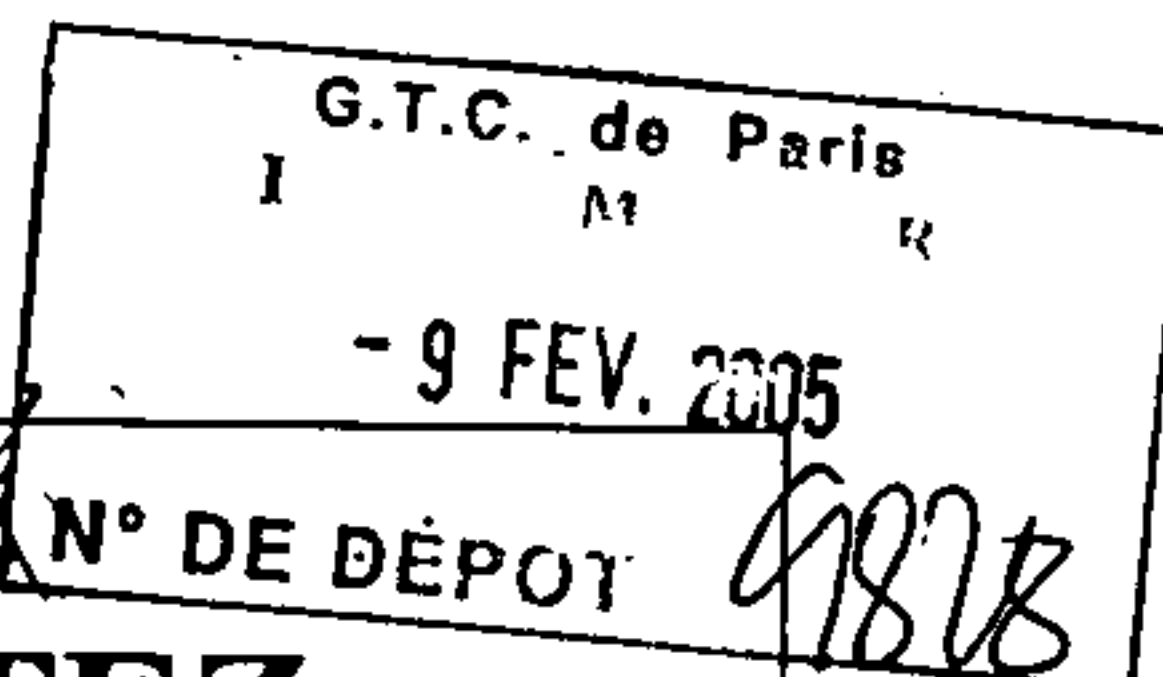


91 B 3299 -



P.GALLOIS - D.LANTEZ ARCHITECTES ASSOCIES S.A.

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 200 000 €
Siège social : 22, Rue DELAMBRE - 75014 PARIS
RCS PARIS 91 B 03 299

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16 SEPTEMBRE 2004

Ce jour à 18 heures, les actionnaires de la société **P.GALLOIS D.LANTEZ Architectes Associés SA**, société anonyme au capital de 200 000 €, divisé en 7.500 actions de chacune dont le siège social est à PARIS 14^{ème} - 22, Rue **DELAMBRE**, se sont réunis en Assemblée générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation du conseil d'Administration selon lettre recommandée adressée ou lettre remise en main propre à chaque actionnaire.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant à titre personnel que comme mandataire; les pouvoirs des actionnaires représentés ont été annexés à la feuille de présence.

L'assemblée est présidée par **Monsieur Philippe GALLOIS** en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Philippe GALLOIS et **Monsieur Dominique LANTEZ**, les deux actionnaires représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, sont appelés comme scrutateurs.

Madame Carole GALLOIS est désignée comme secrétaire.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possèdent 7 500 actions sur les 7.500 actions ayant le droit de vote.

L'Assemblée, réunissant plus que le quorum requis par la loi, est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur Olivier TROLLUX, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoqué par lettre remise en main propre est excusé.

