

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

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 BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2004 B 00984

Numéro SIREN : 479 659 435

Nom ou dénomination : A4

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2022 sous le numéro de dépôt 9783

A4
Société à Responsabilité Limitée au capital de 150 100 Euros
Siège social : 35 Rue Belmont
01100 - OYONNAX
479 659 435 RCS BOURG EN BRESSE

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2022**

L'An Deux Mil Vingt Deux,
Le 16 Septembre à Onze Heures,

Les associés de la Société A4, société à responsabilité limitée au capital de 150 100 Euros, divisé en 1 501 parts de 100 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :

Monsieur Marc LAGIER, possédant	1 300 parts sociales en Usufruit
	200 parts sociales en Pleine Propriété
Madame Donatienne LAGIER, possédant	1 part sociale en Pleine Propriété
Monsieur Arthur LAGIER, possédant	650 parts sociales en Nue-Propriété
Monsieur Valentin LAGIER, possédant	650 parts sociales en Nue-Propriété

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Marc LAGIER, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance,
- Lecture du rapport sur la situation de la Société et du rapport sur l'évaluation des biens composant l'actif social,
- Approbation de la valeur des biens composant l'actif social et des avantages particuliers éventuels,
- Transformation de la Société en société par actions simplifiée,
- Adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme,
- Modification de l'objet social,
- Modifications des articles 9, 14 et 15 des statuts
- Nomination du Président,
- Nomination d'un directeur général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.


VL
AL

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

- la feuille de présence,
- un exemplaire des statuts de la Société
- le rapport de la gérance,
- le rapport établi conformément aux dispositions de l'article L. 224-3 et L.223-43 et du Code de commerce,
- le projet de statuts de la Société sous sa nouvelle forme,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Le Président indique que le rapport du Commissaire à la transformation a fait l'objet d'un dépôt auprès du Greffe du Tribunal de Commerce le 8 septembre 2022, soit au moins huit jours avant la présente Assemblée Générale.

Le Président présente le récépissé de dépôt délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations. Il est ensuite donné lecture du rapport de la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte. Un débat s'instaure entre les associés.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

1- LECTURE DU RAPPORT SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE ET DU RAPPORT SUR L'EVALUATION DES BIENS COMPOSANT L'ACTIF SOCIAL

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, sur proposition de la gérance, après avoir entendu la lecture du :

- Rapport du Gérant sur les motifs, les modalités et les conséquences de la transformation,
- Rapport sur la situation de la Société établi conformément aux dispositions de l'article L.223-43 du Code de Commerce,
- Rapport du Commissaire à la Transformation prévu à l'Article L.224-3 et de l'Article L.227-3 du Code de Commerce,

constate que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social et approuve expressément la valeur des biens composant l'actif social et constate l'absence d'avantage particulier au profit d'associés.

Et après avoir constaté que les conditions légales étaient réunies,

Décide, en application des dispositions des articles L. 223-43 et L. 227-3 du Code de commerce, de transformer la société en Société par Actions Simplifiée à compter de ce jour.

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

Handwritten signatures:
MK
DX
UL AL

Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle. La dénomination de la Société, son objet, et sa durée restent inchangés.

La durée de l'exercice social en cours, qui se clôturera le 31 Mars 2023, ne sera pas modifié du fait de l'adoption de la forme de SAS.

Les comptes de cet exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du code de commerce applicables.

L'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice en cours sera convoquée et délibérera conformément aux règles fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du code de commerce applicables.

Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés et répartis suivant les dispositions des statuts de la société et les dispositions du code de commerce applicables.

Le capital social reste fixé à la somme de 150 100 Euros. Il sera divisé en 1 501 actions de même catégorie et entièrement libérées, qui seront réparties entre les propriétaires actuels des parts sociales à raison de une action pour une part.

Le Président indique qu'il sera mis fin au mode de gestion actuel de la Société. Les fonctions du Gérant cesseront de plein droit avec effet au jour de la transformation en Société par Actions Simplifiée.

La Société sous sa nouvelle forme de SAS, sera administrée par un Président qui sera nommé par la présente Assemblée Générale, lequel sera assisté d'un Directeur Général, également nommée par la présente assemblée.

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

2 – ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE SOUS SA NOUVELLE FORME :

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, en conséquence de la décision qu'elle vient de prendre de transformer la société en société par actions simplifiée, après avoir pris connaissance des statuts qui lui ont été proposés, en approuve le texte et décide de les adopter comme statuts de la société sous sa forme nouvelle.

Ces nouveaux statuts, dont le texte sera certifié par les membres du bureau, demeureront annexés au procès-verbal de l'assemblée.

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

3.- MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

Le Président expose à l'Assemblée Générale que la Société envisage de modifier l'objet social de la Société.

Il est alors mis aux voix la résolution suivante :

17/1
D
ve At

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de modifier, à compter de ce jour, l'objet social de la Société pour adopter l'objet suivant :

La présente société par actions simplifiée continue d'avoir pour objet, en France et à l'étranger :

-Le conseil et l'assistance opérationnelle dans toute entreprise industrielle ou commerciale, conseil en animation et gestion de ressources humaines, dans les domaines de la gestion et administration, l'exploitation, le suivi de production, consulting dans la lunetterie, détermination de la stratégie opérationnelle et analyse financière, développement et stratégie commerciale

-Toutes activités de vente, installation et location de matériel de lunetterie, et d'audiovisuel.

