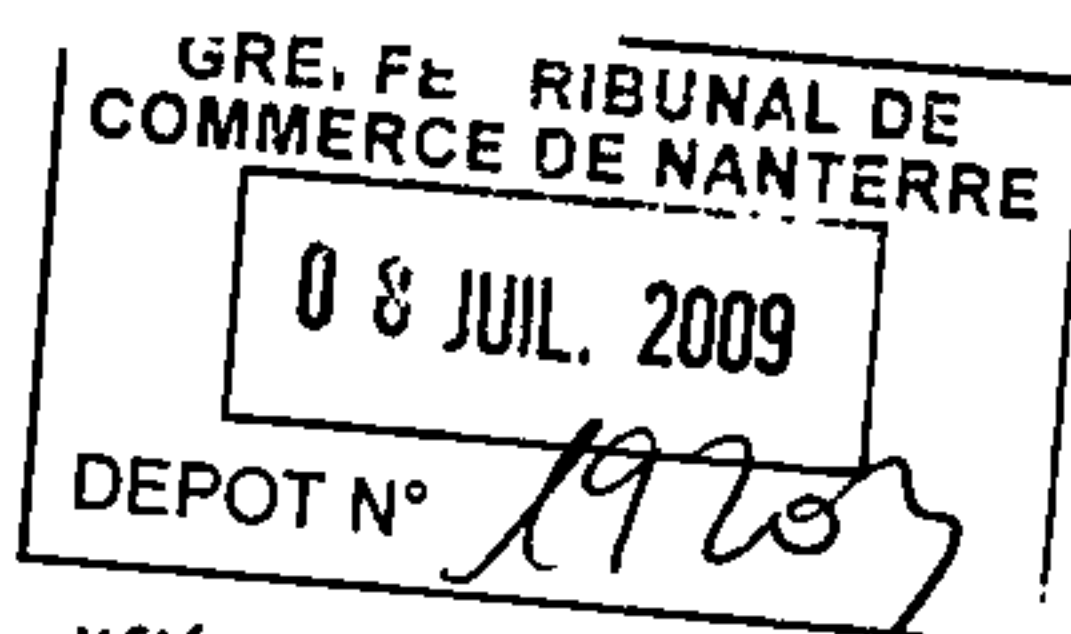




SYLOGIS.com

Société par actions simplifiée

Au capital de 210 000 euros

Siège social : Immeuble Newton

9/11 rue Jeanne Braconnier

92360 MEUDON LA FORET

Enregistré à : SIE D'ISSY-LES-MOULINEAUX

Le 24/06/2009 Bordereau n°2009/679 Case n°43

Enregistrement : 500€

Pénalité :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

L'Agent

Ext 5864

R.C.S. NANTERRE 324 590 413

Laurent MARECHAL
Agent des Impôts

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

DU 5 JUIN 2009

L'an deux mille neuf,

Le 5 Juin à 14 heures

Au siège de la société AAREON A.G, à MAINZ (Allemagne)

AAREON A.G

Société de droit allemand

Dont le siège social est IM Münchfeld 1-5 D-55 122 MAINZ (Allemagne)

Représentée par Monsieur ALFLEN

Associé unique de la société SYLOGIS.com

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Approbation du projet de fusion prévoyant l'absorption de la société AAREON FRANCE par la société SYLOGIS.com ; approbation des apports-fusion, de leur évaluation et de leur rémunération ; augmentation du capital,
- Constatation de la réalisation définitive de l'opération,
- Modification des articles 6 et 7 des statuts,
- Modification de la dénomination sociale,
- Modification corrélative de l'article 3 de statuts,
- Augmentation du capital social par incorporation de réserves à hauteur de 513 500 €,
- Modification des articles 6 et 7 des statuts,
- Refonte des statuts,
- Nomination d'un Directeur Général Délégué,
- Approbation des modalités de fonctionnement de l'organe de Direction,
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique :

- après avoir entendu la lecture du rapport du Président, de l'avis du comité d'entreprise
- et après avoir pris connaissance du projet de fusion conclu le 22/04/2009 avec la société AAREON FRANCE, aux termes duquel cette société transmettait à titre de fusion la totalité de son patrimoine à la société SYLOGIS.com :

CP

1/ approuve dans toutes ses dispositions le projet de fusion et décide la fusion par voie d'absorption de la société AAREON FRANCE par la société SYLOGIS.com

2/ approuve la transmission universelle du patrimoine de la société AAREON FRANCE ainsi que l'évaluation qui en a été faite, la valeur du patrimoine ainsi transmis s'élevant à 610 543.36 €.

3/ approuve la rémunération de la fusion selon un rapport d'échange de 3825 actions de SYLOGIS.com pour 7500 actions d'AAREON FRANCE et l'augmentation de capital qui en résulte, ainsi que la soulte de 35.11 € correspondant à la différence entre le nombre d'actions créées et les capitaux propres d'AAREON FRANCE

4/ décide que la fusion de la société SYLOGIS.com avec la société AAREON FRANCE est définitive.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique constate que le capital social est augmenté d'une somme de 76 500 € par la création de 3 825 actions de 20 € chacune entièrement libérées ; ces actions porteront jouissance à compter du 01/01/2009.

