



RCS : MEAUX

Code greffe : 7701

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 01621

Numéro SIREN : 753 716 299

Nom ou dénomination : A2DIS

Ce dépôt a été enregistré le 03/01/2013 sous le numéro de dépôt 49

13 JAN 2013

A2DIS

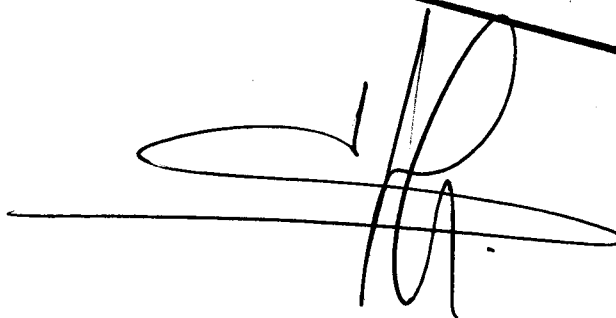
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 rue de la Marne, 77400 ST THIBAUT DES VIGNES
753 716 299 RCS MEAUX

STATUTS

MIS A JOUR AU 4.12.2012

MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL

Copie Certifiée Conforme
Le Président



FF \$
Ve 200 1

Entre les soussignés :

- La SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION,
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4.400.000 euros,
dont le siège social est sis Zone industrielle de Moimont (95670) Marly la Ville,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 712 022 862 RCS
Pontoise,

représentée par Monsieur Christophe Dubois, Président du Directoire, dûment habilité aux
fins des présentes,

- La société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS,
Société à responsabilité limitée au capital de 900.000 euros,
dont le siège social est sis 5 rue Léon Jouhaux ZI La Fosse A La Barbriere (93600) Aulnay
sous Bois,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 342 706 421 RCS
Bobigny,

Représentée par Monsieur Gualter Francisco Fernandes, gérant, dûment habilité aux fins
des présentes,

- Monsieur Denis Lefèvre,
né le 17 juillet 1962 à Argenteuil (95),
de nationalité française,
demeurant 23 bis rue Juliette Vadel (77400) Dampmart,
marié avec Madame Caroline Millet sous le régime de la communauté légale à défaut de
contrat préalable à leur mariage célébré le 7 juin 2003 à Tremblay en France (93) ;

**Les soussignés ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société par actions
simplifiée qu'ils sont convenus de constituer.**

ARTICLE 1er - FORME

Il existe entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient
ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales
applicables et par les présents statuts.

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

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La dénomination sociale est : **A2DIS.**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit 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 3 - OBJET

La Société a pour objet en France :

- les activités de commissionnaire de transport (groupage, affrètement, opérations connexes) ;
- la réalisation, pour le compte de ses clients expéditeurs, chez les destinataires de livraisons, particuliers ou professionnels, directement ou par le recours à la sous-traitance, de toutes prestations de déballage, de montage ou d'installation de tout mobilier ou matériel, de mise en service d'équipements électriques et électroniques, de reprise d'emballage, de reprise de d'équipements électriques ou électroniques usagés,
- la réalisation pour le compte de ses clients expéditeurs directement ou par le recours à la sous-traitance, de toutes prestations de retours sécurisés ;
- la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce se rapportant aux activités spécifiées ci-dessus ;
- et, d'une manière générale, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la Société ou à des objets connexes et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.

ARTICLE 4 - SIÈGE

Le siège de la Société est fixé :

5 rue de la Marne
(77400) Saint Thibault des Vignes.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Conseil d'administration qui est habilité à modifier les statuts en conséquence, et en tout autre lieu par décision collective des associés.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

FF 
BLW 

ARTICLE 6 - APPORT

- La SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION apporte à la Société la somme de quarante-sept mille cinq cents euros, ci 47.500 €
- La société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS apporte à la Société la somme de quarante-sept mille cinq cents euros, ci 47.500 €
- Monsieur Denis Lefèvre apporte à la Société la somme de cinq mille euros, ci 5.000 €
- soit au total, la somme de cent mille euros, ci 100.000 €

Ladite somme correspondant à la souscription et à la libération intégrale de dix mille (10.000) actions de dix (10) euros chacune a été déposée sur un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la Caisse d'Epargne Ile de France, 39/47 boulevard Ornano (93200) Saint-Denis, dépositaire des fonds, ainsi qu'il résulte du Certificat du dépositaire établi le 29 mai 2012, par la dite banque.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (100.000 €). Il est divisé en dix mille (10.000) actions de dix euros (10 €) chacune de valeur nominale, toutes de même catégorie, intégralement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

1°) Le capital social peut être augmenté ou réduit, dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des associés statuant sur rapport du Conseil d'administration.

Le capital peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.

Les actions nouvelles sont émises soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital, comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

2°) La collectivité des associés peut déléguer au Conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

3°) En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

4°) Les actions nouvelles de numéraire doivent être obligatoirement libérées lors de la souscription de la quotité du nominal prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

5°) La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, s'opère, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres, auquel cas les associés sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles.

