).

Suite aux cessions de parts du 16 octobre 1999, la cession du 1er août 2003 et l'augmentation de capital, il est divisé en 1000 parts sociales de 15 euros chacune, entièrement libérées et réparties comme suit :

- à Monsieur Houcine HADJ DAHMANE,	540 parts sociales,
- à Monsieur Pierre Yves FABULET	300 parts sociales,
- à Monsieur BLANCHARD,	60 parts sociales,
- à Monsieur ENFRUN	100 part sociales
Total égal au nombre de parts composant le capital social :	1 000 parts.

P.Y. Fabulet

ARTICLE 7: AUGMENTATION DE CAPITAL

Par décision extraordinaire des associés, le capital social pourra être augmenté en une ou plusieurs fois, par la création, avec ou sans prime, de parts nouvelles ou privilégiées, en représentation d'apport en nature ou en numéraire, ou encore par incorporation de tout ou partie des bénéfices et réserves, au moyen de la création de parts nouvelles, ou de l'élévation de la valeur nominale des parts existantes.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés auront, sauf renonciation justifiée, un droit de préférence des parts nouvelles; proportionnellement à leurs droits dans le capital, selon des modalités à définir, par une décision extraordinaire des associés.

En cas d'augmentation de capital par apports en nature, ceux–ci seront évalués au vu d'un rapport établi par un commissaire aux apports désigné par décision de justice à la demande du gérant.

Une augmentation de capital pourra toujours être réalisé, même si elle fait apparaitre des rompus. Les associés, disposant d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution pour obtenir la délivrance d'un nombre entier de parts nouvelles, devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou de toute cession de droits nécessaires.

ARTICLE 8: REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social pourra , par décision extraordinaire des associés, être réduit, quelque soient le motif et le mode de réalisation de cette réduction, mais à condition de ne pas porter atteinte à l'égalité des associés.

Le projet de réduction de capital est communiqué au commissaire aux comptes, s'il en existe, 45 jours, au moins, avant la date de réunion de l'assemblée des associés appelés à statuer sur ce projet.

Une réduction de capital pourra être réalisée nonobstant l'existence de rompus, chaque associés devant faire son affaire personnelle de toute acquisition ou cession de parts anciennes permettant d'obtenir l'attribution d'un nombre entier de parts nouvelles.

ARTICLE 9 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS SOCIALES

Chaque part donne droit, dans l'actif social et les bénéfices, à une fraction égale et proportionnelle au nombre de parts créées et ce, quels que soient l'époque de cette création et le regime fiscal, éventuellement propre à certaines d'entre elles. Elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Sauf exceptions légales, les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence au montant au départ qu'ils possèdent. Au–delà, tout appel de fonds est interdit.

Les représentants, héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé, même s'ils comprennent des mineurs ou des incapables, ne peuvent , sous quelque prétexte que se soit, requérir l'opposition des scellés, sur les biens papiers et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation , ni s'immiscer, en aucune manière, dans les actes de son administration; ils doivent , pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décision des associés.

ARTICLE 10: REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Les droits de chaque associés résultent des statuts, des actes modificatifs, ainsi que des actes portant cession ou mutation de parts sociales.

ARTICLE 11: INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES

Il n'est reconnu qu'un seul propriétaire pour chaque part. Les copropriétaires indivis, héritiers ou ayants cause d'un associé décédé, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par l'un d'eux considéré par elle , comme seul propriétaire. A défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de se pourvoir pour faire désigner, par justice, un mandataire chargé de représenter tous les copropriétaires.

Sauf convention contraire notifiée à la société, les usufruitiers représentent valablement les nus-propriétaires à l'égard de la société. Toutefois, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires, et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 12 : TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

– Les cessions de parts sociales doivent être constatées par acte notarié ou sous seing privé. Elles ne seront opposables à la société, qu'autant qu'elles auront été signifiées par huissier à la société ou acceptées par elle, par un acte authentique, conformément à l'article 1690 du Code civil.

– Elles ne seront opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de cette formalité et, en outre le dépôt de deux expéditions de l'acte authentique ou de deux originaux de l'acte de cession sous seings privés en annexe au registre du commerce et des sociétés.

– Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des tiers étrangers à la société, ou entre conjoints, ou ascendants ou descendants, qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

– tout projet de cession pour lequel ce consentement est requis doit être notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, non seulement à la société mais à chacun des associés.