L'associé unique décide que la différence entre la valeur des biens transmis par la société absorbée (soit 610 543.36 €) et la valeur nominale des actions créées en rémunération de l'apport fusion (soit 76 500 €) constituera une prime de fusion de 534 008.25 € sur laquelle porteront les droits des associés anciens et nouveaux.

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide, en conséquence des décisions qui précèdent, de modifier comme suit les articles des statuts relatifs aux apports et au capital social :

Article 6 - APPORTS

Il est ajouté à cet article le paragraphe suivant :

Lors de la fusion par voie d'absorption par la société de la société AAREON FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 202 250 €, dont le siège social est 37 Rue des Murlins 45000 ORLEANS immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 394 514 988 RCS ORLEANS, il a été fait apport de la totalité du patrimoine de cette société, la valeur nette des biens transmis s'élevant à 610 543.36 €.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 286 500 €.

Il est divisé en 14 325 actions, de même catégorie, libérées intégralement de 20 € chacune.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'adopter comme nouvelle dénomination sociale, à compter de ce jour : AAREON FRANCE.

ep

En conséquence l'article 3 des statuts est modifié comme suit :

Article 3 - DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société est AAREON FRANCE.

Le reste de l'article demeure sans changement.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'augmenter le capital d'une somme de 513 500 € pour le porter de 286 500 € à 800 000 € par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte « réserves réglementées».

Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de la création de 25 675 actions nouvelles de 20 € et attribuées en totalité à l'associé unique.

Les actions nouvelles ainsi créées, assujetties à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de ce jour.

SIXIEME DECISION

L'associé unique, en conséquence de la décision qui précède, décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

Article 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la Société, il a été apporté la somme de 20 000 Francs, en numéraire.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 juin 1985, le capital social a été augmenté d'une somme de 30 000 Francs, par voie de capitalisation de réserves, pour être porté à 50 000 Francs.

Aux termes d'une Assemblée Générale extraordinaire en date du 5 mars 1986, le capital social a été augmenté d'une somme de 50 000 Francs, par voie de capitalisation de réserves, pour être porté à 100 000 Francs.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 décembre 1988, le capital social a été augmenté d'une somme de 250 000 Francs, par voie de capitalisation de réserves pour être porté à 350 000 Francs.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 mars 1997, le capital social a été augmenté d'une somme de 700 000 Francs, par voie de capitalisation de réserves, pour être porté à 1 050 000 Francs.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 5 mai 2000, le capital social a été augmenté d'une somme de 327 509.70 F. par voie de capitalisation de réserves, pour être porté à 1 377 509.70 F.

Aux termes d'une Assemblée générale extraordinaire en date du 5 mai 2000, le capital social a été converti en euros.

CP

Lors de la fusion par voie d'absorption par la société de la société AAREON FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 202 250 €, dont le siège social est 37 Rue des Murlins 45000 ORLEANS immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 394 514 988 RCS ORLEANS, il a été fait apport de la totalité du patrimoine de cette société, la valeur nette des biens transmis s'élevant à 610 543.36 €.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 5 Juin 2009, le capital social a été augmenté d'une somme de 513 500 € par prélèvement sur le poste « réserves réglementées» pour être porté à 800 000 €.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 800 000 €.

Il est divisé en 40 000 actions, de même catégorie, libérées intégralement de 20 € chacune.

SEPTIEME DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de refondre les statuts et adopte, article par article, puis dans son ensemble les nouveaux statuts.

HUITIEME DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, nomme en qualité de Directeur Général Délégué, pour une durée indéterminée

Monsieur Pascal UGARTE
Demeurant 10 Rue Thiboumery 75015 PARIS

NEUVIEME DECISION

L'associé unique confirme en tant que de besoin les mandats de Présidente de Madame Chantal PENELON et de Directeur Général de Monsieur Imad ABEL.

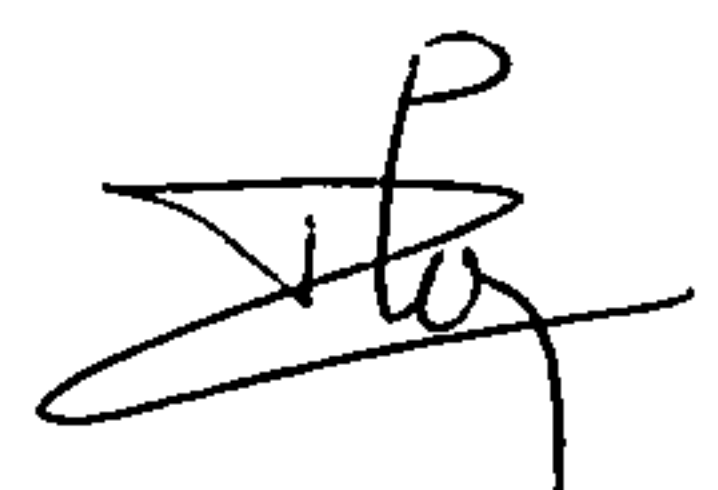
DIXIEME DECISION

L'associé unique approuve les modalités de fonctionnement de l'organe de Direction telles qu'elles sont définies dans le règlement joint aux présentes.

ONZIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' followed by a flourish.

