

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n° de dépôt : **A2003/006246**
n° de gestion : **1971B00630**
n° SIREN : **971 506 308 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 21/03/2003 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A M A P - ATELIER DE MECANIQUE APPLIQUES DE PRECISION société par actions simplifiée

rue Leo Lagrange 69100 Villeurbanne -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

statuts mis à jour (2 exemplaires)

procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire (2 exemplaires)

Concernant les événements RCS suivants :

Modification de la forme juridique ou du statut particulier.

Modification relative aux dirigeants d'1 SARL ou Sté de capitaux.

modification des commissaires aux comptes

modification de la date de clôture de l'exercice social.

"A. M. A. P."
ATELIER DE MECANIQUE APPLIQUEE DE PRECISION
Société par Actions Simplifiée au capital de 38.500 EUROS
Siège social : Rue Léo Lagrange
VILLEURBANNE (Rhône)
971.506.308 RCS LYON

S T A T U T S

MIS A JOUR

(Assemblée Générale Extraordinaire du 19 MARS 2003)

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE PREMIER - Forme

La Société, initialement constituée sous forme de Société à Responsabilité Limitée, a, suivant Assemblée Générale Extraordinaire du 19 MARS 2003, été transformée en la forme de Société par Actions Simplifiée.

Il existe entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société par Actions Simplifiée régie par toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE DEUX - Objet

La Société a pour objet :

- l'exploitation d'un fonds de commerce de mécanique générale de précision, de mécanique appliquée et de mécano-soudure.

- Et, plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou pouvant en faciliter la réalisation.

ARTICLE TROIS - Dénomination

La dénomination de la Société est :

"A. M. A. P."

"ATELIER DE MECANIQUE APPLIQUEE DE PRECISION"

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'indication du capital social.

ARTICLE QUATRE - Siège

Le siège de la Société est fixé à VILLEURBANNE (Rhône), Rue Léo Lagrange.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du département du Rhône et des départements limitrophes par simple décision du Président, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine décision collective ordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE CINQ - Durée

La Société prendra fin le dix huit Août deux Mil soixante dix, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par les statuts.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE SIX - Apports - Capital social

1 - Apports

Il a été apporté à la Société, savoir :

. lors de sa constitution, une somme en numéraire de.....	20.000,00 F
. suivant assemblée générale extraordinaire du 15 Septembre 1988, le capital a été augmenté, par incorporation de réserves, d'une somme de	30.000,00 F
. suivant assemblée générale extraordinaire du 11 Septembre 2000, le capital a été augmenté, par incorporation de réserves, d'une somme de	202.543,445 F
TOTAL égal au montant des apports.....	252.543,445 F
	=====

Suivant la même assemblée générale extraordinaire du 11 Septembre 2000, il a été décidé d'exprimer le capital en EUROS, soit.....	38.500 EUROS
	=====

2 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de TRENTE HUIT MILLE CINQ CENTS (38.500) Euros ; il est divisé en CINQ CENTS (500) actions de SOIXANTE DIX SEPT (77) Euros chacune, toutes de même catégorie.

ARTICLE SEPT - Modifications du capital social

I - Le capital social peut être augmenté par l'émission au pair ou avec prime d'actions nouvelles, ordinaires ou privilégiées, libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature, soit par conversion d'obligations, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés ou du Président spécialement habilité à cet effet par ladite décision, aux conditions que la décision détermine en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Si l'augmentation de capital a lieu par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la décision est prise aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions collectives ordinaires et l'opération est réalisée, soit par voie de majoration du montant nominal des actions, soit par distribution d'actions gratuites.

En cas d'augmentation de capital par l'émission d'actions de numéraire, les propriétaires des actions alors existantes ont un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles.

Les associés peuvent renoncer, à titre individuel, à leur droit préférentiel.

Le délai accordé aux associés, pour l'exercice de ce droit ne peut être inférieur à dix jours de bourse à dater de l'ouverture de la souscription ; il se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés. Ce droit est négociable lorsqu'il est détaché d'actions elles-mêmes négociables ; dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même.

La décision collective qui décide l'augmentation de capital peut, en se conformant aux dispositions légales, supprimer l'exercice du droit préférentiel de souscription et réserver la souscription des actions nouvelles à telles personnes de son choix.

II - La décision collective extraordinaire des associés, ou le Président spécialement autorisé à cet effet par ladite décision, peut aussi décider la réduction du capital social, pour telle cause et de telle manière que ce soit, notamment pour cause de pertes, par voie de remboursement ou de rachat partiel des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale ou en se conformant aux dispositions légales et réglementaires en vigueur mais, en aucun cas la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

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

III - Le capital social peut également, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, être amorti en totalité ou partiellement.

ARTICLE HUIT - Libération des actions

Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de la constitution de la Société, et d'un quart au moins de leur valeur nominale lors d'une augmentation de capital, ainsi que, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président dans le délai de cinq ans, soit à compter de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, soit à compter du jour où l'augmentation de capital sera devenue définitive.

La libération des actions peut avoir lieu par compensation avec des créances liquides et exigibles contre la Société.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par une lettre recommandée à eux envoyée, avec accusé de réception, par le Président à l'adresse qu'ils auront indiquée lors de la souscription des actions, quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement.

Quant aux actions attribuées en représentation d'un apport en nature ou à la suite de la capitalisation de bénéfices, réserves ou primes d'émission, elles doivent être intégralement libérées dès leur émission.

ARTICLE NEUF - Défaut de libération - Exécution - Sanctions

I - Tout versement en retard sur le montant des actions porte intérêt de plein droit en faveur de la Société, au taux légal à compter de l'expiration du mois qui suit le jour de l'exigibilité, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure.

