



RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

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 GRENOBLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1987 B 00144

Numéro SIREN : 340 223 890

Nom ou dénomination : AAIS

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2017 sous le numéro de dépôt A2017/008349

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
GRENOBLE



1322047

Dénomination : AAIS
Adresse : 9 avenue Des Buissières 38360 Sassenage -FRANCE-
n° de gestion : 1987B00144
n° d'identification : 340 223 890
n° de dépôt : A2017/008349
Date du dépôt : 07/09/2017

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
du 30/06/2017



1322047

ORIGINAL

"A.A.I.S."

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 000 Euros

Siège social à : SASSENAGE (38360)
9 avenue des Buissières

TRIBUNAL de COMMERCE
Déposé au GREFFE le :

340 223 890 RCS GRENOBLE

28 AOUT 2017

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Sous le N°8349.....

DU 30 JUIN 2017

L'AN DEUX MIL DIX SEPT,
ET LE TRENTE JUIN
à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle

Les associés de la société à responsabilité limitée "A.A.I.S.", au capital de 100 000 Euros, divisé en 65 762 parts sociales représentant chacune une part de capital de 1/65 762^{ème}, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, sur convocation faite par la gérance.

- Madame Colette ARMAND, gérant
propriétaire de 680 parts sociales, est présent
- Monsieur Richard THEVENON,
propriétaire de 64 742 parts sociales, est présent
- Mademoiselle Marlène BEAUFORT,
propriétaire de 160 parts sociales, est présente
- Monsieur Christian DESPRAT,
propriétaire de 176 parts sociales, est représentée par M. Richard THEVENON
- Madame Françoise MARCADET,
propriétaire de 1 part sociale, est représentée par M. Richard THEVENON
- Monsieur Michel MEYNAUD,
propriétaire de 1 part sociale, est représentée par M. Richard THEVENON
- Monsieur Bruno SALAGNAT,
propriétaire de 1 part sociale, est représentée par M. Richard THEVENON
- Succession de M. Marius THEVENON,
propriétaire de 1 part sociale, est représentée par M. Richard THEVENON

BY C A D B

Madame Colette ARMAND préside la réunion en sa qualité de gérante.

Elle constate que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Elle déclare avoir satisfait à toutes les obligations légales concernant l'envoi et la mise à disposition des documents destinés aux associés.

L'Assemblée lui donne acte de sa déclaration.

Madame la Présidente rappelle que la présente réunion est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Transformation de la société en société par actions simplifiée, après lecture du rapport du Commissaire inscrit désigné en application des dispositions légales
- Approbation des statuts de la société transformée
- Nomination du Président
- Pouvoirs à conférer pour l'accomplissement des formalités légales.

La gérance dépose sur le bureau, à la disposition des membres de l'Assemblée :

- le rapport de la gérance,
- le rapport du Commissaire inscrit,
- le texte des résolutions présentées à l'assemblée auquel se trouve annexé le projet des nouveaux statuts de la société.

La gérance donne ensuite lecture de son rapport.

Puis, elle déclare se tenir à la disposition des associés pour leur donner toutes précisions utiles.

Après diverses observations et personne ne demandant plus la parole, elle met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire,

- après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance
 - après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire à la transformation, établi conformément aux dispositions des articles L 223-43 et L 224-3 du Code de Commerce, sur la situation de la société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers,
 - après avoir expressément approuvé ledit rapport,
- DB

- après avoir constaté que toutes les conditions légales requises se trouvent remplies,

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 du 30 JUIN 2017.

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.

Cette transformation, régulièrement effectuée, n'entraînera pas la création d'un être moral nouveau et c'est toujours la même société qui sous la même personnalité juridique, continuera d'exister entre les associés actuellement propriétaires des actions créées en substitution des parts sociales à raison d'une action pour une part et tous ceux qui pourront devenir actionnaires par la suite, soit par voie d'attribution d'actions nouvelles émises en représentation d'augmentation de capital, soit par voie de cession d'actions.

Il n'est apporté aucune modification à son objet, à sa durée, à sa dénomination et à son capital.

Les fonctions de gérante exercées par Madame Colette ARMAND prennent fin à compter de ce jour.