-Toutes activités de conseil et d'assistance, de consultant et de toutes prestations de services (commerciales, techniques, administratives, informatiques, financières) et la gestion et l'administration de sociétés dans les domaines ci-dessus

-La fourniture, pour le compte des filiales, de services administratifs, commerciaux, techniques, juridiques, comptables et financiers et dans les domaines susvisés

-La détention de titres, d'actions ou de parts sociales émises par des sociétés dont la responsabilité des associés est limitée à leurs apports et l'exercice de prestations de services pour les sociétés dans lesquelles elle détient une participation ;

-L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières,

- La prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières,

- L'acquisition et la gestion de tous biens et droits immobiliers,

- la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements se rapportant à l'une ou l'autre de ces activités.

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension.

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

4- PROPOSITION DE MODIFICATION DES DISPOSITIONS FIGURANTS A L'ARTICLE 28 DES STATUTS

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, a souhaité adapter les clauses des statuts concernant :

- la répartition du résultat
- et plus généralement les droits financiers des associés.

P/L

DL

AL

QUATRIEME DECISION

En conséquence de l'exposé ci-dessus, l'Assemblée Générale décide de procéder aux modifications de l'article 28 des statuts qui sera complété par les dispositions ci-après :

Article 28- AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

A la fin dudit article, il est ajouté :

En cas de démembrement des parts sociales, le résultat de l'exercice clos ainsi que les reports à nouveau en attente d'affectation reviennent aux usufruitiers qui peuvent décider de les répartir entre eux ou de les mettre en réserves.

L'Assemblée Générale pourra décider, le cas échéant, la distribution de tout ou partie des sommes figurant aux postes de réserves. Dans ce cas, et sauf convention contraire prévue préalablement entre les associés, les réserves distribuées reviendront aux nus propriétaires, sans que les sommes ainsi versées ne donnent lieu à un quasi-usufruit au profit de l'usufruitier."

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

5 – NOMINATION DU PRESIDENT :

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, appliquant les dispositions de l'article 19 des nouveaux statuts, nomme en qualité de Président pour une durée non limitée :

Monsieur Marc LAGIER

Demeurant à OYONNAX (01100), 35 Rue Belmont,

Né le 28 Février 1961 à NANTUA (01)

A compter de ce jour.

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social

DL
DL
DL AL

et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

La rémunération allouée au Président pour l'exercice de ces fonctions sera décidée par une prochaine Assemblée Générale.

Cependant, Monsieur Marc LAGIER aura droit, et dès à présent, sur justificatifs, au remboursement de ses frais et mission, téléphone, déplacement et représentation engagés dans l'intérêt et pour les besoins de la société, et ce, selon les barèmes édictés par la société en début de chaque exercice.

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

Monsieur Marc LAGIER déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, et n'être frappé d'aucune sanction civile ou administrative susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions qui lui sont confiées.

En conséquence de la présente résolution, l'Assemblée Générale prend acte de la fin du mandat de Gérant de la Société de Monsieur Marc LAGIER avec effet à compter du 15 Septembre 2022 minuit et décide de lui donner quitus entier et définitif de sa gestion pour la période écoulée.

Il est ici précisé que les cotisations sociales obligatoires et facultatives assises sur la rémunération Monsieur Marc LAGIER jusqu'à cette date sont prises en charge par la société.

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

6 – NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL :

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, appliquant les dispositions de l'article 20 des nouveaux statuts, nomme en qualité de Directeur Général pour une durée non limitée :

Madame Donatienne LAGIER

Demeurant à OYONNAX (01100), 35 Rue Belmont,

Née le 9 Avril 1963 à NANTUA (01)

A compter de ce jour.

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

La rémunération allouée au Directeur Général pour l'exercice de ces fonctions sera décidée par une prochaine Assemblée Générale.

Cependant, Madame Donatienne LAGIER aura droit, et dès à présent, sur justificatifs, au remboursement de ses frais et mission, téléphone, déplacement et représentation engagés dans l'intérêt et pour les besoins de la société, et ce, selon les barèmes édictés par la société en début de chaque exercice.

VL
VL
AL

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

Madame Donatienne LAGIER déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, et n'être frappée d'aucune sanction civile ou administrative susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions qui lui sont confiées.

7 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale déclare que le changement de forme de la société ne modifiera pas la date de clôture de l'exercice en cours, qui demeure fixée au 31 Mars 2023.

Les comptes de cet exercice seront établis, contrôlés et présentés à l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires conformément aux modalités prévues par les nouveaux statuts et les dispositions applicables aux sociétés par actions simplifiées.

De plus, le gérant de la société sous sa forme ancienne présentera à cette assemblée un rapport sur l'exécution de son mandat pour la période comprise entre le début du présent exercice et la date de transformation de la société.

Cette assemblée sera convoquée et délibérera conformément aux dispositions des nouveaux statuts et à celles qui sont applicables aux sociétés par actions simplifiées.

L'affectation des résultats de l'exercice en cours se fera selon les règles applicables à la société sous sa forme nouvelle.

Néanmoins, la rémunération du Président sous sa forme nouvelle et celles du gérant de la société, sous son ancienne forme, seront réduites en proportion de la durée de leurs fonctions respectives au cours du présent exercice.

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

8 – CONSTATATION DE LA REALISATION DE LA TRANSFORMATION EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, du fait de l'adoption des résolutions ci-dessus, de l'acceptation de ses fonctions par le Président, constate que la transformation de la société en société par actions simplifiée est réalisée.

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

9-POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES

NEUVIEME RESOLUTION

De
u
AK
Ac

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes publicités partout où besoin sera.

