

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n° de dépôt : **A2002/016644**
n° de gestion : **2000B02665**
n° SIREN : **432 681 427 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 02/08/2002 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

SENIOR BRAIN TRAINING - SBT société par actions simplifiée

27 bld du 11 Novembre 69100 Villeurbanne -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

procès-verbal d'assemblée générale mixte (2 exemplaires)
procès-verbal du conseil d'administration (2 exemplaires)

Concernant les événements RCS suivants :

Modification relative aux dirigeants d'1 SARL ou Sté de capitaux.

SENIOR BRAIN TRAINING - SBT
Société par Actions Simplifiée
au capital de 57.194 euros
Siège social : NOVACITE ALPHA
27/29, Boulevard du 11 Novembre 1918
69100 VILLEURBANNE

432 681 427 RCS LYON

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 17 JUIN 2002

L'AN DEUX MILLE DEUX
Et le lundi 17 juin à 10 heures,

Les associés de la société se sont réunis en Assemblée Générale mixte, au siège social, sur convocation de la Présidente de la société.

Une feuille de présence a été établie en entrant en séance.

Cette feuille de présence permet de constater que les associés présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent plus du tiers des actions ayant le droit de vote.

Madame Danielle NOIR GOFFINET, Président de la société, préside l'Assemblée.

Monsieur Michel NOIR et Monsieur Bernard CROISILE, associés présents, représentant le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Franck TARPIN-BERNARD assure le secrétariat de la séance.

Le cabinet ESCOFFIER, commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est présent.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Madame la Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'Assemblée ;
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
- la copie des lettres de convocation ;
- la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes ;
- le rapport du Conseil d'Administration ;
- le tableau des résultats financiers ;
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 31 décembre 2001 ;
- le rapport de gestion du Conseil d'Administration sur les opérations de l'exercice ;

- les rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 225-38 et suivants du Code de Commerce ;
- le projet des résolutions présentées à l'Assemblée.

Puis Madame la Présidente déclare que l'inventaire, le bilan, le compte de résultats, le rapport de gestion et la liste des associés, le texte des résolutions ainsi que tous les autres documents et renseignements mentionnés aux articles L 225-115 du Code de Commerce et 135 du décret N° 67/223 du 23 mars 1967, ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée et qu'aucun actionnaire n'a fait la demande de recevoir ces mêmes documents.

L'Assemblée lui donne acte à l'unanimité de cette déclaration.

Madame la Présidente rappelle ensuite l'ordre du jour de l'Assemblée qui est le suivant :

- De la compétence de l'Assemblée Générale ordinaire :
 - lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration,
 - présentation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2001,
 - lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes,
 - approbation des comptes et du bilan dudit exercice,
 - quitus aux administrateurs,
 - affectation du résultat,
 - approbation des conventions visées aux articles 225-38 et suivants du Code de Commerce,
 - questions diverses.
- De la compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire :
 - approbation des statuts modifiés destinés à constituer un Conseil de Surveillance et un Directoire,
 - nomination des premiers membres du Conseil de Surveillance,
 - questions diverses
 - pouvoir pour les formalités.

I – RESOLUTIONS DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

La Présidente donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration.

Lecture est ensuite donnée des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.

Ces lectures terminées, la Présidente ouvre la discussion.

Be



un

FTB

Diverses observations sont échangées, notamment au sujet de l'exercice en cours et des perspectives d'avenir.

La discussion close et personne ne demandant plus la parole, Madame la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale,

connaissance prise des comptes et bilan, et du rapport du Conseil d'Administration approuve les comptes annuels et leurs annexes arrêtés au 31 Décembre 2001, tels qu'ils ont été présentés et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale,

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration, et conformément aux propositions de ce dernier, décide d'affecter le déficit comptable qui s'élève à 332.243 euros au compte « report à nouveau ».

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale,

prend acte, pour répondre aux prescriptions de l'article 47 de la loi du 12 juillet 1965, qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes depuis la constitution.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale,

BC

UN

UN

FTB

après avoir entendu la lecture des rapports Général et Spécial du Commissaire aux comptes, approuve et en tant que de besoin ratifie dans les conditions du dernier alinéa de l'article L225-40 du Code de Commerce les conventions visées par l'article L 225-38 du Code de Commerce et mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Cette résolution est, sauf abstention légale, adoptée à l'unanimité.

De la compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire :

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de modifier à compter de ce jour le mode d'administration et de direction de la Société et d'adopter la gestion par un Directoire et un Conseil de Surveillance.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale adopte article par article puis dans son ensemble, le texte des statuts qui régiront désormais la Société compte tenu de l'adoption de mode de gestion par un Directoire et un Conseil de Surveillance, et qui sont retranscrits ci-après :

SENIOR BRAIN TRAINING - SBT
Société par Actions Simplifiée
au capital de 57.194 euros

Siège social : NOVACITE ALPHA
27/29, Boulevard du 11 Novembre 1918
69100 VILLEURBANNE

432 681 427 RCS LYON

STATUTS REFONDUS

BC



UN

FTB

DECISION DES ASSOCIES DU

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE

ARTICLE PREMIER - Forme

Il a été formé suivant acte sous seing privé une société par actions simplifiée régie par toutes dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE DEUX – Objet

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

- La conception, la production et la commercialisation, sous toutes formes et sur tous supports, y compris en ligne sur Internet, ainsi que toutes prestations de conseils et services y afférents, de programmes d'entraînement et de stimulation cognitifs, et de jeux s'y rapportant,
- La diffusion auprès du public et/ou la publication, sur tous supports, y compris en ligne sur Internet, de toutes informations sur les mécanismes cognitifs, le cerveau, les activités intellectuelles et la santé des adultes, enfants, personnes âgées,
- La conception, la production et la commercialisation de tous produits, consommables ou non, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives ou autres qui pourraient être nécessaires.

Le tout directement ou indirectement, par voie de création, acquisition, location, prise en location-gérance de tous fonds de commerce et de tous procédés, brevets et marques concernant ces activités, prise à bail, installation, exploitation de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées.