– Dans le délai de huit jours, à compter de cette notification, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession de parts sociales, ou consulter les associés par écrit sur ledit projet.

– La décision de la société est notifiée, dans le délai de trois mois, au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

– Si le consentement demandé lui est accordé, l'associé pourra céder les parts visées dans sa demande à la personne ou les personnes désignées par lui. De même, si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois, le consentement à la cession est réputé acquis.

– Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trois mois, à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1868, alinéa 5 du Code civil. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

– La société peut également , avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts aux prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement, qui ne saurait excéder deux ans, peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.

Le cas échéant, les dispositions de l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966 seront suivies

–sauf en cas de succession, de liquidation, de communauté de biens entre époux ou de donation au profit d'un conjoint, d'un descendant ou ascendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des alinéas 9 et 11 ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis moins de deux ans.

CH MB HHD

4 NF

ARTICLE 13 : DROITS DE PREEMPTION

Dès réception de la notification d'intention de cession prévue à l'article 13 ci–dessus, chaque associé aura la possibilité de se porter acquéreur par préemption des parts à céder.

A cet effet, il devra faire connaitre son intention à la société et à ses associés, par lettre recommandée, dans le mois de la notification susvisée.

Si aucun des associés n'utilise son droit de préemption ou si l'intégralité des parts à céder n'est pas préemptée, la cession est effectuée dans les conditions fixées à l'article 13 ci–dessus, notamment quant à l'agrément du cessionnaire.

Si un ou plusieurs associés ont fait connaitre, dans le délai prévu ci–dessus, leurs intentions de préempter les parts de l'associé cédant, la cession se fera moyennant un prix fixé d'un commun accord ou à dire d'expert conformément à l'article 1868, alinéa 5 du Code Civil. Le droit de préemption devra s'exercer pour la totalité des parts à céder et les parts préemptées seront réparties, le cas échéant, entre les associés préempteurs proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent.

ARTICLE 14 : ASSOCIE UNIQUE

La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société, tout intéressé pouvant seulement demander cette dissolution si cette situation n'a pas été régularisée fans le délai d'un an.

Toutefois, le tribunal peut accorder un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation. De même, il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

L'associé, entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales, peut dissoudre la société à tout moment pour déclaration au greffe du Tribunal du Commerce, en vue de la mention de la dissolution au Registre du Commerce et des Sociétés. Le déclarant est alors liquidateur, à moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.

ARTICLE 15 : DECES OU INCAPACITE D'UN ASSOCIE

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En cas de décès, elle continue entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l'associé décédé, sous réserve de ce qui a été stipulé sous l'article 13.

ARTICLE 16 :NOMINATION ET POUVOIR DES GERANTS

La société est administrée par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, agissant en qualité de gérant.

P.Y. Falgueyret

Les gérants sont nommés par décision ordinaire des associés.

Vis à vis des tiers, chacun des gérants est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. Toutefois, dans ses rapports avec les associés, chacun des gérants ne pourra, sans autorisation préalable de ceux–ci donner par une décision ordinaire, contracter au nom de la société, des emprunts autres que les crédits de fonctionnement en banque, vendre ou échanger les immeubles sociaux ou le fond de commerce, constituer un hypothèque sur les immeubles sociaux ou un nantissement sur un fond de commerce, concourir à la formation d'une société ou faire apport à une société de tout ou partie des biens sociaux.

CH VHB H.C.

Un gérant pourra faire opposition aux actes d'un autre gérant, mais cette opposition ne sera valable dans ses rapports avec les associés, que si elle est faite avant que l'opération en cause soit conclue et dans ses rapports avec les tiers, que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.

Le gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, conférer toutes délégations spéciales et temporaires pour des opérations déterminées à tout mandataire de son choix. En cas de pluralité de gérants, le choix de ce mandataire devra être décidé par eux en agissant conjointement et d'un commun accord.

ARTICLE 17 : DUREE DE FONCTION DES GERANTS

La durée de fonction des gérants est fixée par la décision qui les nomme.

Les gérants peuvent résilier leurs fonctions, mais seulement en prévenant chacun des associés, trois mois au moins à l'avance.