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

oOo-

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

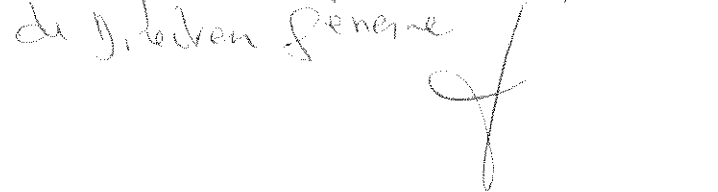
Marc LAGIER

«Bon pour acceptation des fonctions de Président»

*Bon pour Acceptation
des fonctions de Président*


Donatienne LAGIER

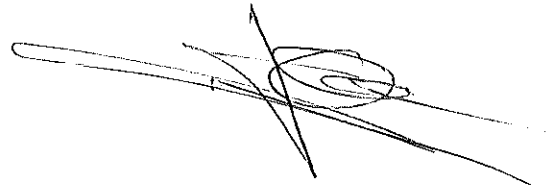
«Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général»

*Bon pour acceptation des fonctions
de Directeur Général*


Arthur LAGIER



Valentin LAGIER



Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
AIN

Le 27/09/2022 Dossier 2022 00060520, référence 0104P01 2022 A 01971

Enregistrement : 125 € Penalités : 0 €

Total liquidé : Cent vingt-cinq Euros

Montant reçu : Cent vingt-cinq Euros

A4

Société par actions simplifiée
au capital de 150 100 €uros
Siège social : 35, Rue Belmont
01100 - OYONNAX
479 659 435 RCS BOURG EN BRESSE

STATUTS

STATUTS certifiés conformes
le 16 Septembre 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a vertical line intersecting it near the end, and a small loop at the bottom right.

Les soussignés :

- Monsieur Marc Georges LAGIER,

Demeurant à OYONNAX (01100), 35 Rue Belmont

Né le 28 Février 1961 à NANTUA (Ain),

Epoux de Madame Donatienne Catherine Marcelle VERDET,

Avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code Civil aux termes d'un contrat reçu par Maître Jean-Pierre PEROZ, Notaire à OYONNAX le 10 Juin 1992, préalablement à leur union célébrée à la mairie d'OYONNAX, le 20 juin 1992, lequel régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis,

De nationalité française,

- Madame Donatienne Catherine Marcelle VERDET,

Demeurant à OYONNAX (01100), 35 Rue Belmont

Née le 9 Avril 1963 à NANTUA (Ain),

Epouse de Monsieur Marc Georges LAGIER,

Avec lequel elle est mariée ainsi qu'il est dit ci-dessus

De nationalité Française,

- Monsieur Valentin Yves LAGIER,

Demeurant à OYONNAX (01100), 35 Rue Belmont

Né le 12 Mars 1993 à NANTUA (Ain),

Célibataire

Monsieur Valentin Yves LAGIER déclarant qu'il n'a conclu aucun pacte de solidarité civile au sens des articles 515-1 et 515-7 du Code Civil

De nationalité française,

- Monsieur Arthur Guy LAGIER,

Demeurant à OYONNAX (01100), 35 Rue Belmont

Né le 15 Mars 1996 à OYONNAX (Ain),

Célibataire

Monsieur Arthur Guy LAGIER déclarant qu'il n'a conclu aucun pacte de solidarité civile au sens des articles 515-1 et 515-7 du Code Civil

De nationalité française,

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) devant exister entre eux.



A4
Société par actions simplifiée au capital de 150 100 Euros
Siège social : 35 Rue Belmont
01100 - OYONNAX
479 659 435 RCS BOURG EN BRESSE

ARTICLE 1 - FORME

La société a été constituée sous la forme de société à responsabilité limitée aux termes d'un acte en date du 2 Novembre 2004.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée aux termes d'une décision unanime des associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le ~~16~~ 16 Septembre 2022.

Elle continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, et par les présents statuts.

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

Elle ne peut procéder à une offre au public de ses titres mais peut néanmoins procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

La société n'est pas et n'entend pas devenir une société réputée faire publiquement appel à l'épargne, conformément aux dispositions de l'article L.227-2 du Code de commerce. Tout appel public à l'épargne lui est interdit.

ARTICLE 2 - OBJET

La présente société par actions simplifiée continue d'avoir pour objet, en France et à l'étranger :

-Le conseil et l'assistance opérationnelle dans toute entreprise industrielle ou commerciale, conseil en animation et gestion de ressources humaines, dans les domaines de la gestion et administration, l'exploitation, le suivi de production, consulting dans la lunetterie, détermination de la stratégie opérationnelle et analyse financière, développement et stratégie commerciale

-Toutes activités de vente, installation et location de matériel de lunetterie, et d'audiovisuel.

-Toutes activités de conseil et d'assistance, de consultant et de toutes prestations de services (commerciales, techniques, administratives, informatiques, financières) et la gestion et l'administration de sociétés dans les domaines ci-dessus

-La fourniture, pour le compte des filiales, de services administratifs, commerciaux, techniques, juridiques, comptables et financiers et dans les domaines susvisés

-La détention de titres, d'actions ou de parts sociales émises par des sociétés dont la responsabilité des associés est limitée à leurs apports et l'exercice de prestations de services pour les sociétés dans lesquelles elle détient une participation ;

-L'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilières,

- La prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières,
- L'acquisition et la gestion de tous biens et droits immobiliers,
- la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements se rapportant à l'une ou l'autre de ces activités.

Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension.