7. ---
SYLOGIS.com
Société par actions simplifiée
Au capital de 210 000 euros
Siège social : 9/11 rue Jeanne Braconnier
92360 MEUDON LA FORET

RCS NANTERRE 324 590 413
N° INSEE 324 590 413 00104

AAREON FRANCE
Société par actions simplifiée
Au capital de 202 250 €
Siège social : 37 Rue des Murlins
45000 ORLEANS

RCS ORLEANS 394 514 988
N° INSEE 394 514 988 00010

DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE

LES SOUSSIGNES

Madame Chantal PENELON
agissant en qualité de Présidente de la société dénommée SYLOGIS.com, société par actions simplifiée au capital de 210 000 €, dont le siège social est 9/11 Rue Jeanne Braconnier 92360 MEUDON LA FORET, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 324 590 413 RCS NANTERRE
et comme spécialement habilitée à l'effet des présentes en vertu d'une délibération de la collectivité des associés en date du 21 Avril 2009

ET

Monsieur ALFLEN Manfred Friedrich
agissant en qualité de Président de la société dénommée AAREON FRANCE société par actions simplifiée au capital de 202 250 €, dont le siège social est 37 Rue des Murlins 45000 ORLEANS immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 394 514 988 RCS ORLEANS
et comme spécialement habilité à l'effet des présentes en vertu d'une délibération de la collectivité des associés en date du 22 Avril 2009

ont préalablement à la déclaration de conformité qui va suivre exposé ce qui suit

1/ Le projet étant né d'une fusion entre SYLOGIS.com et AAREON FRANCE, les Présidents des deux sociétés ont, conformément aux dispositions de l'article 254 du décret n° 67-236 du 23 Mars 1967, établi un projet de fusion contenant notamment les motifs, buts et conditions de la fusion, les dates d'arrêté des comptes des sociétés participant à la fusion utilisés pour établir les conditions de l'opération, la désignation et l'évaluation de l'ensemble de l'actif et du passif d'AAREON FRANCE, devant être transmis à SYLOGIS.com, le rapport d'échange des droits sociaux.

2/ Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-649 du 03/07/2008, il a été décidé de ne pas nommer un Commissaire à la fusion.

3/ L'avis prévu par l'article R 236-2 du Code de Commerce a été publié :

- au nom de SYLOGIS.com dans le journal d'annonces légales LA CROIX du 05/05/2009
- au nom d'AAREON France dans le journal d'annonces légales LA REPUBLIQUE DU CENTRE 04/05/09

Ces publications sont intervenues après dépôt du projet de fusion aux Greffes du tribunal de commerce de Nanterre et d'Orléans comme mentionné dans lesdits avis.

CP /r

4/ SYLOGIS.com et AAREON FRANCE ont mis à la disposition de leurs associés dans les conditions prévues par la loi, le projet de fusion et les rapports des Présidents aux assemblées générales extraordinaires.

5/ L'assemblée générale extraordinaire d'AAREON FRANCE réunie le 05/06/2009 a approuvé le projet de fusion avec SYLOGIS.com et décidé que la société serait dissoute de plein droit, sans liquidation le jour de la réalisation définitive de la fusion.

6/ L'assemblée générale extraordinaire de SYLOGIS.com réunie le 05/06/2009, postérieurement à l'assemblée générale extraordinaire des associés d'AAREON FRANCE a :

- approuvé la fusion, l'évaluation des apports et la rémunération prévue au projet de fusion
- décidé en conséquence d'augmenter le capital social d'une somme de 76 500 € pour le porter à 286 500 €

7/ Les avis prévus par l'article R 210-9 du Code de Commerce en ce qui concerne la fusion et l'augmentation du capital de SYLOGIS.com et par l'article 237-2 dudit Code, en ce qui concerne la dissolution d'AAREON France ont été publiés dans le

- La Croix du 12/06/09
- La République du Centre du 10/06/09

8/ Sont déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre, à l'appui de la présente déclaration de conformité :

- deux exemplaires du projet de fusion,
- deux copies certifiées conformes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de SYLOGIS.com du 05/06/2009
- deux copies certifiées conformes des statuts mis à jour de SYLOGIS.com

En outre, seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce d'Orleans :

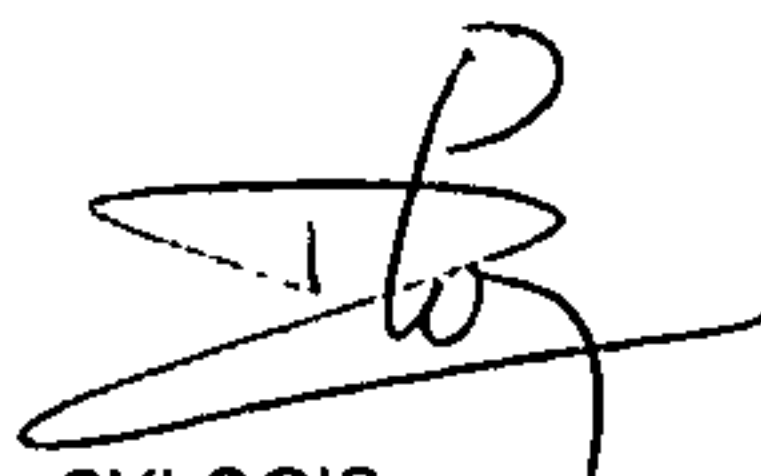
- deux copies certifiées conformes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire d'AAREON France du 05/06/2009
- une copie certifiée conforme de la présente déclaration de régularité et de conformité

Et ceci relaté, les soussignés affirment que la fusion de SYLOGIS.com et d'AAREON FRANCE est intervenue en conformité de la loi et des règlements.