La démission ou le décès d'un gérant n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, les associés nommeront, lors d'une assemblée générale un nouveau gérant; toutefois, cette nomination serait seulement facultative dans le cas où il existerait un ou plusieurs autres gérants.

L'incapacité physique dûment constatée pendant une année, ou l'incapacité légale du gérant seront assimilées au cas de décès.

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

La cessation des fonctions du gérant n'entraîne pas la dissolution de la société.

ARTICLE 18 : REMUNERATION DES GERANTS

Les gérants peuvent recevoir un traitement annuel, fixe ou proportionnel, dont la quotité et le mode de paiement seront déterminés par décision ordinaire des associés.

ARTICLE 19 : RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

L'action en responsabilité contre les gérants peut être exercée par toute personne qui a été personnellement lésée.

ARTICLE 20 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES ASSOCIES OU GERANTS

Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leur effet, à charge pour le gérant et, s'il y a lieu pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon, le cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Les dispositions qui précèdent s'étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la Société à Responsabilité Limitée. Elles concernent également les conventions intervenues entre la gérance et un associé pour définir les conditions dans lesquelles ce dernier consentira à la société des avances temporaires de fonds productives d'intérêt. En l'absence de stipulation contraire, le taux de cet intérêt sera égal à celui des avances de la Banque de France majoré de deux points.

Toutefois, une décision ordinaire des associés pourra définir elle-même les modalités de telles avances, notamment si elles doivent être faites par des gérants.

CM VMB HH

Enfin, à peine de nullité de contrat, il est interdit aux gérants ou associés de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers; cette interdiction, s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des gérants ou associés, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 21: COMMISSAIRE AUX COMPTES

La nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux compte 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.

ARTICLE 22: FORME DES DECISIONS COLLECTIVES

En principe, les décisions des associés sont prises en assemblée. Elles peuvent également être prises par consultation écrite à la diligence de la gérance. Toutefois, les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels sont obligatoirement prises en assemblée réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture de chaque exercice social.

L'assemblée est convoquée au lieu du siège social ou en tout autre lieu du département, soit à défaut, par le commissaire aux comptes, soit encore par un mandataire désigné à la demande d'un associé, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

La convocation doit être faite par lettre recommandée, quinze jours au moins, avant la réunion de l'assemblée. Elle doit indiquer les questions à l'ordre du jour de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre départs sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

La discussion ne pourra porter que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

En principe, chaque associé participe personnellement au vote. Toutefois, il peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint. Mais il ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie .

Le mandat de représentation d'un associé est donné par une seule assemblée, mais vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour; Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

Toute délibération de l'assemblée des associés est constaté par un procès-verbal qui mentionne: la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du président, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ce procès-verbal est établi et signé par les gérants sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un 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.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être rétablis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les mêmes conditions que le registre susvisé et revêtues au 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 inversion des feuilles est interdite.

Les copies ou extraits de délibération des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

ARTICLE 23 : CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, la gérance adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des associés le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Ces associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. Ce vote formulée par un "oui" ou un "non" inscrit en dessous du texte de chacune des résolutions proposées, doit être adressé à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;

Tout associé qui n'aura pas régulièrement voté dans le délai imparti sera considéré comme ayant voulu s'abstenir.

Le procès-verbal de la délibération sera établi par la gérance selon les formes indiquées sous l'article 24 pour les procès-verbaux d'assemblées, mais en mentionnant que la consultation a eu lieu par écrit et en annexant au procès-verbal la réponse de chaque associé.

ARTICLE 24 : DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés peuvent être prises à toute époque. Toutefois, l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice social doit obligatoirement être réunie dans le délai de six mois à compter de la clôture Du dit exercice.

D'autre part, un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaire ou extraordinaire selon leur objet.

DECISIONS ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires les décisions des associés ne concernant ni l'agrément de nouveaux associés, ni de modifications statutaires, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Elles ont notamment pour objet de statuer sur les comptes de chaque exercice et sur l'affectation à donner aux résultats, de nommer et révoquer les gérants même statutaires, de nommer les commissaires aux comptes, d'autoriser les gérants à effectuer certaines opérations, d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou l'un de ses associés.

Les décisions ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions des associés portant agrément de nouveaux associés ou modification des statuts, sauf dans le cas où la loi et l'article 27 des statuts prévoient que cette modification peut être effectuée par une décision ordinaire.