ARTICLE 3 - DÉNOMINATION

La dénomination de la Société reste : "A4".

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social reste fixé à : **35 Rue Belmont 01100 OYONNAX.**

Il pourra être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par simple décision du Président, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective extraordinaire des associés, et en tout lieu par décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la Société reste fixée à **QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années** à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidées par la collectivité des associés.

Cette durée peut, par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans.

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

A défaut, tout associé peut 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 délibération et la décision ci-dessus prévues.

AL DK
AL Y

ARTICLE 6 - APPORTS

I. APPORTS EN NATURE

Monsieur Marc LAGIER a fait apport à la société « A4 », sous les garanties ordinaires de fait et de droit :

la pleine propriété de **SIX CENT VINGT CINQ (625) titres** qu'il détenait au capital social de la **Société OPTIMAG**,

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 50.000 Euros,

Dont le siège social est fixé à OYONNAX (01100), 73 Rue Anatole France.

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le Numéro 350 283 925

Lesdites actions évaluées à la somme de **DEUX CENT QUARANTE (240) Euros** l'une , soit une valeur totale de **CENT CINQUANTE MILLE Euros (150.000,00 Euros)** ;

Commissaire aux apports

L'apport en nature ci-dessus décrit a été évalué connaissance prise des conditions stipulées les concernant et du rapport établi le 15 octobre 2004 par Monsieur Marc MICHAUD, commissaire aux comptes à MASSIEUX (01600) – 385 Chemin des Combes, désigné par tous les associés fondateurs, en qualité de commissaire aux apports.

Origine de propriété

Les actions apportées par Monsieur Marc LAGIER lui appartiennent :

- A concurrence de 250 actions pour lui avoir été attribuées en rémunération de son apport en numéraire lors de la constitution de la société alors dénommée « OPTILOOK » sous forme de société à responsabilité limitée, suivant acte sous seings privés du 22 mars 1989, étant rappelé que la société a été transformée en société anonyme par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 22 avril 1995 puis en société par actions simplifiée suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 17 décembre 2002, date à laquelle a également été modifiée la dénomination sociale pour retenir celle de « OPTIMAG ».
- à concurrence de 375 actions pour lui avoir été attribuées (alors sous forme de parts sociales) aux termes de l'augmentation de capital par incorporation de réserves décidées par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 22 avril 1995.

Conditions des apports en nature

La société sera propriétaire des titres apportés à compter du jour où elle aura acquis la jouissance de la personnalité morale par son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et elle en aura la jouissance à compter du jour de signature des présents statuts. En conséquence, elle aura seule droit à toute répartition de bénéfices, de réserves, de titres ou d'éléments d'actif et d'une manière générale à toute répartition quelconque qui sera mise en paiement par la société à compter de ce jour, y compris les dividendes dont la distribution a été arrêtée par décision de l'associée unique en date du 30 septembre 2004.

ALL DC
Ac JA

Toutefois, à l'égard de la société et à l'égard des tiers, elle ne deviendra propriétaire des actions apportées qu'à compter du jour où celles-ci auront été virées à un compte ouvert à son nom et tenu par la société, sur la production d'un ordre de mouvement signé par l'apporteur.

La société sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux actions apportées.

L'apporteur déclare que les actions, objet du présent apport n'assurent pas la jouissance de droits immobiliers et que la société « OPTIMAG » n'est pas en état de cessation de paiements et qu'elle ne fait pas l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Agrément

Aux termes de l'article 11, alinéa 2 des statuts de la société « OPTIMAG », il est rapporté la clause suivante :

« Les cessions d'actions par l'actionnaire unique sont libres. »

II. APPORTS EN NUMERAIRE

Madame Donatienne LAGIER a apporté à la société la somme de CENT EUROS (100,00 €).

Laquelle somme a été déposée le 2 novembre 2004, conformément à la loi, au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation en l'Office Notarial « Didier CRAYTON, Alain LANOIZELEE, Jean FROMONTEIL » notaires associés à MACON, 2 Rue Gambetta.

Cette somme sera retirée par le gérant de la société sur présentation du certificat du greffier du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE attestant l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Récapitulation des apports

Les apports en nature s'élèvent à	150 000,00 Euros
Les apports en numéraire s'élèvent à	100,00 Euros
Le montant total des apports s'élève à	150.100,00 Euros

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social reste fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE CENT Euros (150 100 Euros).
Il est divisé en 1 501 actions de 100 Euros chacune, entièrement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités prévues par la loi.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce.

Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

II - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.

III - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

ARTICLE 9 - LIBÉRATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, 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 à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

VC AL
AK DC

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

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

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et intransmissibles.

Elles seront annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai de SIX (6) MOIS suivant mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues à la convention d'apport.

Dans le cas où un usufruitier (ou selon le cas un nu-propiétaire) viendrait à céder les droits lui appartenant et reposant sur des parts sociales démembrées, il sera tenu préalablement de faire connaître au nu-propiétaire (ou en cas de cession par un nu-propiétaire à l'usufruitier) l'identité et la qualité de l'acquéreur éventuel, le prix offert par celui-ci, ses modalités de paiement et toutes les conditions projetées.

A égalité de prix et aux mêmes conditions et modalités de paiement, le nu-propiétaire (ou en cas de cession par un nu-propiétaire, l'usufruitier) aura la préférence sur tout amateur ou acquéreur.

En conséquence de cet engagement, ce dernier aura le droit d'exiger que les droits dont s'agit lui soient vendus à ces mêmes prix, modalités de paiement et conditions.