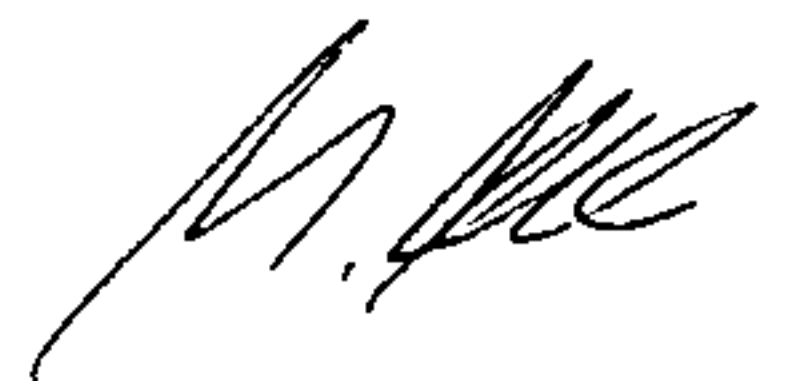
Fait à MEUDON LA FORET

Le 12 Juin 2009

en trois exemplaires



SYLOGIS.com
Chantal PENELON



AAREON France
Manfred ALFLEN

AAREON FRANCE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Au capital de 800.000 Euros

**Siège social : 9/11 rue Jeanne Braconnier
92360 MEUDON LA FORET**

RCS Nanterre 324 590 413

STATUTS

ARTICLE 1 - FORME

La société a été constituée sous forme de société à responsabilité limitée.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée aux termes d'une décision unanime des associés réunis en assemblée générale le 13 Décembre 2002.

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

Elle est régie par :

- les dispositions des articles L. 227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 à L. 244-4 du Code de commerce ;
- dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières aux sociétés par actions simplifiées, les dispositions relatives aux sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 du Code de commerce et les dispositions générales relatives à toute société des articles 1832 à 1844-17 du Code civil ;
- les dispositions des présents statuts.

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

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

ARTICLE 2 – OBJET

La société a pour objet les études, l'analyse et la programmation, le traitement de l'information, et en général, l'ingénierie en système d'information ;

L'exécution à façon de tous travaux et toute action de formation dans les domaines ci-dessus cités ;

CP

L'achat et la vente de systèmes informatiques et bureautiques ;

L'acquisition et la gestion de valeurs mobilières négociables émises par des sociétés par actions ou de droits sociaux de sociétés d'autres formes et en particulier de sociétés dans lesquelles la société entretiendra des relations commerciales ;

Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou susceptibles d'en faciliter l'extension et le développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la société est : Aareon France

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que le numéro d'identification SIREN et la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est au 9/11 rue Jeanne Braconnier 92360 MEUDON LA FORET.

Le transfert du siège social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépôts situés en tous lieux ou à l'étranger interviennent sur décision du Comité de Direction, sous réserve de ratification par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus aux présents statuts.

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

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président doit provoquer une délibération de la collectivité des associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la délibération et la décision ci-dessus prévues.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la société, il a été apporté la somme de 20 000 Francs, en numéraire.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 juin 1985, le capital social a été augmenté d'une somme de 30 000 Francs, par voie de capitalisation de réserves, pour être porté à 50 000 Francs.

Aux termes d'une Assemblée Générale extraordinaire en date du 5 mars 1986, le capital social a été augmenté d'une somme de 50 000 Francs, par voie de capitalisation de réserves, pour être porté à 100 000 Francs.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 15 décembre 1988, le capital social a été augmenté d'une somme de 250 000 Francs, par voie de capitalisation de réserves pour être porté à 350 000 Francs.

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 mars 1997, le capital social a été augmenté d'une somme de 700 000 Francs, par voie de capitalisation de réserves, pour être porté à 1 050 000 Francs.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 5 mai 2000, le capital social a été augmenté d'une somme de 327 509.70 Francs. par voie de capitalisation de réserves, pour être porté à 1 377 509.70 F.

Aux termes d'une Assemblée générale extraordinaire en date du 5 mai 2000, le capital social a été converti en euros.

Lors de la fusion par voie d'absorption par la société SYLOGIS.com, de la société AAREON France, société par actions simplifiée au capital de 202.250 euros, dont le siège social est 37 rue des Murlins 45000 ORLEANS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 394.514.988 RCS ORLEANS, il a été fait apport de la totalité du patrimoine de cette société, la valeur nette des biens transmis s'élevant à 610.543,36 euros.

Aux termes d'une Assemblée Générale extraordinaire en date du 5 juin 2009, le capital social a été augmenté d'une somme de 513.500 euros par prélèvement sur le poste « réserves réglementées » pour être porté à 800.000 euros.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la société est de 800.000 euros.

Il est divisé en 40.000 actions, de même catégorie, libérées intégralement de 20 euros chacune.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements en vigueur.