Et plus généralement, la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières ou immobilières comme dans toutes entreprises pouvant se rattacher à l'objet social; ainsi que toutes opérations contribuant à la réalisation de cet objet ou de tout autre objet similaire ou connexe.

Il est rappelé que la société ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE TROIS - Dénomination

La dénomination de la Société est :

SENIOR BRAIN TRAINING – S.B.T.

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots " Société par Actions Simplifiée " ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE QUATRE - Siège

Le siège de la Société est fixé à :

BE

ON

FTB

NOVACITE ALPHA
27/29, Boulevard du 11 Novembre 1918
69100 VILLEURBANNE

Il pourra être transféré en tout autre endroit du département du Rhône et des départements limitrophes par simple décision du Directoire sous réserve de ratification par la prochaine décision collective ordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE CINQ - Durée

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE SIX – Apports - Capital social

I – Apports

Il a été apporté à la société :

- Lors de sa création, une somme de
QUARANTE MILLE (40.000) euros, ci 40.000 €

- A l'occasion d'une augmentation de
Capital social en date du 4 décembre
2000 devenue définitive le 22 décembre
2000, une somme de SEPT MILLE CINQUANTE
NEUF (7.059) euros, ci 7.059 €

- Par décision des actionnaires en date du
26 décembre 2001, une augmentation de
capital d'une somme de DIX MILLE CENT
TRENTE CINQ (10.135 euros) a
été réalisée, ci 10.135 €

Soit, au total, CINQUANTE SEPT MILLE
CENT QUATRE VINGT QUATORZE (57.194)
euros, ci 57.194 €

2 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de CINQUANTE SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT QUATORZE (57.194) euros ; il est divisé en CINQUANTE SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT QUATORZE (57.194) actions de UN (1) euro chacune, entièrement libérées.

ARTICLE SEPT - Modifications du capital social

I - Le capital social peut être augmenté par l'émission, au pair ou avec prime, d'actions nouvelles, ordinaires ou privilégiées, libérées soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par

BC

apports en nature, soit par conversion d'obligations, le tout en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés ou du Directoire spécialement habilité à cet effet par ladite décision, aux conditions que la décision détermine en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Si l'augmentation de capital a lieu par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la décision est prise aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions collectives ordinaires et l'opération est réalisée, soit par voie de majoration du montant nominal des actions, soit par distribution d'actions gratuites.

En cas d'augmentation de capital par l'émission d'actions de numéraire, les propriétaires des actions alors existantes ont un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles.

Les associés peuvent renoncer, à titre individuel, à leur droit préférentiel.

Le délai accordé aux associés, pour l'exercice de ce droit ne peut être inférieur à dix jours de bourse à dater de l'ouverture de la souscription ; il se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés. Ce droit est négociable lorsqu'il est détaché d'actions elles-mêmes négociables ; dans le cas contraire, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même.

La décision collective qui décide l'augmentation de capital peut, en se conformant aux dispositions légales, supprimer l'exercice du droit préférentiel de souscription et réserver la souscription des actions nouvelles à telles personnes de son choix.

II - La décision collective extraordinaire des associés, ou le Directoire spécialement autorisé à cet effet par ladite décision, peut aussi décider la réduction du capital social, pour telle cause et de telle manière que ce soit, notamment pour cause de pertes, par voie de remboursement ou de rachat partiel des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale ou en se conformant aux dispositions légales et réglementaires en vigueur mais, en aucun cas la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

La réduction du capital social 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 au minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en Société d'une autre forme, n'exigeant pas un capital minimum ou un capital supérieur au capital social après sa réduction.

III - Le capital social peut également, en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés, être amorti en totalité ou partiellement.

ARTICLE HUIT - Libération des actions

Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors d'une augmentation de capital, ainsi que, 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 Directoire dans le délai de cinq ans, soit à compter de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, soit à compter du jour où l'augmentation de capital sera devenue définitive.

La libération des actions peut avoir lieu par compensation avec des créances liquides et exigibles contre la Société.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par une lettre recommandée à eux envoyée, avec accusé de réception, par le Directoire à l'adresse qu'ils auront indiquée lors de la souscription des actions, quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement.

BC

Quant aux actions attribuées en représentation d'un apport en nature ou à la suite de la capitalisation de bénéfices, réserves ou primes d'émission, elles doivent être intégralement libérées dès leur émission.

ARTICLE NEUF - Défaut de libération - Exécution - Sanctions

I - Tout versement en retard sur le montant des actions porte intérêt de plein droit en faveur de la Société, au taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du mois qui suit le jour de l'exigibilité, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure.

A défaut par l'associé de libérer, aux époques fixées par le Directoire, les sommes exigibles sur le montant des actions par lui souscrites, la Société peut, un mois au moins après une mise en demeure à lui notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet, poursuivre, sans aucune autorisation de justice, la vente desdites actions.

Les actions ainsi vendues deviennent nulles de plein droit et il est délivré aux acquéreurs de nouveaux titres entièrement libérés des versements dont le défaut a motivé l'exécution.

Le prix provenant de la vente, déduction faite des frais de poursuite, s'impute dans les formes de droit sur ce qui est dû à la Société en capital et intérêts par l'associé défaillant qui reste débiteur de la différence, s'il y a déficit, et profite de l'excédent, s'il en existe.

II - L'associé défaillant, ses héritiers, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l'action.

Tout souscripteur ou associé qui a cédé son action cesse, deux ans après la date de l'envoi de la réquisition de transfert, d'être tenu des versements non encore appelés.

III - A l'expiration du délai d'un mois après mise en demeure restée infructueuse, les actions, sur le montant desquelles les versements exigibles n'ont pas été effectués, cessent de donner droit à l'admission et aux votes lors des décisions collectives et sont déduites pour le calcul du quorum.

Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.

ARTICLE DIX - Forme des actions

Les actions sont nominatives.

