



RCS : POITIERS
Code greffe : 8602

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

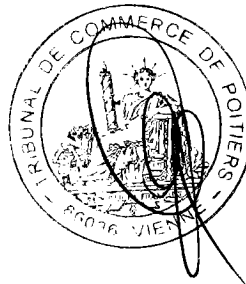
**Le greffier du tribunal de commerce de POITIERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2000 B 00707
Numéro SIREN : 334 042 991
Nom ou dénomination : A.I. GROUP

Ce dépôt a été enregistré le 13/05/2014 sous le numéro de dépôt 1583

Acte déposé le
13 MAI 2014
au Tribunal de commerce
de Poitiers



AI GROUP

Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 NAINTRE
Société par actions simplifiée au Capital de 285 715 euros

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIF A L'EXACTITUDE DES ARRÊTES DE COMPTE (Article R 225-134 du Code de Commerce)

*(Souscriptions des sociétés Atar Conseil SARL, Groupe Gorgé
et Littlestone SARL)*

AI GROUP

Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 NAINTRE
Société par actions simplifiée au Capital de 285 715 euros

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIF A L'EXACTITUDE DES ARRÊTES DE COMPTE (Article R 225-134 du Code de Commerce)

*(Souscriptions des sociétés Atar Conseil SARL, Groupe Gorgé
et Littlestone SARL)*

Au président,

En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre société et en application de l'article R. 225-134 du code de commerce, nous avons procédé au contrôle des arrêtés de compte au 14 décembre 2013, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces arrêtés de compte ont été établis par le président le 14 décembre 2013. Il nous appartient sur la base de nos travaux d'en certifier l'exactitude.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté à vérifier que les créances concernées, relatives à chacun des arrêtés de compte, sont certaines dans leur existence et déterminées dans leur montant.

Nous certifions l'exactitude de ces arrêtés de compte s'élevant à un montant total de 1 354 285 euros.

Fait à Paris, le 14 décembre 2013

COREVISE
Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris



Stéphane MARIE
Associé

AI GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 285715 euros
Siège social : ZI LA NAURAIS BACHAUD 86530 NAINTRE
334 042 991 RCS POITIERS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT DU 14 DECEMBRE 2013

ARRETE DE COMPTE

Le 14 décembre 2013,

Mr Marc BERNARD, agissant en qualité de Président de la société par actions simplifiée AI GROUP (ci-après la « Société »),

après avoir rappelé :

- les décisions des Associés en date du 14 décembre 2013 ;
- le bulletin de souscription en date du 14 décembre 2013 portant sur la souscription par Groupe Gorgé de 6.120 actions de 1 euro de valeur nominale chacune ;
- la cession par Monsieur Pierre Christophorov de son droit préférentiel de souscription à sa holding personnelle LITTLESTONE et du bulletin de souscription en date du 14 décembre 2013 portant sur la souscription par LITTLESTONE de 2.940 actions de 1 euro de valeur nominale chacune ;
- la cession par Monsieur Xavier Reuter de son droit préférentiel de souscription à sa holding personnelle ATAR Conseil et du bulletin de souscription en date du 14 décembre 2013 portant sur la souscription par Atar Conseil de 2.940 actions de 1 euro de valeur nominale chacune ;
- que, conformément aux dispositions de l'article R. 225-134 du code de commerce, le président doit procéder à des arrêts de compte de façon à déterminer le montant des créances liquides et exigibles détenues à l'encontre de la Société par les associés susvisés,

après avoir examiné les documents comptables ou autres établissant le montant d'une part, et le caractère liquide et exigible d'autre part, de ces créances,

arrête ce jour l'état des créances liquides et exigibles détenues à l'encontre de la Société respectivement par la société LITTLESTONE, la société ATAR et la société GROUPE GORGE,

constate qu'à la date des présentes les créances comptabilisées :

- au nom de la société Groupe Gorgé dans les livres de la Société s'élèvent à 1.207.285 euros,
- au nom de la société Littlestone dans les livres de la Société s'élèvent à 73.500 euros,
- au nom de la société Atar Conseil dans les livres de la Société s'élèvent à 73.500 euros,

constate que ces créances étant liquides et exigibles, une compensation dans les termes de l'article 1291 du code civil pourra intervenir avec le montant de leur souscription respective à l'augmentation de capital décidée par les Associés en date du 14 décembre 2013.

