



RCS : EVRY

Code greffe : 7801

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2014 B 03305

Numéro SIREN : 805 057 007

Nom ou dénomination : Advance Photonics France

Ce dépôt a été enregistré le 08/10/2014 sous le numéro de dépôt 12196



BANQUE DELUBAC & CIE

Fondée en 1924

CERTIFICAT DE DEPOSITAIRE

(SAS – Constitution)

Nous soussignés, Monsieur Olivier PRONOST et Monsieur Christian MEYER, agissant conjointement en qualité de représentants de la BANQUE DELUBAC & Cie, Société en Commandite Simple au capital de 11.695.776 €, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés d'Aubenas sous le numéro 305.776.890 B, dont le siège social est 16 place Saléon TERRAS - 07160 LE CHEYLARD (ARDECHE).

Certifions avoir reçu, conformément aux articles L 225-5 du Code du commerce et 62 du décret du 23 mars 1967,

- Les sommes de 1000,00 € correspondant aux versements en numéraire effectués par l'associé unique de la S.A.S ADVANCE PHOTONICS FRANCE, Société Par Actions Simplifiée au capital de 1 000,00€ - Siège social: 307 Square des Champs Elysées, 91026 COURCOURONNES, en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY, selon la répartition suivante :

Souscripteurs	Nombre d'Actions	Montant (euros)
ADVANCE PHOTONICS INVESTMENTS LIMITED	1 000	1 000,00 €
Total	1 000	1 000,00 €

- Une copie certifiée conforme des statuts de la société.

La totalité des fonds correspondant au montant du capital ayant été déposé à nos caisses, le présent certificat est établi pour valoir ce que de droit.

Un mandataire de la société pourra procéder au retrait desdits fonds, sur justification de l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés, conformément aux articles L 225-11 du Code du commerce et 23 du décret du 23 mars 1967.

En cas de non immatriculation de la société, les fonds pourront être restitués aux apporteurs dans les conditions légales et réglementaires.

Fait à Paris, le 03 Octobre 2014.
En deux exemplaires.

M. Christian MEYER
Directeur Juridique

M. Olivier PRONOST
Directeur Général

BANQUE JUDICIAIRE
TÉL. : 01 44 95 87 55
FAX : 01 42 89 24 30

BANQUE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS
TÉL. : 01 44 95 87 59
FAX : 01 44 95 80 95

BANQUE DE GESTION D'ÉPARGNE
TÉL. : 01 44 95 86 35
FAX : 01 44 95 80 98

BANQUE D'AFFAIRES
TÉL. : 01 44 95 81 07
FAX : 01 44 95 80 93

BANQUE DES ENTREPRISES
TÉL. : 01 44 95 49 52
FAX : 01 44 95 84 27

10, rue Roquépine • B.P. 636 • 75367 Paris Cedex 08 • Tél. 01 44 95 86 20

Société en commandite simple Banque Delubac & Cie au capital de 11.695.776 €

Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry : dépôt N°12196 en date du 08/10/2014as B 305 776 890 • N°ORIAS 07 027 153



Le : - 8 OCT. 2014
Numéro :

A12196 N°

ADVANCE PHOTONICS FRANCE

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1.000 EUROS**

**Siège social :
307, Square des Champs Elysées, 91026 Courcouronnes**

En cours d'immatriculation

STATUTS CONSTITUTIFS

3 octobre 2014

Les soussignés :

Advance Photonics Investments Limited, une "Limited Liability Company" de droit de Hong Kong, ayant son siège social Unit 601-2, 6th Floor, St George's Building, 2 Ice House Street, Central (Hong Kong), représentée par Monsieur Qinglin Na,



a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée (ci-après la "**Société**").

