

RCS : ANNECY
Code greffe : 7401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

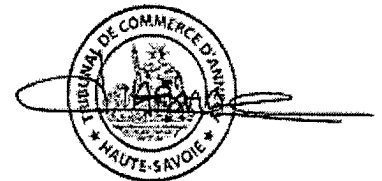
Numéro de gestion : 1999 B 00643
Numéro SIREN : 428 288 484
Nom ou dénomination : GALET-OLDRA

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2019 sous le numéro de dépôt A2019/006160

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **ANNECY**

Dénomination : GALET-OLDRA
Adresse : 12 A rue du Pre Faucon PAE des Glaisins - Annecy-le-Vieux 74940 Annecy -FRANCE-
n° de gestion : 1999B00643
n° d'identification : 428 288 484
n° de dépôt : A2019/006160
Date du dépôt : 16/07/2019

Pièce : Procès-verbal du conseil d'administration du
15/05/2019



801222

801222

GALET-OLDRA
Société anonyme au capital de 503.088 Euros
Siège social : 12A Rue du Pré Faucon - PAE des Glaisins - ANNECY LE VIEUX
74940 ANNECY

428 288 484 RCS ANNECY

* * *

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 15 MAI 2019

* * *

L'An Deux Mille Dix-Neuf,
Le Quinze Mai,
A Neuf Heures,

Les administrateurs de la Société se sont réunis en Conseil d'Administration, au siège social, sur la convocation de leur Président, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

- *Constatation de la réalisation définitive de la réduction de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} avril 2019,*
- *Pouvoir en vue des formalités.*

Les administrateurs présents ou représentés ont signé le registre de présence en entrant en séance.

La séance est présidée par Monsieur Hervé KRUGER qui constate la présence effective de la moitié au moins des administrateurs.

Le Conseil étant ainsi en mesure de délibérer valablement conformément aux dispositions de l'article L 225-37 du Code de Commerce, avant de passer à l'examen des questions portées à l'ordre du jour, adopte à l'unanimité après lecture le procès-verbal de la précédente réunion.

EXPOSE

Le Président rappelle qu'aux termes de l'adoption d'une première résolution, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 1^{er} avril 2019 a décidé de réduire le capital d'une somme de CINQUANTE MILLE HUIT CENT QUARANTE HUIT EUROS (50.848 €) et le ramener de CINQ CENT TROIS MILLE QUATRE VINGT HUIT EUROS (503.088 €) à QUATRE CENT CINQUANTE DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS (452.240 €), par voie de rachat de TROIS MILLE CENT SOIXANTE DIX HUIT (3.178) actions de SEIZE EUROS (16 €) de valeur nominale chacune, au prix unitaire de SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT SENTIMES (66,77 €), sous condition suspensive de l'absence d'oppositions faites par les créanciers sociaux antérieurs dans le délai de 20 jours courant à compter de la date du dépôt du procès-verbal au greffe, ou en cas d'oppositions, du rejet sans condition de celles-ci par le Tribunal de Commerce d'Annecy.

Il rappelle, en effet, que la réduction de capital n'étant pas motivée par des pertes, les créanciers sociaux ont disposé, dans les conditions prévues par la loi, d'un droit d'opposition.

Il a été décidé par ladite Assemblée que la différence entre le prix global de rachat et la valeur nominale des actions rachetées, soit la somme de 161.347,06 Euros sera imputée sur les réserves disponibles.

Par le seul fait de leur rachat, les actions qui en feront l'objet ainsi que les droits y attachés et notamment le droit aux bénéfices de l'exercice en cours seront annulés.

Le Conseil d'administration a été investi des pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser et de constater le rachat et l'annulation du nombre d'actions ainsi décidé.

Puis, le Président rappelle qu'aux termes de l'adoption d'une deuxième résolution, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 1^{er} avril 2019 a décidé de réserver la présente réduction de capital à certains actionnaires exclusivement, à savoir : la société CDS AUDIT ET CONSEIL, propriétaire de 3.144 actions, à Monsieur Christophe DEBALME, propriétaire de 15 actions, à Monsieur Sébastien DEDENIS, propriétaire de 14 actions, et à Monsieur François OLDRA, propriétaire de 5 actions, soit un nombre total de 3.178 actions, objet de ce rachat.

Cette résolution a recueilli l'accord unanime des actionnaires.

Puis, le Président rappelle qu'aux termes de l'adoption d'une troisième résolution, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 1^{er} avril 2019 a modifié les articles 6 et 7 des statuts sous la condition suspensive de l'absence ou du rejet des oppositions de créanciers sociaux et de la constatation, par le Conseil d'Administration, du rachat et de l'annulation des 3.178 actions prévues ainsi que de la réduction corrélative du capital.

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 1^{er} avril 2019 a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'ANNECY le 17 avril 2019 et ce dépôt a fait courir le délai légal d'opposition de 20 jours susvisé.

Aucune opposition n'a été faite dans le délai de 20 jours susvisé comme l'atteste le certificat de non-opposition du Greffe du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 10 mai 2019.