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

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Monsieur Marc BERNARD
Président de la société AI GROUP



AI GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 285.715 euros
Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 NAINTE
334 042 991 RCS POITIERS



PROCES VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT DU 14 DECEMBRE 2013

Le soussigné, Monsieur Marc BERNARD, agissant en qualité de Président de la société AI GROUP dénommée en-tête des présentes,

APRES AVOIR CONNAISSANCE :

- Des décisions des Associés en date du 14 décembre 2013;
- du bulletin de souscription en date du 14 décembre 2013 portant sur la souscription par Groupe Gorgé de 6.120 actions de 1 euro de valeur nominale chacune ;
- de la cession par Monsieur Christophorov de son droit préférentiel de souscription à sa holding personnelle Littlestone et du bulletin de souscription en date du 14 décembre 2013 portant sur la souscription par Littlestone de 2.940 actions de 1 euro de valeur nominale chacune ;
- de la cession par Monsieur Reuter de son droit préférentiel de souscription à sa holding personnelle Atar Conseil et du bulletin de souscription en date du 14 décembre 2013 portant sur la souscription par Atar Conseil de 2.940 actions de 1 euro de valeur nominale chacune ;
- de l'arrêté de compte établi par le Président et certifié le 14 décembre 2013 par le Commissaire aux comptes attestant d'une créance certaine, liquide et exigible de Groupe Gorgé sur la Société d'un montant de 153.000 euros en principal ;
- de l'arrêté de compte établi par le Président et certifié le 14 décembre 2013 par le Commissaire aux comptes attestant d'une créance certaine, liquide et exigible de Littlestone sur la Société d'un montant de 73.500 euros en principal ;
- de l'arrêté de compte établi par le Président et certifié le 14 décembre 2013 par le Commissaire aux comptes attestant d'une créance certaine, liquide et exigible de ATAR CONSEIL sur la Société d'un montant de 73.500 euros en principal ;

ET APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Par délibération en date du 14 décembre 2013 (2^{ème} résolution), les associés ont décidé de procéder à une augmentation de capital d'un montant de douze mille (12.000) euros pour le porter de 285.715 euros à 297.715 euros, par émission de 12.000 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, assorti d'une prime d'émission de 24 euros par action, en numéraire ou par incorporation de créance.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES CONFORMEMENT AUX POUVOIRS QUI LUI ONT ETE DELEGUES PAR LES ASSOCIES LE 14 DECEMBRE 2013

PREMIERE DECISION : CONSTATATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Le Président relève :

- qu'aux termes d'un bulletin de souscription remis à la société, Groupe Gorgé a déclaré souscrire à 6.120 (six mille cent vingt) actions nouvelles et libérer le montant exigible de sa souscription, soit la somme de 153.000 (cent cinquante-trois mille) euros par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible, la dite créance ayant été certifiée par le Commissaire aux comptes dans les conditions de l'article R.225-134 du Code de commerce, le 14 décembre 2013 ;
- qu'aux termes d'un bulletin de souscription remis à la société, Littlestone a déclaré souscrire à 2.940 (deux mille neuf cent quarante) actions nouvelles et libérer le montant exigible de sa souscription, soit la somme de 73.500 (soixante-treize mille cinq cents) euros par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible, la dite créance ayant été certifiée par le Commissaire aux comptes dans les conditions de l'article R.225-134 du Code de commerce, le 14 décembre 2013 ;
- qu'aux termes d'un bulletin de souscription remis à la société, Atar Conseil a déclaré souscrire à 2.940 (deux mille neuf cent quarante) actions nouvelles et libérer le montant exigible de sa souscription, soit la somme de 73.500 (soixante-treize mille cinq cents) euros par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible, la dite créance ayant été certifiée par le Commissaire aux comptes dans les conditions de l'article R.225-134 du Code de commerce, le 14 décembre 2013 ;

En conséquence, le Président constate que 12.000 (douze mille) actions nouvelles ont été souscrites et intégralement libérées en numéraire à concurrence de 153.000 euros par Groupe Gorgé, 73.500 euros par Littlestone et 73.500 euros par Atar Conseil..

En conséquence de ce qui précède, le Président constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée le 14 décembre 2013 par l'émission de 12.000 (douze mille) actions nouvelles.

DEUXIEME DECISION : MISE A JOUR CORRELATIVE DES STATUTS

En conséquence de ce qui précède, et conformément aux pouvoirs reçus des associés lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2013, le Président constate la modification des articles 6 et 7 des statuts comme suit :

Article 6 - Apport.

Il est ajouté à cet article l'alinéa suivant :

«Par décision des associés en date du 14 décembre 2013, le capital social a été porté à la somme de 297.715 euros, assorti d'une prime d'émission de 288.000 euros. »

Article 7 - Capital Social.

« Le capital social est fixé à la somme de 297.715 euros. Il est divisé en 297.715 actions de 1 euro chacune, de même catégorie et entièrement libérées. »



TROISIEME DECISION : POUVOIR POUR EFFECTUER LES FORMALITES

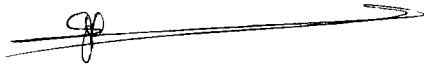
Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

* * *

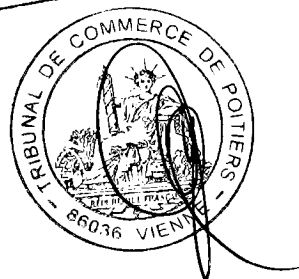
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Monsieur Marc BERNARD
Président de la société AI GROUP

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long horizontal stroke that ends in a small hook.