A défaut par l'associé de libérer, aux époques fixées par le Président, les sommes exigibles sur le montant des actions par lui souscrites, la Société peut, un mois au moins après une mise en demeure à lui notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet, poursuivre, sans aucune autorisation de justice, la vente desdites actions.

Les actions ainsi vendues deviennent nulles de plein droit et il est délivré aux acquéreurs de nouveaux titres entièrement libérés des versements dont le défaut a motivé l'exécution.

Le prix provenant de la vente, déduction faite des frais de poursuite, s'impute dans les formes de droit sur ce qui est dû à la Société en capital et intérêts par l'associé défaillant qui reste débiteur de la différence, s'il y a déficit, et profite de l'excédent, s'il en existe.

II - L'associé défaillant, ses héritiers, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l'action.

Tout souscripteur ou associé qui a cédé son action cesse, deux ans après la date de l'envoi de la réquisition de transfert, d'être tenu des versements non encore appelés.

III - A l'expiration du délai fixé par les dispositions réglementaires, les actions, sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués, cessent de donner droit à l'admission et aux votes dans les Assemblées d'Actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum.

Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.

ARTICLE DIX - Forme des actions

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

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

ARTICLE ONZE - Cession et transmission des actions

I - Les actions inscrites en compte se transmettront librement par virement de compte à compte, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

La Société tient à jour la liste des personnes titulaires d'actions avec l'indication des coordonnées déclarées pour chacune d'elles.

En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

II - Les actions sont librement cessibles ou transmissibles entre Associés.

Toutes autres cessions ou transmissions d'actions, sous une forme quelconque, sont soumises à l'agrément préalable des associés par décision collective ordinaire, l'Associé cédant pouvant prendre part au vote.

A cet effet, 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, est notifiée par le cédant à la Société et à chacun de ses coassociés.

Dans les huit jours qui suivent la notification faite à la Société, le Président doit inviter la collectivité des associés à statuer sur le consentement à la cession.

La décision des associés n'a pas à être motivée ; elle est immédiatement notifiée au cédant.

Si le Président n'a pas fait connaître la décision des associés au cédant dans le délai de trois mois à compter du jour de la notification de sa demande, l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, 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 associé ou par un tiers, soit par la Société en vue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler, à moins que le cédant ne notifie à la Société, dans les quinze premiers jours de ce délai, le retrait de sa demande.

Cette acquisition, si elle est réalisée, a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4, du Code Civil.

Toutefois, ce délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément peut être prolongé par décision de justice, à la demande de la Société, l'associé cédant et l'acquéreur étant dûment appelés.

Si à l'expiration dudit délai, prorogé éventuellement par décision de justice, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

Le cédant sera invité, en vue de régulariser le virement de compte à compte au profit du ou des acquéreurs désignés par le Président, à signer l'ordre de mouvement et à percevoir le prix de cession, dont le montant sera précisé par cette invitation, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de ladite invitation.

Pendant ledit délai de quinze jours, le cédant pourra encore faire connaître à la Société son intention de renoncer à la cession envisagée.

Si, dans le délai imparti, le cédant n'a ni déféré à l'invitation, ni renoncé à son projet de cession, le virement de compte à compte sera régularisé d'office, sur simple décision du Président, puis sera notifié au cédant dans les quinze jours de sa date avec invitation à se présenter par son mandataire régulier au siège social pour recevoir le prix du transfert.

Les notifications, significations, demandes et invitations prévues ci-dessus seront valablement faites, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous modes de cession à un tiers, même aux adjudications publiques, en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux cessions du droit préférentiel de souscription ou du droit d'attribution en cas d'augmentation du capital social.

En cas de vente forcée aux enchères publiques, l'adjudication ne pourra être prononcée que sous réserve de l'agrément de l'adjudicataire et de l'exercice éventuel du droit de préemption ci-dessus stipulé.

En conséquence, aussitôt après l'adjudication, l'adjudicataire présentera sa demande d'agrément et c'est à son encontre que pourra être éventuellement exercé le droit de préemption dont il s'agit.

Toutefois, si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues ci-dessus en cas de cession d'actions à un tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties, selon les dispositions de l'article 2078, alinéa 1er du Code Civil, à moins que la Société ne préfère, après la cession, racheter sans délai, les actions, en vue de réduire son capital.

En cas de cession à un tiers du droit préférentiel de souscription à l'occasion d'une augmentation de capital par l'émission d'actions nouvelles de numéraire et pour faciliter la réalisation de l'opération, cette cession sera libre, l'agrément portant sur les actions nouvelles souscrites au moyen de l'utilisation du droit de souscription cédé.

Le souscripteur de ces actions n'aura pas à présenter de demande d'agrément ; celle-ci résultera implicitement de la réalisation définitive de l'augmentation de capital constatée par l'établissement du certificat du dépositaire.

A compter de cette date, le Président disposera d'un délai de trois mois pour accorder ou refuser l'agrément, le refus devant être suivi de l'achat des actions nouvelles dans les conditions et selon les modalités ci-dessus prévues.

Quant à la cession du droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission ou de fusion, elle est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et soumise, en conséquence, aux mêmes restrictions.

III - Toute transmission d'actions par voie de succession au profit de toute personne sont soumises à l'agrément préalable des associés par décision collective ordinaire, étant précisé que les héritiers et représentants du titulaire auront le droit de vote par un mandataire commun attaché au nombre d'actions détenues par le titulaire.

A l'effet d'obtenir ce consentement, les héritiers et représentants du défunt devront présenter leur demande d'agrément à la Société, accompagnée de toutes indications et justifications utiles sur leur état civil et leurs qualités.

