



RCS : LYON

Code greffe : 6901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1983 B 00699

Numéro SIREN : 327 411 948

Nom ou dénomination : A V M - INFORMATIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 23/01/2014 sous le numéro de dépôt A2014/002345



4443591

Dénomination : A V M - INFORMATIQUE
Adresse : 45 avenue Leclerc Immeuble le RIVER SIDE 69007
Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 1983B00699
n° d'identification : 327 411 948
n° de dépôt : A2014/002345
Date du dépôt : 23/01/2014

Pièce : Statuts mis à jour



4443591

A.V.M. INFORMATIQUE

Société par actions simplifiée au capital de 150 000 €

Siège social : 45 Avenue Leclerc – Immeuble «Le River Side » - 69007 LYON

327 411 948 RCS LYON

STATUTS

Mis à jour le 28 novembre 2013

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ARTICLE -1- FORME

La société a été constituée sous la forme de société à responsabilité limitée aux termes d'un acte sous seing privé en date à Lyon du 3 mars 1983, enregistré à la recette des impôts de Lyon-Givors le 18 mars 1983 bordereau 109 numéro 7.

Elle a été transformée en société anonyme en conseil d'administration par décision de la collectivité des associés réunie en assemblée générale extraordinaire le 4 septembre 2001.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2002, les actionnaires ont modifié le mode d'administration et de direction pour adopter la formule à directoire et conseil de surveillance.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 2009, les actionnaires ont décidé de mettre à jour les statuts sociaux suite au transfert du siège social et à la modification de l'objet social et ont décidé d'adopter de nouveaux statuts sociaux compte tenu des dernières modifications législatives intervenues depuis leur dernière mise à jour.

Aux termes de l'assemblée générale mixte, ordinaire annuelle et extraordinaire, du 28 septembre 2012, les actionnaires ont notamment décidé de transformer la société en société par actions simplifiée avec directoire et conseil de surveillance.

Il existe entre les propriétaires des actions actuelles et de celles qui pourront être ultérieurement créées, une société par actions simplifiée qui est régie par les lois et règlements en vigueur et par les présents statuts.

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

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE - 2 - OBJET

La société a pour objet en France et à l'Etranger :

- la conception, l'édition, le développement, l'adaptation, la vente et la maintenance de logiciels ;
- le traitement, l'hébergement et la gestion des données ;
- le conseil en informatique, et d'une manière générale tout service professionnel et technique en matière informatique.
- le négoce sous toutes ses formes de produits ou matériels informatiques, de bureautique et de fournitures accessoires et notamment l'achat, la vente, la représentation, le courtage de ces produits ou matériels.

la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités,

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE - 3 – DÉNOMINATION

La dénomination de la Société est :

A.V.M. INFORMATIQUE

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots inscrits lisiblement « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE - 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège de la Société reste fixé :

45 Avenue Leclerc – Immeuble «Le River Side » - 69007 LYON.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes par décision du directoire. Toutes autres décisions de transfert devront faire l'objet d'une décision de la collectivité des associés.

L'organe compétent pour décider le transfert est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE - 5 - DURÉE - EXERCICE SOCIAL

La durée de la Société est de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le **31 décembre** de chaque année.

ARTICLE - 6 – APPORT - CAPITAL SOCIAL

Apports

Lors de la constitution de la société, il a été fait apport d'une somme de **trois mille quarante-huit euros et quatre-vingt-dix huit centimes (3.048,98 €) (20.000 Francs)**, correspondant à **deux cents (200) parts de 15,244901 € (100 F)** de valeur nominale chacune.

Lors de l'assemblée générale du 31 octobre 1986, le capital a été augmenté d'une somme de 27.440,82 € (180.000 Francs) pour le porter de 3.048,98 € (20.000 francs) à trente huit mille quatre cent quatre vingt neuf euros et 80 centimes (**38.489,80 Euros**) (200.000 francs), par incorporation de pareille somme prélevée sur le poste « réserves statutaires ou contractuelles ».

