



RCS : CRETEIL

Code greffe : 9401

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 CRETEIL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 03835

Numéro SIREN : 401 724 489

Nom ou dénomination : PIAZZA D'OLMO INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2013 sous le numéro de dépôt 12877

PIAZZA D'OLMO
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 9.146 Euros

Ancien siège social : 17 Rue du Bosquet
91600 SAVIGNY SUR ORGE

401 724 489 RCS EVRY

Nouveau siège social : 99 Avenue Carnot
94100 SAINT-MAUR DES FOSSES

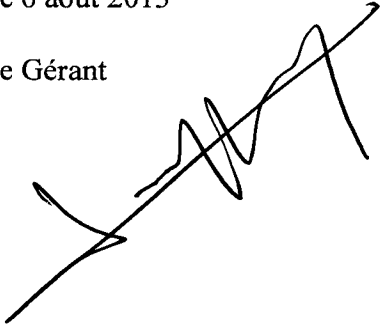
LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS
(Article R.123-110 du Code de commerce)

Date d'établissement du siège	Siège social	Registre du Commerce et des Sociétés
• 25 juillet 1995	17 Rue du Bosquet 91600 SAVIGNY SUR ORGE	RCS EVRY 401 724 489

Fait en deux exemplaires,

A SAVIGNY SUR ORGE
Le 6 août 2013

Le Gérant



06 06/08/2013
PI AU 06/08/2013
LQ 06/08/2013
MG 06/08/2013
CL 06/08/2013
TI 06/08/2013
LB 06/08/2013

DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL	
LE	06 SEP. 2013
SOUS LE N°12877.....	

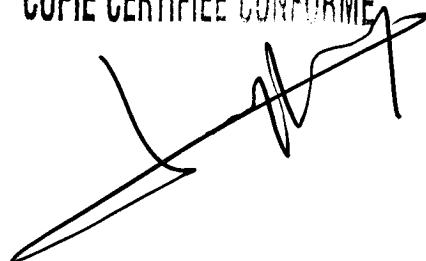
PIAZZA D'OLMO INGENIERIE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 9.600 €
Siège social : 99 Avenue Carnot
94100 SAINT-MAUR DES FOSSES

401 724 489 RCS CRETEIL

STATUTS MIS A JOUR LE 6 AOUT 2013

COPIE CERTIFIEE CONFORME



ARTICLE 1 - FORME

La société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables à cette forme de société et par les présents statuts.

La société a été transformée en Société par Actions Simplifiée par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 6 août 2013.

Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres limitativement définies par la loi.

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La société est dénommée **PIAZZA D'OLMO INGENIERIE**.

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

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :

- L'étude, la fabrication, la vente et l'installation de tous appareils et accessoires concernant l'électronique, l'électricité et leurs applications.
- Peinture, vitrerie, installations générales, revêtements de sols des magasins et bureaux qu'elle équipera en installations électriques ou électroniques, et plus généralement Entreprise Générale du bâtiment ;
- Bureau d'études, conception et réalisation de plans, prestations informatiques, formation, conception et réalisation de logiciels et outils informatiques ;
- La charge de la vente de tous articles électriques, ménagers ou industriels ;
- Prendre, acquérir ou céder tous brevets relatifs à l'électronique ou à l'électricité, pour les exploiter, soit directement soit indirectement ;
- De créer, exploiter toutes entreprises ayant un objet similaire ou connexe susceptible de permettre le développement de l'activité de la Société et ce, par voie de cession, de fusion, association, apports ;
- Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet.

ARTICLE 4 –SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est fixé à SAINT-MAUR DES FOSSES (94100), 99 Avenue Carnot.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la société est de 99 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 – FORMATION DU CAPITAL

1) Capital d'origine : apport en nature

Monsieur et Madame Patrick PIAZZA D'OLMO ont apporté à l'origine à la Société, sous les garanties ordinaires et de droit, le Fonds Artisanal qu'ils possédaient, et que Monsieur Patrick PIAZZA D'OLMO exploitait à SAVIGNY SUR ORGE (Essonne), 17 rue du Bosquet, lequel est immatriculé à la Chambre des Métiers de Versailles sous le numéro 1348 61, numéro d'identification SIREN 334 762 531.

Ledit fonds comprend :

- a) La clientèle.
- b) Le matériel et outillage, le matériel de transport, le matériel de bureau servant à son exploitation, décrits et estimés, article par article, en un état annexé aux présentes.
- c) Le droit et la jouissance de la ligne téléphonique sous l'indicatif : 69 96 34 40.

Et tous les éléments le composant sans aucune restriction ni réserve, dans l'état où le tout se trouve actuellement.