Dans les huit jours qui suivront la réception de cette demande, le Président devra inviter la collectivité des Associés à statuer. Les prescriptions édictées sous le paragraphe II seront applicables intégralement à la transmission par décès et, si à l'expiration du délai imparti aucune des solutions de rachat prévues n'est intervenue, la mutation des actions du titulaire pourra s'effectuer librement au profit des héritiers et représentants justifiant de la dévolution ou de l'attribution desdites actions à leur profit.

Toute cession effectuée en violation des clauses des présents statuts est nulle.

ARTICLE DOUZE - Indivisibilité des actions

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société 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.

Tant que la désignation de ce mandataire n'aura pas été notifiée à la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, en cas de décès, tant que la succession du défunt n'aura pas été définitivement acceptée, les droits attachés aux actions cédées seront neutralisés et celles-ci ne seront pas comptabilisées pour le calcul des majorités, et, s'il y a lieu du quorum.

De même, l'associé qui vient à être frappé de déconfiture, faillite, redressement ou liquidation judiciaire sera de plein droit exclu de la Société et privé du droit de vote aux assemblées à compter de la décision judiciaire, sauf décision contraire d'un ou plusieurs associés représentant au moins les trois/quarts des actions.

Il sera procédé au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, le prix de rachat étant, à défaut d'accord entre les parties, fixé à dire d'expert, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

ARTICLE TREIZE - Droits et obligations attachés aux actions

I - Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, à une part proportionnelle au nombre des actions émises.

Notamment, toute action donne droit, en cours de la vie de la Société comme lors de sa liquidation, au règlement de la même somme nette, pour toute répartition ou tout remboursement, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la Société auxquelles ce remboursement ou cette répartition pourrait donner lieu, le tout en tenant compte éventuellement du montant nominal des actions et des droits des actions de catégories différentes.

II - Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant nominal des actions qu'ils possèdent ; au-delà, tout appel de fonds est interdit.

III - Les droits et obligations attachés à l'action suivent celle-ci dans quelque main qu'elle passe.

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

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

TITRE III

REPRESENTATION, ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE

ARTICLE QUATORZE - Président - Directeur Général

I - La Société est gérée et administrée par un Président, et, le cas échéant, par un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes physiques ou personnes morales, associées ou non.

Le premier Président, et, le cas échéant, le ou les Directeurs Généraux, sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par décision collective ordinaire des associés, qui fixe la durée de leur mandat.

La limite d'âge du Président et du ou des Directeurs Généraux, personnes physiques, est fixée à 75 ans.

Le Président et/ou le ou les les Directeurs Généraux seront considérés comme démissionnaires d'office à l'issue de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel ils auront atteint cet âge.

II - Le Président ou le ou les Directeurs Généraux, personnes morales, doivent lors de leurs nomination désigner un représentant permanent.

Les dirigeants de la personne morale et le représentant permanent qu'elle a désigné sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président ou Directeur Général en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Si celle-ci révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir à son remplacement.

III - Le Président et le ou les Directeurs Généraux représentent la Société à l'égard des tiers.

Dans les rapports avec les tiers, ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, prendre toutes les décisions et effectuer toutes les opérations rentrant dans le cadre de son objet social.

Toute limitation de ces pouvoirs est sans effet à l'égard des tiers.

La Société est engagée même par les actes du Président et/ou du ou des Directeurs Généraux qui ne relèvent pas de l'objet social.

ARTICLE QUINZE - Pouvoirs du Président et du Directeur Général

Le Président et le ou les Directeurs Généraux assurent l'administration et la direction de la Société, dans les limites de l'objet social, des éventuelles limitations précisées lors de sa nomination, et sous réserve des attributions exercées collectivement par les associés.

Le Président exerce, seul ou avec le ou les Directeurs Généraux, les attributions du Conseil d'Administration des sociétés anonymes ou de son Président pour l'application des règles de ces dernières qui sont applicables à la Société par Actions Simplifiée.

Spécialement, le Président est l'organe social auprès duquel les délégués du Comité d'Entreprise exercent les droits définis par l'article L 432-6 du Code du Travail.

Le Président peut confier à tous associés ou à un tiers des missions permanentes ou temporaires qu'il détermine, leur déléguer des pouvoirs et fixer la rémunération qu'il juge convenable.

ARTICLE SEIZE - Rémunération

La rémunération du Président et du ou des Directeurs Généraux est fixée par décision collective ordinaire.

Elle peut être fixe ou proportionnelle, ou à la fois, fixe et proportionnelle.

ARTICLE DIX-SEPT - Responsabilité

Le Président et le ou les Directeurs Généraux sont responsables envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés par actions simplifiée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Le tout dans les conditions et sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur et, notamment par les règles du Code de Commerce fixant la responsabilité des membres du Conseil d'Administration et du Directoire des sociétés anonymes.

ARTICLE DIX-HUIT - Cessation des fonctions du Président et du Directeur Général

Les fonctions du Président et du ou des Directeurs Généraux prennent fin à l'expiration de la durée de leur mandat.

Le Président et le ou les Directeurs Généraux sont révocables à tout moment, même sans juste motif et sans indemnité, par décision de l'organe qui les a nommés et précisé ci-dessus.

La décision des associés n'a pas à être motivée.

La démission du Président ou du Directeur Général doit être constatée par une décision collective ordinaire ; la démission du Président prend effet au jour de la nomination du nouveau Président. La démission du Directeur Général prend effet au jour de la décision collective qui la constate.

La fin du mandat du Président pour quelque raison que ce soit, met un terme au mandat des Directeurs Généraux, sauf décision contraire de la collectivité des associés.