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

ORDRE DU JOUR

- ☐ *Lecture du rapport du Conseil d'Administration.*
- ☐ *Lecture des rapports du Commissaire aux comptes.*
- ☐ *Augmentation du capital social en numéraire.*
- ☐ *Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées.*
- ☐ *Modification corrélative des statuts.*
- ☐ *Augmentation de capital par incorporation de réserves et augmentation de la valeur nominale des actions.*
- ☐ *Modification corrélative des statuts.*
- ☐ *Augmentation de capital réservée aux salariés.*
- ☐ *Modification de la dénomination sociale.*
- ☐ *Modification corrélative des statuts.*
- ☐ *Transformation de la société en S.A.S.*
- ☐ *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

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

- ◆ *la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires et les récépissés postaux,*
- ◆ *la copie de la convocation remise en main propre du Commissaire aux Comptes,*
- ◆ *la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires,*
- ◆ *le rapport établi par le Conseil d'Administration,*
- ◆ *le rapport du Commissaire aux Comptes,*
- ◆ *le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.*

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires et au Commissaire aux Comptes 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 à l'Assemblée du rapport établi par le conseil d'Administration puis du rapport du Commissaire aux comptes.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes décide, sous la condition de l'adoption de la deuxième résolution relative à la suppression du droit préférentiel de souscription, **d'augmenter le capital de 12 000 € pour le porter de 200 000 € à 212 000 € par émission de 450 actions nouvelles de 26,67 € chacune, majorée d'une prime de d'émission de 30,74 € chacune, soit une somme totale de prime d' émission de 13 833 €, à libérer en numéraire.**

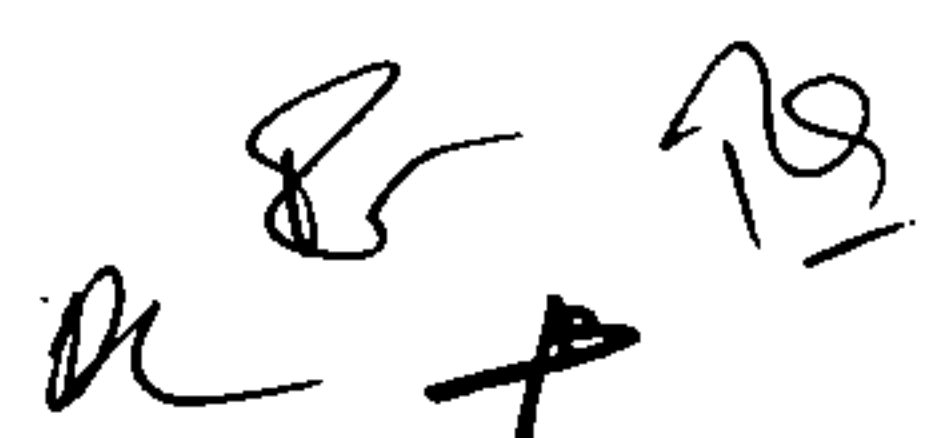
Les actions nouvelles seront libérées en totalité lors de la souscription.

Les souscriptions et les versements seront reçus au siège social au plus tard le 31 octobre 2004. Si à cette date, la totalité des souscriptions et versements exigibles n'a pas été recueillie, la décision d'augmentation de capital sera caduque.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans les huit jours de leur réception à la Banque **CRCA IDF**.

Les actions nouvelles qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de ce jour.

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



DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, connaissance prise du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires et de réserver la souscription des actions nouvelles à **Mr Philippe GALLOIS**, à concurrence de 450 actions.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité étant précisé que l'actionnaire bénéficiaire de la suppression du droit préférentiel de souscription n'a pas pris part au vote.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, et sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital, l'assemblée générale décide de modifier comme suit l'article 8 des statuts :

ARTICLE 8 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 212 000 €.

Il est divisé en 7 950 actions de 26,67 € chacune, de même catégorie.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au conseil d'administration pour procéder, dans le délai fixé à la première résolution, à la réalisation matérielle de l'augmentation de capital, recueillir les souscriptions et les versements, constater les libérations d'actions par compensation et prendre toutes mesures pour à la réalisation définitive de cette augmentation de capital.

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

Handwritten signatures and initials:
A, TB, F, TB

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital d'une somme de 88 000 € pour le porter de 212 000 € à 300 000 € par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte de « Réserve spéciale pour IS au taux réduit » à hauteur de 57 349 € et sur le compte de « report à nouveau » à hauteur de 42 651 €, soit une incorporation totale de 88 000 €.

Cette augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des 7 950 actions de 26,67 € à 37,74 € chacune.

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

SIXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, et sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital, l'assemblée générale décide de modifier comme suit l'article 8 des statuts :

ARTICLE 8 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 300 000 €.