Le présent apport est consenti et accepté, moyennant le prix de SOIXANTE MILLE francs (60.000) soit neuf mille quatorze euros (9.014) s'appliquant pour :

- Douze mille quatre cents francs soit mille huit cents quatre-vingt-dix euros aux éléments incorporels du fonds cédé (clientèle)
- Quarante-sept mille six cents francs, soit sept mille deux cents cinquante-six euros aux éléments corporels (outillage, matériels de transport, matériels de bureau)

Cette estimation a été effectuée au vu d'un rapport établi sous sa responsabilité par Monsieur Gilbert PAOLINI, Commissaire aux Apports désigné par le Tribunal de Commerce de Corbeil. Un exemplaire de ce rapport est annexé aux présents statuts.

Montant des apports en nature 60.000 francs

ORIGINE DE PROPRIETE

Le Fonds Artisanal dont il s'agit, appartient à Monsieur et Madame Patrick PIAZZA D'OLMO, demeurant à SAVIGNY SUR ORGE 91600 pour l'avoir créé le 17 Février 1986.

PROPRIETE JOUISSANCE

La Société sera propriétaire des éléments apportés par Monsieur et Madame Patrick PIAZZA D'OLMO à compter de ce jour. Toutes les opérations actives et passives faites depuis le 1^{er} Mai 1995 par Monsieur Patrick PIAZZA D'OLMO, exclusivement dans le

cadre de l'exploitation normale du Fonds Artisanal apporté par lui, seront réputés avoir été faits au profit ou à la charge de la Société qui se trouvera, à cet égard, substituée aux apporteurs.

CHARGES ET CONDITIONS

Le présent apport est fait à la charge de la Société cessionnaire, qui s'y oblige par Monsieur Patrick PIAZZA D'OLMO es qualité.

- 1) De prendre le fonds apporté en ses différents éléments dans l'état où le tout se trouve à la date du 30 Avril 1995, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix ci-après fixé pour quelle que cause que ce soit.
- 2) D'acquitter à compter du même jour, les contributions Taxe Professionnelle, Taxes sur le chiffre d'affaires, bénéfices commerciaux et autres, auxquelles l'exploitation du fonds pourra donner lieu, et de satisfaire à toutes les charges de ville, et de police et d'hygiène, auxquelles pareille exploitation peut être assujettie, de manière que les apporteurs ne soient jamais inquiétés ni recherchés à ce sujet.
- 3) De continuer les différentes polices d'assurances souscrites par les apporteurs et ayant trait à l'établissement apporté, d'en acquitter les primes et cotisations annuelles et de faire opérer à ses frais les transferts au plus tard dans un délai d'un mois à compter de ce jour.
- 4) De faire également opérer la mutation des contrats, souscrits par les apporteurs pour le téléphone, et d'en payer les quittances à compter de ce jour de l'entrée en jouissance.
- 5) Enfin, de payer tous les frais, droits et honoraires des présentes, ainsi que tous ceux qui en seront la suite et la conséquence.

FORMALITES

La Société remplira, dans les délais voulus, les formalités de publicité prescrites par la loi, et relatives à l'apport du Fonds Artisanal.

DECLARATIONS

Monsieur et Madame Patrick PIAZZA D'OLMO déclarent :

- Qu'ils sont de nationalité française, sans domicile ni résidence habituelle à l'étranger.
- Qu'ils n'ont jamais été déclarés en état de faillite, ni admis à la liquidation judiciaire ou au règlement judiciaire.
- Qu'ils ne sont pas susceptibles d'être frappés d'aucune mesure pouvant entraîner la confiscation partielle ou totale de leurs biens.
- Que le fonds artisanal apporté n'est grevé d'aucune inscription de privilège ou de nantissement.
- Que le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années d'exploitation s'est élevé, savoir :

Pour l'année 1992 à	F. 635.489
Pour l'année 1993 à	F. 762.405
Pour l'année 1994 à	F. 448.560

au 30 Avril 1995.

- Que les bénéfices pendant les mêmes périodes se sont élevés, savoir :

Pour l'année 1992 à	F. 258.072
Pour l'année 1993 à	F. 400.546
Pour l'année 1994 à	F. 133.637

- Que tous les livres de comptabilité, qui se réfèrent auxdites années, ont fait l'objet d'un inventaire signé par les fondateurs de la Société et dont un exemplaire a été remis à chacun d'eux.

- Et que ces livres seront tenus à la disposition de la Société pendant trois ans à partir du jour ci-dessus fixé pour l'entrée en jouissance.

2) Augmentation de capital par incorporation de réserves

Par décision en date du 6 Août 2013, le capital social a été augmenté pour passer de 9.146 euros à 9.600 euros par incorporation au capital de 414 euros prélevée sur le poste « autres réserves ».

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à neuf mille six cents (9.600) euros.

Il est divisé en six cents (600) actions ordinaires de seize (16) euros chacune de valeur nominale et toutes de même catégorie.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS – ACTIONS DE PREFERENCE

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

La société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent.

Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social. Lorsque ces actions sont émises au profit d'un ou plusieurs associés nommément désignés, leur création donne lieu à l'application de la procédure des avantages particuliers.