Acte déposé le
13 MAI 2014
au Tribunal de commerce
de Poitiers



AI GROUP

Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 NAINTE
Société par actions simplifiée au Capital de 297 715 euros

CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE

*(Souscriptions des sociétés Atar Conseil SARL, Groupe Gorgé
et Littlestone SARL)*

AI GROUP

Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 NAINTRE
Société par actions simplifiée au Capital de 297 715 euros

CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE

(Souscriptions des sociétés Atar Conseil SARL, Groupe Gorgé et Littlestone SARL)

Au Président,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission, afin d'établir le certificat prévu à l'article L. 225-146 alinéa 2 du code de commerce.

Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté à vérifier :

- les bulletins de souscription par lesquels les sociétés Atar Conseil SARL, Groupe Gorgé et Littlestone SARL ont souscrit respectivement 2 940, 6 120 et 2 940 actions nouvelles d'un nominal de 1 euro, avec une prime d'émission unitaire de 24 euros, de la société AI GROUP à l'occasion d'une augmentation du capital d'un montant nominal de 12 000 euros décidée par l'Assemblée Générale du 14 décembre 2013 ;
- la déclaration incluse dans chacun des bulletins manifestant la décision des sociétés Atar Conseil SARL, Groupe Gorgé et Littlestone SARL de libérer leur souscription par compensation avec la créance liquide et exigible qu'elles possèdent chacune sur la société ;
- les arrêtés de compte établis le 14 décembre 2013, par le président dont nous avons certifié l'exactitude le 14 décembre 2013, desquels il ressort que les sociétés Atar Conseil SARL, Groupe Gorgé et Littlestone SARL possèdent sur la société AI GROUP des créances pour un montant total de 1 354 285 euros ;
- le caractère liquide et exigible de ces créances ;
- l'écriture comptable de compensation des créances visées ci-dessus permettant de constater la libération des actions.

Sur la base de ces vérifications, nous délivrons le présent certificat qui tient lieu de certificat du dépositaire.

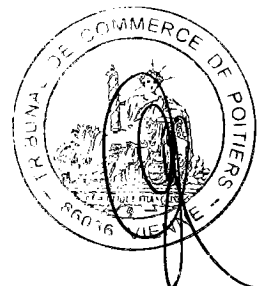
Fait à Paris, le 14 décembre 2013

COREVISE

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris


Stéphane MARIE
Associé

Acte déposé le
13 MAI 2014
au Tribunal de commerce
de Poitiers



AI GROUP

Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 NAINTE
Société par actions simplifiée au Capital de 285 715 euros

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR L'AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE
AUX ADHERENTS D'UN PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE**
Assemblée Générale du 14 décembre 2013 - résolution n°3

AI GROUP

Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 NAINTRE
Société par actions simplifiée au Capital de 285 715 euros

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'AUGMENTATION DE CAPITAL RESERVEE AUX ADHERENTS D'UN PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE Assemblée Générale du 14 décembre 2013 - résolution n°3

Aux Associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue par les articles L. 225-135 et suivants du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet d'augmentation du capital par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un montant limité à 5 % du capital social, réservée aux salariés de la société adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise de votre société, opération sur laquelle vous êtes appelés à vous prononcer.

Cette augmentation du capital est soumise à votre approbation en application des dispositions des articles L. 225-129-6 du code de commerce et L. 3332-18 et suivants du code du travail.

Votre président vous propose, sur la base de son rapport, de lui déléguer pour une durée de 2 ans le pouvoir de fixer les modalités de cette opération et de supprimer votre droit préférentiel de souscription aux actions à émettre.

Il appartient au président d'établir un rapport conformément aux articles R. 225-113 et R. 225-114 du code de commerce. Il nous appartient de donner notre avis sur la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription, et certaines autres informations concernant l'émission, données dans ce rapport.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier le contenu du rapport du président relatif à cette opération et les modalités de détermination du prix d'émission des actions.

AI GROUP

*Rapport du Commissaire aux comptes sur l'augmentation de capital
réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise
Assemblée Générale du 14 décembre 2013 - résolution n°3*

Le rapport du président appelle de notre part l'observation suivante :

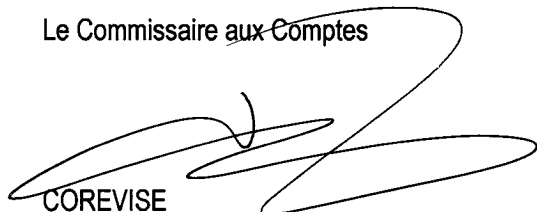
Ce rapport renvoie aux dispositions prévues par l'article L. 3332-20 du code du travail sans que la méthode qui sera retenue, le cas échéant, parmi les deux prévues par cet article soit précisée

Les conditions définitives de l'augmentation du capital n'étant pas fixées, nous n'exprimons pas d'avis sur celles-ci et, par voie de conséquence, sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription qui vous est faite.

Conformément à l'article R. 225-116 du code de commerce, nous établirons un rapport complémentaire lors de l'utilisation de cette délégation par votre président.