ARTICLE DIX-NEUF - ORGANE COLLEGIAL

Les associés ont la faculté de décider par décision collective extraordinaire, de la formation d'un organe collégial dont la mission, qui sera définie par ladite décision, pourra être l'assistance, le contrôle, voire l'exercice même de la Direction de la Société.

Cette décision collective extraordinaire définira l'appellation de cet organe, sa composition, l'étendue et les modalités d'exercice de ses pouvoirs et de ceux de ses membres, leur responsabilité, la durée de leurs fonctions.

ARTICLE VINGT - Convention entre la Société et les dirigeants et les associés

I - Le Commissaire aux Comptes présente aux associés un rapport spécial sur les 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 5 %, 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.

Les associés statuent sur ce rapport. La personne intéressée ne prend pas part au vote.

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.

II - Conformément à l'article L.227-10 du Code de Commerce, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Dirigeant, ne donnent pas lieu à rapport du Commissaire aux Comptes.

Il en est seulement fait mention au Registre des décisions de l'associé unique.

Lorsque le Président n'est pas associé, les conventions intervenues entre celui-ci, directement ou par personnes interposées, et la Société, sont soumises à l'approbation de l'associé unique.

III - Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux Comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

IV - Il est interdit au Président et aux autres dirigeants, personnes physiques, 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 ses engagements envers les tiers.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE VINGT ET UN - Commissaires aux Comptes

I - Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux Comptes Suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, remplissant les uns et les autres les conditions fixées par la loi et les règlements qui la complètent, sont désignés par décision collective ordinaire.

II - Le ou les Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés pour six exercices ; leurs fonctions expirent après l'approbation des comptes du sixième exercice.

Le ou les Commissaires aux Comptes suppléants sont désignés pour la durée du mandat du titulaire.

III - La Société est tenue d'avoir au moins deux Commissaires aux Comptes lorsqu'elle est astreinte à publier des comptes consolidés, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

IV - Les Commissaires exercent leur mission de contrôle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

V - Ils doivent être convoqués à toutes les Assemblées d'Associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et être avisés de toute prise de décisions par les associés.

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE VINGT-DEUX - Modes de consultation, Autorité et qualification des décisions collectives

Les décisions collectives des associés résultent d'Assemblées Générales, de consultation écrite, de décisions en présence de tous les associés, ou encore de la signature par tous les associés d'un procès-verbal, au choix du Président.

Les décisions collectives sont qualifiées : ordinaire, extraordinaire ou spéciale selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.

Les décisions collectives obligent tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.

Section I

Dispositions communes à toutes les Assemblées Générales

ARTICLE VINGT-TROIS - Convocation - Lieu de réunion

I - En cas de réunion d'une Assemblée Générale, les associés sont convoqués par le Président.

A défaut, elles peuvent également être convoquées :

- . par le ou les Commissaires aux Comptes,
- . par le ou les liquidateurs, en cas de dissolution de la Société et pendant la période de liquidation,
- . par un associé représentant au moins le quart du capital social ; cette possibilité lui étant ouverte une fois par exercice au plus.

Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu suivant les indications figurant dans les avis de convocation.

II - La convocation des Assemblées Générales est faite quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée aux frais de la Société, par télécopie confirmée, par courrier simple, recommandé, électronique ou télex adressé à chaque associé.

Lorsqu'une Assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée est convoquée six jours au moins d'avance dans les mêmes formes que la première. Les lettres de convocation de cette deuxième Assemblée reproduisent la date et l'ordre du jour de la première. Aucun quorum n'est requis pour cette deuxième Assemblée.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

III - En cas de consultation écrite, le Président envoie à chaque associé par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées accompagné de l'exposé des motifs du rapport du Président et des documents nécessaires et suffisants à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par écrit.

Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et pour chaque résolution par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée à la Société par lettre recommandée. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Les règles de quorum et de majorité prévues ci-après pour les Assemblées, sont applicables aux consultations écrites. En l'absence de quorum, le Président sera tenu de procéder à la convocation d'une Assemblée.

IV - Les décisions ne résultant pas d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite sont prises par tout moyen (notamment télécopie, visio conférence, téléphone, courrier électronique, etc...) par l'ensemble des associés selon les règles de majorité prévues ci-après.

ARTICLE VINGT-QUATRE - Ordre du jour

I - L'ordre du jour des Assemblées Générales figure sur les lettres de convocation ; il est arrêté par l'auteur de la convocation.

Toutefois, un ou plusieurs associés ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions, conformément aux dispositions de l'Article L 225-105 du Code de Commerce.

Cette même faculté est reconnue au Comité d'Entreprise, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'Article R 432-21 du Code du Travail

II - Sauf accord unanime de tous les associés titulaires d'actions, l'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour ; néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer le Président et procéder à son remplacement.

L'ordre du jour d'une Assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.

ARTICLE VINGT-CINQ - Participation et représentation aux Assemblées

I - Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple justification de son identité et de la propriété de ses actions.

II - Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé dont les actions ne sont pas privées du droit de vote ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Tout associé, non privé du droit de vote, peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres associés en vue d'être représentés lors d'une décision collective, sans autres limites que celles résultant des dispositions de la Loi.

Les personnes morales sont représentées aux Assemblées par les personnes physiques habilitées à les représenter à l'égard des tiers, ou par un mandataire, justifiant d'une délégation de pouvoirs.

Quant aux copropriétaires indivis, usufruitiers et nus-propriétaires d'actions, ils participent aux décisions dans les conditions prévues aux présents statuts, sans préjudice, en cas de réunion d'une Assemblée Générale, du droit pour le nu-propiétaire et les indivisaires de participer à toutes les Assemblées, y compris celles pour lesquelles ils ne pourraient pas prendre part au vote.