Les actions de préférence peuvent être rachetées ou converties en actions ordinaires ou en actions de préférence d'une autre catégorie sur décision collective extraordinaire des associés et dans les conditions fixées par la loi.

En cas de modification ou d'amortissement du capital, les associés déterminent, par une décision extraordinaire, les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut être 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 ou d'options donnant accès au capital.

La collectivité des associés est compétente pour augmenter le capital par décision extraordinaire. Elle peut déléguer cette compétence au président de la société dans les conditions et limites prévues par la loi. Lorsqu'elle décide l'augmentation de capital, elle peut aussi déléguer au président de la société le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Sous réserve de l'exception prévue par la loi, les associés ont un droit préférentiel de souscription aux actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La transmission du droit de souscription comme la renonciation individuelle d'un associé à ce droit sont soumises aux dispositions prévues par les présents statuts pour la transmission des actions elles-mêmes. La collectivité des associés peut supprimer le droit préférentiel de souscription des associés dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentation de capital par apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice.

La collectivité des associés peut aussi par décision extraordinaire augmenter le capital au moyen de l'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, qui donne lieu soit à l'élévation de la valeur nominale des titres de capital existants soit à l'attribution de titres gratuits aux associés.

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de « rompus ».

Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire de titres de capital auxquels est attaché un droit préférentiel de souscription s'exercent conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut être amorti par une décision extraordinaire des associés au moyen des sommes distribuables au sens de la loi.

Le capital peut également être réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement, de rachat ou de conversion de titres de capital.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par décision extraordinaire des associés. Elle s'opère soit par voie de réduction de la valeur nominale des titres, soit par réduction de leur nombre, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des titres anciens contre les titres nouveaux. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 11 - LIBERATION DES ACTIONS DE NUMERAIRE

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé, sauf disposition particulière, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans sur appels du président de la société aux époques et conditions qu'il fixe.

Les titulaires d'actions non libérées, les cessionnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du montant des actions ; toutefois le souscripteur ou l'actionnaire qui cède ses titres cesse, deux ans après le virement des actions de son compte à celui du cessionnaire, d'être responsable des versements non encore appelés.

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le président de la société, les sommes exigibles sont, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour d'un intérêt calculé au taux légal en vigueur. La société dispose, contre l'associé défaillant, des moyens de poursuites prévus par les textes en vigueur.

ARTICLE 12 – EMISSION DE VALEURS MOBILIERES AUTRES QUE DES ACTIONS

L'émission d'obligations est décidée ou autorisée par décision extraordinaire des associés.

La société peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à son capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance. L'émission de ces valeurs mobilières est autorisée par décision extraordinaire des associés.

Dans les conditions fixées par la loi, la société peut aussi émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital d'une société qu'elle contrôle ou qui la contrôle.

Les associés ont un droit de préférence à la souscription des valeurs mobilières donnant accès au capital, selon les modalités prévues en cas d'augmentation de capital immédiate par émission d'actions de numéraire.

A dater de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la société doit prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de ces valeurs mobilières, dans les cas et dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 13 – FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES

Les titres de capital et toutes autres valeurs mobilières pouvant être émis par la société revêtent obligatoirement la forme nominative et sont inscrits au nom de leur titulaire à un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.

ARTICLE 14 – PREEMPTION - TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL – AGREMENT

1. Toute cession des actions de la Société, même entre associés est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-après :

L'associé cédant notifie au Président et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son projet de cession mentionnant :

- le nombre d'actions concernées ;
- les informations sur le cessionnaire envisagé : dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux ;
- le prix et les conditions de la cession projetée.

La date de réception de la notification de l'associé cédant fait courir un délai de trois (3) mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions concernées, le cédant pourra réaliser librement la cession projetée, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 14.2.

Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions faisant l'objet du projet de cession. Ce droit de préemption est exercé par notification au Président dans les trente (30) jours au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'actions que chaque associé souhaite acquérir.

A l'expiration du délai de trente (30) jours prévu ci-dessus et avant celle du délai de trois mois fixé pour payer le prix, le Président doit notifier à l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption.

Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur volonté d'acquérir au prorata de leur participation au capital de la société et dans la limite de leurs demandes.

Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 14.2. ci-après.

En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions devra être réalisée dans un délai de 30 jours moyennant le prix mentionné dans la notification de l'associé cédant.

2. Toute transmission sous quelque forme que ce soit de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital, sauf entre associés, est soumise à agrément préalable de l'Assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers, l'associé cédant prenant part au vote, que cette transmission résulte d'une cession, d'une succession ou de la liquidation de communauté de biens entre époux.

Toute transmission ou cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital, volontaire ou forcée, à titre gratuit ou onéreux, sous quelque forme que ce soit, alors même qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété ou

l'usufruit est soumise à l'agrément préalable de la société donné par l'Assemblée générale des associés.