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

ARTICLE ONZE - Cession et transmission des actions

Les actions inscrites en compte se transmettront librement par virement de compte à compte, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

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

La Société tient à jour la liste des personnes titulaires d'actions avec l'indication des coordonnées déclarées pour chacune d'elles.

En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

ARTICLE DOUZE - Indivisibilité des actions – Décès ou incapacité d'un associé

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

Tant que la désignation de ce mandataire n'aura pas été notifiée à la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, en cas de décès, tant que la succession du défunt n'aura pas été définitivement acceptée, les droits attachés aux actions cédées seront neutralisés et celles-ci ne seront pas comptabilisées pour le calcul des majorités, et, s'il y a lieu du quorum.

De même, l'associé qui vient à être frappé de déconfiture, faillite, redressement ou liquidation judiciaire sera de plein droit exclu de la Société et privé du droit de vote aux assemblées à compter de la décision judiciaire, sauf décision contraire d'un ou plusieurs associés représentant au moins les trois/quarts des actions.

Il sera procédé au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, le prix de rachat étant, à défaut d'accord entre les parties, fixé à dire d'expert, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

ARTICLE TREIZE - Droits et obligations attachés aux actions

I - Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, à une part proportionnelle au nombre des actions émises ; notamment, toute action donne droit, en cours de Société comme en 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 toutes exonérations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la Société auxquelles ce remboursement ou cette répartition pourrait donner lieu, le tout en tenant compte éventuellement du montant nominal des actions et des droits des actions de catégories différentes.

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

III - Les droits et obligations attachés à l'action suivent celle-ci dans quelque main qu'elle passe.

La propriété d'une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la Société et aux décisions collectives des associés.

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

TITRE III

REPRESENTATION, ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE

BC

Section I

Directoire – Attributions – Pouvoirs

ARTICLE QUATORZE

La Société est dirigée par un Directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un Conseil de Surveillance.

ARTICLE QUINZE – Composition - Nomination

I – Le Directoire est composé de trois membres au moins et de cinq membres au plus, nommés par le Conseil de Surveillance.

II – Les membres du Directoire sont nommés par le Conseil de Surveillance qui fixe leur nombre, confère à l'un d'eux la qualité de Président et, le cas échéant, à un ou plusieurs autres d'entre eux la qualité de Directeur Général.

Le Président du Directoire, éventuellement toute autre personne désignée par le Conseil de Surveillance en qualité de Directeur Général, représente la Société dans ses rapports avec les tiers à l'égard desquels il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Le Président du Directoire est l'organe auprès duquel les délégués du Comité d'Entreprise, s'il existe, exerce les droits définis à l'article L 432-6 du Code du Travail.

A peine de nullité de la nomination, les membres du Directoire sont des personnes physiques, ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires.

Les membres du Directoire peuvent être révoqués par décision collective des associés statuant à la majorité des deux tiers des voix, en ce compris les droits de vote attachés aux actions détenues par l'intéressé lui-même, sur proposition du Conseil de Surveillance. Si la révocation est décidée sans motif grave établi, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Au cas où l'intéressé aurait conclu, avec la Société, un contrat de travail, la révocation de ses fonctions de membre du Directoire n'a pas pour effet de résilier ce contrat.

Le Directoire est nommé pour une durée de deux années. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du Directoire.

Les fonctions du Directoire prennent fin à l'issue de l'Assemblée Générale ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expirent ces fonctions.

La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de membres et de Président du Directoire est fixée à soixante quinze ans.

L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du Directoire.

III - Un membre du Directoire ne peut accepter d'être nommé au Directoire d'une autre Société que sous la condition d'y avoir été autorisé par le Conseil de Surveillance.

ARTICLE SEIZE – Délibérations du Directoire

I – Le Directoire se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

Pour la validité des délibérations, la présence effective de la majorité des membres du Directoire est nécessaire.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, chaque membre disposant d'une voix, celle du Président étant prépondérante en cas de partage.

Lors de chaque réunion, le Directoire peut désigner un Secrétaire qui peut être choisi en dehors des membres du Directoire.

Les décisions ne résultant pas d'une réunion formelle sont prises par tout moyen (notamment télécopie, visioconférence, téléphone, courrier électronique) par l'ensemble des membres du Directoire aux mêmes conditions de quorum et de majorité.

II – Les délibérations et décisions du Directoire sont constatées par des procès-verbaux couchés et enliassés dans un registre spécial.

Les procès-verbaux sont signés par le Président de séance et par un membre du Directoire.

Lorsque le Directoire aura à justifier de ses délibérations, les copies ou extraits des procès-verbaux à produire sont certifiés par le Président ou par deux membres du Directoire ; après dissolution de la Société, ils sont certifiés par l'un des liquidateurs ou le liquidateur unique.

ARTICLE DIX-SEPT – Attribution – Obligations et pouvoirs du Directoire

I – Le Directoire est investi 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 et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi ou les statuts au Conseil de Surveillance et à la collectivité des associés.

Toute limitation de ces pouvoirs par décision du Conseil de Surveillance est sans effet à l'égard des tiers. Toutefois, le Directoire ne peut donner des cautions, avals ou garanties au nom de la Société sans y avoir été autorisé préalablement par le Conseil de Surveillance dans les conditions déterminées par la loi.

II – Une fois par *semestre* au moins, le Directoire présente un rapport au Conseil de Surveillance.

Dans les quatre mois de la clôture de chaque exercice, le Directoire présente au Conseil de Surveillance, aux fins de vérification et de contrôle, les comptes annuels.

III – Les actes engageant la Société vis à vis des tiers sont valablement réalisés sur la seule signature de l'un quelconque des membres du Directoire autorisé à représenter la Société.

Section II

Conseil de Surveillance – Attributions – Pouvoirs

Article DIX-HUIT – Composition - Nomination

I – Le Conseil de Surveillance est composé de cinq membres au moins et de douze membres au plus.