Le capital social sera désormais divisé en 65 762 actions représentant chacune une part de capital de 1/65 762^{ème} chacune, portant les n° 1 à 65 762, qui seront réparties entre les propriétaires actuels des parts proportionnellement à leurs droits.

Cette résolution, mise aux voix, est **Adoptée à l'unanimité**

La transformation de la société étant décidée, Madame la Présidente donne lecture à l'assemblée du projet des nouveaux statuts.

Cette lecture terminée, diverses observations sont échangées entre les associés, puis personne ne demandant plus la parole, Madame la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes qui, par suite de l'adoption de la transformation, demeurent à l'ordre du jour :

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire à la transformation prévu à l'article L 224-3 du Code de Commerce, constate que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social, approuve expressément la valeur des biens composant l'actif social et constate l'absence d'avantage particulier au profit d'associés.

Cette résolution, mise aux voix, est **Adoptée à l'unanimité**

RT 11 DB

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire approuve article par article et dans leur ensemble les nouveaux statuts élaborés par la gérance et dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès-verbal.

En conséquence, ces statuts remplaceront la charte de la société transformée et régiront seuls la société à partir de cette transformation.

Cette résolution, mise aux voix, est **Adoptée à l'unanimité**

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire nomme en qualité de Président de la société, à compter du jour de la transformation et sans limitation de durée :

✎ Monsieur Richard THEVENON
23 rue du 4 Janvier 1944 – Le Mûrier
38400 SAINT MARTIN D'HERES

Cette résolution, mise aux voix, est **Adoptée à l'unanimité**
Monsieur Richard THEVENON, présent à l'assemblée, déclare accepter les fonctions qui viennent de leur être conférées et ne se trouver dans aucun des cas d'incapacité ou d'incompatibilité susceptibles de l'empêcher de les exercer.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire décide que la durée de l'exercice social en cours qui doit être clos le 31 DECEMBRE 2017 ne sera pas modifiée du fait de l'adoption de la forme de société par actions simplifiée.

Les comptes de cet exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions fixées par les nouveaux statuts sociaux et par les dispositions du Code de Commerce relatives aux sociétés par actions simplifiée.

Cette résolution, mise aux voix, est **Adoptée à l'unanimité**

SIXIEME RESOLUTION

Toutes les formalités prescrites par la loi ayant été remplies et la société se trouvant dotée de tous ses organes d'administration et de surveillance,

l'assemblée générale extraordinaire constate que la transformation de la société à responsabilité limitée dénommée "A.A.I.S." en société par actions simplifiée régie par le Code de Commerce, est régulièrement réalisée et que ladite société peut valablement fonctionner sous sa nouvelle forme.

Cette résolution, mise aux voix, est **Adoptée à l'unanimité**

BT a A 00

HUITIEME RESOLUTION

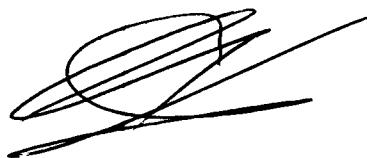
L'assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue d'accomplir toutes formalités requises par la loi ou les règlements.

Cette résolution, mise aux voix, est **Adoptée à l'unanimité**

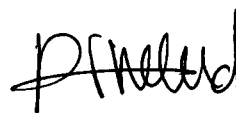
oOo

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée et le présent procès-verbal est dressé, clos et signé après lecture.

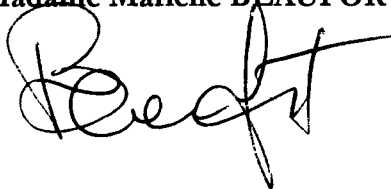
Monsieur Richard THEVENON



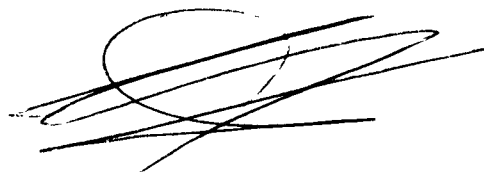
Madame Colette ARMAND



Madame Marlène BEAUFORT



Pour M. Christian DESPRAT
M. Richard THEVENON



Pour Mme Françoise MARCADET
M. Richard THEVENON



Pour M. Michel MEYNAUD
M. Richard THEVENON



Pour M. Bruno SALAGNAT
M. Richard THEVENON



Pour la Succession de M. Marius THEVENON
M. Richard THEVENON



Valérie CERF
Agent des Finances Publiques

Enregistré à : SIE DE GRENOBLE-CHARTREUSE

Le 17/07/2017 Bordereau n°2017/697 Case n°7

Enregistrement : 125 € Pénalités :