DEFINITIONS

Dans le cadre des statuts, les termes suivants ont la signification qui leur est attribuée ci-dessous :

"Action"	désigne toute action, quelle qu'en soit la catégorie, actuelle ou à émettre, composant le capital social de la Société ;
"Associé(s)"	désigne le(s) titulaire(s) d'une ou plusieurs Action(s) de la Société ;
"Associé Unique"	désigne l'Associé détenteur de l'intégralité des Actions de la Société ;
"Directeur Général"	désigne un directeur général de la Société ;
"Président"	a la signification qui lui est donnée à l'article 13.1 des présents statuts ;
"Société"	a la signification qui lui est donnée au préambule ;
"Titres"	désigne (i) les Actions, (ii) toutes valeurs mobilières qui pourraient être émises par la Société ultérieurement à la date des présents statuts et qui pourraient donner droit à une quotité du capital ou des droits de vote de la Société, notamment et sans que cette liste soit limitative, par conversion, remboursement, souscription, présentation ou exercice d'un bon, et (iii) tout droit d'attribution, de souscription ou de priorité à ces Actions et valeurs mobilières.

TITRE I

FORME – OBJET – DENOMINATION SOCIALE

SIEGE SOCIAL – DUREE

ARTICLE 1 – FORME

La Société a la forme d'une société par actions simplifiée et sera régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts.

La Société ne peut faire offre au public de titres financiers.

ARTICLE 2 – OBJET

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

- l'étude, la fabrication, le montage, la commercialisation, toutes opérations de commission, courtage, portant sur tous biens ou ensembles de biens concernant les industries électriques, électroniques, optiques, optoélectronique, mécaniques ou connexes ainsi que toutes autres industries pouvant se rattacher aux industries précitées ou pouvant concourir à leur développement ;
- l'exploitation et la gestion par tous moyens de tous biens immobiliers, meubles corporels ou incorporels, de tous brevets, procédés et marques réalisés ou à réaliser par la Société, acquis ou à elles apportés, à quelque titre que ce soit ;



- la prise d'intérêts et la participation, directe ou indirecte dans toute société ou entreprise créée ou à créer par tous moyens, alliances, apports, fusions, souscriptions d'actions, obligations ou autres titres, acquisition de droit sociaux et sous toute autre formes utilisées en France et à l'étranger ;
- de façon générale, toute opération se rattachant directement ou indirectement aux opérations sus-indiquées et, notamment, toute opération, juridique, économique, financière, immobilière pouvant contribuer au développement de la Société ou être utiles à l'objet social susvisé ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

La Société est constituée pour les besoins de la reprise de l'entreprise de 3 S Photonics S.A.

ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination sociale :

"Advance Photonics France"

Tous actes et documents émanant de la Société doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 307, Square des Champs Elysées, 91026 Courcouronnes.

Il peut être transféré en tout autre endroit par décision de l'Associé Unique ou par décision collective des Associés, le cas échéant.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la Société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'Associé Unique ou à l'unanimité des Associés, le cas échéant.

TITRE II

APPORTS – CAPITAL SOCIAL – ACTIONS

ARTICLE 6 – APPORTS - CESSIONS

Lors de la constitution, le soussigné a apporté en numéraire à la Société :

- une somme de : 1.000 euros

correspondant à mille (1.000) Actions de un (1) euros de valeur nominale chacune souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat du dépositaire établi le 3 octobre 2014 par la banque Delubac.

Chaque souscripteur s'est vu attribuer le nombre d'Actions correspondant à son apport.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de mille euros (1.000 €).

Il est divisé en mille (1.000) Actions de un (1) euros de valeur nominale chacune entièrement libérées.

ARTICLE 8 – MODIFICATION DU CAPITAL

- 8.1 Le capital social peut être augmenté, amorti ou réduit dans les limites prévues par la loi, par une décision de l'Associé Unique ou par une décision collective des Associés le cas échéant, prise en assemblée générale à la majorité simple des membres présents ou représentés.
- 8.2 L'Associé Unique ou les Associés le cas échéant peuvent déléguer au Président 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.
- 8.3 En cas d'augmentation de capital 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 le cas échéant 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 et statutaires.