Elles ont notamment pour objet une modification du capital, la modification de l'objet ou de la dénomination, la fusion avec une autre société, la transformation en société d'une autre forme, sauf l'exception mentionnée sous l'article 27.

Les décisions extraordinaires ne peuvent être valablement prises que si elles sont adoptées :

– à l'unanimité, s'il s'agit de changer la nationalité de la société ou d'obliger un associé à augmenter son engagement social;

– à la majorité en nombre d'associés représentant, au moins, les trois quarts des parts sociales s'il s'agit de statuer sur le consentement aux cessions de parts visées sous l'article 13 .

– par des associés représentant, au moins, les cinquante et un pour cent des parts sociales pour toutes les autres décisions extraordinaires.

CA VMB H.H.
8 MF
FB

ARTICLE 25 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le 30 décembre 1993.

ARTICLE 26 : ETABLISSEMENTS DES COMPTES SOCIAUX

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 en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires.
Elle doit également établir un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société pendant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi ses activités en matière de recherche et de développement.

ARTICLE 27 : COMMUNICATION DES COMPTES SOCIAUX –INFORMATION DES ASSOCIES

La gérance doit adresser aux associés, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social, le rapport, ainsi que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit, des questions auxquelles la gérance sera tenue de répondre au cours de l'assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.

Enfin, tout associé a droit, à toute époque, de prendre par lui même et au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices: comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès verbaux de ces assemblées, à condition de ne pas entraver le fonctionnement normal de la gérance. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

ARTICLE 28 : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET AFFECTATION DES RESULTATS

L'assemblée ordinaire des associés, qui est obligatoirement appelée à statuer sur l'approbation des comptes d'un exercice social dans les six mois suivant la clôture Du dit exercice, se prononce également sur l'affectation à donner aux résultats de cet exercice.

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent le bénéfice de l'exercice.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes apportées en réserve en application de la loi.

Toutefois, avant de décider la distribution de ce bénéfice sous forme de dividendes entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, l'assemblée pourra prélever toutes sommes qu'elle jugera convenable pour les porter en tout ou partie à tous fonds de réserves ou de prévoyance ou encore pour les reporter à nouveau.

Aucune distribution ne peut intervenir lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

En ce qui concerne les pertes éventuellement constatées lors de la clôture de l'exercice social, l'assemblée ordinaire peut soit les reporter à nouveau, soit les imputer sur des bénéfices reportés ou des réserves de toute nature. Cependant, une imputation sur le capital ne peut valablement être effectuée que par une décision extraordinaire.

ARTICLE 29 : PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elles ou par les gérants.

Toutefois cette mise en paiement , doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation accordée par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête à la demande des gérants.

Les dividendes non réclamés peuvent être appréhendés par la société sauf si elle en a porté le montant au crédit du compte du bénéficiaire, auxquels ils se prescrivent au profit de l'Etat après un délai de trente ans.

ARTICLE 30 : TRANSFORMATION

La société pourra se transformer en Société Commerciale de toute autre forme sans que cette opération n'entraîne la création d'une personne morale nouvelle.

Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai de deux ans, être transformée en Société Anonyme, sinon elle serait dissoute.

La transformation en société anonyme est valablement décidée par des associés représentant les trois quarts des parts sociales. La majorité simple des parts sociales est même suffisante si l'actif net, figurant au dernier bilan, excède cinq millions de francs.

La transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions ou encore en société civile exige l'accord unanime des associés.

ARTICLE 31 : FUSION-SCISSION

La société pourra, avec une ou plusieurs autres sociétés anciennes ou nouvelles, même de forme différente, réaliser soit une fusion, soit une scission, soit une fusion-scission, par une décision des associés représentant les trois quarts des parts sociales, sauf si l'opération entraîne le changement de la nationalité de la société ou une augmentation des engagements des associés, auquel cas l'unanimité sera requise.

ARTICLE 32 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables les capitaux propres de la société deviennent inférieurs au capital social, les associés décident dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés doit être publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation; il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE 33 : DISSOLUTION, PROROGATION, LIQUIDATION

La société pourra être prorogée ou dissoute par anticipation.