Total liquidé : cent vingt-cinq euros

Montant reçu : cent vingt-cinq euros

L'Agent administrative des finances publiques

DIPLOME

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
GRENOBLE



1322048

Dénomination : AAIS
Adresse : 9 avenue Des Buissières 38360 Sassenage -FRANCE-
n° de gestion : 1987B00144
n° d'identification : 340 223 890
n° de dépôt : A2017/008349
Date du dépôt : 07/09/2017

Pièce : Rapport de la gérance du 30/06/2017



1322048

ORIGINAL

"A.A.I.S."

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 100 000 Euros

TRIBUNAL de COMMERCE
Déposé au GREFFE le : Sièges social : SASSENAGE (38360)
9 avenue des Buissières -

28 AOUT 2017

340 223 890 RCS GRENOBLE

Sous le N° 8349

RAPPORT DE LA GERANCE

A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 30 JUIN 2017

Chers associés,

Nous vous avons convoqués en assemblée générale extraordinaire à l'effet de soumettre à votre approbation la transformation de la société en société par actions simplifiée.

Nous vous indiquons que le premier Président de la société sera :

➤ Monsieur Richard THEVENON
23 rue du 4 Janvier 1944 – Le Mûrier
38400 SAINT MARTIN D'HERES

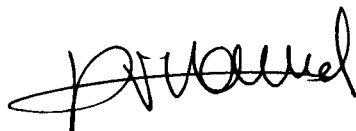
Au cours de l'assemblée, lecture vous sera donnée des nouveaux statuts sociaux.

oOo

Nous vous rappelons que tous les documents prescrits par la loi ont été tenus à votre disposition, au siège social, pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.

Compte tenu des explications qui précèdent, nous vous demandons de bien vouloir approuver les résolutions qui vous seront présentées.

La Gérance
Madame Colette ARMAND



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
GRENOBLE



1322046

Dénomination : AAIS
Adresse : 9 avenue Des Buissières 38360 Sassenage -FRANCE-
n° de gestion : 1987B00144
n° d'identification : 340 223 890
n° de dépôt : A2017/008349
Date du dépôt : 07/09/2017

Pièce : Statuts mis à jour



1322046

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

TRIBUNAL de COMMERCE
Déposé au GREFFE le :

28 AOUT 2017

Sous le N°8349.....

"A.A.I.S."

Société par actions simplifiée

Au capital de 100 000 €uros

Siège social à : SASSENAGE (38360)

9 avenue des Buissières

340 223 890 RCS GRENOBLE

STATUTS

MIS AU JOUR AU 30 JUIN 2017

R CA DB

STATUTS

Article 1er - FORME

La société à responsabilité limitée dite « A.A.I.S. » constituée aux termes d'un acte sous seings privés en date à SASSENAGE (Isère) du 19 DECEMBRE 1986 a été transformée en société anonyme en application des dispositions des articles 69 et 72-1 de la loi du 30 DECEMBRE 1981, suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 15 NOVEMBRE 1990.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire 30 mars 2006, la société a été transformée en société à responsabilité limitée à compter du même jour.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2017 et en application des dispositions de l'article L 223-43 du Code de Commerce, la société a été transformée en société par actions simplifiée à compter du 30 juin 2017.

Elle continue d'exister sous sa nouvelle forme entre les propriétaires d'actions créées en remplacement des parts sociales de la société à responsabilité limitée et de celles qui pourraient l'être ultérieurement.

Cette société est donc régie par les textes en vigueur, notamment le Code de Commerce ainsi que les textes qui l'ont modifié ou le modifieront et par les présents statuts.

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

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Article 2 - OBJET

La société conserve pour objet, directement ou indirectement :

- L'impression visant la reproduction par toutes techniques (notamment numérique) et sur tous supports de tous documents et notamment d'œuvres d'art, façonnage.
- et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou autres pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter le développement.