ARTICLE 9 – LIBERATION DES ACTIONS

Toute souscription d'Actions est obligatoirement accompagnée du versement immédiat de la totalité du montant nominal des Actions souscrites.

ARTICLE 10 – CESSIION ET TRANSMISSION DES TITRES

- 10.1 Le transfert des Titres s'opère, à l'égard de la Société et des tiers, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement, signé du cédant ou de son mandataire et transcrit sur un registre paraphé et côté, dit "Registre des Mouvements de Titres".
- 10.2 La Société est tenue de procéder à cette transcription le jour même de la réception de l'ordre de mouvement.
- 10.3 Les transferts de Titres, à titre gratuit ou à la suite de décès s'opèrent également par un ordre de mouvement transcrit sur le Registre des Mouvements de Titres sur justification du transfert dans les conditions légales et statutaires.

ARTICLE 11 – FORME DES ACTIONS

Les Actions doivent revêtir obligatoirement la forme nominative et sont matérialisées par une inscription en compte individuel au nom du titulaire par la Société dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.

ARTICLE 12 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

- 12.1 Chaque Action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une quotité proportionnelle au nombre d'Actions existantes compte tenu, s'il y a lieu, du capital amorti et non amorti ou libéré, et du montant nominal des Actions.
- 12.2 La propriété d'une Action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, à leurs modifications ultérieures, et à toutes décisions de l'Associé Unique ou des Associés, le cas échéant.
- 12.3 Les Associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.
- 12.4 Les droits et obligations attachés à l'Action suivent le Titre dans quelques mains qu'il passe.



- 12.5 Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs Actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'Actions en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'Actions nécessaires.
- 12.6 Les Actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis sont tenus, s'ils veulent participer aux votes, de se faire représenter par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique.

TITRE III

DIRECTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 13 – PRESIDENCE

- 13.1 La Société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale, pouvant avoir ou non la qualité d'Associé de la Société (le "**Président**"). Le Président est nommé, renouvelé, révoqué ou remplacé par une décision de l'Associé Unique ou par une décision collective des Associés le cas échéant, statuant à la majorité simple (à l'exception du premier Président, nommé à l'article 27.6 des statuts).
- 13.2 Le mandat du Président est d'une durée de trois (3) ans, renouvelable pour des durées identiques. Ses fonctions expirent à la date de la décision annuelle de l'Associé Unique ou à l'issue de la réunion de l'assemblée annuelle des Associés le cas échéant, statuant sur les comptes de l'exercice écoulé, devant être prise dans l'année au cours de laquelle expire son mandat. Le Président est révocable à tout moment, avec ou sans juste motif, et sans indemnité par une décision de l'Associé Unique ou par une décision collective des Associés le cas échéant, statuant à la majorité simple.
- 13.3 Le Président peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.
- 13.4 La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- 13.5 Le Président représente la Société à l'égard des tiers. 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 que la loi ou les présents statuts attribuent à l'Associé Unique et à l'assemblée des Associés, le cas échéant.

Sans préjudice des stipulations de l'article 13.6 des présents statuts, les décisions du Président sont prises conformément aux dispositions légales et statutaires applicables.

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

Le Président gère et administre la Société. Notamment, il :

- établit et arrête les documents de gestion prévisionnelle et les rapports y afférents ;
- établit et arrête les comptes annuels et le rapport de gestion à présenter à l'approbation de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés, le cas échéant ; et
- prépare toutes les consultations de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés le cas échéant.



- 13.7 La rémunération éventuelle du Président est déterminée librement par l'Associé Unique ou la collectivité des Associés statuant à la majorité simple de ses membres présents ou représentés.

Le Président pourra obtenir remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la Société.

- 13.8 Le Président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de manière particulière pour l'accomplissement de certains actes.

ARTICLE 14 – DIRECTION GENERALE

14.1 Nomination du Directeur Général

- 14.1.1 Un ou plusieurs dirigeants ayant le titre de Directeur Général, personnes physiques ou morales, peu(ven)t être nommé(s) par décision de l'Associé Unique ou, le cas échéant, de la collectivité des Associés.

