

14 B M

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

AB HOLDING SAS
au capital de 1.000 €

DATE D'ENREGISTREMENT AU GREFFE :

N° DU DEPOT : 1914 17 FEV. 2015

LE GREFFIER

Siège social :
9 rue des Pêcheurs - 68170 RIXHEIM
RCS MULHOUSE 799 455 563

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
en date du 22 décembre 2014

L'an deux mille quatorze,
le vingt-deux décembre,

Monsieur Alain BUCHER, associé unique et président de la société par actions simplifiée
dénommée **AB HOLDING SAS**,

A pris les décisions suivantes ayant pour objet :

- Approbation de l'apport des 1 500 parts sociales de la société ALSATEC SARL consenti par Monsieur Alain BUCHER et de son évaluation ;
- Augmentation du capital d'un montant de 150.000 € en vue de rémunérer l'apport susvisé ;
- Modifications corrélatives des articles 6 et 7 des statuts ;
- Pouvoirs en vue d'effectuer des formalités.

Première décision

L'associé unique, après avoir entendu la lecture :

- du Contrat d'apport en date du 27 novembre 2014, aux termes duquel Monsieur Alain BUCHER fait apport à la Société de 1 500 parts sociales de la société ALSATEC SARL, ledit apport évalué à CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) ;
- du rapport du cabinet AW AUDIT & GESTION, Commissaire aux apports désigné par décision de l'associé unique en date du 2 octobre 2014 ;

approuve cet apport ainsi que son évaluation.

Deuxième décision

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux apports, décide, à titre de rémunération des apports approuvés au titre de la première résolution d'augmenter le capital social d'un montant de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) pour le porter de MILLE EUROS (1.000 €) à CENT CINQUANTE ET UN MILLE EUROS (151.000 €) par voie de création de 15 000 parts sociales nouvelles de DIX EUROS (10 €) de nominal chacune, entièrement libérées, numérotées de 101 à 15 100 et attribuées à Monsieur Alain BUCHER en rémunération de son apport.

Les parts sociales nouvelles seront dès ce jour entièrement assimilées aux parts anciennes. Elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

Leurs droits aux dividendes s'exerceront pour la première fois sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation, étant précisé qu'au titre de cet exercice, le dividende global susceptible de leur revenir sera réduit prorata temporis, en raison du temps écoulé entre ladite date de la fin de l'exercice par rapport à une année entière.

L'associé unique reconnaît sincère et véritable la déclaration de répartition et de libération des parts sociales nouvelles faite au Contrat d'apport par Monsieur Alain BUCHER, président, et par l'apporteur.

Troisième décision

L'associé unique, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, constate que l'augmentation du capital est définitivement réalisée et décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

- L' article 6 « APPORTS » sera complété par le texte suivant :

« I. Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2014, le capital social a été augmenté de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) par voie d'apport consenti par Monsieur Alain BUCHER de 1 500 parts sociales de la société ALSATEC SARL, ledit apport évalué à CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €). »

- L' article 7 « CAPITAL SOCIAL » sera désormais rédigé comme suit :

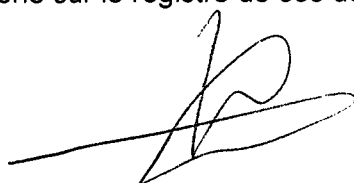
« Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE ET UN MILLE EUROS (151.000 €) et divisé en 15 100 parts sociales de 10 € l'une, entièrement libérées, numérotées de 1 à 15 100, souscrites en totalité par l'associé unique soussigné, en rémunération de ces apports. »

Le reste de l'article est inchangé.

Quatrième décision

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique et répertorié sur le registre de ses décisions.