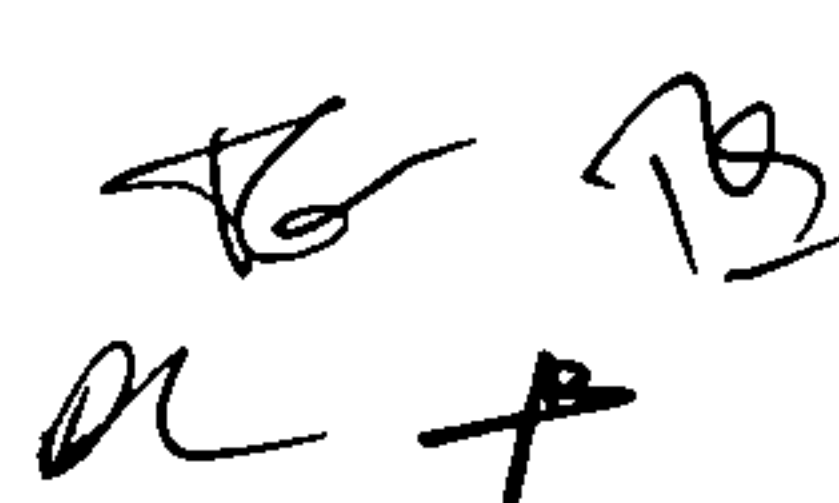
Il est divisé en 7 950 actions de 37,74 € chacune, de même catégorie.

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

SEPTIEME RESOLUTION

Statuant en application des dispositions de l'article L 225-129 du code de Commerce, l'Assemblée Générale décide de ne pas proposer une augmentation de capital réservée aux salariés dans les conditions prévues par l'article L 443-5 du Code du Travail.

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



HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de modifier la dénomination sociale en « SAGL » à compter de ce jour.

L'Assemblée générale décide de modifier en conséquence de ce qui précède l'article 3 des statuts :

La dénomination de la Société est : SAGL

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme ».

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide sur proposition du Conseil d'Administration et après lecture du rapport du commissaire aux comptes, de transformer la société de forme Société Anonyme en **Société par Actions Simplifiées**, à compter de ce jour.

Il est rappelé que l'ensemble des conditions requises, à savoir, le montant des capitaux propres supérieurs aux seuils légaux fixant la valeur du capital minimum, le nombre d'actionnaire, l'ancienneté de la société de plus de deux ans, est intégralement rempli, ainsi qu'en atteste le rapport du commissaire aux comptes chargé d'émettre une opinion quant à cette transformation.

Cette transformation met fin au seul mandat du Directeur Général, en la personne de **Mr Dominique LANTEZ**.

Les autres mandats en cours sont maintenus aux conditions actuellement en vigueur.

Les statuts de la société sous sa nouvelle forme sont remis aux actionnaires qui en approuve l'intégralité des termes.

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

M. L. 78

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président ou au porteurs des présentes pour faire procéder aux opérations qui sont la suite ou la conséquence des résolutions adoptées précédemment et de procéder aux formalités juridiques requises auprès des tribunaux ou administrations concernés.

Cette résolution, mise aux voix, 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 un procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

LE SECRETAIRE

LES SCRUTATEURS

LE PRESIDENT

Enregistré à la RECETTE PRINCIPALE 14^{ème} MONTPARNASSE
Le 14/10/04 Bordereau n° 2004/325 Case n° 3
Ext 78
Enregistrement : 230 €
Droit de timbre : 105 €
Total liquidé : Trois cent trente cinq Euros
L'Agent

P.GALLOIS – D.LANTEZ ARCHITECTES ASSOCIES SA

Rapport du Commissaire aux Comptes

sur la transformation de la société
P.GALLOIS - D.LANTEZ ARCHITECTES ASSOCIES SA
en Société par Actions Simplifiée

Assemblée du 16 septembre 2004

Ce rapport contient 2 pages

P.GALLOIS – D.LANTEZ Architectes Associés SA

Siège social : 22, rue Delambre 75014 Paris

Capital social : 200.000 €

Rapport du Commissaire aux Comptes sur la transformation de la société en société par actions simplifiée présentée à l'Assemblée Générale du 16 septembre 2004