Fait à Paris, le 28 novembre 2013

Le Commissaire aux Comptes



COREVISE
Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Stéphane MARIE

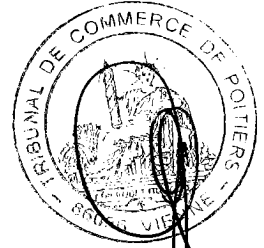
Acte déposé le

13 MAI 2014

au Tribunal de commerce
de Poitiers

AI GROUP

Société par actions simplifiée au capital de 297 715 euros
Siège social : 86530 NAINTE - Z.I. La Naurais Bachaud
334042991 RCS POITIERS



STATUTS

*Certifié conforme par le
Président
le 14 décembre 2013*

A handwritten signature, possibly "P.", written over a long horizontal line.

**STATUS MIS A JOUR
PAR DECISION DE L'A.G.E.
DU 14 DECEMBRE 2013**

ARTICLE 1 - FORME

La Société originellement constituée sous forme de société à responsabilité limitée a été, par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de ladite Société en date du 27 juin 2006 transformée en Société par Actions Simplifiée.

Elle est désormais régie par les dispositions légales et réglementaires applicables aux Sociétés par Actions Simplifiées et par les présents statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés et ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de société par Actions Simplifiée.

ARTICLE 2 - OBJET

La société a pour objet, en France et dans le Monde :

L'achat, la vente, l'installation, la fabrication de produits, de matériels pour la lutte contre l'incendie, de véhicules incendie, des ambulances, la représentation, la vente à la commission de tous matériels, marchandises et produits.

La formation, l'engineering et la réalisation de toutes études, concernant tous produits, matériels, systèmes de lutte contre l'incendie et véhicules incendie.

En général, toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet de la société dans les limites les plus larges, sans restrictions, exceptions, ou réserves.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : A.I. GROUP

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

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : ZI La Naurais Bachaud - 86530 NAINTRE.

Il peut être transféré en tout endroit par décision de la collectivité des associés ou par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la société reste fixe à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Article 6 – APPORTS

Lors de la constitution de la société, il a été apporté en numéraire une somme de 7 622,45 (50.000 Francs).

Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 janvier 1995, le capital social a été porté à 76.224,51€ (500.000 Francs) par voie d'apports en numéraire.

Aux termes de l'Assemblée Générale Mixte en date du 28 juin 2001, le capital social a été globalement converti en euro par application du taux de conversion officiel, pour être fixé à 76.224,51€, puis augmenté d'une somme de 275,49€ prélevée sur les réserves, pour être porté à la somme de 76.500€ (soixante seize mille cinq cent euros).

Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mars 2011, le capital social est porté à 76,500 euros à 255.881,30 euros par émission de 11.721 actions nouvelles en rémunération de l'apport partiel d'actifs réalisé par la société ACOR-INTER.

Par décision de l'associé unique en date du 28 décembre 2011, le capital social a été réduit à 0 € par apurement des pertes antérieures avant d'être porté à la somme de 285.175 euros.

Par décision des associés en date du 14 décembre 2013, le capital social a été porté à la somme de 297 715 euros, par émission de 12000 actions nouvelles, assorti d'une prime d'émission de 24 euros par action.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 297 715 euros.

Il est divisé en 297 715 actions de 1 euro chacune, de même catégorie.

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

8.1 - Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévus par la loi.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président ou au Directeur Général dans les conditions fixées à l'article L 225-129-2 du Code de Commerce.

Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président ou au Directeur Général le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président ou le Directeur Général, le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

8.2 – La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au Président ou au Directeur Général tous pouvoirs pour la réaliser.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Celle-ci ne peut être prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

8.3 – La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L 225-198 et suivants du Code de commerce.

ARTICLE 9 – LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription de la moitié de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président ou du Directeur Général, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Tout associé peut demander à la société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 11 – TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

La transmission des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

ARTICLE 12 – AGREMENT

12.1 – Définitions

Cession : signifie dans le cadre des présents statuts toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, notamment : cession, transmission, échange, apport, fusion, scission et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine, liquidation de communauté, changement de régime matrimonial.

Action ou Valeur mobilière : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

12.2 – Domaine et Procédure d'agrément

La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés.

12.2.1 – Cession entre vifs

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au Président de la société en indiquant :

- les nom, prénoms et adresse du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique ; la dénomination, la forme, le siège social, le numéro au Registre du Commerce et des Sociétés, l'identité des dirigeants, le montant et la répartition du capital social s'il s'agit d'une personne morale ;
- le nombre des titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert.

Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

Dans les huit jours de cette notification, le Président convoque la collectivité des associés. La collectivité des associés statue dans les plus courts délais et au plus tard dans les trente jours à compter du jour de la notification de la demande de l'agrément du cessionnaire proposé. L'agrément résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Ordinaire, le cédant prenant part au vote.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée par le Président au cédant par lettre recommandée dans les dix jours. Si la Société n'a pas fait connaître sa décision au cédant dans le délai de trente jours plus 15 jours à compter du jour de la notification de sa demande, l'agrément est réputé acquis.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, la société est tenue, dans un délai de 90 jours à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction du capital.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

Si, à l'expiration du délai de quatre vingt dix jours susvisé, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

12.2.2 – Transmission par voie de succession

En cas de décès d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers, ayant droit et conjoint survivant de l'associé décédé sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des voix des associés survivants.

A cet effet, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois mois du décès.

Dans les huit jours qui suivent la production des pièces permettant de justifier leur qualité héréditaire, le Président convoque la collectivité des associés à l'effet de se prononcer sur l'agrément des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant.

La décision prise par les associés n'a pas à être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux intéressés dans le délai de trois mois à compter de la production ou de la délivrance des pièces héréditaires. Si la Société n'a pas fait connaître sa décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs actions dans les conditions prévues au 12.2.1.

La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.

ARTICLE 13 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou Assemblées Générales, ainsi que le droit d'être informé sur la

marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 14 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices où il appartient à l'usufruitier.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux consultations collectives.

ARTICLE 15 – PRESIDENT DE LA SOCIETE ET DIRECTEURS GENERAUX

15.1 – La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la société.

Le Président est désigné par l'Assemblée Générale Ordinaire, avec ou sans limitation de durée.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Les fonctions du Président prennent fin soit par démission, soit par révocation pour justes motifs prononcée par décision collective statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévus par les présents statuts pour les Assemblées Générales Extraordinaires, soit par la transformation ou la dissolution de la Société.

15.2 – Sur proposition du Président, l'Assemblée Générale Ordinaire, peut nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux, personne physique ou personne morale, associé ou non, rémunérés ou non, avec ou sans limitation de durée.

Les fonctions du ou des Directeurs Généraux prennent fin, soit par incapacité, soit par démission, soit par révocation qui peut intervenir à tout moment par décision de la collectivité des associés statuant aux conditions de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.

ARTICLE 16 – POUVOIRS DU PRESIDENT ET DES DIRECTEURS GENERAUX

16.1 – Le Président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés et sous réserve des restrictions éventuelles qui résulteraient de la décision collective des associés le nommant.

Le Président de la Société ne peut, sans l'autorisation de l'associé unique ou des associés accordée aux conditions prévues aux articles 20 et suivants effectuer les opérations ou prendre les engagements suivants :

- la conclusion de conventions devant intervenir directement ou par personne interposée entre la Société et son Président ou un Directeur Général,
- l'acquisition ou la cession d'actif immobilier,
- la cession ou apport de fonds de commerce ou d'éléments d'actifs significatifs ou d'une valeur supérieure à 50.000 €,
- la prise de participation ou la cession de participation dans toutes sociétés (y compris des filiales),
- l'adhésion ou la participation à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société, groupement ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire indéfinie de la Société,

- la création ou liquidation d'agences, succursales, bureaux ou autres établissements distincts, tant en France qu'à l'étranger ;
- tout investissement de quelque nature que ce soit portant sur une somme supérieure à 100.000 euros H.T. par opération,
- tout emprunt ou prêt effectué à l'extérieur du groupe auquel appartient la Société, sous quelque forme que ce soit, d'un montant en principal supérieur à 100.000 euros,
- toute caution, aval ou garantie sauf en matière douanière et fiscale à donner par la Société,

Toutes les décisions ne relevant pas de la compétence de la collectivité des associés sont de la compétence du président.

La société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

16.2 – le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers dans les conditions fixées par la décision de nomination.

ARTICLE 17 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

17.1 – En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée :

- entre la Société et son Président,
- entre la Société et l'un de ses dirigeants,
- entre la Société et l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

17.2 – En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont significatives pour les parties, sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

17.3 – Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

17.4 – Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la société.

ARTICLE 18 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle conformément à la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Ils ont pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société.

Les commissaires aux comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés.

ARTICLE 19 – REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L 432-6 du Code du travail auprès du Président.

ARTICLE 20 – DECISIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions réglementées,
- nomination des commissaires aux comptes,
- nomination, fixation de la rémunération et révocation du Président et le cas échéant du Directeur Général,
- modification des statuts, sauf transfert de siège social,
- nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation,
- augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- transformation de la société,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- dissolution et liquidation de la société,

- agrément des cessions d'actions,
- augmentation des engagements des associés
- les décisions listées à l'article 16.1 des statuts.

ARTICLE 21 – FORME DES DECISIONS

Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en Assemblée Générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Toutefois, devront être prises en Assemblée Générale les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, aux modifications du capital social, et à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif.

Les Assemblées Générales Ordinaires sont celles appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.

Les Assemblées Générales Extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications des statuts.

Les délibérations des Assemblées Générales, y compris les consultations écrites obligent tous les associés, même absents ou pouvant être considérés comme tels.