Lors de la dissolution anticipée ou non, la liquidation en sera faite par le ou les gérants en exercice, qui auront les pouvoirs les plus étendus, sans limitation pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Le solde actif de la liquidation sera partagée entre les associés, au prorata du nombre de leurs parts sociales, à titre de remboursement du capital non amorti en premier lieu et de répartition de boni ensuite.

CH VMB H.H.I

La société est en liquidation dès l'instant de la dissolution qu'elle qu'en soit la cause.

Cependant cette dissolution ne produit des effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle–ci. Toutefois, la mention "société en liquidation", ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous actes et documents émanant de la société et destiné aux tiers.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs pris parmi les associés ou en dehors d'eux et nommés à la majorité en capital des associés ou à défaut, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête de tout intéressé.

Un ou plusieurs contrôleurs peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les liquidateurs.

Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la société; il a les pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif.

ARTICLE 34 : CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés eux–mêmes relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet de monsieur le procureur de la République, près le tribunal de grande instance du siège social.

ARTICLE 35 : PUBLICATION – FRAIS – ELECTION DE DOMICILE

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire des présentes pour accomplir tous dépôts, publications et formalités exigés par la loi;

Les frais afférents aux présentes et à leur suites seront considérés comme frais de premier établissement et amortis en conséquence.

Pour l'exécution des présentes , les soussignés dont élection de domicile au siège social de la société avec attribution de juridiction au Tribunal de Commerce de: Saint–Denis DE LA REUNION.

Fait à Saint–Paul de la Réunion , le...1er mai 1993
en quatre originaux et copies.

VISÉ POUR TIMBRE ET ENREGISTRÉ A LA RECETTE
DE SAINT-PAUL LE...24.05.1993..
F° Vol 116..... BORD. 91. Case 1....
REÇU
– Dt DE TIMBRE .....
– Dt D'ENREGt .....500F...

500 500
2011
4550
payé par Marion
2 CH

CESSION DE PARTS SOCIALES

Les soussignés :

Madame Marion FABIEN, épouse HADJ DAHMANE
Demeurant 39 Rue Adrien LAGOURGUE 97424 PITON ST LEU,

ci-après dénommé(e) "le cédant",
d'une part,

Monsieur Houcine HADJ DAHMANE,
Demeurant 39 Rue Adrien LAGOURGUE 97424 PITON ST LEU,

ci-après dénommé(e) "le cessionnaire",
d'autre part,

Ont préalablement à l'acte de cession de parts sociales, objet des présentes, exposé ce qui suit :

Suivant acte sous seings privés en date à St-Paul du 1er mai 1993, enregistré à SAINT-PAUL, le 24/05/1993, bordereau 91, case 1, il existe une société à responsabilité limitée dénommée "CYATHEA", au capital de 7623 euros, divisé en 500 parts de 15,2445 euros chacune, entièrement libérées, dont le siège est fixé 39 Rue Adrien Lagourgue, 97424 PITON SAINT LEU, et qui est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS SAINT-PIERRE B 391 179 017. La société "CYATHEA" a pour objet principal la réalisation d'études techniques et de conseil en agronomie et environnement.

Le cédant possède soixante (60) parts sociales de 15,2445 euros chacune qui lui ont été attribuées en représentation de son apport en numéraire lors de la constitution de la société.

Ceci exposé, ils ont convenu et arrêté ce qui suit :

CESSION

Par les présentes, Madame Marion Fabien, épouse HADJ DAHMANE cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, à Monsieur Hadj Dahmane Houcine qui accepte, 60 parts de 15,2445 euros lui appartenant dans la Société.

Monsieur Hadj Dahmane Houcine devient l'unique propriétaire des parts cédées à compter de ce jour et est subrogé dans tous les droits et obligations attachés à ces parts, sans exceptions ni réserves.
Le cessionnaire se conformera à compter de ce jour aux stipulations des statuts de la société dont il a connaissance, étant déjà personnellement associé, ainsi qu'aux obligations légales nées de la condition d'associé. Il jouira à compter de ce jour de tous les droits attachés à cette condition.

Le cessionnaire aura seul droit aux dividendes susceptibles d'être attribués auxdites parts au titre des résultats de l'exercice en cours.

MF HMD

PRIX

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de un euro symbolique que Monsieur Hadj Dahmane Houcine a payé à l'instant même à Madame Marion Fabien, épouse HADJ DAHMANE, qui le reconnaît et lui en donne valable et définitive quittance. Cette valeur symbolique résulte de la situation actuelle des capitaux propres faisant apparaître une valeur réelle inférieure à la valeur nominale.

