

A 2 X
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 244,90 €
Siège social : 37, rue Jean Mermoz
(74300) CLUSES
407 512 987 RCS BONNEVILLE TGI

REGISTRE DU COMMERCE DE BONNEVILLE
27 AOUT 2003
N°

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 JUILLET 2003

PROCES-VERBAL

A/1712

L'an deux mille trois,

Et le trente et un juillet à dix huit heures,

Les associés de la société **A2X**, Société à Responsabilité Limitée au capital de 15 244,90 € divisé en 1 000 parts sociales de 15,24 € chacune, intégralement libérées, numérotées de 1 à 1 000, dont le siège social est à CLUSES (74300), 37 rue Jean Mermoz, immatriculée sous le numéro d'identification unique 407 512 987 RCS BONNEVILLE TGI, se sont réunis au siège social en Assemblée générale extraordinaire, sur convocation du gérant adressée à chaque associé suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 juillet 2003.

Sont présents et ont signé la feuille de présence :

- Monsieur Robert LACHENAL, gérant associé, propriétaire de	510 parts
- Monsieur Gilles FAURIAUX, associé, propriétaire de	320 parts
- Monsieur Eric COLLIER, associé, propriétaire de	170 parts

Total égal au nombre de parts composant le capital social.....	1 000 parts

Monsieur Robert LACHENAL, gérant associé, préside la séance.

Madame Evelyne TAGNARD représentant la société EXPERTISE & CONSEIL ASSOCIES, Commissaire aux comptes régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juillet 2003, est absente excusée.

Monsieur le Président constate que les trois seuls associés possédant la totalité des parts sociales émises par la société sont présents. En conséquence, l'Assemblée est déclarée valablement constituée et peut délibérer aux conditions de quorum et de majorité prévue par la loi et les statuts pour les décisions à caractère extraordinaire.

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

- la feuille de présence,
- les doubles des lettres de convocation adressées aux associés en recommandé avec demande d'avis de réception,
- le double de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes en recommandé avec demande d'avis de réception ainsi que le récépissé postal,
- le rapport du gérant,
- le texte des résolutions proposées,
- le bilan, compte de résultat et annexe des trois derniers exercices ainsi que les rapports de gestion du gérant afférents auxdits exercices,
- la décision unanime des associés de désigner Madame Evelyne TAGNARD en qualité de Commissaire unique à la transformation conformément à l'article L.224-3 du Code de commerce,

GF
EC. RL

- le rapport unique de Madame le Commissaire à la transformation sur la situation de la société et l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers,
- les statuts de la société,
- le projet de statuts de la société sous sa nouvelle forme.

Monsieur le Président déclare que les documents et rapports devant être adressés aux associés non gérants ou tenus à leur disposition au siège social l'ont été plus de quinze jours avant la date de la présente réunion conformément aux dispositions légales et réglementaires, et que les associés ont eu la possibilité, pendant ce même délai, de poser toute question à la gérance, ce dont la collectivité des associés lui donne acte.

Monsieur le Président déclare en outre que le rapport unique de Madame le Commissaire à la transformation a été déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en annexe du Registre du commerce et des sociétés moins de huit jours avant la présente Assemblée, conformément aux dispositions de l'article 49 du décret n° 84-706 du 30 mai 1984, ainsi que l'atteste le récépissé de dépôt produit par le gérant et laissé à l'examen de l'Assemblée.

Puis, Monsieur le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du gérant ;
- Conversion d'office du capital social en monnaie euro le 1^{er} janvier 2002 par les soins de M. le Greffier du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE ;
- Augmentation du capital social par incorporation d'une somme de 24 755,10 € prélevée sur les autres réserves pour le porter de 15 244,90 € à 40 000 €, immédiatement réalisée par voie d'élévation du montant nominal des parts sociales de 15,24 € à 40,00 € ;
- Lecture et approbation du rapport unique de Madame le Commissaire à la transformation sur la situation de la société et l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers ;
- Constatation de la réunion des conditions de validité de la transformation ;
- Transformation de la société A2X en Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle à effet du 1^{er} août 2003 ;
- Adoption des statuts de la société sous sa nouvelle forme ;
- Fin du mandat du gérant ;
- Nomination du premier Président de la SAS ; fixation de sa rémunération ;
- Maintien des Commissaires aux comptes ;
- Dispositions transitoires ;
- Constatation de la réalisation définitive et de la régularité de la transformation ;
- Pouvoirs pour les formalités légales et réglementaires de publicité.