Lors des assemblées générales extraordinaires du 24 novembre 2000 et 31 décembre 2000, le capital a été porté de trente huit mille quatre cent quatre vingt neuf euros et 80 centimes (38.489,80 €) (200.000 francs) à trente huit mille huit cent soixante quatorze euros et 50 centimes (**38.874,50 €**) (255.000 francs) puis augmenté d'une somme 1.925,50 €uros pour le porter de 38.874,50 €uros à **40.800 €uros**, par incorporation de pareille somme de 1.925,50 €uros (12.630,45 francs) prélevée sur le compte « autres réserves ».

Lors de l'assemblée générale mixte du 28 septembre 2012, le capital social a été augmenté d'une somme de 109.200 €uros pour le porter de 40.800 €uros à **150.000 €uros**, par incorporation de pareille somme de 109.200 €uros prélevée sur le compte « autres réserves ».

Capital social

Le capital social est fixé à la somme **cent cinquante mille (150.000) €uros**.

Il est divisé en **neuf mille trois cent soixante quinze (9.375) actions de seize (16) €uros** chacune entièrement libérées et toutes de même catégorie.

Il peut être émis des actions de préférence sans droit de vote dans les conditions prévues par la loi. La Société peut exiger le rachat soit de la totalité de ces actions, soit de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date de son émission.

ARTICLE -7- MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

La collectivité des associés est seule compétente pour décider d'augmenter ou de réduire le capital social.

Les associés peuvent déléguer au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. Les associés peuvent aussi autoriser le directoire à réaliser la réduction du capital.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales.

Toutefois les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel en respectant les conditions légales.

ARTICLE - 8 - ACTIONS

a. Libération des Actions

En cas d'augmentation du capital, les actions peuvent être libérées du quart à la souscription, le solde devant être libéré sur appel du directoire dans le délai légal.

b. Forme des actions

Les actions ont la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leurs titulaires dans les comptes tenus par la Société.

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le président du directoire ou par tout autre personne ayant reçu délégation du président à cet effet.

c. Interdiction de gestion des actions en compte nominatif administré

Les actions seront obligatoirement inscrites en comptes nominatifs purs. Toute demande d'inscription en compte nominatif administré sera inopposable à la Société.

d. Modalités des transferts d'actions

d.1 Transferts d'actions

- la Société devra transcrire dans la comptabilité actions les transferts qui résulteront :
 - d'un ordre de mouvement signé par le précédent titulaire,
ou
 - d'un acte constatant le transfert des actions,
ou
 - de la levée d'une promesse effectuée conformément aux dispositions de ladite promesse ou du pacte valant promesse, étant précisé que le demandeur au transfert devra justifier du respect des modalités convenues à la promesse ou audit pacte.
- La société établit la liste des associés avec indication du nombre d'actions détenues et du domicile déclaré par chacun d'eux au moins une fois par semestre.

Lors de chaque établissement de la liste, mention est portée sur le registre des mouvements, de la date de celle-ci, du nombre total des actions existantes et du nombre d'actions ayant fait l'objet de création, cession, mutation ou annulation depuis l'établissement de la dernière liste.

d.2 Agrément

Les cessions d'actions entre associés sont libres.

Sont également libres, les cessions d'actions de l'associé unique.

Toutes autres cession, quelle qu'en soit la nature, sont soumises à agrément préalable.

Le cédant doit adresser à la Société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Elle doit être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte des actions dont la cession est projetée.

La collectivité des associés statue sur la décision d'agrément dans les trois mois de la notification de la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Sa décision n'est pas motivée.

Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus, le président notifie au cédant le ou les acquéreurs retenus et le prix offert. Le cédant dispose de quinze jours pour faire savoir par lettre recommandée à la Société s'il renonce ou non à la cession projetée.

Si le cédant ne renonce pas à la cession, la Société est tenue, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un ou plusieurs associés, soit par un ou plusieurs tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

En cas de désaccord, le prix est déterminé par un expert, conformément à l'article 1843-4 du Code civil.