DECLARATIONS DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE

Le cédant déclare :

- qu'elle est née le 20 avril 1965 à Rome en Italie,

- qu'elle est de nationalité française,

- que les parts cédées sont libres de tout nantissement et ne font l'objet d'aucune procédure susceptible de faire obstacle à leur cession,

Le cessionnaire déclare :

- qu'il est né le 12/07/68 à Rouen (Seine Maritime)

- qu'il est de nationalité française,

Le cédant et le cessionnaire déclarent en outre, chacun en ce qui le concerne :

- qu'ils ont la pleine capacité juridique pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites, qu'ils ne font l'objet d'aucune procédure d'apurement collectif du passif dans le cadre des lois et règlements en vigueur,

- et qu'ils ont la qualité de résidents au sens de la réglementation des relations financières avec l'étranger.

CLAUSE DE NON CONCURRENCE

Les parties aux présentes conviennent qu'aucune clause de non concurrence n'est mise à la charge du cédant.

COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

Le cédant n'est titulaire d'aucun compte courant créditeur et se trouve donc pleinement rempli de ses droits.

CLAUSE DE GARANTIE DE PASSIF

Les parties aux présentes conviennent qu'aucune clause de garantie de passif n'est mise à la charge du cédant.

AGREMENT DE LA CESSION

MF HHD

Conformément à l'article L. 223-16 du Code de commerce et à l'article 12 des statuts, cette cession a lieu entre associés et ne nécessite donc pas d'agrément.

DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT

Le cédant déclare que la société "CYATHEA" est soumise à l'impôt sur les sociétés et que les parts sociales cédées ont été créées en vue de rémunérer les apports effectués à la Société. Il précise que la Société n'est pas une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 A bis du Code général des impôts.

FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS.

La présente cession sera signifiée à la Société dans les conditions prévues par l'article 1690 du Code civil. Toutefois, cette signification pourra être remplacée par le dépôt d'un original du présent acte au siège social contre remise par la gérance d'une attestation de ce dépôt.

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'originaux ou de copies des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

FRAIS

Les frais et droits des présentes et ceux qui en seront la conséquence seront supportés par le cessionnaire qui s'y oblige.

Fait à Saint-Paul
Le 1er août 2003
En 6 originaux

Mr Hadj Dahmane
" Bon pour acceptation de 60 parts sociales "

Mme Fabien, épouse Hadj Dahmane
" Bon pour cession de 60 parts sociales "

Enregistré à : RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS DE SAINT PAUL
Le 19/09/2003 Bordereau n°2003/299 Case n°5 Ext 854
Enregistrement : 15 €
Timbre : 54 €
Pénalités : 2 €
Pénalités : 3 €
Total liquidé : soixante-quatorze euros
Montant reçu : soixante-quatorze euros
L'Agent

"CYATHEA"
Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 622,45 €
Siège Social : 39 Rue Adrien Lagourgue 97424 PITON SAINT LEU
RCS SAINT-PIERRE B 391 179 017

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1er août 2003

L'an deux mille trois,

Le 1er août,

A 14 heures,

Les associés de "CYATHEA", société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros, divisé en 500 parts de 15,2445 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 39 Rue Adrien Lagourgue 97424 PITON SAINT LEU, sur convocation de la gérance.

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

Sont présents :

Monsieur HADJ DAHMANE possédant 380 parts.
Madame FABIEN, épouse HADJ DAHMANE possédant 60 parts.

Est absent :

Monsieur BLANCHARD possédant 60 parts.
Il est rappelé que l'associé Monsieur Blanchard est injoignable et introuvable depuis maintenant plusieurs années.

Les associés présents ou représentés possédant ainsi 440 parts, soit au moins les trois quarts des parts sociales, l'Assemblée Générale Extraordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur HADJ DAHMANE, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance.
- Constatation de la conversion du capital social en euros,
- Réduction du capital social d'une somme de 122,45 euros par suite de la réduction de la valeur nominale des parts sociales.
- Augmentation du capital social d'une somme de 7 500 euros par l'émission de 500 parts sociales nouvelles de 15 euros chacune, à libérer intégralement en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

1. MF HHD

- Constatation d'une cession de parts entre associés et agrément de nouveaux associés
- Modifications corrélatives des statuts,
- Démission du gérant,
- Nomination d'un gérant,
- Rémunération du gérant
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,

- le rapport de la gérance,

- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, constate la conversion en unités euro de la valeur nominale des 500 parts composant le capital social qui s'élève actuellement à 7 622,45 euros, par application du taux officiel de conversion qui s'élève à un euro pour 6,55957 francs.