Puis, le Conseil d'administration a constaté, en conséquence, ce qui suit :

CONSTATATION DU RACHAT DES ACTIONS
ET DE LA REDUCTION DE CAPITAL CONSECUTIVE

PREMIERE DECISION

Le Conseil d'Administration, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 1^{er} avril 2019, constate le rachat, à la date de ce jour, par la société GALET-OLDRA de 3.178 actions composant son capital social, pour un prix global de 212.195,06 Euros, selon la répartition suivante :

- de 3.144 actions, de valeur nominale de 16 Euros chacune, détenues en pleine propriété par la société CDS AUDIT ET CONSEIL, Société par Actions Simplifiée au capital de 200.000 Euros, dont le siège social est sis 404 Rue du Vuache - 74580 VIRY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 808 737 548 RCS THONON-LES-BAINS, au sein du capital social de la société GALET-OLDRA pour un prix global de 209.924,88 Euros, contre paiement comptant par la société GALET-OLDRA de ladite somme, selon les modalités ci-exposées après ;
- Ce prix est payé intégralement par voie de compensation pour leur valeur nominale entre la créance détenue par la société GALET-OLDRA au titre de la cession de clientèle prévue dans l'acte de cession en date du 12 avril 2019, et la créance détenue par la Société CDS AUDIT ET CONSEIL au titre du rachat de ces 3.144 actions lui appartenant, à concurrence d'un montant de 209.924,88 Euros.
- de 15 actions, de valeur nominale de 16 Euros chacune, détenues en pleine propriété par Monsieur Christophe DEBALME au sein du capital de la société GALET-OLDRA pour un prix global de 1.001,55 Euros, contre paiement de ladite somme, selon les modalités exposées ci-après ;

Ce prix est payé intégralement par la société GALET-OLDRA à Monsieur Christophe DEBALME, par la remise d'un chèque d'un montant de 1.001,55 Euros, lequel donne bonne et valable quittance de ce paiement, sous réserve de l'encaissement effectif de ce chèque.

- de 14 actions, de valeur nominale de 16 Euros chacune, détenues en pleine propriété par Monsieur Sébastien DEDENIS au sein du capital de la société GALET-OLDRA pour un prix global de 934,78 Euros, contre paiement de ladite somme, selon les modalités exposées ci-après ;

Ce prix est payé intégralement par la société GALET-OLDRA à Monsieur Sébastien DEDENIS, par la remise d'un chèque d'un montant de 934,78 Euros, lequel donne bonne et valable quittance de ce paiement, sous réserve de l'encaissement effectif de ce chèque.

- Et de 5 actions, de valeur nominale de 16 Euros chacune, détenues en pleine propriété par Monsieur François OLDRA au sein du capital de la société GALET-OLDRA pour un prix global de 333,85 Euros, contre paiement de ladite somme, selon les modalités exposées ci-après.

Ce prix est payé intégralement par la société GALET-OLDRA à Monsieur François OLDRA par la remise d'un chèque d'un montant de 333,85 Euros, lequel donne bonne et valable quittance de ce paiement, sous réserve de l'encaissement effectif de ce chèque.

Le transfert de propriété et de jouissance des 3.178 actions rachetées est ainsi opéré à la date de ce jour, et les 3.178 actions rachetées sont ensuite annulées à compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

Le Conseil d'administration constate, en conséquence, que le capital social de la société est réduit définitivement, à la date de ce jour, d'un montant de 50.848 euros, pour le ramener de 503.088 Euros et divisé en 31.443 actions, de 16 Euros de valeur nominale chacune, à 452.240 Euros, divisé en 28.265 actions de 16 Euros de valeur nominale chacune, par voie d'annulation de 3.178 actions rachetées, et que la modification des articles 6 et 7 des statuts de la société, décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires en date du 1^{er} avril 2019, est devenue définitive à compter de ce jour.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration rappelle que la différence entre le prix de rachat desdites actions et le montant de la réduction de capital social sera imputée sur le poste « Autres Réserves ».

TROISIEME DECISION

En conséquence de ce qui précède, le Conseil d'Administration confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales de dépôt et de publicité.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président et un membre du Conseil d'Administration.

Le Président

Un membre du Conseil d'Administration

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

Le 05/07/2019 Dossier 2019 00066628, référence 7404P01 2019 04859
Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €

Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro

L'Agent administratif des finances publiques

Marion GARNIER
Agent Administratif
des Finances Publiques

GALET-OLDRA
Société Anonyme au capital de 503.088 Euros
Siège social : 12A Rue du Pré Faucon - PAE des Glaisins - ANNECY LE VIEUX
74940 ANNECY

428 288 484 RCS ANNECY

* * *

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE**

DU 1^{ER} AVRIL 2019

* * *

- I -

L'An Deux Mille Dix-Neuf,
Le Premier Avril,
A Neuf Heures,

Les actionnaires de la Société **GALET-OLDRA**, Société Anonyme au capital de 503.088 Euros, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire, au siège social, sur l'ordre du jour suivant :

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- *Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes,*
- *Réduction du capital de la Société par voie de rachat d'actions,*
- *Modifications corrélatives des statuts,*
- *Pouvoirs en vue des formalités.*

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

- *Démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur en remplacement,*
- *Nomination d'un nouvel administrateur,*
- *Pouvoirs en vue des formalités.*

Cette Assemblée a été convoquée par le Conseil d'Administration par plis ordinaires.

La Société ECOMEX, Commissaire aux Comptes de la Société, a été régulièrement convoquée.

Un additif à l'ordre du jour de la présente assemblée a été adressé au cabinet ECOMEX par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La feuille de présence a été émargée par les actionnaires ou leurs mandataires en entrant en séance.