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

La cession au nom du ou des acquéreurs retenus est régularisée par un ordre de virement signé du cédant ou, à défaut, du Président qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le prix de cession, qui n'est pas productif d'intérêts.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, même aux adjudications publiques en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou encore que la transmission concerne la pleine propriété, la nue propriété ou l'usufruit des titres.

La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable à toute cession de valeurs mobilières émises par la Société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la Société.

ARTICLE - 9 – DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS

1. Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Elle donne en outre le droit de participer aux décisions collectives, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts. Chaque action donne droit à une voix.

2. Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

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

3. Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer, en aucune manière, dans les actes de son administration.
4. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer des droits quelconques, en cas d'échange, de regroupement, de division ou d'attribution de titres, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaires pour supprimer les rompus.

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

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions relatives à l'affectation des bénéfices et au nu-propriétaire pour les autres décisions collectives. L'usufruitier a la qualité d'associé de la société.

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions nouvelles en numéraire, l'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles et du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé, en l'absence de convention spéciale des parties, selon les dispositions suivantes :

- Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartient au nu-propriétaire.
- Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de la cession, ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis à usufruit.
- Le nu-propriétaire est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a, ni souscrit les actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription, huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit.
- Il est de même réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a pas demandé cette attribution, ni vendu les droits, un mois après le début des opérations d'attribution.
- L'usufruitier, dans ces deux cas, peut alors se substituer au nu-propriétaire pour exercer, soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre des droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le emploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à usufruit. Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.

5. L'associé continue à représenter seul les actions par lui éventuellement mises en gage.

ARTICLE - 10 -DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

La Société est dirigée par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

10.1 Directoire

a. Composition du directoire

Le conseil de surveillance fixe librement le nombre des membres du directoire.

Lorsque le conseil de surveillance désigne un seul membre du directoire, celui-ci est le président de la société au sens de l'article L 227-6 du code de commerce. Il jouit des mêmes pouvoirs et attributions que le directoire.

Les membres du directoire peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ils peuvent être choisis parmi les associés ou en dehors d'eux.

Un salarié peut accéder au directoire ou devenir Président ; la révocation de ses fonctions n'entraîne pas de plein droit la résiliation de son contrat de travail.

Aucune limite d'âge n'est fixée pour occuper les fonctions de membre du directoire.

b. Nomination - Révocation

Les membres du directoire sont nommés, pour une durée déterminée ou non, par le conseil de surveillance. Ils sont révocables à tout moment par décision du conseil de surveillance

Lorsque plusieurs membres du directoire sont désignés, le conseil de surveillance confère la qualité de président du directoire à l'un des membres. Le président du Directoire est également le Président de la société.

Les membres du directoire qui ont reçu du conseil de surveillance le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers, portent le titre de Directeur général ou de Directeur Général Délégué.

Lorsque le conseil de surveillance désigne un seul membre de directoire celui-ci est également le Président de la Société.

Le Président de la Société la représente vis à vis des tiers.

c. Organisation du directoire

Le président du directoire préside les réunions du directoire. Il peut désigner un secrétaire choisi parmi les membres du directoire ou en dehors d'eux.

Le président du directoire veille au bon fonctionnement des organes de la Société, notamment en ce qui concerne la convocation du directoire et la consultation des associés, la tenue des réunions du directoire, l'information des commissaires aux comptes et des associés. Il préside les séances du directoire. Il représente la Société à l'égard des tiers.

d. Fonctionnement du directoire

Le directoire se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au moins une fois par trimestre, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Les convocations peuvent être écrites ou verbales, au choix du président.

Le président du directoire peut demander au commissaire aux comptes d'assister aux délibérations du directoire.

Tout membre du directoire peut convoquer cet organe s'il ne s'est pas réuni depuis plus de trois mois ou encore, à tout moment, en cas d'urgence.

Les décisions du directoire sont valablement prises lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Chaque membre dispose d'une voix outre la voix de son ou de ses mandants.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Les décisions du directoire peuvent être consignées, à l'initiative du président, sur un registre spécial ouvert à cet effet.