La société pourra également s'intéresser directement ou indirectement à la création ou à l'exploitation de toutes sociétés ou affaires similaires ou connexes, existantes ou à créer et ce par tous moyens sans exception, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, souscription, achat d'actions ou participation, achat ou location de tout ou partie de l'actif social de toutes sociétés ou affaires auxquelles la société pourra s'intéresser, de fusion, d'alliance, de

CA DB

groupement d'intérêt économique, d'achat ou de souscription de tous droits sociaux.

Elle pourra également prendre à bail avec ou sans promesse de vente et acquérir par voie d'apport ou autrement, tout ou partie des biens mobiliers ou immobiliers, actifs ou passifs dépendant des sociétés ou entreprises dont les activités seraient similaires à la sienne. Elle pourra faire toutes ces opérations soit seule, soit en participation sous quelque forme que ce soit.

Article 3 - DENOMINATION

La société conserve pour dénomination : "A.A.I.S."

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS", de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social demeure fixé à SASSENAGE (38360), 9 avenue des Buissières.

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du Président. En cas de transfert, ce dernier est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Article 5 - DUREE

La durée de la société demeure fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années qui ont commencé à courir le jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Article 6 - APPORTS

1°) Lors de la constitution de la société sous sa forme de SARL, il a été fait apport par les associés d'une somme de 50 000,00 F.

2°) Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 OCTOBRE 1990, le capital a été augmenté :

⇒ par incorporation de réserves d'une somme de	150 000,00 F
⇒ en numéraire d'une somme de	300 000,00 F

500 000,00 F

Soit en Euros

76 224,51 €

3°) Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 SEPTEMBRE 2005, le capital :

BT CA OB

⇒ a été réduit pour cause de pertes d'une somme de (71 224,51 €)
par réduction à 1 € de la valeur nominale des 5 000 actions existantes

⇒ a été augmenté en numéraire d'une somme de 60 762 €
par émission au pair de 60 762 actions nouvelles

⇒ a été réduit pour cause de pertes d'une somme de (57 762,00 €)
par réduction du pair des 65 762 actions existantes

TOTAL HUIT MILLE EUROS, ci

8 000,00 €

4°) Aux termes d'une décision collective des associés du 15 SEPTEMBRE 2016, il a été incorporé au capital social une somme de QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE (92 000) Euros prélevée sur les réserves, ladite incorporation se traduisant par l'élévation de la valeur nominale des parts.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de CENT MILLE (100 000) Euros.

Il est divisé en SOIXANTE CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE DEUX (65 762) actions représentant chacune une part de capital de 1/65 762^{ème}, entièrement souscrites et libérées intégrale, numérotées de 1 à 65 762.

Article 8 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

L'assemblée peut également déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières quelles qu'elles soient, donnant immédiatement ou à terme accès au capital, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Article 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire doivent être libérées de moitié lors de la constitution et du quart seulement lors d'une augmentation du capital social, 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 soit du jour où l'immatriculation de la société est intervenue, soit du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement.

BT CA DR

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne, de plein droit, et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt de HUIT POUR CENT (8 %) l'an, jour pour jour, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcées prévues par la loi.

Article 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la société, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Article 11. - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS.

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

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

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des actionnaires.

3. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

4. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été mandaté comme tel auprès de la société. 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.

5. Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier.

DT CM DB

Même privé du droit de vote, le nu-proprétaire d'actions a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

Article 12. - CESSIION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

1. Forme.

La cession des actions s'opère, à l'égard de la société et des tiers, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire ; si les actions ne sont pas entièrement libérées, mention doit être faite de la fraction non libérée.

La transmission à titre gratuit, ou en suite de décès, s'opère également par un ordre de mouvement, transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

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

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

2. Cession/Transmission des actions

Les titres sont librement cessibles entre actionnaires et entre conjoints, ascendants ou descendants, même si le conjoint, ascendant ou descendant cessionnaire n'est pas actionnaire.

Toute cession et/ou transmission d'actions, autre que celle visée ci-dessus, sera soumise à agrément de la collectivité des actionnaires dans les conditions ci-après :

1° La demande d'agrément du cessionnaire est notifiée à la société et à chaque actionnaire, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée AR, indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert et les conditions de la vente. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

La décision d'agrément est prise par décision collective des actionnaires à la majorité prévue ci-après pour les assemblées extraordinaires, le cédant prenant part au vote. Elle n'est pas motivée et, en cas de refus, ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

DT CA DD

Le cédant est informé de la décision, dans les HUIT (8) jours, par lettre recommandée AR.