ARTICLE VINGT-SIX - Feuille de présence

Avec chaque procès-verbal de décision collective Assemblée, est établie une feuille de présence dûment émargée par les associés et les mandataires, et certifiée exacte par le Président.

ARTICLE VINGT-SEPT - Présidence de l'Assemblée

En cas de réunion d'une Assemblée Générale, l'assemblée est présidée par le Président de la Société par Actions Simplifiée.

Toutefois, si le Président de la Société par actions simplifiée n'est pas associé, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre d'actions.

Si l'Assemblée est convoquée par les Commissaires aux Comptes, l'Assemblée est présidée par l'un d'eux.

En cas de liquidation, l'Assemblée est présidée par le liquidateur ou l'un d'eux, s'ils sont plusieurs.

Dans tous les cas et, à défaut par la personne habilitée ou désignée de présider l'Assemblée, celle-ci élit son Président ou procède par voie de tirage au sort en cas de partage de voix.

ARTICLE VINGT-HUIT - Quorum - vote - nombre de voix

I - Dans les décisions collectives Ordinaires et Extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social et, dans les décisions collectives spéciales, sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la loi.

En cas de réunion d'assemblée générale, seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les associés qui participeront aux assemblées par visio conférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

II - Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. A égalité de valeur nominale, chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix.

Toutefois, lorsque les actions ou les droits de vote de la Société sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote ne peuvent être exercés aux décisions collectives de la Société.

III - Lorsqu'une action est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propiétaire pour les décisions extraordinaires.

Au cas où des actions seraient remises en gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres.

IV - En cas de réunion d'une Assemblée Générale, le vote a lieu et les suffrages sont exprimés à main levée ou par appel nominal, selon ce qu'en décide le Président de l'Assemblée.

ARTICLE VINGT-NEUF - Procès-verbaux des décisions collectives

I - Les décisions collectives sont constatées par des procès-verbaux inscrits ou enliassés dans un registre spécial, tenu au siège social.

Les procès-verbaux des décisions prises en Assemblée Générale mentionnent la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, le Président de l'Assemblée, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'Assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ils sont signés par le Président de l'Assemblée et un associé, sans que l'omission de cette formalité puisse entraîner la nullité de la délibération.

Les consultations écrites sont constatées dans un procès-verbal établi et signé par le Président. Le procès-verbal mentionne l'utilisation de cette procédure et contient en annexe les réponses des associés.

Lorsqu'une décision est constatée dans un acte sous seing privé ou authentique, celui-ci doit être transcrit sur le registre des procès-verbaux des décisions collectives à l'initiative du Président.

II - Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives, à produire en justice ou ailleurs, font foi s'ils sont signés par le Président ou, après dissolution de la Société, par un liquidateur. Ils peuvent être également certifiés par le secrétaire de l'Assemblée s'il en est désigné un.

Section II

Dispositions spéciales aux décisions collectives ordinaires

ARTICLE TRENTE - Attributions et pouvoirs des décisions collectives ordinaires - majorité

I - Sont qualifiées de décisions collectives ordinaires, les décisions qui ne modifient pas les statuts.

Une Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice.

II - Les décisions collectives ordinaires requièrent la participation d'un quart au moins des actions ayant le droit de vote.

Elles sont valablement prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents, participants ou représentés, les associés s'étant abstenus sont considérés comme ayant voté contre les résolutions proposées.

Section III

Dispositions spéciales aux décisions collectives Extraordinaires

ARTICLE TRENTE-ET-UN - Attributions et pouvoirs des décisions collectives Extraordinaires - quorum - majorité

I - Sous réserve des dispositions de l'article 4 des statuts, les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires sont seules habilitées à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

Elles ne peuvent toutefois augmenter les engagements des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

II - Les décisions collectives extraordinaires requièrent la participation du tiers au moins des actions.

Sauf dérogations légales, elles sont valablement prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés, les associés s'étant abstenus sont considérés comme ayant voté contre les résolutions proposées.

III - En application de l'article L 227-19 du Code de Commerce, l'adoption ou la modification des dispositions statutaires portant sur l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, l'exclusion d'un associé, les conséquences d'un changement de contrôle d'une Société associée, la décision doit être prise à l'unanimité.

Section IV

Dispositions particulières aux décisions collectives Spéciales

ARTICLE TRENTE-DEUX - Composition et attributions

S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une décision collective extraordinaire ouverte à tous les associés et, en outre, sans vote également conforme d'une décision collective spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.

Les décisions collectives spéciales sont prises dans les mêmes conditions que les décisions collectives extraordinaires.

Section V

Information des associés

ARTICLE TRENTE-TROIS - Droit d'information des associés

Quel qu'en soit le mode, lors de toute consultation des associés, ceux-ci pourront obtenir, sur leur demande, communication par le Président, aux frais de la Société, des documents suivants :

- projet des résolutions ou décisions,
- rapport ou exposé des motifs,
- si la décision concerne l'approbation de comptes, les comptes annuels et consolidés, s'ils existent,
- s'il y a lieu, les rapports des Commissaires aux Comptes.

Les Associés peuvent consulter au siège social, sans droit de copie :

- inventaire, comptes annuels et, le cas échéant, comptes consolidés, des trois derniers exercices,
- copie des rapports du Président des trois derniers exercices,
- copie des procès-verbaux des décisions des Associés des trois derniers exercices,
- liste des Associés,
- copie de tous les rapports des Commissaires aux Comptes des trois derniers exercices.