Les procès-verbaux sont revêtus de la signature du président de séance et d'un autre membre présent à la séance.

Les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés par le Président, le directeur général ou le directeur général délégué selon le cas.

e. Pouvoirs du directoire

Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les seules limites de l'objet social et des pouvoirs expressément attribués par la loi et par les présents statuts à la collectivité des associés ou au conseil de surveillance.

Lorsqu'il comporte plusieurs membres, le directoire assure collégialement la direction générale de la Société.

Le directoire pourra justifier de ses pouvoirs envers les tiers par la production d'une copie des présents statuts certifiés conformes par le président du directoire ou un membre du directoire.

f. Délégués du comité d'entreprise

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe, appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés ou ouvriers, exercent auprès du président du directoire ou, le cas échéant auprès des membres du directoire

désigné par le président, les droits définis par l'article L. 2323-62 et L.2323-63 du Code du travail, notamment s'agissant des décisions portant sur :

- l'établissement des comptes sociaux et du rapport annuel de gestion ;
- l'établissement des documents de gestion prévisionnelle et des documents correspondants ;
- la nomination des membres d'éventuels comités d'études ;
- la modification du capital social ;
- les cautions, avals et garanties émises par la société au profit de tiers ;
- le transfert du siège social.

Le président du directoire ou, le cas échéant le membre du directoire désigné par le président, est l'interlocuteur du comité d'entreprise pour le tenir au courant des orientations de l'activité de la société et des affaires concernant sa bonne marche. À cet effet, le président du directoire ou le membre du directoire fixera des réunions périodiques avec les délégués du comité d'entreprise dont il déterminera la fréquence et l'objet en fonction de l'importance particulière des points concernés.

Conformément aux dispositions de l'article L.2323-67 Alinéa 3 du code du travail, deux membres du comité d'entreprise, s'il en existe, l'un appartenant à la catégorie des cadres techniciens, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, peuvent assister aux assemblées générale.

- g.** Le Président du Directoire effectue les prélèvements correspondant à sa rémunération mensuelle au cours de l'exercice social. L'approbation des comptes sociaux par la collectivité des associés emporte ratification de la rémunération du Président sur l'exercice dont les comptes sociaux sont soumis à l'approbation des associés.

Un membre du Directoire peut également percevoir une rémunération au titre de ses fonctions, dont le montant est fixé par le Président du Directoire. L'approbation des comptes sociaux par la collectivité des associés emporte ratification de la rémunération des membres du Directoire sur l'exercice dont les comptes sociaux sont soumis à l'approbation des associés.

10.2 Conseil de surveillance

a. Composition

Le conseil de surveillance est composé au minimum de deux membres et, au maximum de six membres.

Aucune limite d'âge n'est fixée pour occuper les fonctions de membre du conseil de surveillance. Il n'est pas nécessaire de posséder d'actions de la Société pour occuper les fonctions de membre du conseil de surveillance.

Un salarié de la Société peut librement accéder aux fonctions de membre du conseil de surveillance.

Lorsqu'une personne morale occupe les fonctions de membre du conseil de surveillance elle doit désigner un représentant permanent personne physique.

b. Nomination - révocation

Les membres du conseil de surveillance sont nommés par la collectivité des associés pour une durée de six années qui arrive à expiration lors de la décision collective des associés qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé.

Ils sont révocables à tout moment par décision de la collectivité des associés.

Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles.

c. Organisation du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance désigne parmi ses membres un président et, le cas échéant, un vice-président, lesquels peuvent être des personnes physiques ou morales. Le conseil de surveillance peut également désigner un secrétaire, personne physique ou morale, choisi parmi les membres du conseil ou en dehors d'eux.

La durée des fonctions du président, du vice-président et le cas échéant du secrétaire est fixée par la décision qui les nomme.

Le président, le vice-président et le secrétaire sont rééligibles.

Le président est chargé de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il doit obligatoirement convoquer le conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours lorsqu'un membre du directoire ou le tiers au moins des membres du conseil lui présente une demande motivée en ce sens. Si celle-ci est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.