La valeur nominale ressort ainsi à 15,2445 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de réduire la valeur nominale de chacune des parts de 15,2445 euros à 15 euros, pour supprimer les décimales et, en conséquence, de réduire le capital d'un montant de 122,45 euros, correspondant à la différence entre le montant obtenu par conversion globale du capital et le montant obtenu en multipliant la nouvelle valeur nominale par le nombre de parts composant le capital, et de le ramener ainsi à 7 500 euros, par l'affectation du montant de la réduction de capital à un compte de réserve indisponible et la réduction corrélative de la valeur nominale des parts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, d'augmenter le capital social qui est désormais de 7 500 euros, divisé en 500 parts de 15 euros chacune entièrement libérées, d'une somme de 7 500 euros, et de le porter ainsi à 15 000 euros par la création de 500 parts nouvelles de 15 euros chacune, émises au pair, et à libérer intégralement au moyen de versements en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Les parts nouvelles , sous réserve de la libération des souscriptions dans les conditions énoncées ci-après, seront créées avec jouissance à compter de ce jour. Elles seront alors complètement assimilées aux parts anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires. Elle seront émise au pair à raison de 15 euros par part.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que d'un commun accord entre les associés, l'intégralité des parts nouvelles se trouve dès à présent souscrite, à savoir :

- Par Monsieur HADJ DAHMANE, associé ici présent et qui accepte à concurrence de 100 parts sociales,

- Par Monsieur Pierre Yves FABULET spécialement agréé par l'assemblée en qualité de nouvel associé, ici présent et qui accepte, à concurrence de 300 parts sociales, étant entendu que Madame Bracco-Fabulet Isabelle, sa conjointe commun en biens, intervenant à la présente assemblée et dûment avertie a fait savoir qu'elle renonçait à la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites par son époux.

- Par Monsieur Maurice Enfrun spécialement agréé par l'assemblée en qualité de nouvel associé, ici présent et qui accepte, à concurrence de 100 parts sociales, étant entendu que Madame CORITON Janine, sa conjointe commun en biens, intervenant à la présente assemblée et dûment avertie a fait savoir qu'elle renonçait à la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites par son époux.

Total des parts souscrites : 1 000 parts sociales.

Chacun des souscripteurs désignés ci-dessus a libéré le montant de sa souscription de la manière suivante :

- Monsieur HADJ DAHMANE a accepté une compensation, à due concurrence avec son compte courant d'associé liquide et exigible sur les livres de la société, soit pour 1 500 euros.
- Monsieur FABULET doit verser au plus tard le 15 septembre 2003, la somme de 4 500 euros sur le compte de la société.
- Monsieur Maurice Enfrun a accepté une compensation, à due concurrence avec la créance liquide et exigible de 2 656 euros qu'il détient sur la société, ainsi ramenée à 1 156 euros, soit pour 1 500 euros.

L'Assemblée Générale décide en outre :

- que la somme de 4 500 euros, correspondant au montant des souscriptions en numéraire devra être déposée à la BFCO1 de St-Paul à un compte "Augmentation de capital à réaliser" ouvert au nom de la Société ainsi que l'attestera le récépissé établi par ladite banque au plus tard le 15 septembre 2003;

- que la somme de 3 000 euros, montant des souscriptions par compensation, est reconnue effectivement certaine, liquide et exigible sur la Société, par l'assemblée après contrôle de l'arrêté de compte certifié par la gérance ;

- que l'augmentation de capital sous réserve du dépôt des fonds, est ainsi régulièrement et définitivement réalisée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la cession de parts sociales intervenue ce jour entre Madame Hadj Dahmane, née Fabien et Mr Hadj Dahmane son époux. Cette cession ayant eu lieu entre associés, aucun agrément n'est requis. Cependant, les associés après lecture de l'acte de cession approuve celle-ci en chacun de ses articles. Elle décide en outre que les statuts seront modifiés en conséquence.