L'Assemblée procède immédiatement à la composition de son bureau.

- II -

Monsieur Hervé KRUGER, Président du Conseil d'Administration, préside la séance.

Monsieur François OLDRA et Monsieur Christian ALLOMBERT, deux actionnaires présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Christophe DEBALME est désigné comme secrétaire.

Après vérification de la feuille de présence, celle-ci, certifiée exacte par les membres du bureau, indique que les actionnaires présents et/ou représentés possèdent plus de la moitié des actions ayant droit de vote pour l'Assemblée Générale Ordinaire et au moins le tiers des actions ayant le droit de vote pour l'Assemblée Générale Extraordinaire.

La Société ayant émis un total de 31.443 actions ayant droit de vote, le quorum du quart est atteint et l'Assemblée peut valablement délibérer.

- III -

Avis est donné aux actionnaires présents qu'ils peuvent consulter sur le bureau de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes,
- le rapport du Conseil d'Administration,
- le texte des résolutions soumises à l'Assemblée,
- le projet des statuts.

Le Président déclare que les actionnaires et les diverses autres personnes auxquelles le Code de Commerce reconnaît le même droit ont pu exercer leur droit d'information dans les délais et les conditions fixés par ledit Code.

L'Assemblée donne acte de ces déclarations.

Lecture est ensuite faite :

- du rapport du Conseil d'Administration,
- du rapport spécial du Commissaire aux Comptes.

Puis, lecture est également faite des résolutions proposées au vote des actionnaires.

Un débat s'instaure sur l'ensemble des rapports et comptes dont lecture vient d'être donnée.

La discussion est close et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour non sans avoir fait vérifier par le bureau de l'Assemblée le maintien du quorum constaté en début de séance avant le vote de chacune d'elles.

* * *

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après en avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes, décide de réduire le capital social d'une somme de CINQUANTE MILLE HUIT CENT QUARANTE HUIT EUROS (50.848 €) et de le ramener ainsi de son montant actuel de CINQ CENT TROIS MILLE QUATRE VINGT HUIT EUROS (503.088 €) à QUATRE CENT CINQUANTE DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS (452.240 €), par voie de rachat de 3.178 actions de SEIZE EUROS (16 €) de valeur nominale chacune, jouissance courant lors du rachat, au prix de SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (66,77 €).

La différence entre le prix global de Rachat (soit 212.195,06 Euros pour les 3.178 actions rachetées) et la valeur nominale des actions rachetées (soit 50.848 Euros), soit la somme de 161.347,06 Euros, sera imputée sur le compte des réserves disponibles.

Par le seul fait de leur rachat, les actions qui en feront l'objet ainsi que les droits y attachés et notamment le droit aux bénéfices de l'exercice en cours seront annulés.

Cette réduction est décidée sous la condition suspensive de l'absence de toute opposition faite dans les délais légaux par les créanciers sociaux antérieurs à la date du dépôt du procès-verbal au greffe, ou du rejet sans condition de la ou des oppositions par le Tribunal de Commerce d'Annecy.

Le rachat des actions devra intervenir au plus tard à la date du 15 mai 2019.

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser et de constater le rachat et l'annulation du nombre d'actions ainsi décidé.

Dans l'hypothèse où le rachat de ces 3.178 actions n'aurait pas été intégralement réalisé dans le délai fixé par la résolution suivante, le capital social ne serait réduit que de la valeur nominale des seules actions effectivement rachetées à l'expiration de ce délai.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de réserver la présente réduction de capital à la société CDS AUDIT ET CONSEIL, propriétaire de 3.144 actions, à Monsieur Christophe DEBALME, propriétaire de 15 actions, à Monsieur Sébastien DEDENIS, propriétaire de 14 actions, et à Monsieur François OLDRA, propriétaire de 5 actions, soit un nombre total de 3.178 actions, objet de ce rachat.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide que, sous la condition suspensive de l'absence ou du rejet des oppositions visées à la première résolution et de la constatation, par le Conseil d'Administration, du rachat et de l'annulation des 3.178 actions prévues ainsi que de la réduction corrélative du capital social, les articles 6 à 7 seront modifiés de la façon suivante :

L'article 6 des statuts sera remplacé par la rédaction suivante :

« Article 6 – FORMATION DU CAPITAL

1/ APPORTS A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE

AI APPORTS EN NATURE DE DROITS SOCIAUX DE LA SOCIETE GALET OLDRA :

Suivant traité d'apport en date du 30 Novembre 1999, il a été apporté, sous les garanties ordinaires et de droit à la société en formation AVVENS 74, savoir :

- *par Monsieur Henri GALET, Trois Mille Cent Vingt Cinq (3.125) actions en pleine propriété sur les Vingt Huit Mille Deux Cent Cinquante Cinq (28.255) qu'il détient dans le capital social de la société anonyme dénommée GALET OLDRA, société anonyme au capital de 622.192 Euros, dont le siège social est à ANNECY LE VIEUX (74940) – 1 Place du 18 Juin 1940, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANNECY sous le numéro B378 796 700 (90 B 504).*
- *par Monsieur François OLDRA, Sept Cent Quatre Vingt Dix Neuf (799) actions en pleine propriété sur les Six Mille Cent Vingt Six (6.126) qu'il détient dans le capital de la société anonyme dénommée GALET OLDRA, aux caractéristiques ci-avant énoncées.*
- *par Monsieur Jean-Pierre BLONDEL, Cinq Cent Quatre Vingt Dix (590) actions en pleine propriété sur les Quatre Mille Quatre Cent Quatre Vingt Deux (4.482) qu'il détient dans le capital de la société anonyme dénommée GALET OLDRA, aux caractéristiques ci-avant énoncées.*

Lesdits apports évalués à la somme globale de Un Million Trois Cent Mille Trente Deux Francs (1.300.032 Francs) soit la somme (arrondie) de Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille Cent Quatre Vingt Douze Euros (198.192 Euros) sur le vu du rapport établi par Monsieur Pascal SAINT, es-qualités de représentant de la société S.R. CONSEIL commissaire aux comptes susnommée, ledit rapport annexé aux présentes.