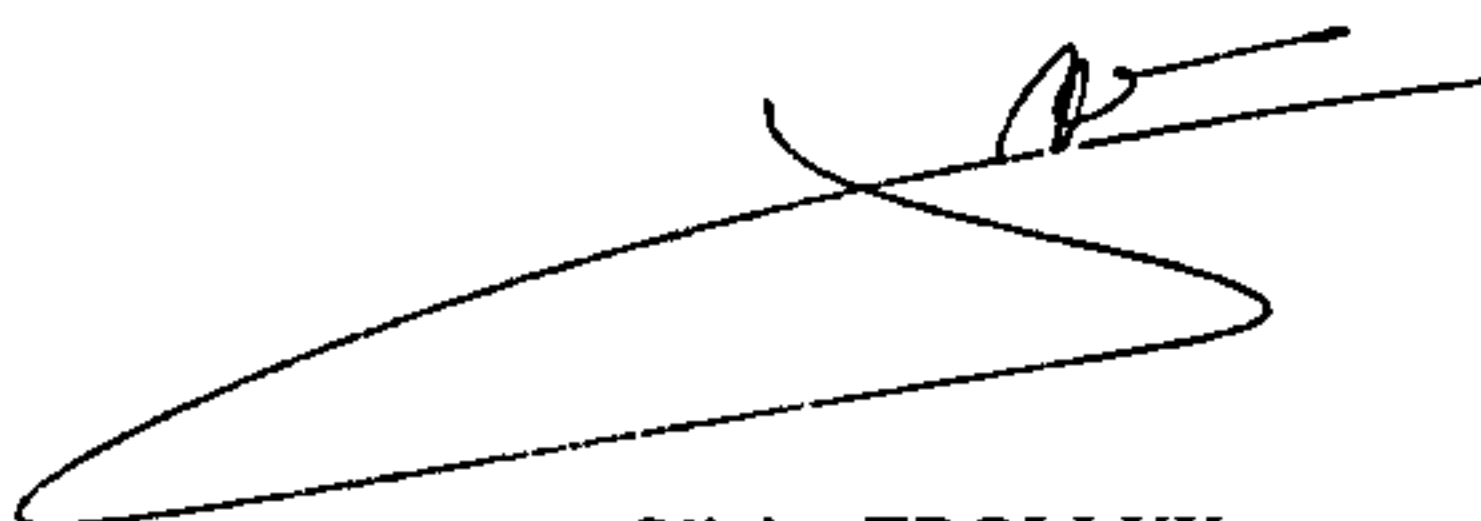
Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société P.GALLOIS - D.LANTEZ ARCHITECTES ASSOCIES SA et en application des dispositions de l'article L.225-244 du Code de commerce, nous avons établi le présent rapport en vue de nous prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre des diligences destinées à vérifier que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. Cette vérification a notamment consisté à apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres des événements survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de notre rapport.

Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Nice, le 30 août 2004

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a large loop underneath and a smaller loop at the end.

Olivier TROLLUX
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes

*Certifié Conforme
le Président*

SAGL SAS

STATUTS

16 septembre 2004

TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Forme de la société

La société **SAGL** est une *société par actions simplifiée*, régie par la législation et la réglementation en vigueur applicables à cette forme sociale, par les présents statuts, ainsi que par la loi relative à l'architecture.

La société ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Article 2

Objet

La société a pour objet :

- **L'exercice de la profession d'architecte ;**
- la création, l'acquisition, la location, la prise de bail, la prise en location – gérance de tous fonds de commerce, l'installation et l'exploitation de tous les établissements, se rapportant à ces activités ;
- la participation directe ou indirecte de la Société sous quelque forme que ce soit, dans toutes opérations financières, pouvant se rattacher à l'objet social ou tout objet similaire ou connexe ;
- et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, connexes ou accessoires à l'objet ci-dessus, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la Société, son extension et son développement.

Article 3

Dénomination

La dénomination de la Société est : **SAGL**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4

Siège social

Le siège social est fixé au 22, Rue Delambre, PARIS 14^{ème} Arrondissement.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe, par simple décision du Président qui sera soumise à la ratification de l'associé unique ou des associés, selon le cas.

Il peut être transféré en tout autre lieu en vertu d'une décision de l'associé unique ou des associés, selon le cas.

Article 5

Durée

La société a une durée de quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 6

Capital social

Le capital social est fixé à **trente cent mille (300 000) Euros** divisé en sept mille neuf cent cinquante (7 950) actions d'un montant nominal trente sept Euros soixante quatorze cents (37,74) chacune, libérées en totalité de leur valeur nominale et attribuées aux associés.