Monsieur le Président donne ensuite lecture des rapports du gérant et du rapport unique de Madame le Commissaire à la transformation et ouvre la discussion.

Il s'en suit divers échanges de vues sur l'opportunité de transformer la société en Société par Actions Simplifiée.

Puis, plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes telles que prévues à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale extraordinaire, sur rapport du gérant, prend acte que le capital social a été converti d'office en monnaie euro à compter du 1^{er} janvier 2002 par les soins de M. le Greffier du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE, conformément à l'article 2 du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001.

GF
EC RL

Ainsi, le capital social ressort désormais à la somme de 15 244,90 euros, divisé en 1 000 parts sociales de 15,24 €, chacune, intégralement libérées.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale extraordinaire, sur proposition du gérant, décide d'augmenter le capital social qui s'élève actuellement à 15 244,90 €, divisé en 1 000 parts sociales de 15,24 € chacune, d'un montant de 24 755,10 € pour le fixer à 40 000 €, par incorporation de pareille somme prélevée sur le poste « autres réserves ».

Cette opération est immédiatement effectuée par élévation du montant nominal des parts anciennes qui sera porté de 15,24 € euros à 40,00 € euros.

L'assemblée générale déclare que la répartition des parts sociales entre les associés demeure inchangée et qu'elles sont entièrement libérées.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale extraordinaire des associés :

- après avoir entendu la lecture du rapport du gérant sur les motifs, les modalités et les conséquences de la transformation,
- après avoir pris acte que tous les associés sont présents,
- après avoir pris connaissance du rapport unique de Madame Evelyne TAGNARD, Commissaire aux comptes inscrit désigné à l'unanimité des associés en qualité de Commissaire à transformation le 28 mai 2003, sur la situation de la société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, conformément aux articles L.224-3 et L.223-43 alinéa 3 du Code de commerce,
- considérant que les conditions légales de validité de sa décision sont réunies, à savoir que le capital social est supérieur au minimum légal par suite de l'augmentation réalisée sous la résolution qui précède, que la société a plus de deux ans d'existence et qu'elle dotée de Commissaires aux comptes,

Approuve expressément l'évaluation des biens faite par le Commissaire aux comptes, prend acte de l'absence d'avantages particuliers au profit d'associés ou de tiers, et décide de transformer la société A2X en Société par Actions Simplifiée à compter de ce jour avec effet au 1^{er} août 2003.

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

QUATRIEME RESOLUTION

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

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

GF
RL
EC

L'Assemblée générale prend acte que les nouveaux statuts font bien mention des apports et du nouveau montant du capital social par suite de son augmentation par incorporation de réserves réalisée sous la seconde résolution.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale extraordinaire prend acte que par suite de la décision de transformation, il est mis fin aux fonctions de Monsieur Robert LACHENAL, gérant, auquel quitus définitif et sans réserve de sa gestion est donné.

L'Assemblée générale, appliquant les dispositions des nouveaux statuts, nomme en qualité de Président de la société, sans limitation de durée :

- Monsieur **Robert LACHENAL**, ancien gérant, demeurant 17, hameau des Charmettes à SAINT EGREVE (38120),

Monsieur Robert LACHENAL continuera à percevoir la même rémunération que celle qui lui était allouée en tant que gérant, jusqu'à nouvelle décision. Il continuera à pouvoir prétendre au remboursement de ses frais de mission et de représentation sur production de justificatifs.

Monsieur Robert LACHENAL remercie ses associés de la confiance qu'ils veulent bien lui témoigner et accepte le mandat de Président qui lui est ainsi conféré. Il déclare qu'aucune interdiction, déchéance ou incompatibilité, qu'aucune mesure ou disposition quelconque ne s'opposent à l'exercice par lui de ces fonctions.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale extraordinaire constate que les fonctions de la société EXPERTISE & CONSEIL ASSOCIES – EXCO, Commissaire aux comptes titulaire et de la SCP GOURGUE & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant, se poursuivent jusqu'au terme de leurs mandats, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2007.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale extraordinaire déclare que le changement de forme de la société A2X ne modifiera pas la date de clôture de l'exercice en cours, qui demeure fixée au 31 mars 2004.

Les comptes de cet exercice, ainsi que le rapport de gestion, seront établis par le Président de la SAS, gérant de la société sous son ancienne forme.

Ces comptes, ainsi que ceux de l'exercice clos le 31 mars 2003, seront contrôlés et présentés à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires conformément aux modalités prévues par les nouveaux statuts et les dispositions applicables aux Sociétés par Actions Simplifiée. L'affectation des résultats de ces exercices se fera selon les règles applicables à la société sous sa forme nouvelle.