Le secrétaire veille à la tenue du registre des présences, ainsi qu'à la rédaction des procès-verbaux constatant les délibérations du conseil puis à leur consignation sur le registre y affecté.

d. Fonctionnement du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre en vue d'entendre le rapport du directoire, soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Les convocations peuvent être écrites ou verbales à la convenance du président.

Les séances sont présidées par le président du conseil de surveillance ou, en cas d'absence, par le vice-président. En cas d'absence ou d'empêchement des personnes qui précèdent, les membres du conseil présents désignent le président de séance.

Les décisions du conseil de surveillance sont valablement prises lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Chaque membre dispose d'une voix outre, le cas échéant, la voix de son ou de ses mandants.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Le président du conseil de surveillance peut, sans que cela soit une obligation, demander au commissaire aux comptes d'assister aux délibérations du conseil notamment celle au cours de laquelle le directoire lui soumet les comptes annuels.

Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées et consignées dans un registre ouvert à cet effet.

Tout procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un membre du conseil de surveillance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par au moins deux membres du conseil de surveillance.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil ou un membre du directoire.

e. Mission du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le directoire, le directeur général ou directeur général délégué, selon le cas.

À toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Il peut diligenter une mission d'audit, aux frais de la Société, quel que soit l'objet dudit audit.

Une fois par trimestre au moins, il reçoit un rapport présenté par le directoire.

Dans les huit jours de leur établissement, le conseil de surveillance doit avoir communication des documents prévisionnels de gestion et des rapports d'analyse de ces documents établis par le directoire s'il y a lieu.

Après la clôture de chaque exercice et dans un délai d'un mois à compter de leur établissement, le directoire lui présente aux fins de vérifications et de contrôle les comptes annuels ainsi qu'un rapport écrit de gestion.

Le conseil de surveillance présente à la collectivité des associés ses observations sur le rapport du directoire, ainsi que sur les comptes d'exercice.

f. Rémunérations

Le conseil de surveillance fixe, le cas échéant, la rémunération de son président.

La collectivité des associés peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle à titre de jetons de présence.

Le conseil de surveillance répartit ces rémunérations entre ses membres comme il l'entend.

ARTICLE - 11 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires peuvent ou doivent être désignés par la collectivité des associés dans les conditions prévues par l'article L.227-9 1 du Code de commerce.

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

Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les assemblées dans les mêmes conditions que les associés.

ARTICLE -12- DÉCISIONS COLLECTIVES

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, dès lors qu'elles ont été libérées des versements exigibles.

Chaque action donne droit à une voix.

1. Information préalable

Le droit d'information des associés, préalable à une assemblée, s'effectue par mise à disposition au siège social, trois jours au moins avant la date de ladite assemblée :

- de l'ordre du jour ;
- du texte des résolutions ;
- des rapports du directoire et, le cas échéant, de celui du commissaire aux comptes et/ou du commissaire aux apports, à la transformation, à la fusion ou à la scission ;
- de la liste à jour des associés.

Le droit d'information des associés, préalable à une décision prise sur consultation écrite, s'effectue par envoi des mêmes documents que ci-dessus, joints au formulaire de vote.

2. Modalités

Les décisions collectives sont prises :

- **par consultation écrite** : dans ce cas, le directoire fait parvenir à chaque associé, par tout moyen à sa convenance le formulaire de vote accompagné des documents listés au 1. ci-dessus.

L'associé qui ne peut pas établir qu'il a fait parvenir son vote à la Société, dans les huit jours de la réception de la demande de consultation, est considéré comme ayant approuvé les résolutions.

Toutefois, dans le cas où une résolution aura été soumise au vote afin de respecter l'obligation légale de proposer de réserver, à l'occasion de toute augmentation de capital, une augmentation de capital aux salariés adhérents à un plan d'épargne-entreprise, l'absence de vote dans le délai de huit jours ci-dessus sera considérée comme un vote rejetant ladite résolution.