En cas de refus, le cédant aura QUINZE (15) jours, pour faire connaître, dans la même forme, s'il renonce ou non à son projet de cession.

2° Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet de cession, le Président est tenu, dans le délai de TROIS (3) mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par des actionnaires ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital.

A cet effet, le Président avisera les actionnaires de la cession projetée, par lettre recommandée, en invitant chacun à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat sont adressées par les actionnaires au Président, par lettre recommandée AR, dans les QUINZE (15) jours de la notification qu'ils ont reçue. La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes est faite par le Président, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

3° Si aucune demande d'achat n'a été adressée au Président dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions, le Président peut faire acheter les actions disponibles par des tiers.

4° Avec l'accord du cédant, les actions peuvent également être achetées par la société, qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Le Président sollicite cet accord par lettre recommandée AR à laquelle le cédant doit répondre dans les HUIT (8) jours de la réception.

En cas d'accord, le Président provoque une décision collective des actionnaires à l'effet de décider du rachat des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social. La convocation doit intervenir suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de TROIS (3) mois ci-après.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé comme indiqué au 6° ci-après.

5° Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de TROIS (3) mois à compter de la notification du refus d'agrément, le cédant peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient pu être faites.

Ce délai de TROIS (3) mois peut être prolongé par ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce, non susceptible de recours, à la demande de la société, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.

PT CA DB

6° Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou des tiers, le Président notifie au cédant les nom, prénoms et domicile du ou des acquéreurs.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par l'acquéreur.

7° La cession au nom du ou des acquéreurs est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé du Président ou d'un délégué du Président sans qu'il soit besoin de la signature du titulaire des actions.

8° Les dispositions du présent article seront applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Elles seront également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

Article 13 - EXCLUSION

1. L'actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doit, dès cette modification, en informer le Président de la société.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le Président consulte les actionnaires, en assemblée, sur les conséquences à tirer de cette modification. A la majorité prévue ci-après pour les assemblées extraordinaires, l'assemblée agréée la modification ou impartit à l'intéressé un délai d'un mois pour régulariser sa situation. A défaut de régularisation dans le délai imparti, l'intéressé est exclu de la société. Ses actions sont rachetées par les actionnaires ou la société en vertu du droit de préemption prévu à l'article 12, ou un tiers agréé à la majorité prévue ci-après pour les assemblées extraordinaires. A défaut d'accord, le prix des actions est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

2. Lorsqu'un actionnaire ne respecte pas les dispositions statutaires ou contrevient gravement à l'esprit et aux objectifs définis par un ou des actionnaires représentant les deux tiers au moins du capital, et après avoir été invité à présenter sa défense par lui-même ou par mandataire, il peut être exclu de la société par décision de l'assemblée statuant à la majorité des deux tiers des actionnaires, l'actionnaire dont l'exclusion est prononcée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité.

L'actionnaire menacé d'exclusion en est informé par le Président, par lettre recommandée AR, contenant indication des motifs de l'exclusion projetée, appuyés de tous justificatifs.

La réunion des actionnaires appelés à se prononcer sur l'exclusion ne peut intervenir qu'après un délai minimum de quinze jours après la notification

DT 0.00 DB

des griefs, la convocation des actionnaires à cette réunion devant être accompagnée de toutes pièces justificatives, en demande comme en défense.

Si l'exclusion est prononcée, les actions sont rachetées dans les conditions prévues au 1 ci-dessus.

Article 14. - PRESIDENT

La société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale, actionnaire ou non de la société. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président est nommé par l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires, dans les conditions de l'article 18 ci-après.

La durée des fonctions du Président est fixée par la décision qui le nomme.

Le Président peut démissionner à tout moment, sous réserve de prévenir l'actionnaire unique ou les actionnaires trois mois au moins à l'avance.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions supérieur à SIX (6) mois, il est pourvu à son remplacement par l'actionnaire unique ou la collectivité des actionnaires statuant dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après.

Le Président est révocable à tout moment par décision de l'actionnaire unique, ou par la collectivité des actionnaires statuant dans les conditions de l'article 18 ci-après.