BC

UN

FTB

un

Aucun membre du Conseil de Surveillance ne peut faire partie du Directoire. Si un membre du Conseil de Surveillance est nommé au Directoire, son mandat au sein du Conseil prend fin dès son entrée en fonctions.

Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par décision collective ordinaire des associés.

II – La durée des fonctions des membres du Conseil de Surveillance est de trois années.

Ils sont toujours rééligibles. Ils peuvent être révoqués, à tout moment, et sans qu'il soit nécessaire de faire état d'un juste motif.

Les fonctions de membre du Conseil de Surveillance prennent fin à l'issue de la décision ordinaire des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit membre.

III – Les membres du Conseil de Surveillance peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales ; ces dernières doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était membre du Conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

IV – La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de membre du Conseil de Surveillance est fixée à quatre vingt dix ans.

ARTICLE DIX-NEUF – Vacance d'un ou plusieurs sièges de membres du Conseil de Surveillance

Si un siège de membre du Conseil de Surveillance devient vacant par suite de décès ou démission, le Conseil peut procéder à des nominations à titre provisoire.

S'il ne reste plus que deux membres en fonctions, le Directoire ou, à défaut, le ou les Commissaires aux Comptes, doivent consulter immédiatement les associés, à l'effet de compléter le Conseil.

Les nominations ainsi faites par le Conseil de Surveillance sont soumises à la ratification de la plus prochaine décision collective des associés. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil n'en demeurent pas moins valables.

Le membre du Conseil de Surveillance nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

ARTICLE VINGT – Nombre minimum d'actions de chaque membre du Conseil de Surveillance

I – Chaque membre du Conseil de Surveillance doit être propriétaire d'une action pendant toute la durée de son mandat.

Les membres du Conseil de Surveillance, nommés en cours de Société, peuvent ne pas être associés au moment de leur nomination, mais doivent le devenir dans le délai de trois mois, à défaut de quoi, ils seraient réputés démissionnaires d'office.

Cette condition de détention prend fin avec le mandat dudit membre du Conseil de Surveillance.

ARTICLE VINGT-ET-UN – Bureau du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance nomme, parmi ses membres, personnes physiques, un Président, et, le cas échéant, un Vice-Président, qui sont chargés de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats.

Le Président et le Vice-Président exercent leurs fonctions pendant la durée du Conseil de Surveillance, sans qu'elle puisse excéder la durée de leur mandat.

Le Conseil peut nommer également un Secrétaire qui peut être pris en dehors des membres du Conseil et fixe la durée de ses fonctions.

ARTICLE VINGT-DEUX – Délibérations du Conseil de Surveillance – Procès-verbaux

I – Le Conseil de Surveillance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur la convocation de son Président ou de son Vice-Président, soit au siège social, soit en tout autre endroit. La convocation qui mentionne l'ordre du jour doit intervenir cinq jours à l'avance par lettre, télégramme, e-mail ou télécopie.

Les décisions ne résultant pas d'une réunion formelle sont prises par tout moyen (notamment télécopie, visioconférence, téléphone, courrier électronique) par l'ensemble des membres du Conseil de Surveillance aux mêmes conditions de quorum et de majorité.

II – Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des membres du Conseil de Surveillance est nécessaire. Sous cette réserve, un membre du Conseil de Surveillance peut se faire représenter par un autre membre muni d'un pouvoir spécial qui doit être donné par écrit.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre disposant d'une voix et chaque membre présent ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir.

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

III – La justification du nombre des membres du Conseil de Surveillance en exercice et de leur nomination résultent valablement de la seule énonciation dans le procès-verbal de chaque réunion des noms des membres présents, représentés ou absents.

IV – Les délibérations du Conseil de Surveillance sont constatées par des procès-verbaux couchés ou enliassés dans un registre spécial.

Les procès-verbaux sont signés par le Président de séance et par un membre du Conseil.

Les copies ou extraits à produire en Justice ou ailleurs sont certifiés par le Président du Conseil de Surveillance, le Vice-Président, un membre du Directoire ou un Fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Après dissolution de la Société, ces copies ou extraits sont certifiés par l'un des liquidateurs ou par le liquidateur unique.

ARTICLE VINGT-TROIS - Attributions et pouvoirs du Conseil de Surveillance

I – Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Directoire.

Dans ses rapports avec le Directoire et à titre de mesure d'ordre intérieur non opposable aux tiers, l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance est requise pour :

- céder des éléments d'actif d'une valeur supérieure à 100.000 euros,
- acquérir tout bien d'une valeur supérieure à 100.000 euros,
- concourir à la formation d'une société, acquérir une participation dans une société déjà constituée, créer une filiale ou autre, quelle qu'elle soit,
- faire apport de tout ou partie des biens sociaux de la société,
- accorder une licence et/ou conclure un partenariat avec quiconque d'une valeur unitaire supérieure à 200.000 euros, relativement à toute la gamme de produits créés, commercialisés et/ou développés par la société,
- accorder une garantie au nom de la société,
- accorder un prêt ou avance sous quelque forme que ce soit, d'un montant supérieur à 100.000 euros.

Les cautions, avals et garanties sont nécessairement soumis à l'autorisation préalable du Conseil de Surveillance.

II – A toute époque de l'année, le Conseil de Surveillance opère les vérifications et les contrôle qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Une fois par *semestre* au moins, il reçoit un rapport présenté par le Directoire.

Le Conseil de Surveillance présente à la collectivité des associés, ses observations sur le rapport du Directoire, ainsi que sur les comptes de l'exercice.

ARTICLE VINGT-QUATRE – Rémunération des membres du Conseil de Surveillance

I – L'Assemblée Générale peut allouer, aux membres du Conseil de Surveillance, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle, à titre de jetons de présence et dont le montant est porté aux frais généraux de la Société.

Le Conseil de Surveillance répartit cette rémunération entre ses membres, comme il l'entend.

II – Le Conseil de Surveillance peut allouer à son Président et à son Vice-Président, une rémunération, selon les modalités qu'il détermine.