- 14.1.2 La décision de l'Associé Unique ou, le cas échéant, la collectivité des Associés fixe les pouvoirs, la durée des fonctions ainsi que les conditions de la rémunération du Directeur Général. Le Directeur Général est révocable à tout moment, avec ou sans juste motif, et sans indemnité par décision de l'Associé Unique ou, le cas échéant, de la collectivité des Associés.

14.2 Pouvoirs du Directeur Général

- 14.2.1 Le Directeur Général peut disposer de pouvoirs identiques à ceux du Président, sans préjudice des stipulations de l'article 14.1.2.

- 14.2.2 Le Directeur Général peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, les statuts et la décision de l'Associé Unique, ou le cas échéant de la collectivité des Associés, l'ayant nommé.

ARTICLE 15 – CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

15.1 Conventions réglementées en cas de pluralité d'Associés

- 15.1.1 Toute convention, autre que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenue directement ou par personne interposée entre la Société et son Président ou son Directeur Général le cas échéant, et toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la Société et 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, doit être portée à la connaissance des commissaires aux comptes dans un délai de trois (3) mois à compter de leur conclusion.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.

L'intéressé est tenu d'informer le Président dès qu'il a connaissance de la conclusion éventuelle d'une convention réglementée.

- 15.1.2 Les commissaires aux comptes établissent et présentent aux Associés un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les Associés statuent chaque année sur ce rapport par une décision collective des Associés statuant dans les conditions de l'article 18.1 ci-après, l'Associé intéressé s'abstenant de prendre part au vote et ses Actions n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.



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

15.1.3 Conformément aux dispositions de l'article L. 227-12 du Code de commerce, les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président, au Directeur Général et aux représentants permanents des dirigeants personnes morales.

15.2 Conventions réglementées en présence d'un Associé Unique

15.2.1 Les conventions autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et le Président ou le Directeur Général sont portées à la connaissance du commissaire aux comptes de la Société dans un délai de trois (3) mois à compter de leur conclusion et il en est fait mention sur le registre des décisions conformément à l'article L. 227-10 du Code de commerce. La signature du registre de décision par l'Associé Unique vaut approbation desdites conventions.

15.2.2 Conformément aux dispositions de l'article L. 227-12 du Code de commerce, les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président, au Directeur Général et aux représentants permanents des dirigeants personnes morales.

ARTICLE 16 – REPRESENTATION DES SALAIRES

En tant que de besoin et conformément aux dispositions légales, les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par les articles L. 2323-62 et suivants du Code du travail auprès du Président de la Société.

TITRE IV

CONTROLE DES COMPTES DE LA SOCIETE

ARTICLE 17 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est exercé par un (1) commissaire aux comptes titulaire exerçant sa mission conformément à la loi.

Le commissaire aux comptes est nommé pour six (6) exercices sociaux. Ses fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de l'Associé Unique ou de la collectivité des Associés le cas échéant, appelé(s) à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Un commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission, décès ou relèvement, est nommé en même temps et dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.

La rémunération du commissaire aux comptes titulaire sera fixée conformément à la réglementation en vigueur.

Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés, remplacés et nommés par décision de l'Associé Unique ou par décision collective des Associés le cas échéant se prononçant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.



TITRE V

DECISIONS DES ASSOCIÉS

ARTICLE 18 – DOMAINES RESERVES A LA COLLECTIVITE DES ASSOCIÉS

18.1 Décisions des Associés prises à la majorité simple

Les actes et opérations ci-après limitativement énumérés sont obligatoirement accomplis par décision collective des Associés, prise à la majorité simple des voix dont disposent les Associés présents ou représentés :

- (i) nomination et révocation du Président et du Directeur Général ;
- (ii) augmentation, amortissement ou réduction de capital ;
- (iii) modification de toute disposition des présents statuts ;
- (iv) approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- (v) nomination des commissaires aux comptes ;
- (vi) approbation des conventions conclues entre la Société et l'un de ses dirigeants ou certains Associés ; et
- (vii) changement de nationalité de la Société.