La demande d'agrément doit être notifiée à la société. Elle indique d'une manière complète l'identité du cessionnaire, le nombre des titres dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux ou l'estimation de la valeur des titres dans les autres cas.

L'agrément résulte, soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

Si le cessionnaire n'est pas agréé, la société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus de faire acquérir les titres soit par un associé, soit par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par elle-même. A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément l'achat n'est pas réalisé, la cession peut être régularisée au profit du cessionnaire proposé. Toutefois, ce délai peut être prorogé par décision de justice dans les conditions prévues par le Code de Commerce.

Le cédant peut renoncer à tout moment à la cession de ses titres.

Lorsque les titres de capital sont rachetés par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Lorsque les valeurs mobilières donnant accès au capital sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les annuler.

En cas d'augmentation de capital ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la transmission du droit de souscription ou d'attribution est libre ou soumise à agrément du des associés suivant la distinction faite pour la transmission des titres eux-mêmes. Il en est de même des renonciations aux droits de souscription faites au profit de personnes dénommées.

L'agrément du président de la société n'est pas requis lorsqu'une ou plusieurs personnes non associées sont admises dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital ou d'une émission de valeurs mobilières donnant accès au capital résultant d'une décision collective des associés et ne prévoyant pas l'exercice du droit préférentiel des associés.

Si l'Assemblée générale a donné son consentement à un projet de nantissement de titres de capital dans les conditions prévues ci-dessus pour l'autorisation d'une cession de titres de capital, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée ou d'attribution des titres de capital nantis, à moins que la société ne préfère, après la cession ou l'attribution, les racheter sans délai, en vue de réduire son capital.

3. La transmission de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre opération emportant transmission universelle du patrimoine de la personne morale associée s'opère librement.

4. Si la société ne comprend qu'un associé, les dispositions soumettant la cession ou la transmission des titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital à l'agrément préalable de la société ne sont pas applicables.

Toutefois, la cession ou la transmission des valeurs mobilières donnant accès au capital par leur cessionnaire et tout cessionnaire successif sont soumises aux dispositions du présent article.

5. Les demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure d'agrément sont faites par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception.

6. Les clauses du présent article ne peuvent être modifiées qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 15 – CLAUSE D'EXCLUSION

1. La qualité d'associé accordée à une société l'est en considération de la ou des personnes en ayant le contrôle. Cette société doit notifier, lors de son accès au capital, la liste de ses propres associés et la répartition entre eux de son capital.

En cas de changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, la société associée est tenue dès cette modification, d'en informer la société au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception indiquant notamment l'identité ou la désignation complète de la ou des personnes bénéficiaires ainsi que la quotité du capital et des droits de vote acquis par elles.

Dès cette notification, le président provoque une décision collective des associés en vue de décider s'il y a lieu de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de l'associé concerné et de l'exclure.

Cette décision est prise par les associés statuant dans les conditions fixées à l'article 23, l'associé concerné participant au vote. En cas d'adoption, les droits non pécuniaires de ce dernier sont suspendus et ses actions sont rachetées par les autres associés ou par des tiers ou par la société elle-même qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

Le rachat a lieu dans les six mois suivant le prononcé de la décision d'exclusion dans les conditions et selon les modalités suivantes :

- le prix est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil,
- sauf convention contraire, il est payable comptant contre remise des ordres de mouvement,
- il peut être procédé d'office à la cession sur la signature du président, après mise en demeure expédiée quinze jours à l'avance et demeurée infructueuse.

Si, à l'expiration du délai de six mois visé ci-dessus, il n'a pas été procédé au rachat des actions de l'associé exclu, la décision d'exclusion est caduque et perd tout effet.

2. Hors le cas visé au paragraphe 1 ci-dessus, l'exclusion d'un associé peut résulter de toute infraction ou violation des stipulations des présents statuts notamment du non-respect des dispositions de l'article 14.

L'associé concerné est avis de la proposition d'exclusion et est invité à présenter ses observations qui seront communiquées aux associés.

La décision d'exclusion est prise par les associés statuant dans les conditions fixées à l'article 23, l'associé concerné prenant part au vote.

Les actions de l'associé exclu sont rachetées dans les conditions et selon les modalités fixées au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente clause d'exclusion ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 16 – OBLIGATION DE SORTIE DES ASSOCIES

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs des Associés, représentant au moins soixante six pour cent (66 %) des Titres de la Société (ci-après désignés les « *Associés Sortants* ») décideraient d'accepter une offre d'acquisition portant sur cent pour cent (100 %) des Titres de la Société, les autres Associés (ci-après désignés les « *Autres Associés* ») s'engagent irrévocablement à céder l'intégralité de leurs Titres au(x) Cessionnaire(s) concerné(s), aux mêmes Conditions et concomitamment à la Cession des Titres détenus par les Associés ayant accepté cette offre, sans solidarité entre les Cédants et à hauteur de leur Participation respective (ci-après désignée « *l'Obligation de Sortie Conjointe* »).