- **En assemblée** : les assemblées sont convoquées par le directoire par tout moyen à sa convenance au moins cinq jours avant la date fixée pour la réunion. Les lettres de convocation comportent l'indication du jour, de l'heure et du lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion.

Tout associé ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre associé ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

La réunion peut être organisée en vidéo conférence.

L'assemblée est présidée par le président du directoire ou à défaut par l'associé qui dispose du plus grand nombre de voix.

- **Par acte** : les décisions collectives peuvent résulter du consentement des associés exprimé dans un acte.

3. Décisions devant faire l'objet d'une décision collective

La collectivité des associés est seule compétente lorsque les décisions emportent modification des statuts, lorsqu'une disposition statutaire le prévoit, ou sont relatives aux opérations suivantes :

- Modification du capital : augmentation, réduction, amortissement ;
- Fusion ; scission ou apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions,
- Transformation ;
- Dissolution ;
- nomination et révocation des membres du conseil de surveillance – attribution de jetons de présence ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- approbation des comptes annuels et affectations des résultats ;
- agrément des cessions d'actions ;

Décisions ordinaires : Sauf s'il en est stipulé autrement dans les présents statuts ou par la loi, les décisions collectives sont prises à la **majorité des voix dont disposent les associés participant au vote de la décision**.

Décisions extraordinaires : Toutefois les décisions relatives à la modification du capital social, aux fusions, scission ou apports partiels d'actifs soumis ou non au régime des scissions, transformation, dissolution doivent être pris à la **majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés participant au vote de la décision**.

4. Décisions de la compétence du directoire

Toutes les décisions autres que celles ci-dessus, celle de la compétence du conseil de surveillance ou encore celles soumises à certaines conditions légales et réglementaires sont de la compétence du directoire.

Le directoire a la faculté de soumettre à la collectivité des associés une décision qui relève de sa compétence.

5. Décisions de l'associé unique

L'associé unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi ou par les présents statuts à la collectivité des associés lorsque la société comporte plusieurs associés.

Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

6. Procès-verbaux des décisions collectives

Toute décision collective des associés, prise en assemblée, est constatée par un procès-verbal établi et signé par le président du directoire ou du conseil de surveillance.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé.

En cas de décision résultant d'un acte, ledit acte, ou l'extrait, constatant la décision, est annexé au procès-verbal.

En cas d'assemblée, le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom, prénom et qualité du président de séance, les nom et prénom des associés présents ou représentés avec indication du nombre d'actions détenu par l'ensemble des associés présents ou représentés, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les décisions de l'associé unique relevant de la compétence de la collectivité des associés sont mentionnées sur le registre des délibérations.

Les procès-verbaux sont établis et signés sur des registres spéciaux. Lorsque la société comporte plusieurs associés et qu'il n'est pas établi une feuille de présence, tous les associés présents signent le procès-verbal.

Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le président de la société ou par le président du conseil de surveillance ou, le cas échéant, par un membre du directoire.

Au cours de la liquidation de la Société, la certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

ARTICLE - 13 - APPROBATIONS DES COMPTES - AFFECTATION DES RÉSULTATS

1. La collectivité des associés doit statuer sur les comptes annuels dans un délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice.

Toutefois l'associé unique doit statuer sur les comptes annuels dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

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

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

Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminués des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté de tout report bénéficiaire. Ce bénéfice peut être mis en réserve ou distribué aux associés proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.

Les associés peuvent décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Sauf en cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celles-ci inférieurs au montant du capital effectivement souscrit à la date en question, augmenté des réserves que la loi ou les présents statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

La collectivité des associés, statuant sur les comptes de l'exercice, a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions.

Les pertes, s'il en existe, sont après approbation des comptes, reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement.

ARTICLE -14 - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce sont soumises au contrôle de la collectivité des associés.

Le Directoire doit aviser le Commissaire aux Comptes des conventions intervenues 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, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significative pour aucune des parties.

Le Commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent chaque année sur ce rapport lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes.

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

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions de conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant.