BI APPORTS EN NUMERAIRE

Les apports en numéraire correspondent au nominal de Dix Neuf Mille Cinquante Six (19.056) actions de Seize Euros (16 Euros) chacune sur les 31.443 actions composant le capital social.

Ces actions de numéraire ont été régulièrement souscrites et libérées lors de la souscription.

CI RECAPITULATION DES APPORTS

- Apports en nature pour une somme globale de Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille Cent Quatre Vingt Douze Euros, ci	198.192 Euros
- Apports en numéraire pour une somme de Trois Cent Quatre Mille Huit Cent Quatre Vingt Seize Euros, ci	304.896 Euros
Soit, un apport global de Cinq Cent Trois Mille Quatre Vingt Huit Euros, ci	503.088 Euros

2/ REDUCTION DE CAPITAL PAR RACHAT D' ACTIONS

Aux termes de ses délibérations, l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} avril 2019 a décidé de réduire le capital social d'une somme de 50.848 Euros, par voie de rachat et d'annulation de 3.178 actions de 16 Euros de valeur nominale, ramenant ainsi le capital social d'un montant de 503.088 Euros à un montant de 452.240 Euros divisé en 28.265 actions. »

L'article 7 des statuts sera abrogé et remplacé par la rédaction suivante :

« Article 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS (452.240 €).

Il est divisé en VINGT HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE CINQ (28.265) actions de SEIZE EUROS (16 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, toutes souscrites et inscrites aux comptes des actionnaires par la société, conformément aux dispositions légales. »

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, donne les pouvoirs les plus étendus au Conseil d'Administration à l'effet de réaliser les opérations ayant fait l'objet des résolutions ci-dessus.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère également tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'en faire le dépôt partout où besoin sera et, notamment, au Greffe du Tribunal de Commerce.

* * *

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Monsieur François OLDRA, de ses fonctions d'administrateur, à compter du 31 mars 2019.

Elle décide de nommer en remplacement Madame Laurence ALLOMBERT en qualité de nouvel administrateur, pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale devant statuer sur les comptes clos le 30 septembre 2019.

Madame Laurence ALLOMBERT a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait ce mandat et qu'elle n'était soumise à aucune incompatibilité leur interdisant d'exercer cette fonction.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer à compter de ce jour, sur proposition du Conseil d'administration, en qualité de nouvel administrateur :

Madame Nadia KRUGER

Née le 19 novembre 1971 à ENGHIEEN-LES-BAINS (95880)

Demeurant à ANNECY (74000) – 5 rue Perrière

Pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024.

Madame Nadia KRUGER a d'ores et déjà fait savoir qu'elle acceptait ce mandat et qu'elle n'était soumise à aucune incompatibilité leur interdisant d'exercer cette fonction.

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

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère également tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'en faire le dépôt partout où besoin sera et, notamment, au Greffe du Tribunal de Commerce.

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

* * *

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, après lecture, a été signé par le Président.

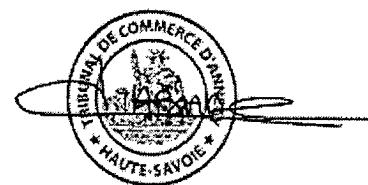
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **ANNECY**

Dénomination : GALET-OLDRA
Adresse : 12 A rue du Pre Faucon PAE des Glaisins - Annecy-le-Vieux 74940 Annecy -FRANCE-

n° de gestion : 1999B00643
n° d'identification : 428 288 484

n° de dépôt : A2019/006160
Date du dépôt : 16/07/2019

Pièce : Lettre de démission du 31/03/2019 de M. OLDRA
François des fonctions de DGD



801216

Monsieur François OLDRA
6 Rue Albert Besnard
74000 ANNECY

GALET-OLDRA
Monsieur Hervé KRUGER
12A Rue du Pré Faucon
PAE des Glaisins
Annecy-le-Vieux
74940 ANNECY

Le 31 mars 2019

Cher Monsieur,

Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner, avec effet à compter de ce jour, de mon mandat de Directeur Général Délégué de la société GALET-OLDRA, société anonyme au capital de 503.088 Euros, dont le siège social est situé à ANNECY (74940) - 12A Rue du Pré Faucon - PAE des Glaisins - Annecy-le-Vieux, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 428 288 484 RCS ANNECY.

Ainsi, je reconnais, à la date de la présente lettre, avoir reçu de la Société toutes les sommes qui m'étaient dues au titre de mon mandat de Directeur Général Délégué.