Enregistré à : SERV. IMPOTS DES ENTREPRISES - MULHOUSE VILLE

Le 16/01/2015 Bordereau n°2015/71 Case n°5

Ext 175

Enregistrement : 375 €

Pénalités :

Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros

Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros

L'Agente administrative des finances publiques

Joceelyne FERRER
Agent Administratif Principal
des Finances Publiques

CONTRAT D'APPORT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- **Monsieur Alain BUCHER**

demeurant 9 rue des Pêcheurs à 68170 RIXHEIM
né le 16 septembre 1971 à MULHOUSE (68)
de nationalité française

Ci-après dénommé « L'apporteur »
d'une part,

ET

- **AB HOLDING SAS**

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000 €
ayant son siège social 9 rue des Pêcheurs à 68170 RIXHEIM
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro
799 455 563
représentée par Monsieur Alain BUCHER, Président, ayant tous pouvoirs à l'effet des
présentes

Ci-après dénommée « La Société bénéficiaire »
d'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

I. APPORT

L'apporteur, soussigné de première part, apporte à la Société AB HOLDING SAS, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, ce qui est accepté par Monsieur Alain BUCHER, ès-qualités, les biens ci-après désignés et évalués comme suit :

1. Biens apportés

Les 1 500 parts sociales de la société ALSATEC, Société à Responsabilité Limitée au capital de 120.200 €, ayant son siège social 40 rue Victor Schoelcher à 68200 MULHOUSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro 384 137 436, dont Monsieur Alain BUCHER est associé et cogérant.

2. Evaluation

Lesdits biens évalués à la somme de **CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €)**.

Les évaluations ci-dessus sont conformes à celles retenues par le cabinet AW AUDIT & GESTION, désigné en qualité de Commissaire aux apports par décision de l'associé unique en date du 2 octobre 2014. Un original du rapport du cabinet AW AUDIT & GESTION, Commissaire aux apports demeurera annexé au présent contrat.

II. REMUNERATION DE L'APPORT

En rémunération de l'apport ci-dessus désigné, évalué **CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €)**, il sera attribué à l'apporteur quinze mille (15 000) actions nouvelles de DIX EUROS (10 €) chacune, entièrement libérées numérotées de 101 à 15 100, de la Société AB HOLDING SAS.

III. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile :

- L'apporteur en son domicile ;
- La société bénéficiaire en son siège social indiqué en tête des présentes.

IV. AFFIRMATION DE SINCERITE

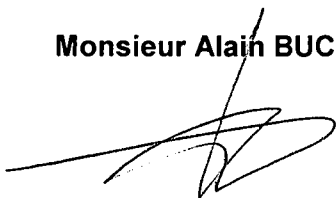
Les parties soussignées affirment sous les peines édictées par la loi que le présent acte exprime l'intégralité de la valeur des biens apportés.

XI. FRAIS

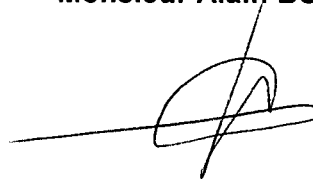
Les frais, droits et honoraires des présentes, ainsi que ceux qui en seront la conséquence, sont à la charge de la Société bénéficiaire qui s'oblige à les payer.

Fait en six exemplaires,
A RIXHEIM,
Le 27 novembre 2014

Monsieur Alain BUCHER



AB HOLDING SAS
Monsieur Alain BUCHER



AB HOLDING SAS
au capital de 151.000 €

Siège social :
9 rue des Pêcheurs – 68170 RIXHEIM
RCS MULHOUSE 799 455 563

STATUTS
mis à jour

Suivant décisions de l'associé unique
en date du 22 décembre 2014

Certifiés conformes
le 22 décembre 2014

Le gérant

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

CONSTITUTION DE SOCIETE

Le soussigné :

Monsieur Alain BUCHER

demeurant 9 rue des Pêcheurs à 68170 RIXHEIM

né le 16/09/1971 à MULHOUSE (68)

de nationalité française

a établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiée devant exister entre lui et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'actionnaire.

STATUTS

TITRE I FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1 - Forme

Il a été formé une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Elle 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, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger :

- la souscription et l'acquisition de titres de participation et de filiales à activités diversifiées en vue de leur gestion ;

Et plus généralement :

- toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher à l'objet social ou à tous objets connexes ;
- la participation de la société à toutes entreprises, sociétés, alliances, sociétés en participation ou groupements d'intérêt économique, créés ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes, et ce par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, société ou association en participation.