TITRE VI

COMPTES ANNUELS

AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE TRENTE-QUATRE - Exercice social

L'exercice social commence le premier Avril de chaque année pour se terminer le trente et un Mars de l'année suivante.

ARTICLE TRENTE-CINQ - Inventaire - Comptes annuels

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions du titre II du livre Ie du Code de Commerce et établit un rapport de gestion écrit.

Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires, et présentés à l'Assemblée annuelle par le Président.

ARTICLE TRENTE-SIX - Fixation - affectation et répartition des bénéfices

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

Sur le bénéfice de chaque exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- cinq pour cent pour constituer le fonds de "réserve légale" ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds a atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction,
- et toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde, augmenté, le cas échéant, du report bénéficiaire, constitue le bénéfice disponible.

Le bénéfice est à la disposition des associés qui décident souverainement de son affectation. A ce titre, ils peuvent, en totalité ou partiellement, l'affecter à la dotation de toutes réserves générales ou d'amortissements, le reporter à nouveau ou le répartir entre les associés.

Les pertes, s'il en existe, sont suivant la décision des associés, inscrites au bilan à un compte spécial ou imputées sur les bénéfices antérieurs ou encore sur les comptes de réserves disponibles.

ARTICLE TRENTE-SEPT - Mise en paiement des dividendes

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

Par décision collective, il peut être accordé à chaque associé, pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions. L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à tous les associés. En ce cas, les associés fixent les conditions et modalités de l'émission d'actions, conformément à la Loi.

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

Des acomptes sur dividendes peuvent éventuellement être distribués avant l'approbation des comptes de l'exercice et ce, dans les conditions légales et réglementaires.

ARTICLE TRENTE-HUIT - Emploi des fonds de réserve

Les fonds de réserve sont destinés à faire face aux besoins de trésorerie de la Société ; ils sont employés comme le Président le juge le plus utile pour la Société.

Toutefois, les associés auront toujours le droit de prélever, sur les réserves disponibles, les sommes qu'ils jugeront convenables pour être distribuées aux associés, à titre exceptionnel ou pour compléter un dividende ou pour être affectées soit à la création d'actions nouvelles gratuites ou à l'augmentation du montant nominal des actions, soit enfin à l'amortissement total ou partiel du capital social ou au rachat d'actions à titre de réduction de capital pour la partie du prix excédant leur valeur nominale ou pour recevoir, le cas échéant, toute autre affectation jugée utile dans l'intérêt social.

ARTICLE TRENTE-NEUF - Filiales et participations

I - La Société ne peut posséder d'actions d'une autre Société si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à dix pour cent. Sous cette réserve et dans le cadre de l'objet social, la Société peut prendre des participations dans d'autres sociétés sous la forme d'acquisitions d'actions, apports en nature ou souscription d'actions nouvelles de numéraire.

Dans ce cas, il doit en être fait mention dans le rapport à l'Assemblée Générale annuelle et si la participation excède la moitié du capital social de la tierce Société, il doit, en outre, dans le même rapport, être rendu compte de l'activité de cette dernière et faire ressortir les résultats obtenus en groupant, le cas échéant, s'il existe plusieurs filiales, les renseignements par branche d'activité.

En outre, il doit être annexé, à chaque bilan annuel, un tableau faisant apparaître la situation des filiales ou participations.

II - Si, pour une raison quelconque, la Société et une autre Société viennent à détenir des participations réciproques dont l'une ou les deux excèdent le taux de dix pour cent, la situation doit être régularisée selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE VII

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE QUARANTE - Transformation

La Société peut se transformer en Société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les associés les bilans de ses deux premiers exercices.

La décision de transformation est prise sur le rapport du ou des Commissaires aux Comptes ; ce rapport atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

ARTICLE QUARANTE-ET UN - Pertes

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les associés à l'effet de décider à la majorité exigée pour la modification des statuts, s'il y a lieu, à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions légales, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément à la Loi.

A défaut par le Président ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision, comme dans le cas où les associés n'ont pas pu délibérer valablement et à défaut de régularisation dans le délai légal, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder à la Société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE QUARANTE-DEUX - Dissolution - liquidation

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, laquelle doit être décidée aux conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions collectives extraordinaires.

Les associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions collectives ordinaires, nomment un ou plusieurs liquidateurs avec ou sans limitation de la durée de leurs fonctions et, le cas échéant, déterminent leur rémunération.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les éléments de l'actif, apurer le passif, répartir le solde disponible conformément au dernier alinéa du présent article et, d'une manière générale, faire tout ce qui sera utile et nécessaire à la liquidation complète de la Société, en ce compris le maintien provisoire de l'exploitation.

Les décisions prévues à l'article L 237-25 du Code de Commerce sont prises aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires.

La nomination du ou des liquidateurs met fin aux fonctions du Président, et, le cas échéant, du Directeur Général, ainsi que, sauf décision contraire des associés, à celles des commissaires aux comptes.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Pendant la liquidation, tous extraits ou copies de procès-verbaux de décisions collectives sont valablement certifiés par l'un des liquidateurs.