I - Le capital social peut être augmenté, soit par l'émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.

L'émission d'actions nouvelles peut résulter :

- soit d'apports en nature ou en numéraire, ces derniers pouvant être libérés par un versement d'espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ;
- soit de l'utilisation de ressources propres à la société sous forme d'incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d'émission ;
- soit de la combinaison d'apports en numéraire et d'incorporations de réserves, bénéfices ou primes d'émission ;
- soit de la conversion ou du remboursement d'obligations en actions.

Sauf s'il s'agit du paiement du dividende en actions, la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires sur le rapport du président est seule compétente pour décider une augmentation de capital.

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

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

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

La valeur des apports en nature doit être appréciée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés sur requête par le président du Tribunal de commerce.

II - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle manière que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital 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.

III - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les

décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

IV - Enfin, la collectivité des associés décidant l'augmentation ou la réduction du capital peut déléguer au Comité de Direction les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Comité de Direction, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

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

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

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

Lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour la réduction du capital social en l'absence de pertes peut, à tout moment, décider ou autoriser le rachat des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

ARTICLE 11 – TRANSMISSION DES ACTIONS

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

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

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

La transmission 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 établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire.

L'ordre de mouvement est enregistré 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 et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci,

La société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

Les actions sont transmissibles sous les conditions suivantes.

Procédure d'agrément

Toutes les cessions d'actions sont soumises à la procédure d'agrément suivante.

Le Comité de Direction doit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification du projet de cession, notifier, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'associé cédant la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise par un ou plusieurs associés représentant au moins la majorité du capital et des droits de vote de la société et délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires dans les délais prévus par l'article L. 228-24 du Code de commerce ; les actions de l'associé qui projette de céder ses actions sont prises en compte pour le calcul de cette majorité.

A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé accepté. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut céder librement le nombre d'actions indiqué dans la notification de la décision d'agrément aux conditions prévues et à la société mentionnée dans ladite notification.

En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément, indiquer à la société au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, s'il entend renoncer à son projet de cession.

A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la société doit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément :

- soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs associés ;
- soit procéder elle-même à ce rachat ; dans ce cas elle doit dans les six mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions du cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si, à l'expiration dudit délai d'un mois, le rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, le cédant et le cessionnaire dûment appelés.

La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par les associés est régularisée par un ordre de virement signé par le cédant ou son mandataire, ou à défaut le Comité de Direction qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le prix de cession, qui ne sera pas productif d'intérêts.

Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai d'un mois à compter de la révélation à la société de l'infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'à ce qu'elle ait procédé à ladite cession.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable à toute cession de valeurs mobilières émises par la société, dormant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la société.

La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 12 - MODIFICATION DU CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE

Toute société associée doit notifier à la société la liste de ses propres associés et la répartition entre eux de son capital social. Lorsqu'un ou plusieurs de ces associés sont eux-mêmes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contrôle ultime de la société associée.

Tout changement relatif à ces informations doit être notifié à la société dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet à l'égard des tiers. Toutes ces notifications interviennent, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de modification du contrôle d'une société associée au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, l'exercice de ses droits non pécuniaires est de plein droit suspendu à date de la modification.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le Comité de Direction consulte la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires sur les conséquences à tirer de cette modification.

A la majorité requise pour les décisions ordinaires des associés, la collectivité des associés agréée la modification ou impartit à la société associée intéressée un délai d'un mois pour régulariser sa situation.

A défaut de régularisation dans le délai imparti, la société intéressée sera exclue de la société dans les conditions ci-après prévues.

Si, au terme de la procédure d'exclusion, celle-ci n'est pas prononcée, la suspension des droits non pécuniaires cesse immédiatement.

La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 13 - EXCLUSION

Tout associé peut être exclu dans les cas suivants :

S'agissant d'une personne morale,

- réduction de son capital en dessous du montant prévu par les dispositions légales ;
- modification de son contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ;

Pour tout associé, personne physique ou morale,

- mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire ;
- exercice d'une activité concurrente à celle de la société, soit directement ; soit par l'intermédiaire d'une société filiale ou apparentée ;
- violation de la clause d'agrément ;
- violation d'une clause statutaire ;
- opposition continue aux décisions proposées par le Comité de Direction pendant deux exercices consécutifs ;
- violation des principes contenus dans le préambule.

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés représentant au minimum 50% du capital social. L'associé faisant l'objet de la procédure d'exclusion ne participe pas au vote.

Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du Comité de Direction.

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'être exclu lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin qu'il puisse présenter aux autres associés les motifs de son désaccord sur le projet d'exclusion, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés.

En outre, l'exclusion ne peut être prononcée sans que la société ait pris dans les mêmes conditions la décision, soit de désigner un acquéreur pour les actions de l'associé exclu, soit de procéder elle-même au rachat desdites actions dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé par accord entre les associés intéressés ou, à défaut d'accord, suivant évaluation arrêtée par un expert désigné par le président du Tribunal de commerce statuant en matière de référé à la demande de la partie la plus diligente, les frais étant à la charge de la société.

A défaut par l'associé exclu de remettre un ordre de mouvement signé de sa main ou de son mandataire dans les huit jours de la décision d'exclusion, la cession des actions sera effectuée par le président de la société sur le registre des mouvements des actions et le prix devra être payé à l'exclu dans le délai d'un mois.