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

GF
RL
EC

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale extraordinaire, du fait de l'adoption des résolutions ci-dessus et de l'acceptation de ses fonctions par le nouveau Président, constate que la transformation de la société A2X en Société par Actions Simplifiée est régulièrement et définitivement réalisée.

Cette modification de la forme de la société ne modifie aucunement sa personnalité morale qui demeure la même et aucun changement dans l'actif et le passif ne sera opéré.

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme de la présente délibération à l'effet de remplir toutes formalités légales et réglementaires de publicité et de dépôt partout où besoin sera.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par le nouveau Président, ancien gérant, et les associés.

M. Robert LACHENAL

Associé, ancien gérant
Président de la SAS A2X

M. Gilles FAURIAUX

Associé

M. Eric COLLIER

Associé

*Bon pour acceptation du
mandat de Président*

Mentions d'enregistrement

Enregistré à : RECETTE DES IMPOTS DE BONNEVILLE

Le 05/08/2003 Bordereau n°2003/426 Case n°1

Ex

Enregistrement : 230 €

Timbre : 75 €

Total liquidé : trois cent cinq euros

Montant reçu : trois cent cinq euros

Le Receveur principal

Le Receveur Principal

M. GODET

A 2 X

Société par **A**ctions **S**implifiée au capital de 40 000 €

Siège social : 37, rue Jean Mermoz (74300) CLUSES

407 512 987 RCS BONNEVILLE TGI

REGISTRE DU COMMERCE
DE BONNEVILLE

27 AOUT 2003

N°

STATUTS

A 2 X

Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 €
Siège social : 37, rue Jean Mermoz (74300) CLUSES

407 512 987 RCS BONNEVILLE TGI

Article 1^{er} – Forme

La société, initialement constituée sous forme de Société à Responsabilité Limitée, a été transformée en Société par Actions Simplifiée par décision de l'Assemblée générale extraordinaire des associés en date du 31 juillet 2003.

Elle continue de fonctionner avec les titulaires des actions existantes au jour de la transformation, et de celles qui le seraient par la suite. Elle sera dorénavant soumise aux dispositions légales et réglementaires régissant cette forme de société ainsi qu'aux présents statuts.

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

Le terme "actionnaire unique" ci-après dans les présents statuts désigne également la collectivité des actionnaires pour le cas où la société compterait plusieurs actionnaires. La société ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Article 2. – Objet

La Société a pour objet :

L'achat, la vente, la location et l'entretien de tous équipements, systèmes et fournitures se rapportant à la bureautique, de tous matériels et mobiliers de bureau, le commerce de fournitures de bureau, la formation, la représentation commerciale et l'exploitation de toutes techniques de reproduction de documents.

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

Article 3. – Dénomination

La société a pour dénomination : **A 2 X**

Sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, il sera indiqué la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales (SAS) et de l'énonciation du capital social.

Article 4. – Siège social

Le siège de la société est fixé :

37, rue Jean Mermoz (74300) CLUSES

Tout transfert nécessite une décision de l'actionnaire unique ou de la collectivité des actionnaires dans les formes prévues à l'article 20.

GF
RL
EC

Article 5. – Durée

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

Article 6. – Apports

Lors de la constitution de la société, il a été fait des apports en numéraire à hauteur de 100.000 francs, soit 15 244,90 € par suite de la conversion d'office effectuée le 1^{er} janvier 2002 par M. le Greffier du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001.

Suivant décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2003, le capital a été porté à 40 000 € par incorporation d'une somme de 24 755,10 € prélevée sur les autres réserves, par voie d'élévation du montant nominal des droits sociaux de 15,24 € à 40,00 €.

Article 7. – Capital social

Le capital de la société est fixé à la somme de **QUARANTE MILLE EUROS (40 000 €)**. Il est divisé en MILLE (1 000) actions de QUARANTE EUROS (40 €) chacune, toutes de même catégorie, intégralement libérées et entièrement souscrites par les actionnaires au prorata de leurs apports respectifs.

Article 8. – Modification du capital

Au cours de la vie sociale, des modifications peuvent être apportées au capital social, dans les limites prévues par la loi, par décision de l'actionnaire unique selon les modalités prévues à l'article 20 des présents statuts.

L'actionnaire unique ne peut pas déléguer au Président ses pouvoirs à l'effet de réaliser des modifications portant sur le capital.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, le capital ancien doit, au préalable, être intégralement libéré.

La réduction du capital est autorisée par décision des actionnaires dans les cas et aux conditions prévus par la loi.