Je vous prie d'agréer, Cher Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

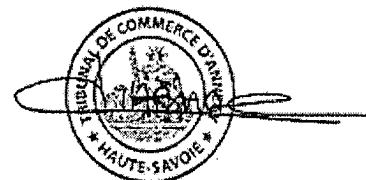
Monsieur François OLDRA

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' and 'O' followed by a horizontal line.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY

Dénomination : GALET-OLDRA
Adresse : 12 A rue du Pre Faucon PAE des Glaisins - Annecy-le-Vieux 74940 Annecy -FRANCE-
n° de gestion : 1999B00643
n° d'identification : 428 288 484
n° de dépôt : A2019/006160
Date du dépôt : 16/07/2019

Pièce : Statuts mis à jour du 01/04/2019



801223

GALET-OLDRA

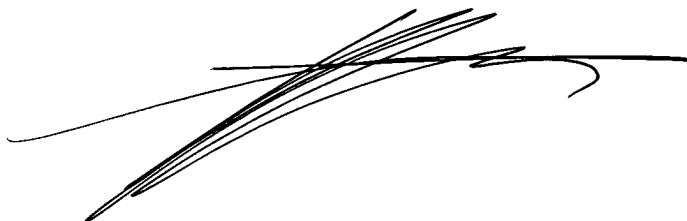
Société Anonyme
Au capital de 452.240 €
Siège social : 12A Rue du Pré Faucon
PAE des Glaisins
74940 ANNECY LE VIEUX
428 288 484 RCS ANNECY

§

STATUTS

* * *

Statuts mis à jour au 1^{er} avril 2019

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that extend across the bottom right of the page.

STATUTS

Article 1 - FORME

Il est formé, entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société Anonyme qui sera régie par les Lois et règlements en vigueur notamment par ceux applicables aux sociétés reconnues par l'Ordre comme pouvant exercer la profession d'Expert Comptable, par la Compagnie comme pouvant exercer la profession de Commissaires aux Comptes, par la Loi du 24 juillet 1966, ainsi que par les présents statuts.

La société comprendra, parmi ses actionnaires, au moins trois Experts Comptables inscrits au Tableau de l'Ordre.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet :

L'exercice de la profession d'Expert Comptable et de Commissaire aux Comptes, telle qu'elle est définie par l'Ordonnance du 19 septembre 1945, la Loi du 24 Juillet 1966 et le Décret du 12 Août 1969 et telle qu'elle pourrait l'être par tous textes législatifs ultérieurs.

Elle peut réaliser toutes opérations compatibles avec son objet social et qui se rapportent à cet objet.

Elle ne peut prendre de participations financières dans les entreprises industrielles, commerciales (sauf au sein d'autres sociétés d'expertise comptable), agricoles ou bancaires, ni dans les sociétés civiles à l'exclusion de celles qui ont pour objet de faciliter l'exercice de l'activité professionnelle et libérale de leurs membres. Elle ne peut non plus se trouver sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne ou d'aucun groupe d'intérêts.

Article 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la Société est : GALET-OLDRA.

La société est inscrite à l'Ordre des Experts-Comptables de LYON et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de CHAMBERY.

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, devront non seulement faire précéder ou suivre la dénomination sociale des mots "société anonyme" ou des lettres S.A. et de l'énonciation du montant du capital, mais aussi de faire suivre cette dénomination de la mention du Tableau de la circonscription de l'Ordre où la société est inscrite et de la mention de société de Commissaires aux Comptes.

Article 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège de la Société est fixé à ANNECY LE VIEUX (74940) – 12A Rue du Pré Faucon – PAE DES GLAISINS.

Il pourra être transféré en tout endroit du même département ou d'un département limitrophe, par une simple décision du Conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires et partout ailleurs en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

Des agences, succursales et dépôts pourront être créés en tous lieux et en tous pays par simple décision du conseil d'administration, qui pourra ensuite les transférer et les supprimer comme il l'entendra.

Article 5 – DUREE

La durée de la Société est fixée à Quatre Vingt Dix Neuf (99) années à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée dans les cas prévus aux présents statuts ou de prorogation pour une durée ne pouvant excéder 99 années.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le conseil d'administration devra provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

A défaut, tout actionnaire, après avoir vainement mis en demeure la société, pourra demander au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.

Article 6 – FORMATION DU CAPITAL

1/ APPORTS A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE

A/ APPORTS EN NATURE DE DROITS SOCIAUX DE LA SOCIETE GALET OLDRA :

Suivant traité d'apport en date du 30 Novembre 1999, il a été apporté, sous les garanties ordinaires et de droit à la société en formation AVVENS 74, savoir :

- par Monsieur Henri GALET, Trois Mille Cent Vingt Cinq (3.125) actions en pleine propriété sur les Vingt Huit Mille Deux Cent Cinquante Cinq (28.255) qu'il détient dans le capital social de la société anonyme dénommée GALET OLDRA, société anonyme au capital de 622.192 Euros, dont le siège social est à ANNECY LE VIEUX (74940) – 1 Place du 18 Juin 1940, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ANNECY sous le numéro B378 796 700 (90 B 504).
- par Monsieur François OLDRA, Sept Cent Quatre Vingt Dix Neuf (799) actions en pleine propriété sur les Six Mille Cent Vingt Six (6.126) qu'il détient dans le capital de la société anonyme dénommée GALET OLDRA, aux caractéristiques ci-avant énoncées.
- par Monsieur Jean-Pierre BLONDEL, Cinq Cent Quatre Vingt Dix (590) actions en pleine propriété sur les Quatre Mille Quatre Cent Quatre Vingt Deux (4.482) qu'il détient dans le

capital de la société anonyme dénommée GALET OLDRA, aux caractéristiques ci-avant énoncées.