Dans le cas où plusieurs usufruitiers (ou en cas de cession par un usufruitier, plusieurs nus-propiétaires) viendraient à exercer ce droit de préférence, ils seront censés l'avoir exercé dans la proportion dans laquelle chacun d'eux est titulaire des droits sur les parts concernées.

Ces dispositions s'appliqueront même si le cessionnaire des droits dont s'agit était un associé de la société.

Handwritten signatures and initials: "FLL", "DC", and "A2".

Réglementation de ce pacte de préférence :

La notification sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile du bénéficiaire **qui devra dans un délai d'un mois** faire connaître au cédant son intention d'user du bénéfice de ce pacte de préférence.

Passé ce délai sans manifestation de volonté de sa part, le bénéficiaire sera définitivement déchu de ce droit et les droits cédés seront alors librement cessibles au profit d'un autre associé, usufruitier, nu-propriétaire ou plein-propriétaire.

En cas de refus de réception de la lettre recommandée dont il est parlé, c'est la date de l'avis de refus qui fera courir le délai d'un mois dont il est ci-dessus parlé.

Il est rappelé que dans le cas où l'usufruitier ou le nu-propriétaire bénéficiaire du pacte de préférence ci-dessus viendraient à ne pas en user à leur profit, toutes cessions à un tiers étranger à la société sont soumises à l'agrément préalable de la collectivité des associés dans les conditions définies au présent Article 13.

ARTICLE 12 - PRÉEMPTION

Toutes les cessions d'actions entre vifs, même entre associés, volontaires ou forcées, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, alors même qu'elles ne porteraient que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent, pour devenir définitives, être soumises au respect du droit de préemption conféré à Monsieur Marc LAGIER et à Madame Donatienne LAGIER, chacun dans les mêmes proportions, dans les conditions définies au présent article, proportionnellement à leurs droits dans le capital.

L'associé cédant doit notifier son projet au Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant les informations sur le cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siège social, capital, numéro RCS, identité des associés et des dirigeants), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la cession projetée.

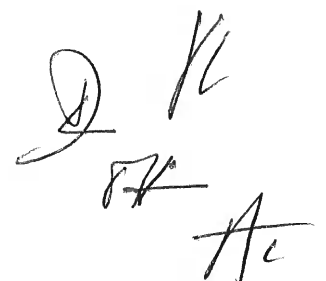
Dans un délai de Quinze (15) jours de ladite notification, le Président notifiera ce projet à Marc LAGIER et à Madame Donatienne LAGIER, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui disposera d'un délai de Soixante (60) jours pour se porter acquéreurs des actions à céder.

Chaque associé concerné exerce son droit de préemption en notifiant au Président le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A l'expiration du délai de Trente (30) jours, le Président devra faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption à l'associé cédant.

Si les offres d'achat sont inférieures au nombre d'actions proposées à la vente, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci-après prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.

Toutefois, l'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption à concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder à la cession du solde des actions qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.



Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra, si le cessionnaire est non associé, se soumettre à la procédure d'agrément ci-dessus.

ARTICLE 13 - AGRÉMENT

La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers ou au profit d'un associé est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés.

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des trois quarts des associés disposant du droit de vote.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les TROIS (3) mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de TROIS (3) mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Si, à l'expiration du délai de TROIS (3) mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent en cas de dévolution successorale ou de liquidation d'une communauté de biens entre époux, par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner. There are three distinct marks: a stylized signature on the left, a large 'AL' at the top right, and a signature that appears to be 'FRL' at the bottom right.

La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée que par décision collective des associés statuant à la majorité des trois quarts.

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.

ARTICLE 14 - LOCATION DES ACTIONS

La location des actions est interdite.

ARTICLE 15 - SORTIE CONJOINTE

Obligation de sortie conjointe

En présence de l'offre d'un Tiers d'acquérir l'intégralité du capital de la Société que Monsieur **Marc LAGIER** et à Madame **Donatienne LAGIER**, **décideraient d'accepter**, ceux-ci devront en informer les autres associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en leur précisant ce qui suit :

- ✓ Noms, prénoms et domiciles (ou dénomination, siège social et répartition du capital) du cessionnaire envisagé,
- ✓ Prix ou valeur retenue pour la cession envisagée,
- ✓ Modalités de paiement du prix de cession et tous autres renseignements sur les conditions de l'opération.

Les autres associés s'engagent irrévocablement à céder, aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités et délais, la totalité des actions dont ils seront alors propriétaire.

Dans l'hypothèse où la cession d'action, envisagée par **Monsieur Marc LAGIER** et à **Madame Donatienne LAGIER**, et notifiée dans les conditions du présent article, viendrait à ne pas se réaliser, l'obligation de sortie conjointe des autres associés serait caduque au titre de cette perspective de cession.

16 - MODIFICATION DANS LA DETENTION DU CAPITAL D'UNE PERSONNE MORALE ASSOCIEE

Lorsqu'une personne morale est membre de la société, toute modification dans la détention de son capital doit faire l'objet d'un agrément de l'assemblée générale extraordinaire de la société.

L'agrément est sollicité, accordé ou refusé, dans les conditions ci-dessus fixées à l'article 15 pour les cessions de parts de gré à gré.

Le défaut d'agrément lui fait perdre sa qualité d'associée.

Elle n'est plus que créancière de la valeur de ses droits sociaux, déterminée dans les conditions prévues aux présents statuts.