A défaut par le président d'y procéder, tout associé pourra demander en référé la nomination d'un administrateur "ad hoc" chargé d'y procéder.

La décision d'exclusion peut prononcer la suspension des droits de vote de l'associé exclu jusqu'à la date de cession de ses actions.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une même catégorie d'actions dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, au cours de la vie de la société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs stipulées dans les présents statuts.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

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

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales.

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

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et obligations suivent l'action quelle qu'en soit le titulaire.

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

Les créanciers, ayants-droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

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 associés 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 regroupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 15 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

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

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

ARTICLE 16 - NUE PROPRIETE - USUFRUIT

Sauf convention contraire notifiée à la société, les associés détenant l'usufruit d'actions représentent valablement les associés détenant la nue-propriété ; toutefois, le droit de vote appartient à l'associé détenant l'usufruit pour les délibérations concernant les décisions collectives ordinaires et à l'associé détenant la nue-propriété pour les délibérations concernant les décisions collectives extraordinaires.

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

Toutefois, dans tous les cas, l'associé détenant la nue-propriété a le droit de participer aux consultations collectives.

L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé en l'absence de conventions

spéciales entre les parties, selon les dispositions suivantes :

Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession, ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis à usufruit.

L'associé détenant la nue-propriété est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit.

Il est même réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, ni vendu les droits trois mois après le début des opérations d'attribution.

L'associé détenant l'usufruit, dans les deux cas, peut alors se substituer à l'associé détenant la nue-propriété pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, l'associé détenant la nue-propriété peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à usufruit.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versements de fonds par le nu-propriétaire ou l'usufruitier, pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à l'associé qui a versé les fonds.

En cas de remise en gage par un associé de ses actions, l'associé débiteur continue de représenter seul ces actions.

ARTICLE 17 – DIRIGEANTS DE LA SOCIETE

Article 17-1 – Président

Nomination et révocation

Le président de la société, qui peut être une personne associée ou non de la société, est nommé par la collectivité des associés pour une durée indéterminée.

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

Ses fonctions cessent par sa révocation, son interdiction, sa faillite personnelle, le redressement ou la liquidation judiciaire, par démission, ou encore par survenance d'incapacité physique ou mentale.

Il est révocable *ad nutum*.

En cas de démission, le président est tenu de respecter un préavis de trois mois, lequel

pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés.

Pouvoirs et attributions du président

A l'égard des tiers, le président représente la société. Il est investi, en vertu de la loi, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social.

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 les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

À la fin de chaque exercice social, le rapport de gestion, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, sont arrêtés par le président.

Dans les rapports entre la société et son comité d'entreprise, le président constitue l'organe social auprès duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article L.2323-62 et suivants du Code du travail.

A l'égard de la société, le président exerce ses pouvoirs en tant que membre du Comité de Direction dans les conditions définies à l'Article 18 des présents statuts.

Rémunération

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

Le président peut percevoir des jetons de présence ou toute autre rémunération sur décision de la collectivité des associés.

Il a le droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Responsabilité du président

Le président est responsable envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés par actions simplifiées, soit des violations des présents statuts, soit des fraudes commises par lui dans sa gestion.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

Article 17- 2- Directeur général

Il est institué la fonction de directeur général qui doit être une personne physique.

Le directeur général est nommé et révoqué dans les mêmes conditions que le président.

A l'égard des tiers, le directeur général représente la société dans les mêmes conditions que le président.

A l'égard de la société, le directeur général exerce ses pouvoirs en tant que membres du Comité de Direction dans les conditions définies à l'Article 18 des présents statuts.

Le directeur général peut être également lié à la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Le directeur général peut percevoir des jetons de présence ou toute autre rémunération sur décision de la collectivité des associés.

Il a le droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Article 17-3 – Vice-président

La collectivité des associés peut, si elle l'estime nécessaire, nommer un vice-président qui devra être une personne physique.

Le vice-président est nommé et révoqué dans les mêmes conditions que le président.

Le vice-président exerce ses pouvoirs en tant que membre du Comité de Direction dans les conditions définies à l'Article 18 des présents statuts.

Le vice-président peut percevoir des jetons de présence ou toute autre rémunération sur décision de la collectivité des associés.

Il a le droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Article 17-4 – Directeur général délégué

La collectivité des associés peut, si elle l'estime nécessaire, nommer un directeur général délégué qui devra être une personne physique.

Le directeur général délégué est nommé et révoqué dans les mêmes conditions que le président.

A l'égard des tiers, le directeur général délégué représente la société dans les mêmes conditions que le président.

A l'égard de la société, le directeur général délégué exerce ses pouvoirs en tant que membres du Comité de Direction dans les conditions définies à l'Article 18 des présents statuts.

Le directeur général délégué peut être également lié à la société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Le directeur général délégué peut percevoir des jetons de présence ou toute autre rémunération sur décision de la collectivité des associés.

Il a le droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur

justification.

ARTICLE 18 - COMITE DE DIRECTION

Composition

Il est institué un Comité de Direction composé du président, du directeur général, du vice-président s'il en existe, et du directeur général délégué s'il en existe, et ce, pour la durée de leur mandat.