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 à un montant au moins égal à ce minimum, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme que la SAS ou la société anonyme.

Article 9 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

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

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

GF

PL

EC

Article 10 – Cession des actions - Droit de préemption

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

Lorsque la société compte plusieurs actionnaires, les dispositions ci-après relatives à la préemption des cessions d'actions s'appliqueront de plein droit :

1. Toutes les cessions d'actions, donations ou transmissions par quelque mode que ce soit, même entre actionnaires, sont soumises au respect du droit de préemption conféré aux actionnaires dans les conditions définies au présent article.
2. L'actionnaire cédant notifie au Président de la société et à chacun des actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, son projet de cession en indiquant :
 - Le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix de cession ;
 - L'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

La date de réception de cette notification fait courir un délai de trois mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés sur les actions dont la cession est projetée, l'actionnaire cédant pourra réaliser librement ladite cession, sous réserve de la procédure d'agrément prévue à l'article 11 des statuts.

3. Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption exercé par notification au Président dans le délai d'un mois au plus tard de la réception de la notification du projet de cession visée au 2 ci-dessus. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le nombre d'actions que l'actionnaire souhaite acquérir.
4. A l'expiration du délai d'un mois visé au 3 ci-dessus et avant celle du délai de trois mois visé au 2 ci-dessus, le Président notifie à l'actionnaire cédant par lettre recommandée avec accusé de réception, les résultats de la procédure de préemption.

Lorsque les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, lesdites actions sont réparties par le Président entre les actionnaires qui ont notifié leur demande de préemption au prorata de leur participation au capital de la société et dans la limite de leurs demandes.

Lorsque les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'actionnaire cédant est libre de réaliser l'opération au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification et aux conditions ainsi notifiées et sous réserve de la procédure d'agrément prévue à l'article 13 des statuts.

5. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans le délai de quinze jours contre paiement du prix fixé d'un commun accord entre les parties, ou, à défaut d'accord, déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Article 11. – Transmission des actions - Agrément

Les actions sont transmissibles à l'égard de la société et des tiers par virement de compte à compte.

Toute transmission et cession d'actions consenties par l'actionnaire unique sont libres.

Si la société vient à comporter plusieurs actionnaires, toute transmission et cession d'actions, quelque soit la qualité du cessionnaire, est soumise à l'agrément des actionnaires statuant en Assemblée générale à la majorité des deux tiers des droits de vote.

GP
RL
EC

L'agrément concerne toute opération à titre gratuit ou onéreux entraînant transfert de la propriété ou de la propriété démembrée des actions quelle qu'en soit sa qualification, y compris celle qui emporte transmission universelle du patrimoine (fusion, succession).

L'agrément s'applique aux cessions de droit d'attribution d'actions gratuites en cas d'incorporation au capital de bénéfices ou réserves ou primes d'émission ou de fusion.

L'agrément ne joue pas envers le bénéficiaire (cessionnaire ou attributaire) de droits de souscription liés à une augmentation de capital en numéraire ou par apport en nature ; l'agrément résulte de la procédure d'augmentation de capital arrêtée par les actionnaires.

Pour les opérations donnant lieu à agrément, une demande sera faite indiquant les qualités du bénéficiaire potentiel (nom, prénom, domicile ou dénomination, siège, capital, RCS), la nature de l'opération projetée, le nombre d'actions dont le transfert est envisagé et leur prix ou la valeur retenue pour l'opération ; en cas de transmission suite au décès de l'actionnaire, les ayants droit devront justifier de leur qualité d'héritier (certificat d'hérédité, notoriété) et de conjoint commun ou non en biens, selon le cas.

La demande d'agrément doit être notifiée au Président par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

Le Président notifie cette demande d'agrément aux actionnaires.

La décision des actionnaires sur l'agrément doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'actionnaire cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les jours de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de trois mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'actionnaire cédant soit par des actionnaires, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'actionnaire cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil.

Article 12 – Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des articles 10 et 11 ci-dessus sont nulles.

GF
RL
EC

Article 13 – Modification dans le contrôle d'une société actionnaire

1. En cas de modification du contrôle d'une société actionnaire, celle-ci doit en informer le président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trente jours à compter du changement du contrôle. Cette notification doit indiquer la date du changement du contrôle et l'identité du ou des nouvelles personnes exerçant ce contrôle.
2. Si cette notification n'est pas effectuée, la société actionnaire pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues à l'article 16 des présents statuts.
3. Dans les trente jours de la réception de la notification visée au 1 ci-dessus, la société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé, elle est réputée avoir agréé le changement de contrôle.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

Article 14 – Exclusion

Est exclu de plein droit tout actionnaire faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, l'exclusion d'un actionnaire peut être prononcée dans les cas suivants :

- Changement de contrôle d'une société actionnaire ;
- Violation des statuts ;
- Faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;
- Exercice d'une activité concurrente de celle de la société ;
- Révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social.