ARTICLE 17 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

Toute action donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au

RL DC
AL JA

cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

En cas de démembrement d'action, ces droits de vote sont attribués et exercés par chacun de l'usufruitier et/ou du nu-proprétaire dans les conditions définies sous l'article 17 ci-après.

Tout associé dispose notamment des droits suivants à exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit à l'information permanente ou préalable aux consultations collectives ou assemblées générales, droit de poser des questions écrites avant toute consultation collective ou, deux fois par an, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

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

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements.

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

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

ARTICLE 18 - INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS - NUE-PROPRIÉTÉ - USUFRUIT

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

En l'absence de volonté contraire du nu-proprétaire régulièrement signifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice, l'usufruitier de parts sociales démembrées sera présumé disposer d'un mandat tacite du nu-proprétaire pour, exclusivement en l'absence de celui-ci ou à défaut par lui d'avoir conféré un mandat à une personne autre, participer aux assemblées générales et voter en ses lieu et place les résolutions proposées par la gérance et ressortant ordinairement, en application des présents statuts, du droit de vote propre au nu-proprétaire.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner. There are four distinct marks: a stylized 'K' or 'A', 'AZ', 'ML', and 'DC'.

Si une action est grevée d'un usufruit, le nu-propiétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le titulaire du droit de vote. Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées et disposent du même droit d'information.

Aux termes des présents statuts, si une ou plusieurs parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour toutes les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires modificatives des statuts ayant pour objet :

- l'affectation et la répartition des résultats,
- l'augmentation et la réduction du capital,
- les modifications du pacte social touchant au droit d'usufruit grevant des parts sociales,
- la prorogation ou la dissolution de la société,
- le droit de vote,
- la révocation d'un gérant,
- ainsi que pour toutes décisions ayant pour conséquence, directe ou indirecte, d'augmenter les engagements directs ou indirects d'usufruitier de parts sociales.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propiétaire a le droit de participer aux assemblées générales. Les nus-propiétaires doivent, en toute hypothèse, être régulièrement convoqués aux assemblées générales dans lesquelles les usufruitiers exercent seuls le droit de vote.

En leur qualité d'associé, ils bénéficient du droit à l'information et du droit de communication des documents sociaux.

ARTICLE 19 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

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

Désignation

Le Président de la Société est désigné par décision collective des associés prise à la majorité des trois quarts.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Durée des fonctions

DE AZ
ML H

Le Président est nommé sans limitation de durée.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut démissionner de son mandat à la condition de notifier sa décision à la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée UN MOIS avant la date d'effet de ladite décision.

Révocation

Le Président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de la collectivité des associés prise à la majorité des trois quarts. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

En outre, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

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

Rémunération

Le Président pourra percevoir une rémunération au titre de ses fonctions, laquelle sera fixée et modifiée par décision de la collectivité des associés. Elle pourra être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

Outre cette rémunération, il sera remboursé, sur justificatifs, des frais qu'il exposera dans l'accomplissement de ses fonctions.

Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux 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, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

ARTICLE 20 - DIRECTEUR GÉNÉRAL

Désignation

Le Président peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de l'assister en qualité de Directeur Général.

La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Directeur Général personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du ou des Directeurs Généraux est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.

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

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat à la condition de notifier sa décision au Président, par lettre recommandée adressée UN (1) MOIS avant la date d'effet de ladite décision, lequel pourra être réduit par la décision du Président qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur Général démissionnaire.

Révocation

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision du Président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

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

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

Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination ou dans toute décision ordinaire des associés ultérieure. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

AZ H
DC MC

Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

ARTICLE 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Président ou le Commissaire aux Comptes, s'il en existe, présente aux associés un rapport 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 dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé. Le dirigeant au profit de qui une telle convention est intervenue, ne participe pas 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.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

ARTICLE 22 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés ou l'associé unique désigne, le cas échéant, dans les conditions prévues aux Articles L823-1 du Code de Commerce et suivants, un ou plusieurs Commissaires aux Comptes.

La nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

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

Lorsque la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant est facultative, la collectivité des associés peut, à la majorité des trois quarts, procéder à ces désignations si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un Commissaire aux Comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. La durée de son mandat sera de six exercices.



Les Commissaires aux Comptes (*nommés en fonction des dispositions de l'Article L823.1 du Code de Commerce*) sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 823-3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l'article L. 823-2-2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 23 - DÉCISIONS COLLECTIVES

1 - Modalités.

Les consultations de la collectivité des associés, sont provoquées par le Président, un ou plusieurs associés détenant ensemble plus de la moitié des actions composant le capital social, tout commissaire aux comptes ou par un mandataire désigné en justice.

Lorsque l'initiateur de la consultation n'est pas le Président, la décision collective est alors impérativement prise en assemblée générale, à l'exclusion de toute autre forme de consultation.

Si la société vient à ne comprendre qu'un seul actionnaire, les décisions ci-dessus sont de la compétence de l'actionnaire unique.

Les décisions collectives sont prises, sur l'initiative du Président après accord préalable d'un ou plusieurs associés représentant la majorité des voix, soit en assemblée générale, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. A défaut d'accord préalable d'un ou plusieurs associés représentant la majorité des voix sur le mode de consultation, la réunion sera une Assemblée générale.

Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés.

Tous moyens de télécommunication peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

Tout actionnaire représentant au moins 10% du capital social peut demander la réunion d'une assemblée générale.