ARTICLE 22 – CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les actionnaires disposent d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception du projet de résolutions pour émettre leur vote, lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie.

La validité de la consultation écrite sera conditionnée par l'obtention dans le délai susvisé de réponses des associés représentant au moins le nombre d'actions requis pour les Assemblées Générales, selon leur nature. Le quorum sera constaté et certifié par écrit par le Président. L'absence de réponse d'un associé dans le délai qui lui est imparti à compter de la réception des projets de résolutions aura les mêmes conséquences que l'absence et la non représentation dudit associé dans l'hypothèse où les résolutions concernées auraient été soumises au vote des associés dans le cadre de la réunion d'une Assemblée.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un Procès-verbal établi et signé par le Président. Ce Procès-verbal mentionne la réponse de chaque associé.

ARTICLE 23 – ASSEMBLEE GENERALE

23.1 – Convocation

Les Assemblées Générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ou à la demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le commissaire aux comptes.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite 15 jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.

23.2 – Ordre du jour

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs associés, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi et les textes en vigueur pour la Société Anonyme, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécommunication électronique, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions.

Le Comité d'Entreprise peut requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des Assemblées dans les mêmes conditions que les associés.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, et/ou le Directeur Général, et procéder à leur remplacement.

23.3 – Participation aux Assemblées

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé ou par un tiers. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par télécopie.

Une feuille de présence est émise par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

Deux membres du Comité d'Entreprise désignés en conformité avec les textes en vigueur, peuvent assister aux Assemblées Générales.

23.4 – Tenue de l'Assemblée – bureau – procès-verbaux

Les réunions des Assemblées Générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par le Directeur Général ou par un associé désigné par l'Assemblée.

L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président de séance et le Secrétaire et établis sur un registre spécial, conformément à la loi. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président, ou le Directeur Général ou le Secrétaire de séance.

ARTICLE 24 – QUORUM – VOTE

Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, le tout, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi ou des présents statuts.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix au moins.

ARTICLE 25 – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes décisions qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts, agréée de nouveaux associés.

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice qui auront été arrêtés au préalable par le Président, ou le Directeur Général en l'absence du Président, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

ARTICLE 26 – ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, révoquer le Président et décider notamment la transformation de la Société en Société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des associés, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué, qu'avec l'accord unanime de tous les associés de la Société.

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers des actions ayant le droit de vote.

Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation.

L'Assemblée Générale Extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Toutefois, ne pourront être modifiés qu'à l'unanimité des associés, les clauses statutaires relatives à :

- l'inaliénabilité des actions ;
- le changement de nationalité de la Société.

En outre, toutes décisions visant à augmenter les engagements des associés ne peuvent être prises sans le consentement de ceux-ci.

ARTICLE 27 – DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Les rapports établis par le Président doivent être communiqués aux frais de la société aux associés 15 jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.

ARTICLE 28 – EXERCICE SOCIAL

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

ARTICLE 29 – INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distinct les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les

charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

En application des dispositions de l'article L 225-184 du Code de commerce, il établit un rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes de la société dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des commissaires aux comptes et, le cas échéant, sur les comptes consolidés, au vu du rapport de gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes.

ARTICLE 30 – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 31 – PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou, à défaut, par le Président.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 32 – CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum, et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 33 – TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La société peut se transformer en société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise collectivement par les associés, sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

ARTICLE 34 – DISSOLUTION – LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective.

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible entre les associés.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

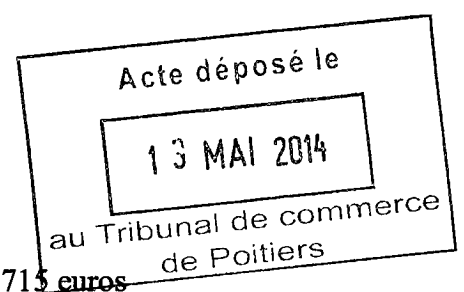
Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

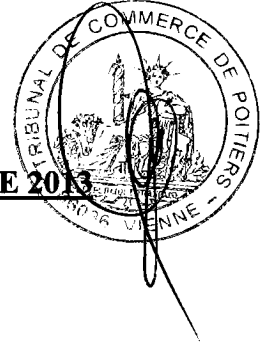
ARTICLE 35 – CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, le Président, le Directeur Général, les membres du Comité de Surveillance et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents.



AI GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 285.715 euros
Siège social : ZI La Naurais Bachaud – 86530 NAINTRE
334 042 991 RCS POITIERS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2013



L'an deux mille treize,

Le 14 décembre, à Paris, 19 rue du Quatre Septembre,

La société GROUPE GORGÉ SA, dont le siège social est situé 19 rue du Quatre Septembre 75002 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 348 541 186, représentée par Raphaël Gorgé, Président Directeur Général,

Propriétaire de 145.715 actions de la société AI GROUP,

Et M. Pierre CHRISTOPHOV, résidant au 26 rue de Clichy à Paris (75009)

Propriétaire de 70.000 actions de la société AI GROUP,

Et M. Xavier REUTER, résidant au 2 Ter rue Jean Moulin à Vincennes (94300)

Propriétaire de 70.000 actions de la société AI GROUP,

Sont présents et ont élargé la feuille de présence. Tous les associés étant présents, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Stéphane Marie, Commissaire aux comptes titulaire, invité à participer à la présente réunion, est absent.