Les fonctions des membres du Comité de Direction cessent par la cessation de leur mandat social.

Le président de la société préside le Comité de Direction.

Pouvoirs

Le Comité de Direction assure seul l'administration et la direction de la société.

Il est notamment seul compétent pour adopter les décisions suivantes :

- établissement et arrêté des budgets d'exploitation et d'investissement ;
- définition des objectifs stratégiques ;
- préparation de toutes les consultations de la collectivité des associés ;
- achat, vente, échange ou apport de tous actifs immobiliers ou actifs immobilisés incorporels ;

Le Comité de Direction peut déléguer ses pouvoirs à toute personne.

Fonctionnement

Les décisions au sein du Comité de Direction sont prises selon le Règlement Intérieur du Comité de Direction tel que défini par consultation écrite de la collectivité des associés délibérant à la majorité des droits de votes.

ARTICLE 19 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Toutes conventions, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, entre la société et son président et ses autres dirigeants, intervenues directement ou par personne interposée, doivent être portées à la connaissance du commissaire aux comptes dans le délai d'un mois du jour de sa conclusion.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

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.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au président, au vice-président, au directeur général, et au directeur général délégué, personnes physiques, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires exerçant leur mission conformément à la loi.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont renouvelés, remplacés et nommés par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Dans le cas où il deviendrait nécessaire de procéder à la nomination d'un ou plusieurs commissaires aux comptes et où la collectivité des associés négligerait de le faire, tout associé peut demander au président du Tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes ; le mandat ainsi conféré prendra alors fin lorsqu'il aura été pourvu par la collectivité des associés à la nomination du ou des commissaires.

Afin de préserver l'indépendance des commissaires à l'égard de la société et de ses dirigeants, toute nomination de commissaire aux comptes est soumise aux règles d'incompatibilité édictées par les dispositions de l'article L. 225-224 du Code de commerce.

Plus particulièrement, ils ont pour mission permanente :

- De vérifier les valeurs et les documents comptables de la société,
- de contrôler la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur,
- de vérifier la concordance avec les comptes annuels et la sincérité des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes de la société.

Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la société.

Les commissaires aux comptes sont appelés à l'occasion de toute consultation de la collectivité des associés.

Les commissaires aux comptes sont indéfiniment rééligibles. Leur renouvellement doit

être décidé par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, la reconduction tacite dans leurs fonctions étant inopérante.

Les commissaires aux comptes peuvent démissionner de leurs fonctions, même pour simple convenance personnelle, à condition de ne pas exercer ce droit d'une manière préjudiciable à la société.

En cas de démission du commissaire aux comptes titulaire, le commissaire aux comptes suppléant accède de plein droit aux fonctions de ce dernier pour la durée restant à courir du mandat de celui-ci.

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci mais seulement par décision de justice.

La révocation du commissaire aux comptes peut être demandée :

- Par le Comité de Direction ;
- Par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social ;
- Par la collectivité des associés ;
- Par le comité d'entreprise ;
- Par le Ministère public.

La demande de révocation du commissaire aux comptes doit être présentée devant le président du Tribunal de commerce qui statue en la forme des référés.

ARTICLE 21 - DECISIONS COLLECTIVES

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- tout engagement de la société supérieur à 250.000 euros payable en une ou plusieurs fois ;
- tout contrat conclu avec un client pour un volume total supérieur à 500.000 € ou entraînant un risque supérieur à 250.000 € ;
- toute décision relative à la politique générale de rémunération (dont les provisions et la politique sur les véhicules de société) ;
- adoption des business plan à 3 ans,
- les décisions stratégiques majeures sur le développement de produits et les marchés ciblés ;
- nomination, renouvellement et révocation du président et le cas échéant du vice-président de la société ; fixation de leur rémunération ;
- nomination, renouvellement et révocation du directeur général et le cas échéant du directeur général délégué de la société ; fixation de leur rémunération ;
- transfert du siège social, création, déplacement et fermeture de succursales, agences et dépôts
- nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;
- approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats ;
- extension ou modification de l'objet social ;
- augmentation, amortissement ou réduction du capital social ;

- opérations de fusion ou d'apport partiel d'actif ou de scission ;
- transformation de la société ;
- prorogation de la durée de la société ;
- dissolution de la société ;
- agrément des cessionnaires d'actions ;
- exclusion d'un associé ;
- adoption ou modification de clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément de toute cession d'actions, à l'exclusion d'un associé notamment en cas de changement de contrôle ou de fusion, scission ou dissolution d'une société associée ;
- acquisition, cession ou apport de fonds de commerce ;
- création ou cession de filiale ;
- modification de la participation de la société dans ses filiales ;
- acquisition ou cession de participation dans toute société, entreprise ou groupement quelconque ;
- prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ;
- prise ou mise en location de tous biens immobiliers ;
- conclusion de tout contrat de crédit-bail immobilier ;
- caution, aval ou garantie, hypothèque ou nantissement à donner par la société ;
- crédit consenti par la société hors du cours normal des affaires ;
- adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société.

Toute autre décision relève de la compétence du Comité de Direction.

Sauf les cas ci-après prévus, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du président, soit en assemblée générale réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés. Tous moyens de télécommunication peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

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

Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant huit jours au moins avant la date de la consultation.

Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés même absents, dissidents ou incapables.

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires. Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts.

Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le président ou, en

cas de carence du président, par tout membre du Comité de Direction.

Lorsque la consultation de la collectivité des associés n'est pas obligatoire, elle peut toutefois être provoquée par l'associé demandeur.

En outre, le commissaire aux comptes peut, à toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associés.

Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la convocation est faite par tous procédés de communication écrite huit jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

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

L'assemblée est présidée par le président ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance. A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.

Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins les deux tiers des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième consultation les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises que si les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives sont adoptées :

- à la majorité des deux tiers des voix pour toutes décisions extraordinaires ayant pour effet de modifier les statuts,
- et à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés pour toutes autres décisions ordinaires.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préemption des associés en cas de cession d'actions, à la procédure d'agrément des cessions d'actions, au changement de contrôle d'une personne morale associée ou à la procédure d'expulsion des associés requièrent une décision unanime des associés.

De même toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les

engagements d'un ou plusieurs associés ne peut être prise qu'à l'unanimité d'entre eux.

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

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

Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.

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

ARTICLE 22 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT

Chaque associé a le droit, à toute époque, de prendre connaissance ou copie au siège social des statuts à jour de la société ainsi que des documents ci-après concernant les trois derniers exercices sociaux :

- la liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions ;
- les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe ;
- les inventaires ;
- les rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives ;
- les procès-verbaux des décisions collectives comportant en annexe et, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés,
- un prévisionnel financier mis à jour chaque trimestre.

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

ARTICLE 24 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

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

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

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

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

Le président établit 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 recherche et de développement.

Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes de la société quarante cinq jours avant la réunion de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes du dernier exercice clos.

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

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

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

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

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

Le solde, s'il en existe, est réparti par décision collective des associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont la société 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 de l'exercice.

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

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

ARTICLE 26 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Comité de Direction 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.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou à défaut par le Comité de Direction.

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.

Les dividendes des actions sont payés sur présentation de l'attestation d'inscription en compte.

La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à chaque associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut être inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'article L. 232-19 du Code commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.

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

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

ARTICLE 27 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Il y aurait lieu à dissolution de la société, si la résolution soumise au vote des associés tendant à la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de la majorité des trois quarts des associés.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit d'un montant égal à la perte constatée au plus tard lors de la clôture du second exercice social suivant celui au cours duquel les pertes portant atteinte au capital ont été constatées.

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

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

ARTICLE 28 - TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ

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

La décision de transformation est prise sur le rapport du commissaire aux comptes de la société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

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

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

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

La transformation en société anonyme est décidée sur le rapport d'un commissaire à la transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et, s'il en existe, les avantages particuliers consentis à des associés ou à des tiers.

ARTICLE 29 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

Aux termes de l'article L. 227-4 du Code de commerce, en cas de réunion en une seule main de toutes les actions de la société, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit. La dissolution met fin aux fonctions du président, du vice-président, du directeur général et du directeur général délégué.

Les commissaires aux comptes conservent leur mandat.

Les associés délibérant collectivement conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "société en liquidation" ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

Les associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

La décision collective des associés est prise à la majorité pour les décisions collectives extraordinaires.

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du

montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

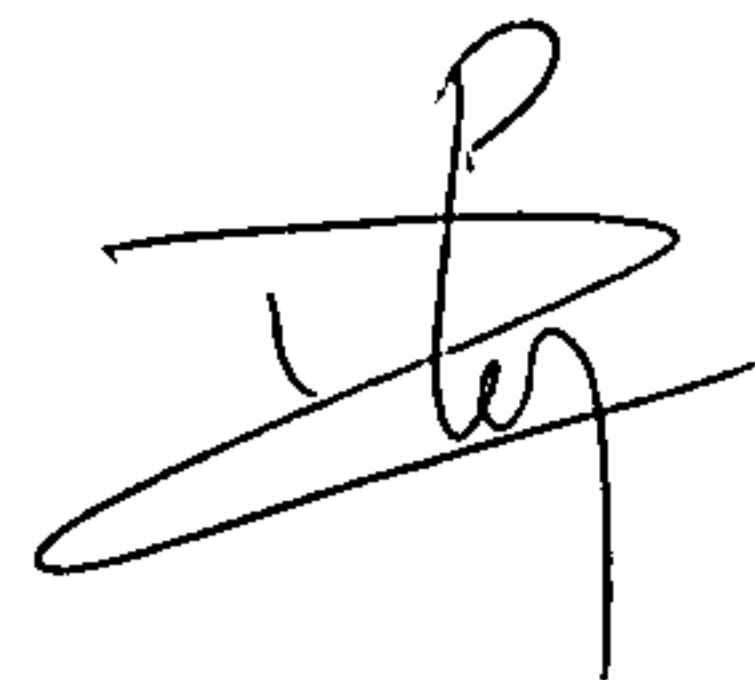
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraîne la transmission universelle du patrimoine, *sans* qu'il y ait lieu à liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition à cette dissolution comme relaté au deuxième alinéa de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 30 - CONTESTATIONS

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

Statuts adoptés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 05/06/2009.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line and a vertical line extending downwards.