L'exclusion d'un actionnaire est décidée par l'assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. L'actionnaire dont l'exclusion est soumise à l'assemblée ne prend pas part au vote, et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :

- Information de l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale, cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
- Information identique de tous les autres actionnaires ;
- Lors de l'assemblée générale, l'actionnaire dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de trente jours à compter de l'exclusion aux autres actionnaires au prorata de leur participation au capital.

Le prix des actions est fixé d'accord commun entre les parties ; à défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-3 du code civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la société.

Le prix des actions de l'actionnaire exclu doit être payé à celui-ci dans les trente jours de la décision de fixation du prix.

GF

RL

EC

Article 15. – Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente.

Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions.

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

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre ; en conséquence, en cas de cession, les dividendes échus et non payés et les dividendes à échoir resteront, sauf clause contraire, attachés aux actions cédées et reviendront au cessionnaire.

Tout actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, dès lors que ses titres sont inscrits à un compte ouvert à son nom.

Toute action donne droit, en cours de société comme en cas de liquidation, au règlement de la même somme nette pour toute répartition ou tout remboursement, de sorte qu'il sera, le cas échéant, fait masse entre toutes les actions indistinctement de toute exonération fiscale comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société.

À l'égard de la société, les actions sont indivisibles. Les copropriétaires d'actions sont tenus de se faire représenter pour chaque consultation par un seul d'entre eux ou par un mandataire pris en la personne d'un autre actionnaire ; en cas de désaccord, le mandataire est désigné par le Président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Tout actionnaire indivis peut exercer l'information prévue par les présents statuts.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

En cas de démembrement du droit de propriété de l'action, le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'approbation des comptes et l'affectation des résultats où le droit de vote est exercé par l'usufruitier. Le droit d'information prévu par l'article 21 des présents statuts est exercé par le nu-propriétaire et l'usufruitier.

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

Article 16. – Président

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

La personne physique âgée de plus de 75 ans ne peut être Président ; lorsqu'elle dépasse cet âge au cours du mandat, elle est réputée démissionnaire d'office lors de la plus prochaine décision du Comité de contrôle et mettra à l'ordre du jour de cette réunion la décision à prendre pour son remplacement.

Le Président est nommé et révoqué par décision de l'Assemblée générale statuant à la majorité de plus des deux tiers du capital social.

GF

RL

EC

Le Président sortant est rééligible.

La durée du mandat du Président est fixée par la collectivité des actionnaires dans la décision qui le nomme.

La cessation des fonctions du Président interviendra en cas de décès, d'incapacité définitive constatée ou de dissolution de la personne morale exerçant ces fonctions, ou en cas de révocation.

Le Président ne peut être révoqué que pour un motif grave. L'actionnaire unique ou l'assemblée des actionnaires, selon le cas, est habilitée à fixer une indemnité de révocation.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à six mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président de la société, les dirigeants de la personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités que s'ils étaient Président en leur nom propre en application de l'article L 227-7 du Code de commerce.

La personne morale Présidente sera représentée dans sa fonction par son représentant légal personne physique, à moins que la société ne préfère désigner un représentant spécial.

Dans ce cas, pour être opposable à la société par actions simplifiée, la personne morale est tenue de désigner dans le mois de sa nomination un représentant personne physique pour la durée de son propre mandat de Président. Le nom et les qualités de ce représentant seront notifiés par lettre recommandée à la société.

Si la personne morale Président met fin aux fonctions du représentant, la cessation des fonctions ne sera opposable à la SAS qu'à compter de la notification qui lui en sera faite contenant la désignation d'un nouveau représentant personne physique (nom et qualités).

Article 17. – Statut, pouvoirs et rémunération du Président

Le Président est le seul représentant légal de la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social conformément à l'article L 227-6 du Code de commerce.

Il exerce tous les pouvoirs à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou par les présents statuts aux décisions de l'actionnaire unique telles qu'énoncées à l'article 20 des présents statuts.

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 seule la publication des statuts suffit à constituer une preuve.

Le Président engage sa responsabilité personnelle en cas de violation des restrictions de pouvoirs énoncées aux alinéas précédents.