Par ailleurs, une convention passée entre la société et son associé unique non dirigeant n'a pas à figurer sur le registre, le Commissaire aux Comptes n'a pas davantage à établir un rapport.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme dirigeants les membres du directoire et les membres du conseil de surveillance

La ou les personnes concernées participent au vote de la délibération qui statue sur la convention à laquelle ils sont intéressés.

ARTICLE -15- LIQUIDATION

Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation de la Société obéira aux règles ci-après :

1. Les associés nomment aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions des dirigeants et, sauf décision contraire des associés, à celle des commissaires aux comptes.

Les associés peuvent toujours révoquer ou remplacer des liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.

Le mandat des liquidateurs est sauf décision contraire des associés, donné pour toute la durée de la liquidation.

2. Les liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout actif de la société et d'éteindre son passif.

Le ou les liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d'acompte et, en fin de liquidation, à la répartition du solde disponible sans être tenu à aucune formalité de publicité ou de dépôt des fonds.

Le ou les liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la société à l'égard des tiers, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.

3. Au cours de la liquidation, les associés sont consultés aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles L. 237-23 et suivants du code de commerce.

Les associés sont valablement consultés par un liquidateur ou par des associés représentant au moins le dixième du capital social.

Les associés délibèrent aux mêmes conditions de majorité qu'avant la dissolution.

4. En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de la 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 négligent de consulter 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 consultation.

Si les associés ne peuvent délibérer, ou s'ils refusent d'approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du Tribunal de Commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

5. Le montant des capitaux propres subsistants après le remboursement du nominal des actions est partagé en proportion du nombre d'actions détenues par chacun.

ARTICLE - 16 – CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la société et les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux du siège social.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON



4443592

Dénomination : A V M - INFORMATIQUE
Adresse : 45 avenue Leclerc Immeuble le RIVER SIDE 69007
Lyon -FRANCE-

n° de gestion : 1983B00699
n° d'identification : 327 411 948

n° de dépôt : A2014/002345
Date du dépôt : 23/01/2014

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire



4443592

A.V.M. INFORMATIQUE

Société par actions simplifiée au capital de 150.000 €
Siège social : « Le River Side », 47 Avenue Leclerc
69007 LYON

327 411 948 RCS LYON

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 NOVEMBRE 2013

L'an deux mil treize et le vingt-huit novembre à dix-sept heures trente,

Les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale, au siège social, sur convocation du Président.

L'assemblée est présidée par AFG HOLDING, Président.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par tous les associés présents en entrant en séance.

Le Président a alors procédé à la vérification de la feuille de présence qu'il a certifiée exacte et d'où il ressort que sont présents ou représentés :

Mr. Michel GAREL, propriétaire de	1 838 actions
Mme Nicole GAREL, propriétaire de,	919 actions
Mr Olivier GAREL, propriétaire de	1 838 actions
AFG HOLDING, propriétaire de	4 780 actions

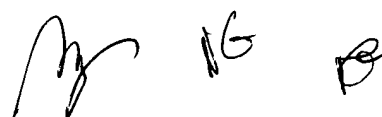
TOTAL des actions présentes

9 375 actions

Le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise, savoir la majorité des voix dont disposent les associés participant au vote de la décision.

Le Cabinet ACORA, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Puis, le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature, the initials 'AG', and another signature.

Ordre du jour

- Agrément de la transmission à titre gratuit de la nue propriété de 2 757 actions de la société à M. Florent Garel,
- Modification de l'article 8.d.2 des statuts sociaux relatif à l'agrément des cessions d'actions,
- Modification de l'article 9.4 des statuts sociaux relatif aux droits et obligations des associés,
- Modification de l'article 10.1 des statuts sociaux relatif au directoire ;
- Modification de l'article 12.3 des statuts sociaux relatif règles de majorité,
- Démission du Directeur Général ; représentant permanent du Président,
- Pouvoirs pour les formalités,

Puis, le Président dépose sur le bureau, à la disposition de l'assemblée :

- Le rapport du Président,
- Le texte des résolutions proposées à l'assemblée,
- La liste des associés,
- La demande d'agrément et l'accusé de réception,
- Tous les documents prévus par la réglementation actuelle pour assurer l'information des associés.