III – En outre, il peut être alloué, par le Conseil de Surveillance, des rémunérations exceptionnelles pour des missions ou mandats confiés à des membres du Conseil.

IV - Les membres du Conseil de Surveillance ne peuvent recevoir aucune autre rémunération permanente ou non, autre que celles visées aux paragraphes I et II ci-dessus, sauf s'ils sont liés à la Société par un contrat de travail.

BC

ON

bn

FTB

ARTICLE VINGT-CINQ - Convention entre la Société et les dirigeants et associés

I - Le Commissaire aux Comptes présente aux associés un rapport spécial sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou s'il s'agit d'une Société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 du Code de Commerce.

Les associés statuent sur ce rapport. L'intéressé ne prend pas part au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour l'intéressé d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

II - Conformément à l'article L.227-1 du Code de Commerce, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Dirigeant, ne donnent pas lieu à rapport du Commissaire aux Comptes.

Il en est seulement fait mention au Registre des décisions de l'associé unique.

Lorsque le Président n'est pas associé, les conventions intervenues entre celui-ci, directement ou par personnes interposées, et la Société, sont soumises à l'approbation de l'associé unique.

III - Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux Comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

IV - Il est interdit au Président et aux autres dirigeants, 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 ses engagements envers les tiers.

TITRE IV

COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE VINGT-SIX - Commissaires aux Comptes

I - Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux Comptes Suppléants appelés à remplacer les titulaires en cas de

refus, d'empêchement, de démission ou de décès, remplissant les uns et les autres les conditions fixées par la loi et les règlements qui la complètent, sont désignés par décision collective ordinaire.

II - Le ou les Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés pour six exercices ; leurs fonctions expirent après l'approbation des comptes du sixième exercice.

Le ou les Commissaires aux Comptes suppléants sont désignés pour la durée du mandat du titulaire.

III - La Société est tenue d'avoir au moins deux Commissaires aux Comptes lorsqu'elle est astreinte à publier des comptes consolidés, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

BC

DN

DN

FTB

IV - Les Commissaires exercent leur mission de contrôle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

V - Ils doivent être convoqués à toutes les Assemblées d'Associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et être avisés de toute prise de décisions par les associés.

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE VINGT-SEPT – Modes de consultation, Autorité et qualification des décisions collectives

Les décisions collectives des associés résultent d'Assemblées Générales, de consultations écrites, de décisions en présence de tous les associés, ou encore de la signature par tous les associés d'un procès-verbal, au choix de l'organe à l'initiative de la consultation des associés.

Les décisions collectives sont qualifiées : ordinaire, extraordinaire ou spéciale selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.

Les décisions collectives obligent tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.

Section I

Dispositions générales régissant les Décisions Collectives

ARTICLE VINGT-HUIT - Convocation, lieu de réunion

I - Les associés sont consultés par le Président du Conseil de Surveillance sur invitation du Conseil de Surveillance ou à la demande du Directoire.

A défaut, elles peuvent également être convoquées :

- par le Président du Directoire,
- par le ou les Commissaires aux Comptes,
- par le ou les liquidateurs, en cas de dissolution de la Société et pendant la période de liquidation,
- par un associé représentant au moins le quart du capital social, cette possibilité lui étant ouverte une fois par exercice au plus.

Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu suivant les indications figurant dans les avis de convocation.

II - La convocation des Assemblées Générales est faite huit jours au moins avant la date de l'Assemblée aux frais de la Société, par télécopie confirmée, par courrier simple, recommandé, électronique ou télex adressé à chaque associé.

Lorsqu'une Assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième Assemblée est convoquée six jours au moins d'avance dans les mêmes formes que la première. Les lettres de convocation de cette deuxième Assemblée reproduisent la date et l'ordre du jour de la première. Aucun quorum n'est

UN
BC
FTB

requis pour cette deuxième assemblée.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

III - En cas de consultation écrite, le Président du Conseil de Surveillance envoie à chaque associé, dans la forme qu'il juge appropriée, le texte des résolutions proposées accompagné du rapport du Conseil de Surveillance et du rapport du Directoire incluant l'exposé des motifs et des documents nécessaires et suffisants à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de huit jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par tout moyen.

Le vote est formulé sur le texte des résolutions proposées et pour chaque résolution par les mots "oui" ou "non". Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus sera considéré comme s'étant abstenu.

Le vote peut être émis par tous moyens. Lorsque le document ou le support n'exprime pas un vote précis pour une ou plusieurs résolutions, l'associé sera présumé s'être abstenu.

En cas de vote par télécopie, celle-ci sera datée, paraphée au bas de chaque page et signée sur la dernière page par l'associé qui l'émet.

Pour qu'une télécopie soit admise comme exprimant un vote, il convient que pour chaque décision un vote par « oui » ou par « non » soit nettement exprimé ; à défaut, l'associé sera considéré comme s'abstenant. Dès réception, les télécopies sont paraphées et signées par le Président qui les annexe au procès-verbal de la consultation.

L'associé qui retient ce mode d'expression ne peut en aucun cas rendre responsable la société de tout incident technique lié au transfert des télécopies ; le principe demeure que chaque associé participe personnellement à la consultation, ces modes d'expression n'étant que des moyens facilitant leur manifestation.

De même si le Président du Directoire l'autorise pour un ou plusieurs associés dénommés, le droit de vote peut être exprimé par voie d'e-mail sous réserve de l'utilisation d'un logiciel de cryptage.

Les règles de quorum et de majorité prévues aux présents statuts sont applicables aux consultations écrites. En l'absence de quorum, le Président du Conseil de Surveillance sera tenu de procéder à la convocation d'une Assemblée.

IV - Les décisions ne résultant pas d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite sont prises par tout moyen (notamment télécopie, visioconférence, téléphone, courrier électronique, etc ...) par l'ensemble des associés selon les règles de majorité prévues ci-après.

ARTICLE VINGT-NEUF - Ordre du jour

I - L'ordre du jour des Assemblées générales figure sur les lettres de convocation ; il est arrêté par l'auteur de la convocation.