Le Président peut déléguer des pouvoirs spécifiques et délimités à toute personne de son choix ; il engage sa responsabilité pour toute décision prise par son mandataire.

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

GF

PL

Ec

La rémunération des fonctions de Président est fixée par la décision de nomination qui décide en outre s'il y a lieu au remboursement de ses frais de mission et de représentation, sur présentation des justificatifs. Cette rémunération peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.

Article 18. – Directeurs généraux

Sur la proposition du président, la collectivité des actionnaires statuant à la majorité de plus de la moitié du capital social peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques, qui ont la charge de diriger une division ou un établissement.

La rémunération des fonctions de directeur général sont fixées par la décision de nomination sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

La durée des fonctions de directeur général est fixée par la décision qui les nomme.

En cas de démission, empêchement ou décès du président, le directeur général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau président.

Article 19. – Conventions réglementées

Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'actionnaire unique, ou un des 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, donnera lieu à l'établissement d'un rapport par le Commissaire aux comptes.

Échappent à ces dispositions les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales à l'exception des conventions intéressant les membres du Comité de contrôle.

Le Président doit aviser le Commissaire aux comptes des conventions intervenues ; cette information sera donnée suite à la demande qui sera faite par le Commissaire aux comptes et en toute hypothèse au plus tard lorsque les comptes annuels sont transmis au Commissaire aux comptes.

L'actionnaire unique statue sur ce rapport chaque année lors de l'approbation des comptes, la personne intéressée ne prenant pas part au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Article 20. – Décisions des actionnaires

Les décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, scission ou dissolution, de modification des statuts, d'apport partiel d'actif, de vente de fonds de commerce de la société, de dissolution de nomination des commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et affectation du résultat, sont prises collectivement par les actionnaires, avec délégation de pouvoir le cas échéant du président selon ce qui est prévu par la loi et/ou les statuts et/ ou chaque décision collective.

Au choix du président, les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone, ou par correspondance. Elles peuvent s'exprimer dans un acte signé par tous les actionnaires ou par consultation écrite. Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, fax, télex et même verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal, acte ou relevé ou décisions dans un délai d'un mois. Ces décisions sont répertoriées dans le registre des assemblées.

GF

RL

Ec

Les opérations ci-après font d'objet d'une décision collective des actionnaires dans les conditions suivantes :

Décisions prises à l'unanimité :

Toute décision requérant l'unanimité en application des dispositions légales.

Décisions prises à la majorité des deux tiers des actionnaires :

- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- Nomination et révocation du président ;
- Nomination des commissaires aux comptes ;
- Dissolution et liquidation de la société ;
- Augmentation et réduction du capital ;
- Fusion, scission et apport partiel d'actif ;
- Agrément des cessions d'actions ;
- Exclusion d'un actionnaire.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président.

Tout actionnaire peut demander la réunion d'une assemblée générale.

L'assemblée est convoquée par le président. La convocation est faite par tous moyens 15 jours avant la date de réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des actionnaires.

Dans le cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et le secrétaire.

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

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont adressés à chacun par tous moyens. Les actionnaires disposent d'un délai minimal de 15 jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie. L'actionnaire n'ayant pas répondu dans le délai de 15 jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès verbal établi et signé par le président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque actionnaire.

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le président et le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

GF

RL

EC

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

Article 21. – Information des actionnaires

Pour chaque consultation des actionnaires qui donne lieu à l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes et/ou à un rapport du Président, copies de ces documents sont adressées à l'actionnaire unique ou aux actionnaires s'ils sont plusieurs lorsque la consultation n'a pas lieu par voie de réunion des actionnaires.

Pour les consultations annuelles ayant trait aux comptes sociaux, les actionnaires peuvent, 8 jours avant la date prévue, prendre connaissance au siège social de l'inventaire, des comptes annuels, des comptes consolidés s'il en est établi, du rapport du Président, du ou des rapports des commissaires aux comptes, du tableau des résultats de la société au cours des cinq derniers exercices.

Le droit de consulter emporte celui de prendre copie sauf pour l'inventaire ; des frais de copie peuvent être réclamés par la société. Il appartient au Président d'assurer aux actionnaires une information loyale dans le cadre des décisions qu'ils ont à prendre.

Article 22. – Exercice social

L'exercice social commence le 1^{er} avril et finit le 31 mars de chaque année.

Article 23. – Établissement des comptes sociaux

À la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) en se conformant aux dispositions légales ou réglementaires applicables en ce domaine.

Il établit un rapport de gestion qui doit être transmis aux actionnaires.