Il rappelle que ces documents ont été communiqués et tenus à la disposition des associés, conformément à la Loi.

Le Président donne ensuite lecture de son rapport.

Puis, le Président ouvre la discussion et, après échange de vues, met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance de la demande d'agrément adressée à la société et des rapports du Président et du Conseil de Surveillance, décide d'agréer purement et simplement la donation de la nue propriété de 2 757 actions de la société à M. Florent GAREL.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Président et du Conseil de Surveillance, décide de modifier l'avant dernier alinéa de l'article 8.d.2 des statuts ainsi qu'il suit :

« **d.2 Agrément**



... [inchangé]...

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, même aux adjudications publiques en vertu d'une décision de justice ou autrement, ou encore que la transmission concerne la pleine propriété, la nue propriété ou l'usufruit des titres.

... [inchangé]... »

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Président et du Conseil de Surveillance, décide de modifier le troisième alinéa de l'article 9.4 des statuts, relatif à la répartition du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire, ainsi qu'il suit :

« ARTICLE - 9 – DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS

... [inchangé]...

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

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

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions relatives à l'affectation des bénéfices et au nu-propriétaire pour les autres décisions collectives. L'usufruitier « la qualité d'associé de la société »

... [inchangé]... »

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Président et du Conseil de Surveillance, décide de modifier l'article 10.1 « Directoire » des statuts, afin de clarifier les règles de détermination de la rémunération des membres du directoire, par adjonction d'un paragraphe g, rédigé ainsi qu'il suit :

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*

« **g.** Le Président du Directoire effectue les prélèvements correspondant à sa rémunération mensuelle au cours de l'exercice social. L'approbation des comptes sociaux par la collectivité des associés emporte ratification de la rémunération du Président sur l'exercice dont les comptes sociaux sont soumis à l'approbation des associés.

Un membre du Directoire peut également percevoir une rémunération au titre de ses fonctions, dont le montant est fixé par le Président du Directoire. L'approbation des comptes sociaux par la collectivité des associés emporte ratification de la rémunération des membres du Directoire sur l'exercice dont les comptes sociaux sont soumis à l'approbation des associés.»

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Président et du Conseil de Surveillance, décide de modifier l'article 12.3 des statuts, afin d'intégrer la distinction entre décisions ordinaires et extraordinaires, ainsi qu'il suit :

« *La collectivité des associés est seule compétente lorsque les décisions emportent modification des statuts, lorsqu'une disposition statutaire le prévoit, ou sont relatives aux opérations suivantes :*

- *Modification du capital : augmentation, réduction, amortissement ;*
- *Fusion ; scission ou apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions,*
- *Transformation ;*
- *Dissolution ;*
- *nomination et révocation des membres du conseil de surveillance – attribution de jetons de présence ;*
- *nomination des commissaires aux comptes ;*
- *approbation des comptes annuels et affectations des résultats*
- *agrément des cessions d'actions ;*

Décisions ordinaires : *Sauf s'il en est stipulé autrement dans les présents statuts ou par la loi, les décisions collectives sont prises à la **majorité des voix dont disposent les associés participant au vote de la décision.***

Décisions extraordinaires : *Toutefois les décisions relatives à la modification du capital social, aux fusions, scission ou apports partiels d'actifs soumis ou non au régime des scissions, transformation, dissolution doivent être pris à la **majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés participant au vote de la décision.** »*

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

SIXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés prend acte de la démission du Directeur Général, M. Florent GAREL, à compter de ce jour, qui ne sera pas remplacé.



La collectivité des associés confirme que M. Florent GAREL, en qualité de gérant de la société AFG HOLDING, Président de la société, est également le représentant permanent du Président.

La collectivité des associés décide que l'identité du représentant permanent du Président personne morale sera mentionnée sur l'extrait K-bis de la société.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal dont l'original est signé par le Président

Le Président

AFG HOLDING

Représentée par

Monsieur Florent GAREL