La révocation du Président n'a pas à être motivée, et ne peut donner lieu à quelque indemnité que ce soit.

La rémunération du Président est fixée par l'actionnaire unique ou décision des actionnaires à la majorité simple. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou, à la fois, fixe et proportionnelle.

Le Président peut consentir toute délégation de pouvoirs, à l'exception de la représentation de la société, pourvu que ce soit pour un objet ou une opération déterminée.

Le Président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte

DT CA DB

tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Dans les rapports avec l'actionnaire unique ou avec les actionnaires, en cas de pluralité d'actionnaires, le Président dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la société, et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet, notamment le recours à l'emprunt, la constitution, la cession ou la subrogation d'hypothèques, nantissements ou gages mobiliers.

Cependant, le Président ne peut, sans l'accord donné à la majorité visée sous l'article 18 ci-après, le Président actionnaire participant au vote :

- ↳ céder des éléments d'actif,
- ↳ prendre des participations dans toutes sociétés,
- ↳ procéder à des opérations de fusion, d'apport partiel d'actif ou de scission,
- ↳ procéder à l'acquisition ou la vente d'immeuble ou de droits locatifs immobiliers

Les délégués du Comité d'entreprise exercent auprès du Président les droits définis par l'article L 432-6 du Code du Travail.

Article 15 - DIRECTEUR GENERAL ET/OU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

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

Lorsque le Directeur Général et/ou Directeur Général Délégué est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le Directeur Général et/ou Directeur Général Délégué personne physique peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

La durée des fonctions du Directeur Général et/ou Directeur Général Délégué est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général et/ou Directeur Général Délégué reste en fonctions, sauf décision contraire des actionnaires, jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Le Directeur Général et/ou Directeur Général Délégué peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général et/ou Directeur Général Délégué n'ouvre droit à aucune indemnité.

En outre, le Directeur Général et/ou Directeur Général Délégué est révoqué de plein droit dans les cas suivants :

DS CA MB

- Dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général et/ou Directeur Général Délégué personne morale,
- Exclusion du Directeur Général et/ou Directeur Général Délégué actionnaire,
- Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général et/ou Directeur Général Délégué personne physique.

La rémunération du Directeur Général et/ou Directeur Général Délégué est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général et/ou Directeur Général Délégué constituent une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l'article 16 des statuts.

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général et/ou Directeur Général Délégué dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

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

Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général et/ou Directeur Général Délégué qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

Article 16. - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Le Président et les dirigeants doivent aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mêmes, l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou la société contrôlant une société actionnaire disposant d'une telle fraction, et la société, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions. Les commissaires aux comptes présentent aux actionnaires un rapport sur ces conventions. Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport aux conditions des décisions ordinaires, l'actionnaire intéressé ne participant 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 Commissaires aux Comptes doivent également être avisés des conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.

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 dirigeants de la société.

Article 17 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des actionnaires peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes par décision collective ordinaire.

La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire, si à la clôture d'un exercice social, la société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés au cours de l'exercice. Même si les seuils ci-dessus ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social.

La nomination d'un Commissaire aux Comptes est également obligatoire si la société est sous contrôle, ou contrôle elle-même une autre société. La notion de contrôle retenue est celle du contrôle exclusif et celle du contrôle conjoint au sens de la consolidation.

Dans ces cas, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés également par décision collective ordinaire.

La durée du mandat des commissaires aux comptes est de six exercices.

Ils exercent leur mandat et sont rémunérés conformément à la loi.

Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les actionnaires.

Article 18. - DECISIONS DES ACTIONNAIRES

1. Sauf dans les cas prévus ci-après, les décisions collectives des actionnaires sont prises, au choix du Président, en assemblée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte. Tous moyens de communication - vidéo, télécopie ou autres moyens de télétransmission, etc. - peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

2. Sont prises en assemblée les décisions relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution, la nomination des commissaires aux comptes, l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats, la transformation de la société ainsi que l'agrément des cessions d'actions.

3. L'assemblée est convoquée par le Président ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du Président.

DS CA RB

Le commissaire aux comptes peut, à toute époque, convoquer une assemblée.

La convocation est faite par tous moyens huit jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour ; y sont joints tous documents nécessaires à l'information des actionnaires.