Article 3 - Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale :

AB HOLDING

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «Société par actions simplifiée» ou des initiales «S.A.S.» et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé à : **9 rue des Pêcheurs
68170 RIXHEIM**

43

Il peut être transféré par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra être ratifiée par la plus proche décision collective des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est de 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

TITRE II APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Article 6 - Apports

APPORTS EN NUMERAIRE

Monsieur Alain BUCHER apporte à la société, en numéraire une somme de **MILLE EUROS (1.000 €)** correspondant à **100 actions de 10 €** nominal chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire, auquel est demeuré annexée la liste des souscripteurs avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.

Laquelle somme de MILLE EUROS (1.000 €) a été régulièrement déposée sur un compte ouvert au nom de la société en formation, auprès du Crédit Mutuel - Agence Ste Geneviève dès avant ce jour.

RECAPITULATION DES APPORTS

- Apports en numéraire : 1.000 €

Total des apports formant le capital social : 1.000 €.

Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2014, le capital social a été augmenté de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €) par voie d'apport consenti par Monsieur Alain BUCHER de 1 500 parts sociales de la société ALSATEC SARL, ledit apport évalué à CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 €).

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de CENT CINQUANTE ET UN MILLE EUROS (151.000 €) et divisé en 15 100 parts sociales de 10 € l'une, entièrement libérées, numérotées de 1 à 15 100, souscrites en totalité par l'associé unique soussigné, en rémunération de ces apports.

1. Toute action, donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.
Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, 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.
2. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
3. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

123

4. 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 de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.
5. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

TITRE III TRANSMISSION DES ACTIONS

Article 8 - Dispositions communes applicables aux cessions d'actions

- a) Cession : signifie 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, à savoir : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.
- b) 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.
- c) Opération de reclassement signifie toute opération de reclassement simple des actions de la Société intervenant à l'intérieur de chacun des groupes d'associés, constitué par chaque société associée et les sociétés ou entités qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'Article L. 233-3 du Code de commerce.

Modalités de transmission des actions : La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

Article 9 – Agrément - cessions d'actions

Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.

Les actions ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés, que la cession envisagée porte sur la pleine propriété des actions, la nue-propriété ou l'usufruit.

Sont visées également les transmissions entre conjoints, ascendants ou descendants.

Par exception, la cession par un ou plusieurs associés de tout ou partie de leur titres à une société qu'il(s) contrôlerai(en)t individuellement ou collectivement pour au moins 75 % des droits de vote n'est pas soumise à agrément, le cessionnaire devenant alors associé et donc lié par les statuts.

La demande d'agrément du cessionnaire est notifiée à la société et à chaque actionnaire, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée AR, indiquant :

- le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix offert et les conditions de la cession

- l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination sociale, forme, montant du capital, siège, identité des dirigeants, montant et répartition du capital, RCS du cessionnaire.

L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de deux (2) mois à compter de la demande.

La décision d'agrément est prise par décision collective des actionnaires adoptée à la majorité de 50% plus une voix des voix présentes ou représentées, le cédant ne prenant pas part au vote. La décision n'est pas motivée et, en cas de refus, ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

Le cédant est informé de la décision dans les quinze (15) jours, par lettre recommandée AR.

En cas de refus, le cédant aura quinze (15) jours, pour faire connaître, dans la même forme, s'il renonce ou non à son projet de cession.

Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet de cession, le président est tenu, dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par des actionnaires ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital.

Si aucune demande d'achat n'a été adressée au président, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions, le président peut faire acheter les actions disponibles par des tiers.

Avec l'accord du cédant, les actions peuvent également être achetées par la société, qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Le président sollicite cet accord par lettre recommandée AR à laquelle le cédant doit répondre dans les quinze (15) jours de la réception.

En cas d'accord, le président provoque une décision collective des actionnaires à l'effet de décider du rachat des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social. La convocation doit intervenir suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de trois (3) mois défini ci-après.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé comme indiqué ci-après.

Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus d'agrément, le cédant peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient pu être faites.

Ce délai de trois (3) mois peut être prolongé par ordonnance de référé du président de la chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance, non susceptible de recours, à la demande de la société, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou des tiers, le président notifie au cédant les nom, prénoms et domicile du ou des acquéreurs.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'Article 1843-4 du Code civil.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par l'acquéreur.