Toutefois, les décisions collectives suivantes ne pourront être prises qu'en assemblée générale :

- approbation annuelle des comptes annuels et affectation des bénéfices ;
- approbation des conventions réglementées ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- augmentation, amortissement ou réduction du capital social ;
- transformation de la Société ;
- fusion, scission, apports partiels d'actif soumis au régime des scissions ;
- transformation en une société d'une autre forme ;
- agrément des cessions d'actions ;
- nomination, révocation et rémunération du Président ;

- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- dissolution et liquidation de la Société.

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siège de la société. Ils sont signés le jour même de la consultation par le Président de séance.

Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés ou mandataires ayant pris part à la consultation, le nombre d'actions détenues par chacun, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

a) Assemblées.

La convocation est faite par **tous moyens** (téléphone, e-mail, lettre, télécopie), huit jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

Tout actionnaire représentant au moins 10% du capital social peut demander l'inscription de résolutions à l'ordre du jour.

Dès la convocation, le texte du projet des résolutions proposées et tous documents nécessaires à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.

Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés par simple lettre, soit à leurs frais par lettre recommandée.

Lorsque l'ordre du jour porte sur la reddition des comptes, doivent être joints à la convocation le rapport de la présidence contenant un exposé sommaire de la situation de la société au cours de l'exercice écoulé.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée est présidée par le Président ; à défaut, l'assemblée élit son Président de séance.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé.

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite.

En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

b) Consultations écrites.



En cas de consultation écrite, le Président doit adresser à chacun des associés par courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre simple, ou par mail un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- Sa date d'envoi aux associés ;
- La date à laquelle la société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ;
- La liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision ;
- Le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) ;
- L'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée, et, à défaut, au siège social.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.

Dans les quinze jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le quinzième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont conservés au siège social.

c) Téléconférences.

En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le Président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procès-verbal des délibérations de la séance portant :

- L'identification des associés ayant voté ;
- Celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ;
- Ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le Président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie, mail, ou tout autre procédé de communication écrite à chacun des associés. Les associés votent en retournant une copie au Président, le jour même, après signature par télécopie, signature électronique par mail, ou tout autre procédé de communication écrite.

En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au Président par le même moyen.

Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et les copies en retour signées des représentants des associés sont conservées au siège social.

2 - Nature - Majorité.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède.

Les décisions collectives des associés sont dites ordinaires ou extraordinaires.

a) **Sont de nature ordinaire**, toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.

Relèvent ainsi exclusivement d'une décision ordinaire des associés, sans que la liste ci-après soit limitative :

- l'approbation annuelle des comptes et l'affectation des bénéfices;
- le quitus donné aux dirigeants de la société;
- rémunération des dirigeants de la Société,
- nomination, révocation du Président et du ou des Directeurs Généraux
- la nomination des commissaires aux comptes.

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des trois quarts (¾) des voix dont disposent les actionnaires présents et représentés.

b) **Sont de nature extraordinaire**, toutes les décisions emportant modification directe ou indirecte des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature.

Relèvent ainsi exclusivement d'une décision extraordinaire des associés, sans que la liste ci-après soit limitative :

- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social ;
- toute opération de fusion, scission, apports partiels d'actif soumis au régime des scissions ;
- la dissolution et la liquidation de la société.
- la modification statutaire de l'objet social ;
- la modification statutaire des droits pécuniaires et/ou non pécuniaires des associés
- l'agrément des cessions d'actions,
- l'exclusion d'un actionnaire

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le tiers des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième consultation au moins le quart des actions est requis au titre du quorum.

Elle statue à la majorité des trois quarts (¾) des voix dont disposent les actionnaires présents et représentés.

c) **Par dérogation** aux dispositions qui précèdent, les dispositions suivantes requièrent une décision unanime des associés :

- La modification des dispositions de l'organisation statutaire des organes sociaux, leurs pouvoirs et fonctionnements, sauf dans le cas où ces modifications seraient approuvées par les associés présents ou représentés, ou votant par correspondance représentant plus de 95 % du capital ou des droits de vote ;
- Toutes décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ;
- Celles expressément prévues par les dispositions légales.

Az
De AL
R.

ARTICLE 24 - DROIT DE COMMUNICATION, D'INFORMATION, DE CONTROLE DES ASSOCIES ET MODES DE CONSULTATION

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

Les rapports établis par le Président doivent être communiqués aux frais de la Société aux associés QUINZE (15) jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.

Tous les associés, usufruitiers d'actions compris, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, ont accès à l'assemblée.

Tout associé et/ou tous les usufruitiers titulaires des droits de vote disposent d'un droit de communication permanent dont l'étendue et les modalités d'exercice sont déterminées par les dispositions réglementaires en vigueur.

Avant toute assemblée ou consultation écrite, les associés et/ou tous les usufruitiers titulaires des droits de vote ont le droit d'obtenir communication de documents et d'informations qui leur sont adressés ou qui sont mis à leur disposition dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout associé non mandataire social et/ou tous les usufruitiers titulaires des droits de vote peuvent, deux fois par an, poser par écrit des questions à la Présidence sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse écrite de la gérance doit intervenir dans le délai d'un mois et est communiquée au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Il est rappelé qu'en vertu de l'article 18 des présents statuts, en l'absence de volonté contraire du nu-propiétaire régulièrement signifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice, l'usufruitier de parts sociales démembrées sera présumé disposer d'un mandat tacite du nu-propiétaire pour, exclusivement en l'absence de celui-ci ou à défaut par lui d'avoir conféré un mandat à une personne autre, participer aux assemblées générales et voter en ses lieu et place les résolutions proposées par la gérance et ressortant ordinairement, en application des présents statuts, du droit de vote propre au nu-propiétaire.