Il a été apporté à la société :

- lors de la constitution, le somme de 700 000 Francs par apport en numéraire et en nature,
- lors de l'AGE du 28 décembre 1999, une somme de 420 000 Francs par incorporation de réserves,
- lors de l'AGE du 28 décembre 1999, une somme de 80 000 Francs, par apport en numéraire,
- lors de l'AGE du 4 octobre 2001, une somme de 111 914 Francs, par incorporation de réserves,
- lors de l'AGE du 16 septembre 2004, une somme de 88 000 Euros par incorporation de réserves,
- lors de l'AGE du 16 septembre 2004, une somme de 12 000 Euros par apport en numéraire.

Article 7

Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives

Les actions donnent lieu à une inscription en compte auprès de la société selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 8

Cession des actions

Les actions peuvent être cédées. La cession s'opère par un ordre de mouvement et est transcrite sur le registre social, conformément aux dispositions législatives.

Clause d'agrément :

1. Le projet de cession doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au président de la société, et indiquant le nombre des actions dont la cession est envisagée, le prix par action, l'identification, de l'acquéreur contenant les noms, prénoms et domicile de l'acquéreur personne physique ou la dénomination sociale, l'adresse de son siège social, le montant de son capital, la composition de ses organes de direction et d'administration ainsi que l'identité précise des associés de l'acquéreur personne morale.

2. Le président dispose d'un délai de 1 mois à compter de la réception de cette lettre pour faire connaître la décision de la société à l'associé cédant par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de réponse dans le délai ci dessus, l'agrément est réputé accepté.

L'associé cédant ne participe pas à la décision d'agrément le concernant.

Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées. Elles sont prises à la majorité simple des associés en assemblée générale ordinaire.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut librement procéder à la cession.

3. En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société dans un délai de 15 jours à compter de la notification du refus, s'il renonce à son projet.

A défaut de cette renonciation expresse, les autres associés sont tenus dans le délai de 3 mois à compter du refus d'agrément de racheter ou de faire racheter les actions faisant l'objet du projet de cession par un tiers ou par la société.

4. Le prix de rachat des actions de l'associé cédant par les autres associés/ par la société : par un tiers est fixé d'accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code Civil.

5. Toute cession intervenue en violation des dispositions susvisées est nulle.

Droit de préemption :

1. Chaque actionnaire s'interdit formellement de procéder au transfert de tout ou partie de ses actions, à titre gratuit ou onéreux et de quelque manière que ce soit, sans avoir offert au préalable à Mr Philippe GALLOIS et/ou ses ayants droits (ci après désignés le Fondateur), la faculté de se rendre acquéreur desdites actions, dans le conditions et selon la procédure indiquées ci-après.
2. Chaque actionnaire (ci après désignés le cédant) souhaitant céder ou transférer tout ou partie de ses actions devra notifier au fondateur et à la société, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout projet de cession.
3. Cette notification devra indiquer les informations et coordonnées complètes du ou des cessionnaires, le nombre d'actions prévu, ainsi que les conditions de prix et de paiement proposées.

4. Le droit de préemption pourra être exercé par le fondateur et/ou toute personne qui sera désignée par lui.
5. En cas de préemption, le prix d'achat au cédant des actions cédées sera le prix convenu entre le cédant et la cessionnaire, le prix offert de bonne foi en cas de donation, d'échange, d'apport, de fusion ou de scission ou en cas de désaccord par un expert désigné à la demande de la partie ou des parties contestataires.
6. Le droit de préemption s'exercera à un prix égal, pour chaque action, au prix par action spécifié dans la notification visée au paragraphe 2 ci-dessus.
7. La cession s'effectuera dans un délai de 90 jours suivant la notification. A l'issue de ce délai et en cas d'absence de préemption, la transmission prévue initialement pourrait librement intervenir. Cette transmission devra être réalisée dans le mois de l'expiration du délai stipulé ci-avant. Passé ce délai, elle ne pourrait être réalisée qu'après renouvellement de la procédure du droit de préemption.

Article 9

Nantissement des actions

Si les associés ont donné leur consentement à un projet de nantissement d'actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1^{er}, du Code Civil, à moins que la société ne préfère ; après la cession, racheter sans délai les actions, et ainsi réduire son capital.

Article 10

Droits attribués aux actions

Chaque action donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la Société, comme en cas de liquidation.