Toutefois, un ou plusieurs associés ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.

II - Sauf accord unanime de tous les associés titulaires d'actions, l'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour ; néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance ou du Directoire et procéder à leur remplacement.

L'ordre du jour d'une Assemblée ne peut être modifié sur deuxième convocation.

ARTICLE TRENTE - Participation et représentation

I - Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple justification de son identité et de la propriété de ses actions.

II - Un associé peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre associé dont les actions ne sont pas privées du droit de vote ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Tout associé, non privé du droit de vote, peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres associés en vue d'être représentés lors d'une décision collective, sans autres limites que celles résultant des dispositions de la loi.

Les personnes morales sont représentées par les personnes physiques habilitées à les représenter à l'égard des tiers, ou par un mandataire, justifiant d'une délégation de pouvoirs.

Quant aux copropriétaires indivis, usufruitiers et nus-propriétaires d'actions, ils participent aux décisions dans les conditions prévues aux présents statuts.

ARTICLE TRENTE-ET-UN - Feuille de présence

Avec chaque procès-verbal de décision collective, est établie une feuille de présence dûment émargée par les associés et les mandataires, et certifiée exacte par le Président.

ARTICLE TRENTE-DEUX - Présidence de l'Assemblée

En cas de réunion d'une Assemblée Générale, l'assemblée est présidée par le Président du Conseil de Surveillance de la Société.

Toutefois, si le Président du Conseil de Surveillance de la Société n'est pas présent, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre d'actions.

Si l'Assemblée est convoquée par les Commissaires aux Comptes, l'Assemblée est présidée par l'un d'eux.

En cas de liquidation, l'Assemblée est présidée par le liquidateur ou l'un d'eux, s'ils sont plusieurs.

ARTICLE TRENTE-TROIS - Quorum - vote - nombre de voix

I - En cas de réunion d'assemblée générale, seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les associés qui participeront aux assemblées par visio conférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

II - Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. A égalité de valeur nominale, chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix.

Toutefois, lorsque les actions ou les droits de vote de la Société sont possédées par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote ne peuvent être exercés aux décisions collectives de la Société.

III - Si des actions sont soumises à usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf celles concernant l'affectation du résultat et l'approbation des comptes.

AN

BC

um

FTB

Au cas où des actions seraient remises en gage, le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres.

IV - En cas de réunion d'une Assemblée Générale, le vote a lieu et les suffrages sont exprimés à main levée ou par appel nominal, selon ce qu'en décide le Président de l'Assemblée et il est tenu compte des votes exprimés par correspondance.

ARTICLE TRENTE-QUATRE - Procès-verbaux des décisions collectives

I - Les décisions collectives sont constatées par des procès-verbaux inscrits ou enliassés dans un registre spécial, tenu au siège social.

Les procès-verbaux des décisions prises en Assemblée Générale mentionnent la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, le Président de l'Assemblée, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'Assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ils sont signés par le Président de l'Assemblée et un associé, sans que l'omission de cette formalité puisse entraîner la nullité de la délibération.

Les consultations écrites sont constatées dans un procès-verbal établi et signé par le Président du Directoire et le Président du Conseil de Surveillance. Le procès-verbal mentionne l'utilisation de cette procédure et contient en annexe les réponses des associés.

Lorsqu'une décision est constatée dans un acte sous seing privé ou authentique, celui-ci doit être transcrit sur le registre des procès-verbaux des décisions collectives à l'initiative du Président du Directoire.

II - Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives, à produire en justice ou ailleurs, font foi s'ils sont signés par le Président du Directoire ou, après dissolution de la Société, par un liquidateur. Ils peuvent être également certifiés par le secrétaire de l'Assemblée s'il en est désigné un.

Section II

Dispositions spéciales aux décisions collectives ordinaires

ARTICLE TRENTE-CINQ- Attributions et pouvoirs des décisions collectives Ordinaires - majorité

I - Sont qualifiées de décisions collectives ordinaires, les décisions qui ne modifient pas les statuts.

Les associés sont consultés au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice. Cette consultation peut être effectuée en assemblée générale, par consultation écrite ou aux termes d'un acte.

II - Les décisions collectives ordinaires requièrent la participation d'un quart au moins des actions ayant le droit de vote. Elles sont valablement prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents, participants ou représentés, les associés s'étant abstenus sont considérés comme ayant voté contre les résolutions proposées, sauf en ce qui concerne l'adoption des décisions suivantes qui requièrent le vote des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés, savoir :

Be

UN

hni

FTB

- la nomination et la révocation des membres du Conseil de Surveillance ;
- la révocation des membres du Directoire ;
- la nomination de Commissaires aux Comptes en cours de la vie sociale ;
- l'approbation ou le refus des conventions réglementées ;
- l'approbation des comptes annuels.

Section III

Dispositions spéciales aux décisions collectives Extraordinaires

ARTICLE TRENTE-SIX - Attributions et pouvoirs des décisions collectives Extraordinaires - quorum - majorité

I - Sous réserve des dispositions de l'article 4 des statuts, les décisions collectives qualifiées d'extraordinaire sont seules habilitées à 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.

II - Les décisions collectives extraordinaires requièrent la participation du tiers au moins des actions ayant le droit de vote. Sauf dérogations légales, elles sont valablement prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents, participants ou représentés, les associés s'étant abstenus sont considérés comme ayant voté contre les résolutions proposées.

III - En application de l'article L.227-19 du Code de Commerce sur les Sociétés commerciales, l'adoption ou la modification des dispositions statutaires portant sur l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, l'exclusion d'un associé, les conséquences d'un changement de contrôle d'une Société associée, doit être prise à l'unanimité.

Section IV

Dispositions particulières aux décisions collectives spéciales

ARTICLE TRENTE-SEPT - Composition et attributions

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

Les décisions collectives spéciales sont prises dans les mêmes conditions que les décisions collectives extraordinaires.