La société n'a pas de comité d'entreprise.

Monsieur Marc BERNARD préside la réunion en sa qualité de Président.

Le bureau de l'assemblée désigne Madame Sadia MAHMOUDI, aux fonctions de Secrétaire.

Connaissance prise des documents suivants :

- Statuts de la Société,
- Texte des résolutions proposées par le Président.

dis

lm *[Signature]*

[Signature]

- Rapport du Président,
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur la proposition d'augmentation de capital réservée aux salariés conformément aux dispositions de l'article L.225-129-6 du Code de commerce.

a pris les décisions suivantes portant sur :

- Agrément de nouveaux associés ;
- Augmentation de capital de 12.000€ par création de 12.000 actions nouvelles d'une valeur de 1 euro avec une prime d'émission de 24 euros par action ; conditions et modalités de l'émission ;
- Proposition d'augmentation de capital réservée aux salariés dans les conditions de l'article L.225-129-6 du Code de commerce ;
- Modifications corrélatives des statuts ;
- Fin de mandat d'un commissaire aux comptes suppléant
- Pouvoirs.

Il est ensuite donné lecture du rapport du président indiquant les motifs des opérations sur le capital envisagées.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

PREMIERE DECISION

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président, décide d'agréer comme nouveaux associés les sociétés ATAR CONSEIL (représentée par Mr Xavier REUTER) et LITTLESTONE (représentée par Mr Pierre CHRISTOPHOROV).

Cette décision est prise à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Les associés, connaissance prise du rapport du Président sur la proposition d'augmenter le capital et après avoir constaté que le capital de la Société est intégralement libéré, décident d'augmenter le capital social d'un montant de 12.000 euros par émission de 12.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro, avec une prime d'émission de 24 euros par action, pour le porter de 285.715 euros à 297.715 euros dans les conditions suivantes :

- Les actions nouvelles seront émises au pair, soit 1 euro par action, avec une prime d'émission de 24 euros par action
- Les actions seront libérées en totalité lors de leur souscription.
- Les actions souscrites pourront être libérées par des versements en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société
- Les actions nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires ; elles seront assimilées aux actions anciennes dès leur création et jouiront des mêmes droits que celles-ci à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.
- Les associés pourront céder ou négocier leurs droits de souscription dans les mêmes conditions et limites que les actions auxquels ils sont attachés. Ils pourront aussi renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription dans les conditions prévues par la loi.

lw

lm *PR*

JP

jm

- Les titulaires de droits de souscription jouiront d'un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, dans la proportion suivante, au vu de la répartition du capital à ce jour :
 - Groupe Gorgé : 6.120 actions nouvelles,
 - Monsieur Christophorov : 2.940 actions nouvelles,
 - Monsieur Reuter : 2.940 actions nouvelles.
- Les titulaires de droits de souscription bénéficieront en outre d'un droit de souscription à titre réductible, en vertu duquel les actions non souscrites à titre irréductible seront attribuées aux titulaires de droits de souscription qui auront souscrit un nombre d'actions supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement à leurs droits de souscription et dans la limite de leurs demandes.

Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital :

- Le Président ne pourra pas limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies sauf si le montant des actions non souscrites représente moins de trois pour cent de l'augmentation de capital.
- Les actions non souscrites pourront au choix du Président être réparties totalement ou partiellement par celui-ci au profit des personnes de son choix.
- Elles ne pourront pas être offertes au public.

Les souscriptions seront reçues au siège social, du 15 décembre 2013 au 31 décembre 2013 inclus.

Toutefois, ce délai se trouvera clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible auront été exercés, ou que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leurs droits de souscription des associés qui n'auront pas souscrit.

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire seront déposés à la banque Crédit Agricole Touraine Poitou, Agence des Entreprises du Poitou, 148 rue Salvador Allende, CS 307, 86008 Poitiers cedex, qui établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L. 225-146 du Code de commerce.

En cas de libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, le Président établira un arrêté de compte conformément à l'article R. 225-134 du Code de commerce.

Le Commissaire aux Comptes certifiera exact cet arrêté de compte au vu duquel il établira un certificat qui tiendra lieu de certificat du dépositaire.

Les associés donnent tous pouvoirs au Président, avec faculté de délégation à toute personne de son choix, pour constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée par les associés, à savoir recueillir les souscriptions, constater la libération par compensation de créances ou versements en numéraire, établir et transmettre pour certification au commissaire aux comptes l'arrêté de compte du souscripteur, constater la réalisation de la modification des statuts au vu des certificats du dépositaire ou des certificats du commissaire aux comptes et, généralement, prendre toute mesure utile et accomplir toutes formalités nécessaires.