Tous impôts et taxes qui, pour quelque cause que ce soit, pourraient, à raison du remboursement du capital de ces actions, devenir exigibles pour certaines d'entre elles seulement, soit au cours de l'existence de la société, soit à la liquidation, seront répartis entre toutes les actions composant le capital lors de ce ou ces remboursements, de sorte que toutes les actions actuelles ou futures confèrent à leur propriétaire les mêmes avantages effectifs et leur donnent droit à recevoir la même somme nette, sauf à tenir compte, s'il y a lieu, de l'état de libération ou d'amortissement des actions.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les titres isolés ou en nombre inférieure à celui requis ne confèrent aucun droit contre la société, les associés devant faire leur affaire personnelle du groupement et éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de droits nécessaires.

Article 11

Libération des actions en numéraire

Toute action souscrite représentant des apports en numéraire doit être libérée en totalité.

Article 12

Modification du capital social

1 - Augmentation du capital social

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature, soit par conversion d'obligations.

Elles sont émises soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Les associés sont seuls compétents pour décider une augmentation de capital.

Ils peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires pour opérer une augmentation de capital en une ou plusieurs étapes, pour en fixer les modalités et constater la réalisation et pour procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation de capital en numéraire par l'émission d'actions nouvelles, les propriétaires des actions antérieurement créées auront proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles.

2 - Réduction du capital social

Le capital social peut être réduit, soit par rachat des actions aux fins d'annulation, soit par réduction de leur valeur nominale, soit par échange de titres, soit par remboursement partiel ; soit de toute autre manière.

Les associés ont seule compétence pour décider d'une réduction de capital. Ils peuvent cependant déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.

TITRE III

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 13

Président

Le président assume sous sa responsabilité la direction générale de la Société.

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Le président peut conférer à un tiers, associé ou non de la société, tous mandats spéciaux comportant un ou plusieurs objets, avec ou sans pouvoir de substitution.

Sous réserve des pouvoirs que la Loi et les présents statuts attribuent expressément aux associés et de toute limitation de pouvoir quelconque déterminée par ceux-ci, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social.

Article 14

Désignation et révocation du Président

Le Président est désigné par les associés représentant plus de la moitié des actions, lesquels déterminent ses pouvoirs, ainsi que la durée de son mandat et sa rémunération.

Le Président, qui peut ou non être associé, est une personne morale ou une personne physique. Le Président est toujours rééligible.

Le Président peut être révoqué à tout moment par les associés représentant plus de la moitié des actions.

En cas de vacance du poste du Président, à la suite d'une démission ou d'un décès, l'associé disposant du plus grand nombre de voix peut désigner un Président intérimaire dont la nomination devra être ratifiée par les associés lors de la prochaine consultation.

Article 15

Directeurs Généraux

Les associés représentant plus de la moitié des actions peuvent désigner un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes morales ou personnes physiques, associés ou non de la Société.

Ils déterminent leurs pouvoirs, ainsi que la durée de leur mandat et leur rémunération, étant entendu que les limitations de pouvoir du Président fixées à l'article 14 alinéa 1 ci-dessus s'appliquent automatiquement aux Directeur Généraux.

Les Directeurs Généraux peuvent être révoqués à tout moment par le ou les associés représentant plus de la moitié des actions.

TITRE IV

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

Article 16

Décisions des associés

1 - Droit de participer aux décisions collectives

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, le cas échéant, par mandataire (qui peut être toute personne de son choix), quel que soit le nombre d'actions qu'il possède.

Chaque associé ou mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent.

2 - Majorité

Sous réserve des décisions requérant l'unanimité en application de la Loi, les décisions collectives sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié des actions.

3 - Consultations

Les décisions collectives des associés sont prises soit en assemblée générale, soit sous toute autre forme déterminée par le Président, telle que par consultation écrite (y compris par télécopie) ou par voie de téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle).

Les modalités de convocation des assemblées et de consultation des associés sont arrêtées par le Président.

Les commissaires aux comptes sont convoqués aux assemblées et informés des consultations prévues.

Tout associé détenant au moins cinq pour cent (5 %) des actions de la Société peut également à tout moment convoquer une assemblée ou demander à ce que les associés soient consultés sur une ou plusieurs questions.

Les modalités de convocation ou de consultation sont arrêtées par l'auteur de la convocation ou de la consultation.