18.2 Décisions des Associés prises à l'unanimité

Les actes et opérations ci-après limitativement énumérés sont obligatoirement accomplis par décision collective des Associés, prise à l'unanimité des voix dont disposent les Associés présents ou représentés :

- (i) transformation de la Société ;
- (ii) dissolution de la Société ; et
- (iii) liquidation de la Société.

18.3 Une assemblée des Associés est réunie au moins une fois par an, dans les cinq (5) mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice.

18.4 Associé Unique

Si la Société ne comporte qu'un seul Associé, les décisions collectives des Associés sont de la compétence de l'Associé Unique qui exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des Associés, dans les conditions légales, réglementaires et statutaires.

ARTICLE 19 – MODE DE PRISE DES DECISIONS DES ASSOCIES

19.1 Modalités de consultation des Associés

19.1.1 Modalités de consultation

Les décisions collectives des Associés sont prises, au choix de l'auteur de la convocation ou de la consultation, soit en assemblée générale, soit par consultation. Elles peuvent également prendre la forme d'un acte signé par tous les Associés. Tous moyens de communication, y compris la

télécopie ou la visioconférence peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

Chaque Associé a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par un mandataire.

19.1.2 Convocation des Associés

L'assemblée est convoquée par le Président, par l'Associé Unique ou par un Associé ou plusieurs Associés représentant au moins 10% du capital et des droits de vote ou à défaut, par les commissaires aux comptes.

Elle est réunie au lieu désigné dans la convocation, qui pourra être soit le siège social, soit tout autre endroit en France ou même hors de France si l'intérêt de la Société l'exige. L'assemblée peut également être tenue par conférence téléphonique ou visioconférence.

La convocation est faite par tous moyens quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. Tout Associé peut demander que lui soit communiqué avant toute consultation en assemblée le texte des résolutions et les documents nécessaires à sa bonne information. Les commissaires aux comptes sont convoqués aux assemblées générales appelées à délibérer sur les décisions pour lesquelles la remise de leur rapport est requise par le Code de commerce.

Les Associés peuvent, à l'unanimité, renoncer au bénéfice du délai de convocation par notification écrite adressée à la Société et au Président.

19.1.3 Assemblée

L'assemblée est présidée par le Président ou en son absence, par une personne spécialement désignée à cet effet par les Associés présents ou représentés à ladite assemblée.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le président de séance et au moins un Associé.

19.1.4 Consultation

En cas de consultation (par correspondance, vidéoconférence, téléphone, télécopie ou par tout autre moyen de communication approprié), les projets de résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des Associés sont adressés par tous moyens à chacun des Associés par l'auteur de la consultation. Le vote peut être émis par tous moyens. A défaut de réponse dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception des projets de résolutions, l'Associé concerné est considéré comme s'étant abstenu.

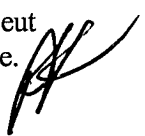
La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le Président sur lequel est portée la réponse de chaque Associé.

Lorsque la décision collective est exprimée dans un acte en dehors de toute assemblée ou consultation, l'acte devra être signé par l'ensemble des Associés.

19.2 Décisions prises en cas d'Associé Unique

19.2.1 Si la Société ne comporte qu'un seul Associé, les décisions collectives des Associés sont de la compétence de l'Associé Unique qui exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des Associés, dans les conditions légales, réglementaires et statutaires.

19.2.2 L'Associé Unique doit prendre personnellement les décisions qui sont de sa compétence et ne peut déléguer ses pouvoirs à un tiers conformément à l'article L. 227-9, alinéa 3 du Code de commerce.



19.2.3 Les décisions de l'Associé Unique sont répertoriées dans un registre conformément à l'article L. 227-9, alinéa 3 du Code de commerce.