Cette décision est prise à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

lml *PS*

Ab

8

Les associés, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur la proposition de réserver, dans la limite de 5% du capital social, une augmentation de capital aux salariés dans les conditions de l'article L.225-129-6 du Code de commerce et sur la proposition de donner au Président tous pouvoirs aux fins :

- de mettre en place un plan d'épargne entreprise dans les conditions de l'article L.3332-1 et suivants (ancien article L.445-1) du Code du travail dans un délai maximum de six mois ;
- d'arrêter l'ensemble des modalités de l'augmentation de capital et décider de l'époque de sa réalisation, dans un délai maximum de 2 ans ;
- de fixer le prix de souscription des actions nouvelles conformément aux dispositions des articles L.3332-18 et suivants (ancien article L. 443-5) du Code du travail;
- d'apprécier l'incidence de l'émission des actions nouvelles sur la situation des Associés au moment de la mise en œuvre;
- de constater l'augmentation de capital réalisée en exécution de la présente délégation, modifier les statuts de la Société en conséquence et, généralement, faire le nécessaire à la réalisation de l'augmentation de capital ;

Décident de ne pas réserver une augmentation du capital social dans les conditions prévues à l'article L.225-129-6 du Code de commerce.

QUATRIEME DECISION

Les associés, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital objet de la 2ème décision, décident de modifier corrélativement les articles 6 et 7 des statuts de la société.

Article 6 - Apport.

Il est ajouté à cet article l'alinéa suivant :

«Par décision des actionnaires en date du 14 décembre 2013, le capital social a été porté à la somme de 297.715 euros, assorti d'une prime d'émission de 288.000. »

Article 7 - Capital Social.

« Le capital social est fixé à la somme de 297.715 euros. Il est divisé en 297.715 actions de 1 euro chacune, de même catégorie et entièrement libérées. »

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

Dès avant la réunion de l'assemblée, GROUPE GORGE ayant manifesté son intention de souscrire immédiatement les actions nouvelles, Messieurs Reuter et Christophorov ayant quant à eux manifesté leur intention de transférer leurs droits de souscription à leurs holdings personnelles ATAR CONSEIL et LITTLESTONE, dûment agréées par les



associés, et ATAR CONSEIL et LITTLESTONE ayant manifesté leur intention de souscrire immédiatement les actions nouvelles, la séance est suspendue aux fins de recueillir les souscriptions et les renonciations relatives à l'augmentation de capital visée à la première résolution supra.

La séance est ensuite reprise. Le Président expose que les souscriptions recueillies pendant la suspension de séance permettent de constater que la totalité des 12.000 actions nouvelles, émises à titre d'augmentation de capital, aux termes de l'adoption de la première décision ci-dessus, ont été intégralement souscrites par GROUPE GORGE, ATAR CONSEIL et LITTLESTONE.

CINQUIEME DECISION

Les associés, après avoir pris connaissance des bulletins de souscription remis à l'instant au bureau de l'assemblée, prennent acte que :

- Messieurs Reuter et Christophorov ont renoncé à souscrire et ont transféré leur droit de souscription à leurs holdings respectives ATAR CONSEIL et LITTLESTONE ;
- ATAR CONSEIL a déclaré souscrire à titre irréductible à 2.940 actions nouvelles et libérer sa souscription, soit 73.500 euros par compensation avec une créance certaine liquide et exigible qu'elle détient sur la Société.
- LITTLESTONE a déclaré souscrire à titre irréductible à 2.940 actions nouvelles et libérer sa souscription, soit 73.500 euros par compensation avec une créance certaine liquide et exigible qu'elle détient sur la Société.
- La société GROUPE GORGE a déclaré souscrire à titre irréductible à 6.120 actions nouvelles et libérer sa souscription, soit 153.000 euros par compensation avec une créance certaine liquide et exigible qu'elle détient sur la Société.

En conséquence, les associés décident de clore par anticipation le délai de souscription et donnent tous pouvoirs au Président à l'effet de constater la libération par compensation de créances, établir l'arrêté de compte conformément à l'article R. 225-134 du Code de commerce et requérir sa certification par le Commissaire aux Comptes et généralement, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de cette augmentation de capital.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME DECISION

Les actionnaires prennent acte de la fin du mandat de commissariat aux comptes de Mr Philippe LA CUESTA, en tant que suppléant.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.



SEPTIEME DECISION

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de ses délibérations certifié conforme en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité prescrites par la loi.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les Associés et le Président.

Les Associés

Le Président

Enregistré à : S.I.E. DE POITIERS SUD

Le 03/04/2014 Bordereau n°2014/489 Case n°12

Ext 1563

Enregistrement : 500 € Pénalités : 56 €

Total liquidé : cinq cent cinquante-six euros

Montant reçu : cinq cent cinquante-six euros

L'Agent administratif des finances publiques

la secrétaire
H. Mendi

L'agent des Finances Publiques
Brighty DOUSSON