Les Associés Sortants devront ainsi notifier aux Autres Associés la mise en œuvre de l'Obligation de Sortie Conjointe au moins quarante-cinq (45) jours avant la réalisation de ladite Cession (ci-après désignée la « *Notification de l'Obligation de Sortie Conjointe* »), en précisant :

- le nombre d'actions concernées
- le prix ou la valorisation retenue
- les modalités de paiement du prix et plus généralement toute les conditions nécessaires à la bonne appréciation du projet (garantie de passif, caution....)
- l'identité du futur acquéreur
- l'engagement irrévocable du futur acquéreur d'acquérir la totalité des actions
- la date et le lieu prévus pour la réalisation de la cession

Avant l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours mentionné ci-dessus, chacun des Autres Associés devra indiquer aux Associés Sortants s'il entend exercer son Droit de Préemption en lieu et place de l'Obligation de Sortie Conjointe ou de substituer au(x) Cessionnaire(s) un Tiers acquéreur sur l'intégralité des Titres proposés à la vente (ci-après désignée la « *Notification en Réponse de l'Obligation de Sortie Conjointe* »). La mise en œuvre du Droit de Préemption des Autres Associés s'effectuera conformément aux dispositions figurant à l'article 14.1 ci-dessus.

En l'absence de Notification en Réponse de l'Obligation de Sortie Conjointe à l'issue de ce délai de quarante-cinq (45) jours, les Autres Associés seront réputés avoir renoncé à l'exercice de leur Droit de Préemption, exclusivement pour le projet de Cession mentionné dans la Notification de l'Obligation de Sortie Conjointe, de sorte que seule trouvera à s'appliquer à son encontre l'Obligation de Sortie Conjointe.

Dans l'hypothèse où plusieurs Autres Associés souhaiteraient substituer au(x) Cessionnaire(s) un Tiers acquéreur, ceux-ci devront faire leur affaire personnelle du choix, entre eux, de l'identité de ce Tiers de sorte qu'à l'issue du délai de quarante-cinq (45) jours pour la Notification en Réponse de l'Obligation de Sortie Conjointe, un seul Tiers acquéreur soit proposé aux Associés Sortants à l'effet de se substituer au(x) Cessionnaire(s). Toutefois, si les Autres Associés représentant moins de vingt pour cent (20 %) du capital et des droits de vote de la Société souhaitent exercer leur Droit de Préemption, ils disposeront d'un délai supplémentaire de quinze (15) jours afin de mettre en place un financement leur permettant le rachat des Titres dans les mêmes conditions de prix et de règlement que celles proposées aux Associés Sortants.

De même, en cas de conflit entre, d'une part l'exercice par un ou plusieurs Autres Associés de leur Droit de Préemption en lieu et place de l'Obligation de Sortie Conjointe, et d'autre part la substitution d'un Tiers acquéreur par un ou plusieurs Autres Associés, les Parties conviennent d'ores et déjà que le Droit de Préemption prévaudra sur la substitution éventuellement proposée.

Il est toutefois convenu que le ou les Autres Associés pourront toujours se substituer un Tiers acquéreur sur la fraction des Titres proposés à la vente correspondant à l'exercice de leur propre Droit de Préemption. Dans une telle hypothèse, le (ou les) Autre(s) Associé(s) souhaitant se substituer un Tiers acquéreur devra(ont) en informer les Autres Associés au moins dix (10) jours avant l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours pour la Notification en Réponse de l'Obligation de Sortie Conjointe, afin que ces derniers puissent exercer leurs droits en toute connaissance de cause. Les présents engagements valent promesse irrévocable de vente.

ARTICLE 17– INDIVISIBILITE DES TITRES DE CAPITAL

Les titres de capital sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont représentés aux décisions collectives par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage.

En cas de démembrement de la propriété d'une action, il appartient à l'usufruitier dans les décisions ordinaires et au nu-propriétaire dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 18 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX TITRES DE CAPITAL

La possession d'un titre de capital emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les associés.

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

Sauf à tenir compte, s'il y a lieu, des droits de titres de capital de catégories différentes qui pourraient être émis, chaque titre de capital donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'il représente dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation.

Sous la même réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors existants reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

Le droit de vote attaché aux titres de capital est proportionnel à la quotité du capital qu'ils représentent et chaque titre de capital donne droit à une voix.

Toutefois, la société ne peut valablement exercer le droit de vote attaché aux actions propres qu'elle pourrait détenir. En outre, les associés dont les actions seraient, au sein d'une société anonyme, exclus du vote par la loi seront, dans les mêmes conditions, privés du droit de vote, sauf stipulation contraire des présents statuts. Sont ainsi notamment exclus du vote l'apporteur en nature, le bénéficiaire d'un avantage particulier ou du droit de souscription lorsque les associés délibèrent, selon le cas, sur l'approbation d'un apport en nature, l'octroi d'un avantage particulier ou la réservation du droit de souscription aux titres représentant une augmentation de capital.