Lesdits apports évalués à la somme globale de Un Million Trois Cent Mille Trente Deux Francs (1.300.032 Francs) soit la somme (arrondie) de Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille Cent Quatre Vingt Douze Euros (198.192 Euros) sur le vu du rapport établi par Monsieur Pascal SAINT, es-qualités de représentant de la société S.R. CONSEIL commissaire aux comptes susnommée, ledit rapport annexé aux présentes.

B/ APPORTS EN NUMERAIRE

Les apports en numéraire correspondent au nominal de Dix Neuf Mille Cinquante Six (19.056) actions de Seize Euros (16 Euros) chacune sur les 31.443 actions composant le capital social.

Ces actions de numéraire ont été régulièrement souscrites et libérées lors de la souscription.

C/ RECAPITULATION DES APPORTS

- Apports en nature pour une somme globale de Cent Quatre Vingt Dix Huit Mille Cent Quatre Vingt Douze Euros, ci	198.192 Euros
- Apports en numéraire pour une somme de Trois Cent Quatre Mille Huit Cent Quatre Vingt Seize Euros, ci	304.896 Euros
Soit, un apport global de Cinq Cent Trois Mille Quatre Vingt Huit Euros, ci	503.088 Euros

2/ REDUCTION DE CAPITAL PAR RACHAT D' ACTIONS

Aux termes de ses délibérations, l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} avril 2019 a décidé de réduire le capital social d'une somme de 50.848 Euros, par voie de rachat et d'annulation de 3.178 actions de 16 Euros de valeur nominale, ramenant ainsi le capital social d'un montant de 503.088 Euros à un montant de 452.240 Euros divisé en 28.265 actions.

Article 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS (452.240 €).

Il est divisé en VINGT HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE CINQ (28.265) actions de SEIZE EUROS (16 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, toutes souscrites et inscrites aux comptes des actionnaires par la société, conformément aux dispositions légales.

Article 8 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

I – Le capital social peut être augmenté par tous modes et de toutes manières autorisées par la Loi.

L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration contenant les indications requises par la loi, est seule compétente pour décider l'augmentation du capital.

Conformément à la loi, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel si l'assemblée générale l'a décidé expressément.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires, 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 - L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour telle cause et de telle manière que ce soit, mais, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

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

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ; celle-ci ne peut être prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Dans tous les cas, la réalisation de ces opérations d'augmentation ou de réduction du capital doit respecter les règles déontologiques rappelées à l'article 10 sur les quotités d'actions que doivent détenir les professionnels experts-comptables et commissaires aux comptes.

Toute personne n'ayant pas déjà la qualité d'actionnaire ne peut entrer dans la société, à l'occasion d'une augmentation de capital, sans être préalablement agréé par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article 7 6 ° de l'Ordonnance du 19 Septembre 1945 et de l'article 21 alinéa 6 de la Loi du 24 Juillet 1966.

Article 9 - LIBERATION DU CAPITAL

Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription 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 conseil d'administration, dans le délai de cinq ans à compter du jour où cette augmentation de capital est devenue définitive.

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

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'intérêts au taux légal, jour par 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 forcée prévues par la Loi.

Article 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

La liste des actionnaires sera communiquée annuellement au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes, ainsi que toute modification apportée à cette liste. Elle sera tenue à la disposition des pouvoirs publics et de tout tiers intéressé.

Les deux tiers des actions doivent être détenus par des Experts-Comptables inscrits au Tableau de l'Ordre, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'Ordonnance du 19 Septembre 1945. Si une autre société d'expertise comptable vient à détenir des actions de la présente société, celles-ci n'entreront en ligne de compte, pour le calcul de cette majorité, que dans la proportion équivalente à celle des parts ou actions que les Experts-Comptables détiennent dans cette société participante par rapport au total des parts ou actions composant son capital.

Les trois quarts du capital doivent être détenus par des Commissaires aux Comptes, et les trois quarts des actionnaires doivent être des Commissaires aux Comptes, conformément aux dispositions de l'article 218 de la Loi N° 66-537 du 24 Juillet 1966.

Si une société de Commissaires aux Comptes vient à détenir une participation dans le capital de la présente société, les actionnaires ou associés non Commissaires aux Comptes ne peuvent détenir plus de vingt cinq pour cent de l'ensemble du capital des deux sociétés.

L'assemblée générale extraordinaire peut décider, sur le rapport du conseil d'administration et sur celui des commissaires aux comptes, la création, dans une proportion qui ne peut être supérieure au quart du capital social, de certificats d'investissements représentatifs des droits pécuniaires et de certificats de droit de vote représentatifs des autres droits attachés aux actions émises à l'occasion d'une augmentation de capital ou d'un fractionnement d'actions existantes.

L'assemblée générale extraordinaire pourra également décider la création d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

Article 11 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

I - La propriété des actions résulte de leur inscription à un compte tenu par la société au nom du ou des propriétaires des titres.

Les actions sont librement négociables.

La cession des actions inscrites en compte s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire et par virement de compte en compte.

La transmission des actions, à titre gratuit ou en suite de décès, s'opère également par virement de compte à compte sur justification de la mutation dans les conditions légales.

actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions définies au 3 ci-dessus.