ARTICLE 20 – INFORMATION DES ASSOCIÉS

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information de l'Associé Unique ou des Associés le cas échéant sont communiqués à chacun d'eux à l'occasion de toute consultation.

TITRE VI

RESULTATS SOCIAUX

ARTICLE 21 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 décembre 2015.

ARTICLE 22 – COMPTES SOCIAUX

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, et il est dressé des comptes annuels conformément à la loi.

Le Président arrête et établit un rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle ce rapport est établi.

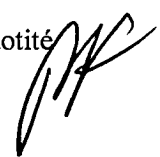
Une assemblée générale, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, doit être réunie chaque année dans les cinq (5) mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 23 – AFFECTATION DU RESULTAT SOCIAL

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale décide d'inscrire celui-ci à un ou plusieurs postes de réserves, dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La part de chaque Associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.



TITRE VII

TRANSFORMATION - LIQUIDATION - DIVERS

ARTICLE 24 – TRANSFORMATION

La Société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 25 – LIQUIDATION

La liquidation de la Société est effectuée dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le *boni* de liquidation est réparti entre les Associés proportionnellement au nombre des Actions qu'ils détiennent à la date de clôture de la liquidation.

ARTICLE 26 – CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever au cours de l'existence de la Société ou sa liquidation, soit entre les Associés et la Société, soit entre les Associés eux-mêmes, seront soumises à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce d'Evry.

ARTICLE 27 – CONSTITUTION DE LA SOCIETE

27.1 Désignation du Président

Est nommé Président pour une durée de trois (3) ans :

- Monsieur Qinglin Na, né le 30 janvier 1967 à Liaoning (Chine), de nationalité Chinoise, demeurant au Unit 1608 West Tower Shun Tak CTR, 168-200 Connaught Road Sheug Wan (Hong Kong).

Monsieur Qinglin Na accepte ladite fonction et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice du mandat de Président.

27.2 Désignation des commissaires aux comptes

La société Audit CPA, 30 rue lubeck, 75016 (Paris) représentée par Antony Goichon est nommée commissaire aux comptes titulaire de la Société pour les six premiers exercices sociaux.

Philippe de Reviers de Mauny, 30 rue lubeck, 75116 (Paris) est nommé commissaire aux comptes suppléant de la Société pour les six premiers exercices sociaux.

Les commissaires aux comptes ont fait connaître à l'avance qu'ils accepteraient le mandat qui viendrait à leur être confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

27.3 Publicité – Pouvoirs

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements sont effectuées à la diligence du Président qui est spécialement mandaté pour signer l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

ARTICLE 28 – JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

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

L'état des actes accomplis au nom de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société, est annexé aux présents statuts dont la signature emportera reprise desdits engagements par la Société lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. Cet état a été en outre tenu à la disposition des Associés dans les délais légaux au siège social.

Le Président de la Société est, par ailleurs, expressément habilité, dès sa nomination, à passer et à souscrire, pour le compte de la Société, les actes et engagements entrant dans ses pouvoirs statutaires ou légaux. Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits, dès l'origine, par la Société, après vérification par l'Associé Unique ou la collectivité des Associés, postérieurement à l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et au plus tard par approbation des comptes du premier exercice social.

Fait à Paris le 3 octobre 2014

en cinq (5) exemplaires originaux dont un exemplaire sera déposé au siège de la Société.



Advance Photonics Investments Limited
Représentée par Monsieur Qinglin Na
par délégation: Pierre Forquet

* * *

ANNEXE AUX STATUTS CONSTITUTIFS

Etat des actes accomplis pour le compte de la Société en formation

Préalablement à la signature des statuts de la Société les actes suivants ont été accomplis pour le compte de la Société en formation :

Cocontractant de l'engagement	Objet de l'engagement	Portée de l'engagement
Banque Delubac	Ouverture de comptes bancaires	Dépôt des fonds destinés à la libération du capital social et ouverture d'un compte bancaire commercial
Alticom Services	Mise à disposition de locaux pour le siège social	Signature du contrat de domiciliation