ARTICLE 19 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ – DIRECTEUR GENERAL

La société est dirigée et représentée par un président - le président de la société - et, le cas échéant, par un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux et qui peuvent être liés à la société par un contrat de travail.

Le président de la société est désigné pour une durée limitée ou non, par décision collective ordinaire des associés.

Le président de la société peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance. Il ne peut être révoqué que pour un motif grave ayant causé un préjudice à la société. En l'absence de motif grave établi, la révocation donnera lieu au versement d'une indemnisation de rupture tenant compte de l'ancienneté de ses fonctions au sein de la société et de l'importance du travail accompli.

En cas de cessation des fonctions du président de la société, tout associé provoque une décision collective à seule fin de procéder à son remplacement.

Le président de la société dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions légales ou les présents statuts à la collectivité des associés.

Le président de la société la représente à l'égard des tiers.

Il provoque les décisions collectives des associés en vue desquelles il rédige des projets de résolution et un rapport circonstancié qui les explique et les justifie.

Sur proposition du président de la société, le ou les directeurs généraux sont désignés par décision collective ordinaire des associés, pour une durée limitée ou non. En cas de cessation des fonctions du président de la société, ils conservent, sauf décision contraire des associés, leurs fonctions jusqu'à la nomination du nouveau président.

Chaque directeur général a les mêmes pouvoirs, tant vis-à-vis des tiers qu'à titre interne, que ceux attribués par le présent article au président de la société, à l'exclusion d'une part des pouvoirs propres consentis à celui-ci par les autres articles et, d'autre part, du pouvoir de provoquer les décisions collectives.

Tout directeur général peut résilier ses fonctions dans les mêmes conditions que le président de la société. Il peut être révoqué à tout moment, sans justes motifs, par décision ordinaire des associés.

Le président de la société et le ou les directeurs généraux ont droit à une rémunération dont le montant et les modalités sont fixés par décision collective ordinaire des associés.

S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 2323-66 du Code du travail, exclusivement auprès du président de la société.

ARTICLE 20 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU UN ASSOCIE

Les conventions 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 dix pour cent (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, sont soumises à un contrôle des associés.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président présente aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport lorsqu'ils statuent sur les comptes annuels, l'associé intéressé par la convention ne peut prendre part au vote et ses titres de capital ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

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, s'il existe, et à tout associé, sur sa demande.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la société et aux dirigeants, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale président de la société ou directeur général. Elle s'applique également au conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 21 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi. Ils sont désignés par décision collective ordinaire des associés.

Ils sont convoqués à toutes les assemblées des associés en même temps que ceux-ci et avisés à la diligence du président de la société de toutes autres décisions collectives.

ARTICLE 22 - OBJET DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés sont ordinaires, extraordinaires ou spéciales.

Les décisions extraordinaires concernent tout objet pouvant entraîner directement ou indirectement une modification des statuts y compris, toute opération de fusion et d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ainsi que les opérations portant sur l'émission d'obligations.

Les décisions spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification des droits des actions de cette catégorie.

Toutes les autres décisions sont ordinaires.

Les assemblées des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital sont notamment appelées à autoriser toutes modifications du contrat d'émission et à statuer sur toutes décisions touchant aux conditions de souscription ou d'attribution des titres de capital déterminées au moment de l'émission. Ces assemblées ne délibèrent valablement que si les titulaires concernés, présents ou représentés, possèdent au moins sur première convocation, le quart, et sur deuxième convocation, le cinquième des valeurs mobilières donnant accès au capital. Elles statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les titulaires présents ou représentés .

ARTICLE 23 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions collectives résultent, au choix du président de la société, d'une assemblée ou d'une consultation écrite des associés. Elles peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

2. L'assemblée est convoquée quinze (15) jours au moins avant la réunion, soit par lettre ordinaire ou recommandée, soit par télécopie ou un moyen électronique de télécommunication. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut être convoquée verbalement et se tenir sans délai, si tous les associés sont présents ou représentés et y consentent.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

L'assemblée est présidée par le président de la société à condition qu'il soit associé. A défaut, elle élit son président.

Une feuille de présence indiquant les noms et domiciles des associés et de leurs représentants ou mandataires, ainsi que le nombre d'actions détenues par chaque associé, est émarginée par les membres de l'assemblée. Toutefois, le procès-verbal de l'assemblée tient lieu de feuille de présence, lorsqu'il est signé de tous les associés présents.