BC



UN

FTB

Section V

Information des associés

ARTICLE TRENTE-HUIT - Droit d'information des associés

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

TITRE VI

COMPTES ANNUELS AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE TRENTE-NEUF - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de la même année.

ARTICLE QUARANTE - Inventaire - Comptes annuels

A la clôture de chaque exercice, le Directoire dresse l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions du titre II du livre Ie du Code de Commerce et établit un rapport de gestion écrit.

Le Conseil de Surveillance établit un rapport sur ses travaux et son opinion sur les comptes annuels et le rapport du Directoire.

Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires, et présentés aux Associés.

ARTICLE QUARANTE-ET-UN - Fixation - affectation et répartition des bénéfices

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

Sur le bénéfice de chaque exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- cinq pour cent pour constituer le fonds de "réserve légale" ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds a 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,

- et toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde, augmenté, le cas échéant, du report bénéficiaire, constitue le bénéfice disponible.

Le bénéfice est à la disposition des associés qui décident souverainement de son affectation. A ce titre, ils peuvent, en totalité ou partiellement, l'affecter à la dotation de toutes réserves générales ou d'amortissements, le reporter à nouveau ou le répartir entre les associés.

BC
AN

TITRE VII

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE QUARANTE-CINQ - Transformation

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 les bilans de ses deux premiers exercices.

La décision de transformation est prise sur le rapport du ou des Commissaires aux Comptes ; ce rapport atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

ARTICLE QUARANTE-SIX - Pertes

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 du Conseil de Surveillance est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de consulter les associés à l'effet de décider à la majorité exigée pour la modification des statuts, s'il y a lieu, à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions légales, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée conformément à la loi.

A défaut par le Président du Conseil de Surveillance ou le Commissaire aux Comptes de provoquer une décision, comme dans le cas où les associés n'ont pas pu délibérer valablement et à défaut de régularisation dans le délai légal, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder à la Société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

ARTICLE QUARANTE-SEPT - Dissolution - liquidation

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, à quelque époque et pour quelque cause que ce soit, laquelle doit être décidée aux conditions de quorum de majorité requises pour les décisions collectives extraordinaires.

Les associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions collectives ordinaires, nomment un ou plusieurs liquidateurs avec ou sans limitation de la durée de leurs fonctions et, le cas échéant, déterminent leur rémunération.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les éléments de l'actif, apurer le passif, répartir le solde disponible conformément au dernier alinéa du présent article et, d'une manière générale, faire tout ce qui sera utile et nécessaire à la liquidation complète de la Société, en ce compris le maintien provisoire de l'exploitation.

Les décisions prévues à l'article L. 237-25 du Code de Commerce sont prises aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires.

BC

UN

UN FTB

La nomination du ou des liquidateurs met fin aux fonctions du Directoire, ainsi que, sauf décision contraire des associés, à celles des Commissaires aux comptes et des membres du Conseil de Surveillance.

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Pendant la liquidation, tous extraits ou copies de procès-verbaux de décisions collectives sont valablement certifiés par l'un des liquidateurs.

Le solde disponible, après remboursement du nominal libéré et non amorti des actions, est réparti entre les associés proportionnellement à leur part dans le capital.

ARTICLE QUARANTE-HUIT - Prorogation

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président du Conseil de Surveillance sur l'initiative du Directoire devra consulter les associés, à l'effet de décider à la majorité exigée pour la modification des statuts si la Société doit être prorogée. A défaut, tout associé, après avoir vainement mis en demeure la Société, pourra demander au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la décision ci-dessus prévue.

Certifié sincère et véritable par les membres du Conseil de Surveillance et du Directoire aux termes d'une délibération des associés du < >, pour demeurer annexé au procès-verbal qui en a définitivement adopté le texte.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

Compte tenu des résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale :

- constate que, par suite du vote des résolutions qui précèdent, les fonctions de tous les Administrateurs sont purement et simplement résiliées à compter de ce jour.
- Décide de nommer en qualité de premiers membres du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de la décision ordinaire des associés tenue dans l'année 2005, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice devant se clore le 31 décembre 2004 :
 - Monsieur Bertrand COTE, c/o société FIDUCIAL, 38 rue Sergent Michel Berthet 69009 Lyon
 - Monsieur Guy MALHER, 31 avenue Maréchal Foch 69006 Lyon
 - Madame Danielle NOIR GOFFINET, 28 rue Joséphin Soulyary 69004 Lyon
 - Monsieur Georges ROUSSEAU, 2 rue Antoine de Saint Exupéry 69002 Lyon