L'assemblée est présidée par le Président ; à défaut, l'assemblée élit son Président. L'assemblée convoquée à l'initiative du commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président et un actionnaire.

L'assemblée ne délibère valablement que si la moitié des actionnaires sont présents ou représentés.

4. En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun, par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de QUINZE (15) jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens. Tout actionnaire n'ayant pas répondu dans un délai de QUINZE (15) jours est considéré comme s'étant abstenu.

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

5. Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par le mandataire de son choix. Les actionnaires peuvent également participer aux décisions collectives, au moyen d'un formulaire de vote à distance ou d'un document unique de vote, dans les conditions et selon les modalités prévues pour les sociétés anonymes.

Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

6. Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions relatives à l'augmentation ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution de la société, sa transformation, l'agrément des cessions d'actions et la modification des statuts (à l'exception de la faculté offerte au Président de modifier les statuts en cas de transfert du siège social tel que prévu à l'article 4 ci-avant).

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins les deux tiers des actions ayant droit de vote. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

BT

CA

MR

Par exception, ne peuvent être adoptées qu'à l'unanimité des actionnaires :

- Les décisions mentionnées à l'article L 227-19 du Code de Commerce, savoir : modification des clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément des cessions d'actions, à l'exclusion et à la suspension d'un actionnaire
- Les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des actionnaires,
- La transformation de la société en société en nom collectif ou en société civile,
- La décision de proroger la durée de la société.

7. Décisions ordinaires

Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires. Ces décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Toutefois, l'approbation des comptes annuels, l'affectation des résultats et la nomination des commissaires aux comptes ne peuvent être décidées qu'à la majorité des voix dont disposent tous les actionnaires.

8. Le commissaire aux comptes doit être invité à participer à toute décision collective, en même temps, et dans la même forme que les actionnaires.

Article 19. - EXERCICE SOCIAL.

Chaque exercice social commence le **premier janvier** et se termine le **trente et un décembre** de chaque année.

Article 20. - COMPTES ANNUELS

Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales, arrête les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés conformément aux lois et usages du commerce, et établit le rapport de gestion.

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

Article 21. - AFFECTATION DES RESULTATS

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison 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, ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives ou de reporter à nouveau.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

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

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

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

Article 22. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

1. Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la société à l'expiration du terme fixé par les statuts, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

2. Si toutes les actions sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

La transmission de patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

3. La dissolution de la société entraîne sa liquidation qui est effectuée conformément au Code du Commerce et aux décrets pris pour son application.

4. Le boni de liquidation est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article 23. - CONTESTATIONS

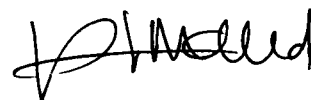
Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les actionnaires ou entre un actionnaire et la société, sont soumises au tribunal de commerce compétent.

STATUTS CERTIFIES SINCERES ET VERITABLES PAR LES
ACTIONNAIRES POUR ETRE ANNEXES AU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE CE JOUR
A SASSENAGE (38360)
LE 30 JUIN 2017

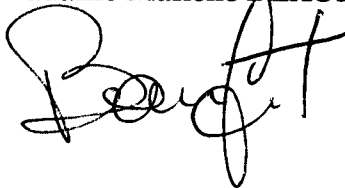
Monsieur Richard THEVENON



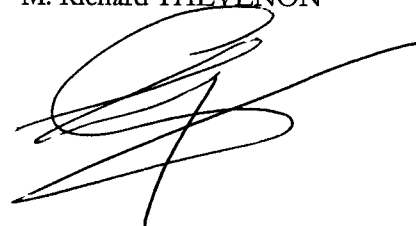
Madame Colette ARMAND



Madame Marlène BEAUFORT



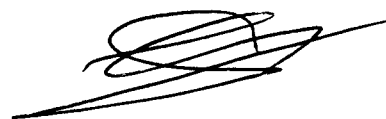
Pour M. Christian DESPRAT
M. Richard THEVENON



Pour Mme Françoise MARCADET
M. Richard THEVENON



Pour M. Michel MEYNAUD
M. Richard THEVENON



Pour M. Bruno SALAGNAT
M. Richard THEVENON



Pour la Succession de M. Marius THEVENON
M. Richard THEVENON