VII - Dans les cas visés aux paragraphes V et VI ci-dessus, le droit d'agrément et la procédure de rachat s'exerceront non à l'occasion des cessions de droits, mais seulement après réalisation définitive de l'augmentation de capital et dans les trois mois de celle-ci.

Article 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions fixées par la Loi et les statuts

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

Les professionnels actionnaires gardent leur responsabilité personnelle à raison des travaux qu'ils exécutent au nom de la société.

III - Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelle que main qu'il passe. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux décisions aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale.

Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans l'administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

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

V - A moins d'une prohibition légale, il sera fait masse, entre toutes les actions, de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à toute répartition ou à tout remboursement, au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale et de leur jouissance respective, toutes les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.

Article 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

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

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

II - Sauf convention contraire notifiée à la société, les usufruitiers d'actions représentent valablement les nus-propriétaires à l'égard de la société ; toutefois, le droit de vote appartient au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 14 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de dix huit membres au plus, sous réserve de la dérogation prévue par la loi en cas de fusion.

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués par l'assemblée générale ordinaire. Ils sont toujours rééligibles.

La durée des fonctions des administrateurs est de six années au plus ; elles prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de QUATRE VINGT CINQ ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge.

Lorsque cette limite est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Dans ce cas, celles ci doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent, soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges d'administrateur, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions prévues par l'article L 225-24 du Code de Commerce. L'administrateur nommé en remplacement d'un autre exerce ses fonctions pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Le nombre d'administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

Chaque administrateur doit être propriétaire d'une action.

ARTICLE 15 - ORGANISATION DU CONSEIL

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un Président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.

Le Président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible. Le Conseil peut le révoquer à tout moment.

Nul ne peut être nommé Président s'il est âgé de plus de 85 ans. Si le Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Le Conseil peut également désigner un ou deux vice-présidents et un secrétaire qui peut être choisi en dehors des administrateurs et des actionnaires.

En cas d'absence du Président, la séance du Conseil est présidée par le vice-président le plus âgé. A défaut, le Conseil désigne, parmi ses membres, le président de séance.

ARTICLE 16 - DELIBERATION DU CONSEIL

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la convocation de son Président. Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, un tiers au moins des administrateurs, ou le Directeur Général, peuvent demander au Président, qui est lié par cette demande, de convoquer le Conseil d'Administration sur un ordre du jour déterminé.

Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement.

La réunion a lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du Conseil, tant en leur nom personnel que comme mandataire.

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées dans des procès verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur et signés du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.

Les copies ou extraits de ces procès verbaux sont certifiés par le Président du Conseil d'Administration, le Directeur Général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de Président ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

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

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

Le Conseil peut conférer à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qu'il tient de la loi et des présents statuts.

Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son Président soumet, pour avis, à leur examen.

ARTICLE 18 - POUVOIRS DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Président du Conseil d'Administration représente le conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

ARTICLE 19 - DIRECTION GENERALE

1. Directeur Général

La direction générale est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'Administration et portant le titre de Directeur Général.

Le Conseil d'Administration choisit entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale.

Le Directeur Général est une personne physique choisie parmi les administrateurs ou non.

La durée des fonctions du Directeur Général est déterminée par le Conseil au moment de la nomination. Cependant, si le Directeur Général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.

Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de plus de 85 ans. Lorsque le Directeur Général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages intérêts, sauf lorsque le Directeur Général assume les fonctions de Président du Conseil d'Administration.

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration.

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

Le Conseil d'administration peut limiter les pouvoirs du Directeur Général et soumettre certains actes à son autorisation préalable, mais ces limitations sont inopposables aux tiers.

Les cautions, avals et garanties ne peuvent en aucun cas être consenties sans autorisation du conseil d'administration donnée dans les conditions réglementaires.

2. Directeurs Généraux délégués

Sur proposition du Président, le Conseil d'Administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général délégué.

Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général ou de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français, sauf dérogation prévue par la loi.

Sans préjudice des dispositions précédentes, une personne physique ne peut exercer plus de cinq mandats de Directeur Général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français, sauf dérogation prévue par la loi.

Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions relatives au cumul doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées par la loi en cas de dérogation. A l'expiration de ce délai, la personne est démise d'office et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

ARTICLE 21 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes précitées est indirectement intéressée et des conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance, ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

L'intéressé est tenu d'informer le Conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à autorisation, il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues par la loi.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au Président du Conseil d'Administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le Président aux membres du Conseil d'Administration et aux commissaires aux comptes. Les actionnaires peuvent également obtenir communication de cette liste et de l'objet des conventions.

Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également au conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

Article 22 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont nommés et exercent leur mission de contrôle conformément à la Loi.

Leurs honoraires sont fixés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

La dissolution de la société, de quelque manière qu'elle intervienne, entraînera la cessation des fonctions des commissaires aux comptes.

Article 23 - ASSEMBLEES GENERALES

Les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale.

Les assemblées générales ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.

Les assemblées générales extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts.

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour statuer sur une modification des droits des actions de cette catégorie.

Les délibérations des assemblées générales obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables.

Article 24 - CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées générales sont convoquées soit par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ou les Commissaires aux Comptes, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le dixième au moins du capital.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l'avis de convocation.

La convocation est faite quinze jours avant la date de l'assemblée soit par lettre simple ou recommandée adressée à chaque actionnaire, soit par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siège social.