3. En cas de consultation écrite, le président de la société adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des projets de résolution ainsi que les documents nécessaires à leur information. Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution, formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée par l'associé au siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

4. S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué à cet effet, peut demander au président de l'aviser, par écrit, de la date où doivent être prises par les associés les décisions concernant les comptes annuels.

En ce cas, la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente cinq jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent être adressées par le représentant du comité d'entreprise dûment mandaté au siège de la société par lettre recommandée avec avis de réception, vingt jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Le président accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets.

5. Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses titres de capital sont inscrits à son nom à la date, selon le cas, de l'assemblée, de l'envoi des documents en vue d'une consultation écrite ou de l'acte.

Il peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé.

6. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des projets de résolution mis aux voix et le résultat des votes. En cas de consultation écrite, le procès-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure où il y a lieu.

Les procès-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas échéant, de séance, sur un registre spécial tenu à la diligence du président.

Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre spécial. L'acte lui-

même est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de délibération sont valablement certifiés par le président de la société ou un directeur général ayant la qualité d'associé. En cas de liquidation, ils sont valablement certifiés par un liquidateur.

ARTICLE 24 – REGLES DE MAJORITE REQUISES POUR L'ADOPTION DES DECISIONS COLLECTIVES

1. Les décisions suivantes sont prises à l'unanimité des associés :

- modification, adoption ou suppression des clauses statutaires visées à l'article 227-19 du Code de Commerce notamment celles relatives à l'agrément des cessionnaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital,
- augmentation de l'engagement des associés,
- changement de la nationalité de la société.

2. Sous ces réserves, les décisions collectives extraordinaires et ordinaires sont prises à la majorité des deux tiers des voix attachées aux actions existantes bénéficiant du droit de vote.

3. Les décisions spéciales sont prises à la majorité des deux tiers des voix attachées aux actions ayant le droit de vote.

ARTICLE 25 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés, inventaires, rapports soumis aux associés et procès-verbaux des décisions collectives.

En vue de leur approbation, les comptes annuels, individuels et le cas échéant consolidés, les rapports du commissaire aux comptes, s'il existe, le rapport de gestion, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets de résolution sont tenus à la disposition des associés quinze (15) jours au moins avant la date où ils sont appelés à les approuver. Ils sont adressés à tout associé qui en fait la demande dans ce délai.

Pour toute autre consultation, le président de la société adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient invités à prendre leurs décisions, le texte des projets de résolution et le rapport sur ces projets ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à compétence particulière.

Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent (5 %) du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président de la société sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.

ARTICLE 26 - EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX

L'exercice social commence le 1^{er} avril et finit le 31 mars.

A la clôture de chaque exercice, le président de la société dresse l'inventaire de l'actif et du passif, les comptes annuels et établit un rapport de gestion.

S'il existe un commissaire aux comptes, ces documents comptables et ce rapport sont mis à sa disposition un mois au moins avant la date à partir de laquelle les associés peuvent exercer leur droit d'information.

Ils sont présentés et soumis pour approbation aux associés dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont également présentés et soumis aux associés dans les mêmes conditions et délai.

ARTICLE 27 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

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

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires. Ce bénéfice est à la disposition des associés qui, sur proposition du président de la société peuvent, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende.

En outre, les associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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

Le président de la société peut, avant l'approbation des comptes, distribuer des acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 28 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les associés ou, à défaut, par le président de la société. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du président de la société.

ARTICLE 29 – TRANSFORMATION – PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions prévues par les présents statuts et par les dispositions légales en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président de la société doit provoquer une décision collective des associés, à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

ARTICLE 30 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans la proportion fixée par la loi, le président de la société est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision collective extraordinaire des associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.

La dissolution anticipée peut aussi résulter, même en l'absence de pertes, d'une décision collective extraordinaire des associés.

La réunion en une seule main de tous les titres de capital n'entraîne pas la dissolution de la société. La société continue d'exister avec l'associé unique qui exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.

ARTICLE 31 - LIQUIDATION

Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par dispositions légales.

La dissolution met fin aux mandats des dirigeants sauf à l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés nomment par une décision collective ordinaire un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le président de la société doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par une décision collective ordinaire des associés.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent provoquer une décision collective ordinaire des associés chaque année dans les mêmes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives ordinaires ou extraordinaires chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés par une décision collective ordinaire statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de faire statuer les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre tous les titres de capital, conformément à l'article 16.

PIAZZA D'OLMO

Société à responsabilité limitée au capital de 9.146 euros
Siège social : 17 rue du Bosquet
91600 SAVIGNY SUR ORGE

401 724 489 RCS EVRY

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE EN DATE DU 6 AOÛT 2013

Procès-verbal des délibérations

L'an deux mille treize,
Le six août,
A dix-huit heures,

Les associés de la société à responsabilité limitée " PIAZZA D'OLMO ", société sus-désignée, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte au siège social de la société.
Les associés ont été convoqués par lettre du Gérant quinze jours au moins avant la tenue de la présente Assemblée.