La cession au nom du ou des acquéreurs est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé du président ou d'un délégué du président sans qu'il soit besoin de la signature du titulaire des actions.

Les dispositions du présent Article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Elles sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

Elles s'appliquent également en cas de fusion d'une personne morale actionnaire de la société avec une personne morale non actionnaire. Dans ce cas, l'actionnaire devra se soumettre à la procédure prévue par le présent Article, dans les mêmes conditions que pour une cession.

Il ne pourra être procédé au virement des actions du compte du cédant au compte du cessionnaire qu'après justification par le cédant du respect des procédures ci-dessus.

Toute cession effectuée en violation des clauses ci-dessus est nulle.

La transmission des actions s'opère par virement de compte à compte sur instruction signée du cédant ou de son représentant qualifié.

Article 10 - Droit de sortie conjointe

Dans l'hypothèse où l'un des associés envisagerait de céder tout ou partie de sa participation dans la Société à un tiers, ayant pour effet de conférer directement ou indirectement à ce tiers plus de 50 % des droits de vote de la société, et sous réserve des stipulations des présents statuts relatives aux droits de préemption des associés, l'associé cédant s'engage à permettre aux autres associés, si ces derniers le souhaitent, de céder également et aux mêmes conditions leur propre participation dans la Société, ce dont l'associé cédant se portera solidairement garant.

A cet effet, tout projet de cession devra être notifié par l'associé cédant aux autres associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 30 jours au moins avant la réalisation de l'opération projetée, afin de leur permettre, le cas échéant, d'exercer la faculté de sortie conjointe qui lui est conférée aux termes du présent Article.

Cette notification devra préciser la nature de l'opération projetée, le nombre de titres concernés, leur prix (ou leur valeur), les conditions de paiement, l'identité et les coordonnées du Cessionnaire, ainsi que toute autre condition ou modalité importante de la transaction.

Par exception, la cession par un ou plusieurs associés de tout ou partie de leur titres à une société qu'il(s) contrôlerai(en)t individuellement ou collectivement pour au moins 75 % des droits de vote n'est pas soumise au droit de sortie conjointe.

Le terme cession ou mutation s'entend, quant à lui, de toute opération à titre gratuit ou onéreux entraînant un transfert des titres de participations détenus par les associés dans la société, tels que définis ci-dessus, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit.

Les associés (autres que le Cédant) disposeront alors d'un délai de 30 jours, à compter de la réception de cette notification pour faire savoir, par écrit, à l'associé cédant, s'ils entendent faire usage de la faculté de sortie conjointe.

A défaut, ils seront réputés avoir définitivement renoncé à l'exercice de cette faculté pour l'opération considérée.

En cas d'exercice de cette faculté par les autres associés, l'associé cédant ne pourra céder sa propre participation ou réaliser l'opération projetée qu'après que les autres associés ayant souhaité user de la faculté de sortie conjointe qui leur est conférée aux termes du présent Article, aient été mis en mesure d'accepter et d'exercer ces droits.

En cas d'exercice de la faculté de sortie conjointe par les associés autres que le Cédant, le prix de cession et les conditions de paiement seront identiques à celui et celles proposés dans la transaction principale.

TITRE IV

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE

CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 11 - Président de la Société

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non, de la Société.

Désignation

Le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le premier Président de la Société désigné aux termes des présents statuts est :

Monsieur Alain BUCHER
demeurant 9 rue des Pêcheurs à 68170 RIXHEIM

Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée sauf décision contraire de l'assemblée ayant décidé sa nomination.

Révocation

Le Président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision collective des associés prise à l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins plus 25 % du capital et des droits de vote de la Société et statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

Par exception aux dispositions qui précèdent, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement ou liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Président personne morale ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.

Rémunération

La rémunération du Président est fixée par décision collective des associés.

Pouvoirs

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 12 - Directeur Général

Désignation

Le Président peut donner mandat à une personne morale ou à une personne physique de l'assister en qualité de Directeur Général.