Lorsqu'une assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées six jours au moins à l'avance, dans les mêmes formes que la première. L'avis et les lettres de convocation de cette deuxième assemblée, reproduisent la date et l'ordre du jour de la première.

Article 25 - ORDRE DU JOUR

I - L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

II - Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.

III - L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.

Article 26 - ACCES AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS

I - Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions qu'il possède, sur simple justification de son identité.

II - Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la société dans les conditions fixées par la loi.

III - Un actionnaire peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire.

Article 27 - FEUILLE DE PRESENCE - BUREAU - PROCES-VERBAUX

I - A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi.

Cette feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs reçus et, le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

II - Les assemblées sont présidées par le Président du conseil d'administration ou, en son absence, par un administrateur spécialement délégué à cet effet par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son Président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires présents ou acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix.

Le bureau ainsi constitué désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

III - Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrées et certifiées conformément à la Loi.

Article 28 - QUORUM - VOTE - NOMBRE DE VOIX

I - Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, et dans les assemblées spéciales sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions de la Loi.

En cas de vote par correspondance, il n'est tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions et délais fixés par décret.

II - Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix.

III - Au cas où des actions sont remises en gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres. A cet effet, le créancier gagiste dépose, à la demande de son débiteur, les actions qu'il détient en gage, sous la forme et dans le délai indiqué dans la convocation.

La société émettrice ne peut valablement voter avec des actions par elle souscrites ou acquises ou prises en gage. Il n'est pas tenu en compte de ces actions pour le calcul du quorum.

IV - Le vote a lieu et les suffrages s'expriment à main levée ou par assis et levés ou par appel nominal, selon ce qu'en décide le bureau de l'assemblée.

Article 29 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

I - L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.

Elle est réunie au moins une fois l'an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice social précédent.

Elle a, entre autres pouvoirs, les suivants :

- approuver, modifier ou rejeter les comptes qui lui sont soumis,
- statuer sur la répartition et l'affectation des bénéfices en se conformant aux dispositions statutaires,
- nommer et révoquer les administrateurs et les commissaires aux comptes,
- approuver ou rejeter les nominations d'administrateurs faites à titre provisoire par le conseil d'administration,
- fixer le montant des jetons de présence alloués au conseil d'administration,
- statuer sur le rapport spécial des commissaires aux comptes concernant les conventions soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration,
- autoriser les émissions d'obligations non convertibles ni échangeables contre des actions, ainsi que la constitution des sûretés réelles qui pourraient leur être conférées.

II - Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance, possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance.

Article 30 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement décidé et effectué.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

Par dérogation légale aux dispositions qui précèdent, l'assemblée générale qui décide une augmentation de capital par voie d'incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire.

En outre, dans les assemblées générales extraordinaires appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou de l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire, dont les actions sont privées du droit de vote, n'a voix délibérative ni pour lui-même ni comme mandataire.

Article 31 - ASSEMBLEES SPECIALES

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

Les assemblées spéciales sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les assemblées générales extraordinaires sous réserve des dispositions particulières applicables aux assemblées de titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

Article 32 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et la marche de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la Loi.

Article 33 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le premier octobre et finit le trenteseptembre .

Article 34 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments d'actif et de passif et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice ainsi que l'annexe complétant et commentant les informations données 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 par la société est mentionné à la suite du bilan.

Le conseil d'administration établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherches et de développement.

Article 35 - FIXATION - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

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 résultat de l'exercice.

Sur le bénéfice de chaque exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fond de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fond 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 portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

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

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires 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 en partie au capital.

Après prélèvement des sommes portées en réserve en application de la loi, l'assemblée générale 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.

Article 36 - MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

I - L'assemblée générale a la faculté d'accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende ou de l'acompte sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement en actions, dans les conditions légales ou en numéraire.

II - Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale ou à défaut, par le conseil d'administration.

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

Toutefois, 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, 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 et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué 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 actionnaires sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si 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 dix 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 37 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire 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 et sous réserve des dispositions de l'article 8-II ci-dessus, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les actionnaires n'ont 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 38 - ACHAT PAR LA SOCIÉTÉ D'UN BIEN APPARTENANT A UN ACTIONNAIRE

Lorsque la société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un commissaire, chargé d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice à la demande du Président du conseil d'administration.

Le rapport du commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'assemblée générale ordinaire statue sur l'évaluation du bien, à peine de nullité de l'acquisition.

Le vendeur n'a voix délibérative, ni pour lui-même ni comme mandataire.

Article 39 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Il y aura dissolution de la société à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'assemblée générale extraordinaire.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette assemblée générale extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

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 répartir le solde disponible.

L'assemblée générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

Article 40 - CONTESTATIONS

En cas de contestation entre la société et l'un de ses clients, la société s'efforcera avant tout recours contentieux de faire accepter l'arbitrage du Président du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables et des Comptables Agréés ou du Président de la Commission Régionale des Commissaires aux Comptes, selon l'objet du litige.

En cas de contestation soit entre les actionnaires, les administrateurs, les liquidateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales ou relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires, les intéressés s'efforceront, avant tout recours contentieux, de faire accepter l'arbitrage selon leur choix soit du Président du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables soit du Président de la Commission Régionale des Commissaires aux Comptes.