Elle agrée enfin en qualité de nouveaux associés,

Monsieur Maurice ENFRUN, né le 30 décembre 1944 à Vichy (Allier) demeurant 18 avenue Marthe 77 500 Chelles,
Et
Monsieur Pierre Yves Alain FABULET, né le 19 octobre 1971 à Brest (29) demeurant 1 rue des Palmiers Grande Montée 97438 Ste Marie.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée Générale décide de modifier les articles 5 & 6 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 5 - APPORTS

Il est ajouté l'alinéa suivant :

" Aux termes d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er août 2003, le capital social a été converti en unités euro et réduit d'une somme de 122,45 euros, pour être ramené à 7500 euros. Aux termes de cette même assemblée, Monsieur Fabulet a fait apport de la somme de 4500 euros, Monsieur Hadj Dahmane de 1 500 euros et Mr Enfrun de 1 500 euros. Le capital a par conséquent été porté à 15 000 euros. ".

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à quinze mille euros (15 000 euros).

Suite aux cessions de parts du 16 octobre 1999, la cession du 1er août 2003 et l'augmentation de capital, il est divisé en 1000 parts sociales de 15 euros chacune, entièrement libérées et réparties comme suit :

- à Monsieur Houcine HADJ DAHMANE, 540 parts sociales,
- à Monsieur Pierre Yves FABULET 300 parts sociales,
- à Monsieur BLANCHARD, 60 parts sociales,

- à Monsieur ENFRUN 100 part sociales

Total égal au nombre de parts composant le capital social : 1 000 parts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

Monsieur HADJ DAHMANE expose aux associés que pour des raisons personnelles et professionnelles, il ne peut plus exercer désormais les fonctions de gérant de la Société. Il présente donc sa démission à la collectivité des associés et leur demande de nommer un nouveau gérant.

L'Assemblée Générale prend acte du désir manifesté par Monsieur HADJ DAHMANE de démissionner de ses fonctions de gérant et le remercie pour les services rendus à la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité de gérant associé Monsieur Fabulet Pierre-Yves Alain, demeurant 1 rue des Palmiers Grande Montée 97438 Ste Marie, pour une durée de 1 an expirant à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31/12/2003. A défaut par l'Assemblée générale ordinaire annuelle de se prononcer sur la poursuite de ce mandat, celui-ci sera reconduit tacitement pour la même durée.

Parallèlement à l'exercice de son mandat social, Monsieur Fabulet Pierre-Yves continuera d'exercer une fonction salariée. L'assemblée des associés approuve l'avenant à son contrat de travail initial en tant que chargé d'études et responsable technique. Il exercera désormais la fonction de directeur et sa rémunération à ce titre est fixée à 2 900 euros brut à compter du 1er août 2003. Le contrat subsistera en cas de cessation des fonctions de gérant, sous réserve des conditions dans lesquelles cette cessation interviendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Monsieur Fabulet Pierre-Yves déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide qu'indépendamment de son salaire Monsieur Fabulet Pierre pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

En application de l'article 288 du décret du 23 mars 1967, les associés décident que le nom de Mr Hadj Dahmane ne sera plus porté dans les statuts sans qu'il y ait lieu de le remplacer par le nom du

MF

nouveau gérant et des gérants ultérieurs. L'article 16 " Nomination et pouvoir des gérant " sera modifié en conséquence.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ONZIEME RESOLUITION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Mr Houcine HADJ DAHMANE
" Bon pour souscription de 100 parts sociales "

Mme HADJ DAHMANE Marion

Mr FABULET Pierre-Yves
" Bon pour souscription de 300 parts sociales et acceptation des fonctions de gérant "

Mr ENFRUN Maurice
" Bon pour souscription de 100 parts sociales " Bon pour souscription de 100 parts sociales

Mme BRACCO-FABULET Isabelle
" Bon pour renonciation à la qualité d'associée "

Mme CORITON Janine
" Bon pour renonciation à la qualité d'associée "

Enregistré à : RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS DE SAINT PAUL
Le 03/10/2003 Bordereau n°2003/316 Case n°3 Ext 901
Enregistrement : 230 € Pénalités : 25 €
Timbre : 90 € Pénalités : 6 €
Total liquidé : trois cent cinquante et un euros
Montant reçu : trois cent cinquante et un euros
L'Agent