Sont présents :

- M.Patrick PIAZZA D'OLMO Détenant trois cents parts	300 parts
- Mme Annie PIAZZA D'OLMO Détenant trois cents parts	300 parts
TOTAL	600 parts

L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrick PIAZZA D'OLMO, en sa qualité de gérant.

Les associés étant tous présents l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée.

*

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

- les statuts de la société,
- la copie des lettres adressées aux associés,
- la feuille de présence de l'Assemblée,
- le rapport de de la gérance,
- le rapport du Commissaire à la transformation,
- le projet des résolutions qui seront soumises au vote de l'assemblée.

Ext 1989

Enregistré à : SIE DE JUVISY NORD EST
Le 21/08/2013 Bordereau n°2013/547 Case n°1
Enregistrement : 375 € Pénalités :
Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros
Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros
L'Inspectrice des finances publiques

L'Inspectrice des Finances Publiques

Amélie GREGORIO

Le Président rappelle que ces documents ont été tenus à la disposition des associés qui ont pu en prendre communication ou en recevoir copie dans les conditions et délais prévus.

L'Assemblée donne acte de ces déclarations à son Président.

Monsieur le Président propose de statuer sur les questions prévues pour l'Assemblée Générale Mixte, dont il rappelle l'ordre du jour :

1. De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

- Augmentation de capital par incorporation de réserves ;
- Transformation de la société en société par actions simplifiée,
- Adoption des statuts régissant la société sous sa forme nouvelle,
- Agrément de nouveaux associés,
- Extension de l'objet social,
- Changement de dénomination social,
- Transfert de siège social,
- Pouvoir en vue des formalités.

2. De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

- Distribution de dividendes.

Le Président donne lecture du rapport de la gérance, puis la discussion est déclarée ouverte.

Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes, correspondant à l'ordre du jour, sont successivement mises à voix :

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance, décide de procéder à une augmentation de capital de 454 euros par incorporation de réserves prélevées sur le poste « autres réserves » pour le porter de 9.146 euros à 9.600 euros.

Le capital social restera constitué de 600 parts sociales de 16 euros chacune de valeur nominale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire à la transformation, établi conformément aux dispositions des articles L.223-43 et L.224-3 du Code de commerce, et après avoir constaté que les conditions légales étaient réunies, décide, en application des dispositions des articles L.223-43 et L.227-3 dudit code, de transformer la société en société par actions simplifiée.

Sous sa forme nouvelle, la société sera régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les sociétés par actions simplifiées et par les nouveaux statuts ci-après établis.

Le capital social sera réparti en SIX CENTS (600) actions de SEIZE (16) Euros chacune de valeur nominale, toutes de même catégorie et entièrement libérées, qui seront réparties entre les propriétaires actuels des parts, à raison d'une action pour une part sociale.

Monsieur Patrick PIAZZA D'OLMO, Gérant de la société, est nommé en qualité de Président.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la décision de transformation de la société en société par actions simplifiée adoptée sous la résolution précédente, l'Assemblée Générale adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la société sous sa nouvelle forme et dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale ayant pris connaissance du projet de cession des actions de la société au profit de nouveaux associés, décide de les agréer en qualité de nouveaux associés conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts de la société sous sa nouvelle forme :

- Madame Laurence COURTAT épouse LUTZ, demeurant 1 villa du Bel air - 75012 PARIS ;
- Monsieur Benoit ROQUES, demeurant 67 Rue Maurice Gunsbourg - 94200 IVRY SUR SEINE ;
- Monsieur Emmanuel DE SILVA, demeurant 99 Avenue Carnot - 94100 SAINT-MAUR DES FOSSES.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance, décide d'étendre l'objet social au « bureau d'études, conception et réalisation de plans, prestations informatiques, formation, conception et réalisations de logiciels et outils informatiques » et de compléter l'article 3 des statuts en conséquence.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport de la gérance, approuve le changement de dénomination de la société qui devient « PIAZZA D'OLMO INGENIERIE » et décide de modifier l'article 2 des statuts en conséquence.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siège social au 99 Avenue Carnot à SAINT-MAUR DES FOSSES (94100) et de modifier l'article 4 des statuts comme suit :

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est fixé à SAINT-MAUR DES FOSSES (94100), 99 Avenue Carnot.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes en vue de procéder aux formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide de procéder à une distribution de dividendes de 10.500 Euros prélevée sur le compte « report à nouveau » qui est ainsi ramené de 19.466 Euros à 8.966 Euros. Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

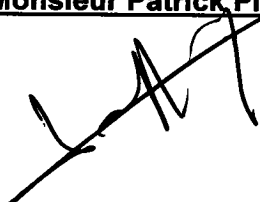
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

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

Monsieur Patrick PIAZZA D'OLMO



Madame Annie PIAZZA D'OLMO