Article 24. – Approbation des comptes sociaux et affectation des résultats

Une décision collective des actionnaires ou de l'actionnaire unique approuve les comptes, sur rapport du commissaire aux comptes dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Cette décision peut être prise en assemblée, par consultation écrite ou dans un acte au choix du Président et sous réserve d'une information des actionnaires conformément à l'article 19 des statuts.

La décision collective ou l'actionnaire unique se prononce également sur l'affectation à donner au résultat de cet exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la "réserve légale" est descendue au-dessous de cette fraction.

L'actionnaire unique ou les actionnaires décident souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs; ils déterminent notamment la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividende.

L'actionnaire unique ou les actionnaires peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition.

GP

AL

EC

Les dividendes des actions sont payés aux époques et lieux fixés par l'assemblée dans un délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article 25. – Capitaux propres inférieurs à 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 Président est tenu de consulter les actionnaires dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La résolution adoptée par les actionnaires est publiée et donne lieu à l'accomplissement des formalités réglementaires.

À défaut de consultation des actionnaires, la dissolution éventuelle pourra être demandée dans les conditions prévues à l'article L 225-248 du Code de Commerce.

Pour le cas où la dissolution n'est pas prononcée, la procédure de régularisation aura lieu conformément aux prescriptions de l'article L 225-248 du Code de Commerce.

Article 26. – Dissolution – Liquidation

- 1) À toute époque et en toutes circonstances, une décision des actionnaires peut prononcer la dissolution anticipée de la société. Un an, au moins, avant la date d'expiration de la durée de la société, le Président convoque les actionnaires à l'effet de décider si la société doit être prorogée ou non.

La dissolution pourra également intervenir par décision judiciaire dans les cas prévus par la loi.

À l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, les actionnaires, sur la proposition du Président, règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs, dont ils déterminent les pouvoirs.

La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs du Président et de tous mandataires, ainsi que des commissaires aux comptes.

- 2) En présence d'un actionnaire unique, la dissolution de la société décidée par celui-ci entraînera transmission universelle du patrimoine de la société à l'actionnaire unique sans qu'il y ait lieu à liquidation. Cette transmission et l'exercice éventuel des droits des créanciers auront lieu conformément aux articles 1844-5 et 1844-8 modifiés du code civil.

Article 27. – Contestations - Arbitrage

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales ainsi que toutes celles entre associés et la société ou entre associés et le président, sont soumises à arbitrage dans les conditions ci-après.

L'une ou l'autre des parties notifiera par lettre recommandée à l'autre l'intention de se prévaloir de la présente clause d'arbitrage suite au différend constaté. Les parties peuvent désigner d'un commun accord un arbitre unique qui aura les mêmes prérogatives et pouvoirs que le tribunal arbitral prévu ci-après. À défaut de choix d'un arbitre unique, chacune des parties nommera dans les plus brefs délais un arbitre ; notification de ce choix sera faite à l'autre partie.

Les arbitres ainsi désignés désigneront un arbitre supplémentaire pour que le collège arbitral soit composé d'un nombre impair. Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord pour désigner cet arbitre, celui-ci sera désigné par le président du tribunal de commerce du siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

GF

RL

EC

Le tribunal arbitral statuera dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été définitivement constitué. Le tribunal arbitral statuera en amiable compositeur et en dernier ressort, les parties renonçant à la voie d'appel à l'encontre de la sentence.

Les premiers frais d'arbitrage seront supportés par moitié. Le tribunal arbitral décidera des modalités définitives de répartition des frais ou leur mise à charge à l'une ou l'autre des parties.

Article 28. - Reprise des engagements

Tous les actes accomplis sous la forme ancienne de la société et pendant le cours de sa transformation en Société par Actions Simplifiée, se poursuivront et produiront les mêmes effets.