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire des associés, jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit à aucune indemnité.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.

Rémunération

En cours de vie sociale, la rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une convention réglementée soumise à la procédure prévue ci-après.

Pouvoirs

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Le Directeur Général ne dispose pas du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers, sauf en cas de délégation spéciale et écrite du Président.

Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

Article 13 - Conventions entre la Société et ses dirigeants

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'Article L. 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice ; l'associé intéressé est privé du droit de vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société. Sauf l'exception prévue par la loi, les conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les interdictions prévues à l'Article L.225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

Article 14 - Commissaires aux comptes

Le contrôle des comptes de la société est exercé par **un ou plusieurs commissaires aux comptes** qui doivent satisfaire aux conditions de nomination prévues par la loi.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour **six exercices** ; leurs fonctions expirent après l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice.

En cours de vie sociale, les commissaires aux comptes sont désignés par l'Assemblée Générale Ordinaire.

Article 15 - Représentation sociale

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'Article L. 432-6 du Code du travail auprès du Président.

Le Comité d'entreprise doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolution présentées par le Comité d'entreprise doivent être adressées par un représentant du Comité au Président.

Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social dix jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les cinq jours de leur réception.

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Article 16 - Décisions collectives obligatoires

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

- transformation de la Société ;
- modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- dissolution ;
- nomination des Commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération, révocation du Président ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- agrément des cessions d'actions.

Article 17 - Règles de majorité

Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

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.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

- celles prévues par les dispositions légales ;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ;
- la prorogation de la Société ;
- la dissolution de la Société ;
- la transformation de la Société en Société d'une autre forme.

Article 18 - Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président. Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

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.

Article 19 - Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Toutefois, tout associé ou groupe d'associés disposant de plus de 15 % du capital peut demander la convocation d'une assemblée.

Selon l'Article L. 432-6-1 du Code du travail, le Comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite dix jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

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

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

Le Président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues ci-après.

Article 20 - Procès-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'assemblée et par les associés présents.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

Article 21 - Information préalable des associés

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

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 10 jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, 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, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires au comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

Article 22 - Exercice social

L'exercice social commence le 1^{er} août de chaque année et se termine le 31 juillet de l'année suivante.

Le premier exercice social sera clos le 31 juillet 2014.

Article 23 - Etablissement et approbation des comptes annuels

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, 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.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

Article 24 - Affectation et répartition des résultats

- 1) Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions. (3)
- 2) Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.
- 3) La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
La décision collective des associés ou, à défaut, le Président fixe les modalités de paiement des dividendes.

TITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

Article 25 - Dissolution - Liquidation de la Société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

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

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'Article 1844-5 du Code civil.

TITRE VIII CONTESTATIONS

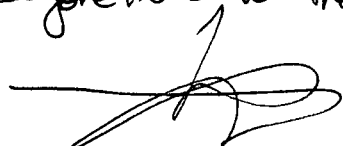
Article 26 - Contestations

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siège social.

Article 27 - Formalités de publicité – Immatriculation

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original des présentes à l'effet d'accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Fait à MULHOUSE,
le 23 décembre 2013
en cinq exemplaires

*Son pour acceptation
des fonctions de Président*


<p align="center">ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION</p>

Monsieur Alain BUCHER, agissant en qualité de fondateur de la société par actions simplifiée **AB HOLDING SAS** en cours de formation, au capital de **1.000 €** ayant son siège social à **68170 RIXHEIM – 9 rue des Pêcheurs**,

Déclare avoir passé pour le compte de ladite société en cours de constitution, les actes et engagements détaillés dans l'état qui suit :

Date de l'acte	Nature de l'acte	Modalités de réalisation	Engagements en résultant pour la société
Dès avant ce jour	Démarches en vue de la constitution de la société		Honoraires et frais réels : <u>mémoire</u>

Cet état a été présenté aux actionnaires, préalablement à la signature des statuts.

Il est destiné à être annexé aux dits statuts dont la signature par les actionnaires emportera reprise de ces actes au compte de la société au moment de son immatriculation au Registre du Commerce.

Fait à MULHOUSE,
le 23 décembre 2013