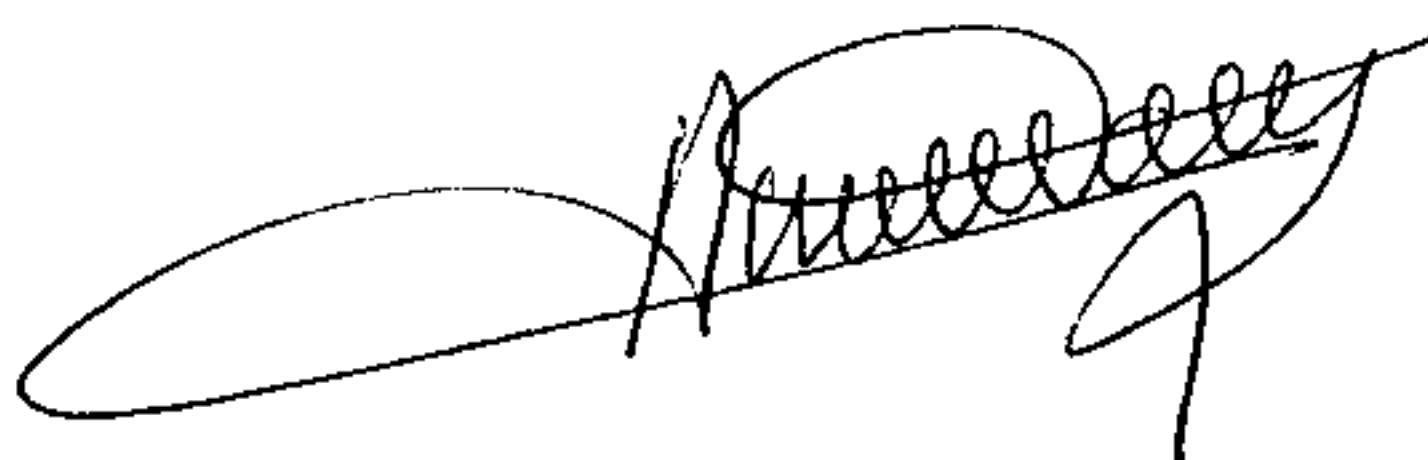
Le solde disponible, après remboursement du nominal libéré et non amorti des actions, est réparti entre les associés proportionnellement à leur part dans le capital.

ARTICLE QUARANTE-TROIS - Prorogation

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président devra consulter les associés, à l'effet de décider à la majorité exigée pour la modification des statuts si la Société doit être prorogée. A défaut, tout associé, après avoir vainement mis en demeure la Société, pourra demander au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la décision ci-dessus prévue.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'Muller', written over a horizontal line.

"A. M. A. P."
ATELIER DE MECANIQUE APPLIQUEE DE PRECISION
Société à Responsabilité Limitée au capital de 38.500 EUROS
Siège social : Rue Léo Lagrange
VILLEURBANNE (Rhône)
971.506.308 RCS LYON

EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS
DES ASSEMBLEES GENERALES

COPIE DU
PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES
DU 19 MARS 2003

L'an deux mil trois,
Et le dix-neuf Mars, à quatorze Heures,
Les membres de la Société se sont réunis, en Assemblée
Générale Extraordinaire, au siège social, sur la convocation qui
leur a été faite par la Gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur
Alain AMADORI, Gérant.

Sont présents ou représentés, savoir :

. Monsieur Alain AMADORI, demeurant à VILLEURBANNE (Rhône), 6, rue Léo Lagrange, propriétaire de DEUX CENT CINQUANTE parts.....	250
. Mademoiselle Christelle AMADORI, demeurant à VILLEURBANNE (Rhône), 53 B, Château Gaillard, propriétaire de CENT VINGT CINQ parts..	125
. Monsieur Pierre SANTAMARIA, demeurant à LYON 2ème, 12, rue de la République, propriétaire de CENT VINGT CINQ parts.....	125

TOTAL égal au nombre de parts composant le capital social : CINQ CENTS parts.....	500
	===

Monsieur le Président constate en conséquence, que
l'Assemblée réunissant au moins les trois quarts des parts
sociales, peut valablement délibérer.

Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de la présente Assemblée, ainsi conçu :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la Gérance,
- Lecture du rapport du Commissaire à la Transformation,
- Transformation de la Société en la forme de Société par actions simplifiée,
- Approbation des statuts devant régir la Société sous sa nouvelle forme,
- Résiliation des fonctions de Gérant et nomination du Président,
- Désignation des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant,
- Constatation de la réalisation définitive de la transformation de la Société,
- Modification définitive de la date de clôture d'exercice,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs à donner,

Monsieur le Président dépose sur le Bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- un exemplaire mis à jour des statuts,
- un exemplaire de la convocation à la présente Assemblée,
- le rapport de la Gérance,
- l'original du rapport sur l'évaluation de l'actif social et sur la situation de la Société, établi par Monsieur Roger DOMINIQUE, Commissaire aux Comptes désigné,
- le certificat de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de LYON du rapport du Commissaire à la Transformation,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée,
- le projet des statuts sous la forme nouvelle de Société par actions simplifiée.

Monsieur le Président fait constater par tous les membres de l'Assemblée, que tous les documents prévus par la Loi ont été adressés aux Associés, non Gérants, en même temps que la convocation à la présente réunion, et que pendant le délai légal de quinze jours, l'inventaire a été tenu à leur disposition, au siège social.

Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de la Gérance.

Puis il est donné lecture du rapport de Monsieur Roger DOMINIQUE, Commissaire inscrit prévu à l'article L 223-43 du Code de Commerce.

Diverses explications sont échangées entre les membres de l'Assemblée et Monsieur le Président répond en particulier à un certain nombre de questions qui lui sont posées.

Sur une nouvelle question du Président, personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises successivement aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de Monsieur Roger DOMINIQUE, Commissaire à la Transformation, désignée par les associés à l'unanimité, établi conformément aux dispositions de l'article L 223-43 du Code de Commerce sur la situation de la Société et l'appréciation de la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers pouvant exister au profit de certains associés ou de tiers,

ADOpte les conclusions de ce rapport et, par suite, approuve les évaluations données à l'actif social et constate qu'il n'existe aucun avantage particulier au profit d'un Associé ou d'un tiers.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, usant de la faculté réservée par la Loi et par les statuts sociaux et après avoir entendu la lecture d'une part du rapport de la Gérance et d'autre part, du rapport sur la situation de la Société établi par Monsieur Roger DOMINIQUE, Commissaire aux Comptes désigné,

DECIDE, en application des dispositions des articles L 223-43 et L 227-3 du Code de Commerce, de transformer la Société en la forme de Société par actions simplifiée.