Article 29. - Publicité

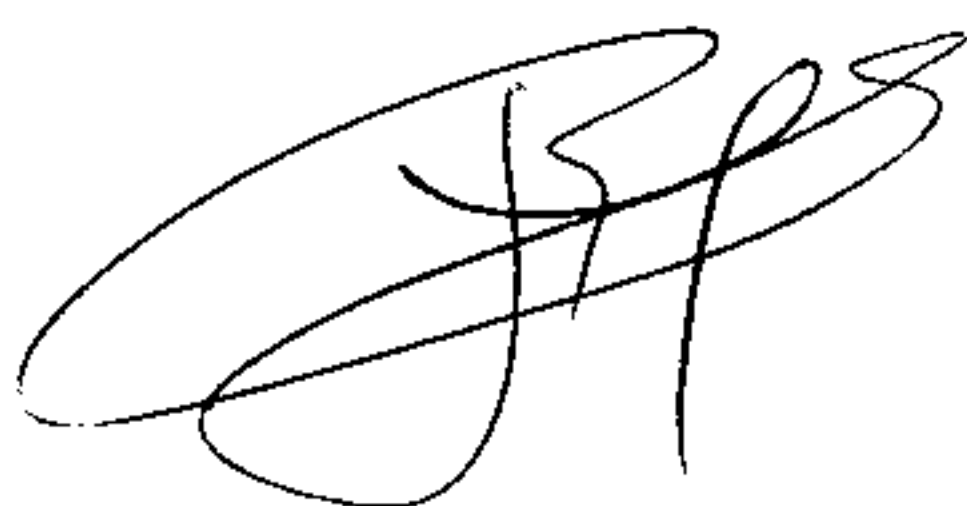
Tous pouvoirs sont donnés au Président à l'effet de signer l'insertion relative à la transformation de la société dans un journal d'annonces égales et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes autres formalités.

Fait à CLUSES (Haute Savoie),
En quatre exemplaires,
L'an deux mille trois et le trente et un juillet.

M. Robert LACHENAL

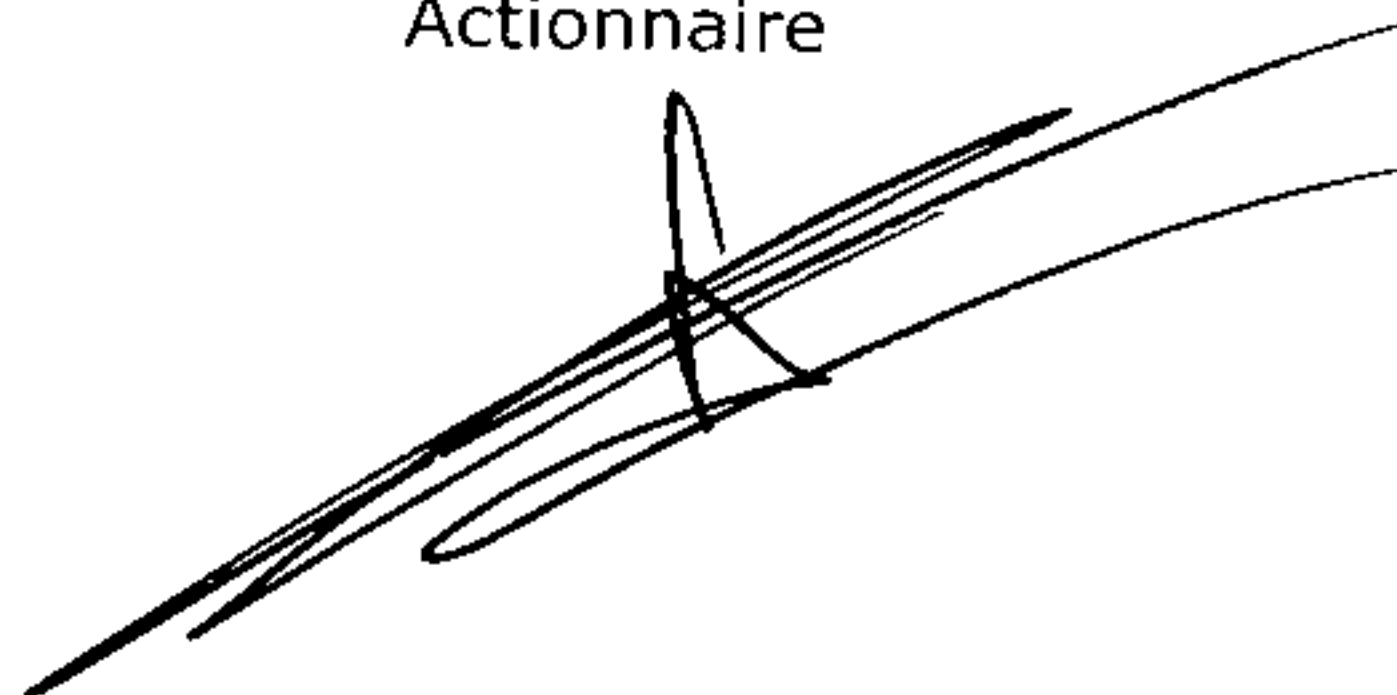
Président

Président de la SAS A2X



M. Gilles FAURIAUX

Actionnaire



M. Eric COLLIER

Actionnaire