Toute décision collective des associés est constatée par un procès-verbal signé par le ou les associés détenant la majorité du capital social et lorsqu'elle se rapporte à une décision pour laquelle l'unanimité des associés est exigée, par tous les associés.

Il peut en être délivré des copies ou extraits qui font foi s'ils sont signés par le Président.

Les procès-verbaux sont retranscrits dans un registre côté et paraphé.

Article 17

Compétence de l'associé unique ou des associés

Outre les droits qui leur sont conférés par les présents statuts, les associés statuant collectivement sont seuls compétents pour adopter les décisions suivantes :

- nomination et révocation du Président et des Directeurs Généraux ; détermination de leurs pouvoirs et de leur rémunération ;
- nomination des Commissaires aux Comptes ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions réglementées intervenues, directement ou par personnes interposées, entre la Société et son Président et/ou un de ses Directeurs Généraux et/ou l'un de ses actionnaires disposant de plus de 5% des droits de vote ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de la Loi, après présentation aux associés d'un rapport spécial établi par le Commissaire aux Comptes ;
- augmentation, amortissement ou réduction du capital ;
- fusion, scission, apports partiels d'actifs, transformation ;
- prorogation, dissolution de la Société ;
- modifications statutaires, sous réserve des pouvoirs spécifiques accordés au Président par les statuts.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président, à l'exception des décisions du Président qui doivent faire l'objet d'une autorisation préalable des associés dans le cadre de la limitation de ses pouvoirs.

Article 18

Droit d'information des associés

Avant toute convocation ou consultation des associés, et quelle que soit la méthode utilisée, ces derniers doivent se voir remettre tous les documents et informations leur permettant de prendre des décisions éclairées quant aux résolutions qui leur seront remises.

TITRE V

COMITE D'ENTREPRISE - COMMISSAIRES AUX COMPTES – COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS

Article 19

Comité d'entreprise

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président.

Article 20

Commissaire aux comptes

Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes dans les conditions fixées par la Loi.

Article 21

Exercice social

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Article 22

Comptes sociaux annuels

La Société tient une comptabilité à jour de ses activités selon les règles comptables et légales en vigueur.

A la clôture de chaque exercice fiscal, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, établit les comptes annuels et établit un rapport de gestion de la situation de la Société durant l'exercice écoulé, conformément aux dispositions comptables et légales en vigueur.

Article 23

Affectation des résultats

Les comptes de l'exercice sont approuvés chaque année par les associés, qui décident de l'affectation des résultats dans les conditions prévues par la Loi.

Les associés peuvent notamment décider de distribuer un dividende ou un acompte sur dividende, en numéraire ou en actions.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 24

Dissolution et Liquidation

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, les associés règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la Loi.

TITRE VII

DIVERSES DISPOSITIONS

Article 25

Attribution de Compétence

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de la liquidation, soit entre les associés, soit entre la Société et les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises aux tribunaux compétents, dans le ressort duquel se trouve le siège social, dans la mesure où ces contestations n'ont pas été réglées conformément aux éventuels accords contractuels conclus entre les associés.

Article 26

Jouissance de la personnalité morale

La Société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 27

Mandat de Président

Est maintenu et confirmé pour une durée indéterminée, aux fonctions de Président, Monsieur **Philippe GALLOIS**, demeurant au 1 Bis rue P. Larousse à PARIS 14^{ème}.

Ce mandat en cours à la date des présents statuts n'est pas modifié par la transformation de la société de forme SA en SAS et les modalités de rémunération seront fixées ultérieurement.

Article 28

Mandats des Commissaires aux Comptes

Ont été désignés comme Commissaires aux Comptes de la Société pour une durée de six exercices, par la société sous son ancienne forme (Société Anonyme), les personnes suivantes :

Titulaire : Mr Olivier TROLLUX, demeurant Rue M. L'Escalier à TOURETTE sur Loup (06), inscrit à la Compagnie Régionale de Versailles.

Suppléant : Mr Jean-François POUGET, demeurant à SAINT-CLOUD (92), inscrit à la Compagnie Régionale de Versailles.

Ces mandats en cours à la date des présents statuts ne sont pas modifiés par la transformation de la société de forme SA en SAS.

Fait à Paris, le 16 Septembre 2004, en sept exemplaires originaux.

Mr Philippe GALLOIS
Président

Mr Dominique LANTEZ

Mr Thierry GRIVEAUX

Mr Nicolas BAEHR