AN

BC

UN

PTB

- Monsieur Jean Pierre MICHAUX, 180 avenue du 25^{ème} RTS 69009 Lyon

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

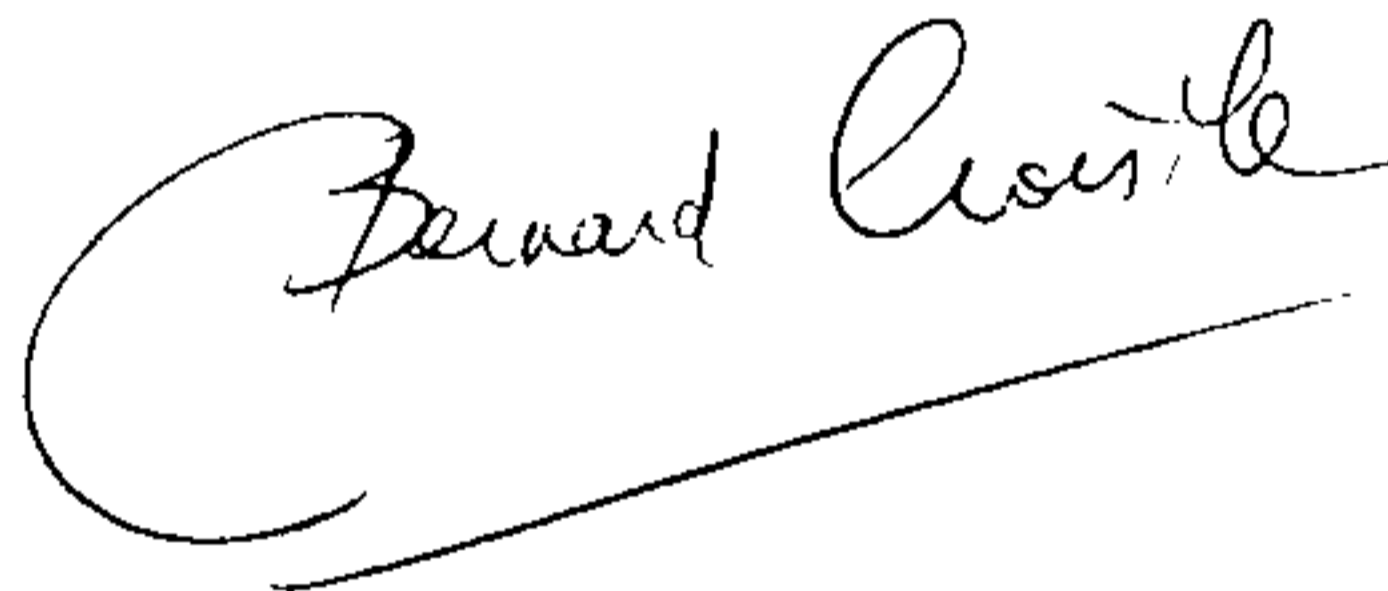
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un exemplaire des présentes pour effectuer les formalités nécessaires.

Fait à Lyon, le 17 juin 2002

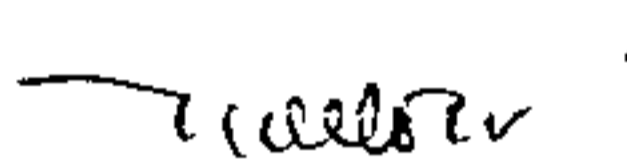
Mme Danielle NOIR GOFFINET



M. Bernard CROISILE



M. Michel NOIR



M. Franck TARPIN-BERNARD



"SENIOR BRAIN TRAINING"
Société par Actions Simplifiée
au capital de 57.194 EUROS
Siège social :
432 681 427R.C.S. LYON

EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

COPIE DU
PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE DELIBERATION
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU 17 JUIN 2002

L'an deux mil deux, et le dix-sept juin, à l'issue de l'AG, les membres composant le Conseil de Surveillance de la Société se sont réunis, pour arrêter les premières mesures consécutives à la modification de mode d'administration de la Société.

Les Membres du Conseil de Surveillance présents ou représentés, savoir :

- Monsieur Bertrand COTE
- Madame Danielle NOIR GOFFINET
- Monsieur Georges ROUSSEAU
- Monsieur Guy MALHER
- Monsieur Jean Pierre MICHAUX

Le Conseil de Surveillance, réunissant la majorité de ses membres nommés par l'Assemblée Générale Extraordinaire de ce jour, peut donc valablement délibérer.

Préalablement aux décisions faisant l'objet du présent procès-verbal, chacun des Membres du Conseil de Surveillance déclare ou a déclaré qu'il remplit toutes les conditions prévues par la Loi et qu'il n'est pas frappé de l'interdiction ou déchu du droit d'administrer une Société par application de la Législation en vigueur.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy MALHER, doyen d'âge, et l'ordre du jour est ainsi fixé.

NOMINATION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le Conseil, après avoir délibéré, désigne à l'unanimité Monsieur Jean Pierre MICHAUX en qualité de Président du Conseil de Surveillance et Madame Danielle NOIR GOFFINET en qualité de Vice-Présidente et ce, pour la durée de leur mandat de Membre du Conseil de Surveillance.

Monsieur Jean Pierre MICHAUX et Madame Danielle NOIR GOFFINET déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur être conférées.

Monsieur Jean Pierre MICHAUX, Président du Conseil de Surveillance, et Madame Danielle NOIR GOFFINET, la Vice-Présidente sont chargés de convoquer le Conseil de Surveillance et d'en diriger les débats, et de certifier les copies ou extraits des procès-verbaux de ses délibérations.

La séance se poursuit sous la présidence de Monsieur Jean Pierre MICHAUX.

REMUNERATION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

NOMINATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE

Le Conseil de Surveillance fixe à trois le nombre des Membres du Directoire et nomme en cette qualité, et pour une durée de deux ans, sauf renouvellement :

- Monsieur Michel NOIR
- Monsieur Bernard CROISILE
- Monsieur Franck TARPIN-BERNARD

Monsieur Michel NOIR, Monsieur Bernard CROISILE et Monsieur Franck TARPIN-BERNARD ainsi nommés, à l'instant introduits en séance, déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur être conférées.

Chacun d'eux déclare qu'il n'est pas frappé de l'interdiction ou déchu du droit d'administrer une Société, par application de la législation en vigueur.

Le Directoire ainsi nommé restera en fonctions jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue au cours de l'année 2004, et qui renouvellera le Directoire pour deux ans.

PRESIDENCE DU DIRECTOIRE

Le Conseil de Surveillance nomme, à l'unanimité, comme Président du Directoire, Monsieur Michel NOIR, et ce, pour la durée de son mandat de membre du Directoire.

Monsieur Michel NOIR déclare accepter les fonctions qui lui ont été conférées et remercie les Membres du Conseil de Surveillance de la confiance qu'ils lui témoignent.

Le Président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers au titre des pouvoirs du Directoire.

Le Conseil de Surveillance autorise le Président du Directoire à constituer tous mandataires spéciaux, avec faculté de délégation.

REMUNERATION DU DIRECTOIRE

Le Conseil expédie ensuite les affaires courantes.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par tous les Membres du Conseil de Surveillance, M _____, membre du Directoire et par M _____, Président du Conseil de Surveillance, pour acceptation de fonctions.

AU PROCES-VERBAL SUIVENT LES SIGNATURES

Pour copie certifiée conforme
LE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