Sous sa nouvelle forme, 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.

Cette transformation prendra effet à compter de ce jour.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'adopter purement et simplement le nouveau texte des statuts sociaux, tel qu'il a été élaboré par la Gérance, et dont chacun des associés déclare avoir eu connaissance lors de la convocation à la présente Assemblée.

Ces statuts comportant notamment :

- 1° - Création des actions devant composer le capital social,
- 2° - Division du capital social en 500 actions de 77 Euros chacune, entièrement libérées, attribuées à tous les membres de la Société, à raison d'UNE action pour UNE part sociale,
- 3° - Modalités de transfert des actions,
- 4° - Détermination des droits et obligations attachés à chaque action,
- 5° - Règlement de l'administration sociale et des Assemblées d'Associés,
- 6° - Mode de répartition des bénéfices annuels et des bénéfices de liquidation.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que, par suite de la transformation faisant l'objet des résolutions qui précèdent, les fonctions de Gérant de Monsieur Alain AMADORI, sont purement et simplement résiliées à compter de ce jour.

Monsieur Alain AMADORI, présent à l'assemblée, déclare accepter expressément la résiliation de ses fonctions de Gérant à compter de ce jour.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale désigne en qualité de Président de la Société sous sa forme de Société par actions simplifiée, sans limitation de durée :

. Monsieur Alain AMADORI, demeurant à VILLEURBANNE (Rhône), 6, rue Léo Lagrange,

qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale désigne respectivement en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire et de Commissaire aux Comptes suppléant de la Société, pour l'exercice en cours et les cinq prochains exercices sociaux :

. Le Cabinet Marc DAJEAN, dont le siège est à DECINES (Rhône), 32, rue de la République,

. et Mademoiselle Dominique FOURNIER, domiciliée à DECINES (Rhône), 32, rue de la République.

Les fonctions du Cabinet Marc DAJEAN et de Mademoiselle Dominique FOURNIER viendront à expiration lors de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur le bilan et les comptes de l'exercice devant se clore le 31 MARS 2008.

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

Les Commissaires aux Comptes ainsi nommés ont déclaré, par lettre séparée, accepter les fonctions qui viennent de leur être conférées, et remplir les conditions prévues par la Loi pour l'exercice desdites fonctions.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale déclare, en conséquence, que se trouve définitivement réalisée à compter de ce jour, la transformation de la Société à Responsabilité Limitée "A.M.A.P" ATELIER DE MECANIQUE APPLIQUEE DE PRECISION en la forme de Société par actions simplifiée.

Cette transformation, ainsi que les modifications qui ont été apportées aux statuts ne pourront jamais être considérées comme ayant donné naissance à une Société nouvelle, la Société transformée étant, au contraire, sous sa forme de Société par actions simplifiée, la continuation de la Société existant antérieurement sous la forme de Société à Responsabilité Limitée, avec la même personnalité juridique, sans qu'il soit apporté aucun changement aux éléments actifs et passifs de celle-ci.

L'Assemblée Générale reconnaît que la situation nette actuelle de la Société est au moins égale à la somme de 38.500 EUROS, montant actuel du capital social, et qu'en conséquence, les 500 actions de 77 Euros chacune composant le capital social, sont intégralement libérées, ainsi d'ailleurs que le constate le rapport sur la situation de la Société sus-relaté, présenté conformément à la loi par Monsieur Roger DOMINIQUE, Commissaire aux Comptes désigné.

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

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide que la transformation, qui prend effet de ce jour, n'entraînera pas modification dans la présentation des comptes de l'exercice en cours depuis le 1er OCTOBRE 2002.

En conséquence, les dispositions statutaires et légales régissant la société sous sa nouvelle forme, s'appliqueront à la présentation, au contrôle et à l'approbation des comptes annuels de l'exercice en cours depuis le 1er OCTOBRE 2002.

Les résultats de l'exercice en cours seront affectés et répartis entre les associés suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de Société par actions simplifiée.

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur la proposition de la Gérance, décide de clore par anticipation au 31 MARS 2003, l'exercice social commencé le 1er OCTOBRE 2002 et qui devait se terminer le 30 SEPTEMBRE 2003.

L'Assemblée Générale décide, en outre, que désormais l'exercice social commencera le 1er AVRIL pour se terminer le 31 MARS de l'année suivante.

Ainsi, l'exercice en cours aura une durée exceptionnelle de 6 mois. Les exercices suivants auront une durée normale de douze mois.

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

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de la résolution qui précède, décide de modifier l'article TRENTÉ QUATRE des statuts sociaux (sous la nouvelle forme), qui sera désormais ainsi rédigé :

"ARTICLE TRENTÉ QUATRE - Exercice social

"L'exercice social commence le premier Avril pour se terminer le trente et un Mars de l'année suivante."

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Gérant et les associés présents.

AU PROCES-VERBAL SUIVENT LES SIGNATURES,
Pour copie certifiée conforme,
LA GERANCE.



Enregistré à : RECETTE PRINCIPALE DE VILLEURBANNE NORD

Le 20/03/2003 Bordereau n°2003/148 Case n°8

Enregistrement : 75 €

Timbre : 96 €

Total liquidé : cent soixante et onze euros

Montant reçu : cent soixante et onze euros

L'Agent