Pour l'exercice de leurs droits respectifs, les usufruitiers de parts sociales, comme les nus-propiétaires indivis dans l'hypothèse où ils auraient notifié à la société leur volonté de ne pas être représentés par l'usufruitier des parts dont ils sont titulaires, devront se faire représenter auprès de la société par l'un d'eux ou par un mandataire commun choisi parmi les autres associés ou en dehors d'eux.

En cas de désaccord entre eux, le mandataire sera désigné par justice à la requête de la partie la plus diligente.

Toutefois un usufruitier de parts sociales est présumé, en l'absence de volonté contraire notifiée par écrit à la société, représenter valablement le ou les autres usufruitiers des mêmes parts sociales sans qu'il soit besoin d'aucune formalité préalable ni mandat d'aucune sorte.

AL
Dr. MK
K

ARTICLE 25 – ACTIONNAIRE UNIQUE

Si la société venait à ne comporter qu'un seul actionnaire, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus aux actionnaires lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

ARTICLE 26 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1^{er} Avril et finit le 31 Mars de l'année suivante.

ARTICLE 27 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et le cas échéant, l'annexe, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que le cas échéant, l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

Lorsque la Société est une petite entreprise au sens des articles L. 123-16 et D. 123-200, 2° du Code de commerce, elle est dispensée de l'obligation d'établir un rapport sur la gestion de la Société pendant l'exercice écoulé.

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et du rapport du ou des Commissaires aux Comptes, s'il en existe. Lorsque la Société établit des comptes consolidés, ceux-ci sont présentés, lors de cette décision collective, avec le rapport de gestion du groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes.

ARTICLE 28 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT

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

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

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

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

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Il est convenu expressément que le résultat réalisé par la Société sera imposé au nom de l'usufruitier dans la catégorie des revenus fonciers et la perte (déficit) réalisée par la Société revient à l'usufruitier. Aussi ce dernier dispose de la possibilité de déduire les déficits constatés par la Société à raison de la quote-part résultat de ses droits.

En cas de distribution de dividendes

Si les dividendes sont prélevés sur les résultats de l'exercice, ils sont versés à l'usufruitier et sont imposables entre ses mains.

Si les dividendes sont prélevés sur les réserves, l'imposition est établie au titre de l'année de distribution au nom de celui qui perçoit la distribution, usufruitier ou nu-propriétaire.

En cas de démembrement des actions, le résultat de l'exercice clos ainsi que les reports à nouveau en attente d'affectation, reviennent aux usufruitiers qui peuvent décider de les répartir entre eux ou de les mettre en réserves.

L'Assemblée Générale pourra décider, le cas échéant, la distribution de tout ou partie des sommes figurant aux postes de réserves. Dans ce cas, et sauf convention contraire prévue préalablement entre les associés, les réserves distribuées reviendront aux usufruitiers, sans que les sommes ainsi versées ne donnent lieu à un quasi-usufruit au profit de l'usufruitier."

ARTICLE 29 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou, à défaut, par le Président. La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu

Handwritten signatures:
K Az
P 2 10

dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 30 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

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 doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

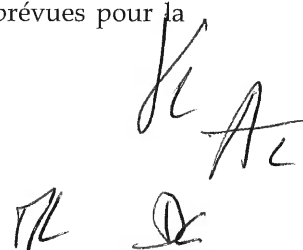
ARTICLE 31 - TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ

La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision collective des associés aux conditions fixées par la loi.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

Handwritten signatures and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. There are four distinct marks: a large 'K' or 'L' shape, a stylized 'A' or 'C', and two smaller, less legible marks below them.

La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

ARTICLE 32 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible entre les associés.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

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

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 33 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

17/1 DC
RE AC

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 34 - NOMINATION DES DIRIGEANTS

Nomination du Président

Le premier Président de la Société nommé lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de transformation en SAS en date du 16 septembre 2022 sans limitation de durée est

- Monsieur Marc LAGIER

Demeurant à OYONNAX (01100), 35 Rue Belmont
Né le 28 Février 1961 à NANTUA (Ain),

En compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions, le Président pourra percevoir une rémunération dont les modalités de fixation et de règlement seront déterminées par une décision collective des associés prise ultérieurement.

Nomination du Directeur Général

Le premier Directeur Général de la Société nommé lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de transformation en SAS en date du 16 septembre 2022 sans limitation de durée est

- Madame Donatienne Catherine Marcelle VERDET,

Demeurant à OYONNAX (01100), 35 Rue Belmont
Née le 9 Avril 1963 à NANTUA (Ain),

En compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions, le Directeur Général pourra percevoir une rémunération dont les modalités de fixation et de règlement seront déterminées par une décision collective des associés prise ultérieurement.

ARTICLE 35 - FORMALITES DE PUBLICITE - POUVOIRS - FRAIS

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'accomplir l'ensemble des formalités de publicité, de dépôt et autres pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner. There are four distinct marks: two at the top right that look like 'A2' and 'AK', and two at the bottom right that look like 'D' and 'P'.

Fait à OYONNAX

Statuts initiaux signés le 2 Novembre 2004

Statuts mis à jour le 15 Décembre 2018

Statuts mis à jour le **16** Septembre 2022

Marc LAGIER

« Bon pour acceptation des fonctions de Président »

Bon pour Acceptation
des fonctions de
président.



Donatienne LAGIER

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général »

Bon pour acceptation des
fonctions de Directeur Général



Valentin LAGIER



Arthur LAGIER