En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS - LIBÉRATION DES ACTIONS

1°) Les valeurs mobilières émises par la Société sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire à des comptes tenus par la Société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.

Toute transmission ou mutation de valeurs mobilières s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un virement du compte du cédant ou compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement.

Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement.

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

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société, est signé par le cédant ou son mandataire.

2°) Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, sur décision du Conseil d'administration, dans le délai maximum de cinq ans.

ARTICLE 10 – PREEMPTION - AGREMENT

10.1 - Définition

Dans le cadre du présent article, les termes suivants lorsqu'ils sont écrits avec une majuscule ont le sens suivant, qu'ils soient employés au singulier ou au pluriel, ou conjugués :

a) **Transfert** : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la propriété, de la nue propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir notamment : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opérations assimilées, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissements, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

b) **Transférer** : signifie opérer un Transfert.

c) **Actions ou Valeurs Mobilières** : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

10.2 – Préemption

1°) Tout Transfert d'Actions même entre associés est soumis au respect des droits de préemption suivants et ce, dans les conditions ci-après :

- en cas de Transfert par Monsieur Denis Lefèvre de tout ou partie de ses Actions, droit de préemption en faveur de la SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION et de la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS ;
- en cas de Transfert par la SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION de tout ou partie de ses Actions :
 - droit de préemption de premier rang en faveur de la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS ;
 - droit de préemption de second rang en faveur de Monsieur Denis Lefèvre ;
- en cas de Transfert par la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS de tout ou partie de ses Actions :
 - droit de préemption de premier rang en faveur de SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION ;
 - droit de préemption de second rang en faveur de Monsieur Denis Lefèvre ;

2°) L'associé cédant notifie au Conseil d'administration et à chacun des autres associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son projet de Transfert (ci-après la « Notification du Projet de Transfert ») mentionnant :

- le nombre d'Actions concernées ;
- les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit d'une personne morale dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux ;
- le prix et les conditions du Transfert projeté.

La date de réception de la Notification du Projet de Transfert par le Conseil d'administration fait courir un délai de trois (3) mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les Actions concernées, le cédant pourra réaliser librement le Transfert projeté, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue au 10.3 ci-après.

3°) tous les associés bénéficiant d'un droit de préemption sur les Actions faisant l'objet du projet de Transfert, désirant exercer leur droit de préemption devront le notifier au Conseil d'administration dans les deux (2) mois au plus tard de la réception de Notification du Projet de Transfert ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'Actions que chaque associé souhaite acquérir.

A défaut pour chaque associé bénéficiaire du droit de préemption de notifier, dans le délai ci-dessus, qu'il entend exercer ce droit, il est réputé y avoir définitivement renoncé pour le Transfert d'Actions concerné.

4°) A l'expiration du délai de deux mois prévu au paragraphe précédent et avant celle du délai de trois mois fixé au 2°) ci-dessus, le Conseil d'administration doit notifier à l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption.

Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d'Actions dont le Transfert est envisagé, les Actions concernées sont réparties par le Conseil d'administration de la manière suivante :

- en cas de Transfert par Monsieur Denis Lefèvre de tout ou partie de ses Actions, entre les associés qui ont notifié leur volonté d'acquérir au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes. En cas de rompus, le ou les Actions restantes seront attribuées par application de la méthode du plus fort reste et, en cas d'égalité, par tirage au sort ;
- dans les autres cas de Transfert, les Actions seront, en premier lieu, attribuées à l'associé exerçant un droit de préemption de premier rang, dans la limite de sa demande. Si le bénéficiaire du droit de préemption de premier rang n'a pas exercé son droit de préemption pour la totalité des Actions concernées, les Actions non préemptées par le bénéficiaire du droit de préemption de premier rang seront attribuées au bénéficiaire du droit de préemption de second rang dans la limite de sa demande.

Si les droits de préemption exercés sont inférieurs au nombre d'Actions dont le Transfert est envisagé, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser le Transfert au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue 10.3 ci-après.

5°). En cas d'exercice des droits de préemption, la cession des Actions devra être réalisée dans un délai de quinze jours moyennant le prix mentionné dans la Notification du Projet de Transfert.

10.3. Agrément

1°) Sauf lorsque le Transfert intervient sur exercice des droits de préemption dans les conditions prévues au 10.2, les Actions ne peuvent être Transférées y compris entre associés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant dans les conditions visées à l'article 16 ci-après.

2°) La Notification du Projet de Transfert au Conseil d'administration par l'associé cédant telle que visée au 2°) du 10.2. ci-avant vaut notification par l'associé cédant de sa demande d'agrément. Le Conseil d'administration attendra pour soumettre la demande d'agrément à la collectivité des associés, le terme du délai de préemption prévu au 10.2.

3°) Le Conseil d'administration dispose d'un délai de quatre (4) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître à l'associé cédant la décision de la collectivité des associés.

Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

4°) Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

5°) En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement le Transfert aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le Transfert des Actions doit être réalisé au plus tard dans le mois de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du Transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

6°) En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de un (1) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les Actions objet du Transfert projeté par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des Actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois, l'agrément du ou des cessionnaires présenté par le cédant à l'agrément est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des Actions par un tiers ou par la Société est déterminé, sans pouvoir être toutefois supérieur au prix mentionné dans la Notification du Projet de Transfert valant demande d'agrément, sur la base de cinq fois l'Excédent Brut d'Exploitation tel qu'il ressortira des comptes annuels de la Société à la clôture du dernier exercice social (la « Valorisation ») comme suit :

Le prix de rachat d'une Action est déterminé en divisant la Valorisation par le nombre d'Actions existant à la date de l'opération donnant lieu à l'établissement du prix.

10.4. Droit de sortie conjointe

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs associés agissant ensemble envisagerai(en)t de Transférer tout ou partie de sa (leur) participation dans la Société à un tiers, et si ce Transfert avait pour effet, s'il était réalisé, de conférer au cessionnaire, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme sur exercice d'un droit d'accès au capital de la Société conféré par les Actions, plus de 1% du capital de la Société, et sous réserve des stipulations des présents statuts relatives au droit de préemption des associés, l'associé ou les associés cédant(s) s'engage(nt) à permettre aux autres associés, si ces derniers le souhaitent, de céder également et aux mêmes conditions leur propre participation dans la Société, ce dont l'associé ou les associés cédant(s) se portera (porteront) solidairement garant(s).

L'associé ou les associés cédant(s) devra (devront) en conséquence, préalablement à un Transfert d'Actions ou à tout engagement de sa (leur) part en vue d'une opération pouvant donner lieu à l'exercice du droit de sortie prévu au présent article, obtenir l'engagement irrévocable du cessionnaire que celui-ci offrira au(x) bénéficiaire(s) du présent droit de sortie conjointe la possibilité de lui Transférer la totalité des Actions qu'il(s) détient (détennent), aux conditions prévues par le présent article.

Les associés (autres que le(s) cédant(s)) disposeront d'un délai de 30 jours, à compter de la réception de la notification par l'associé ou les associés cédant(s) aux associés du projet de Transfert telle que visée au 2°) du 10.2. pour faire savoir, par écrit, à l'associé ou aux associés cédant(s), s'ils entendent faire usage de la faculté de sortie conjointe.

A défaut, ils seront réputés avoir définitivement renoncé à l'exercice de cette faculté pour l'opération considérée.

En cas d'exercice de cette faculté par les autres associés, l'associé ou les associés cédant(s) ne pourra (pourront) céder sa (leur) propre participation ou réaliser l'opération projetée qu'après que les autres associés ayant souhaité user de la faculté de sortie conjointe qui leur est conférée aux termes du présent article, aient été mis en mesure d'accepter et d'exercer ces droits.

En cas d'exercice de la faculté de sortie conjointe par les associés autres que le(s) cédant(s), le prix de cession et les conditions de paiement seront identiques à celui et celles proposés dans la transaction principale.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

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

Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la Société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la Société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions alors existantes reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

Le ou les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Chaque action donne droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives, dans les conditions fixées par les statuts.

Tout associé a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

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

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe, sauf disposition contraire des statuts.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement, ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou réduction du capital, de fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre d'actions requis.

ARTICLE 12 – CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil d'administration.

12.1. Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est composé de cinq membres, personnes physiques ou morales, associés ou non, appelés membres du Conseil d'administration.

La SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION d'une part, et la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS d'autre part, désignent chacune, lors d'une réunion de la collectivité des associés qui en prendra acte, deux membres du Conseil d'administration, dont elles peuvent faire partie.

La collectivité des associés statuant dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après nomme un membre du Conseil d'administration.

Par exception à ce qui précède, les premiers membres du Conseil d'administration sont désignés aux termes des présents statuts.

Les membres, personnes physiques, du Conseil d'administration peuvent bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société.

Les membres, personnes morales, du Conseil d'administration sont représentés par leurs représentants légaux ou par toutes personnes physiques dûment mandatées qui encourent les mêmes responsabilités que s'il était membre en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente.

Les membres du Conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans prenant fin lors de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année où expire le mandat du membre du Conseil d'administration intéressé.

FF 
De  Bud 

Le mandat des membres du Conseil d'administration est renouvelable.

Les membres du Conseil d'administration désigné par un associé peuvent être révoqués à tout moment par cet associé et sans qu'il soit besoin d'un juste motif.

Le membre du Conseil d'administration désigné par la collectivité des associés peut être révoqué à tout moment et sans qu'il soit besoin d'un juste motif par décision collective des associés prise dans les conditions prévues à l'article 16 des statuts.

Le mandat de membre du Conseil d'administration prend en outre fin par décès ou démission.

En cas de révocation, de décès ou de démission d'un membre du Conseil d'administration, les membres restant en fonction doivent convoquer sans délai la collectivité des associés en vue, si le membre du Conseil d'administration dont le mandat a pris fin avait été désigné par un associé que cet associé désigne, au cours de cette réunion, un nouveau membre du Conseil d'administration en son remplacement pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit si le membre dont le mandat a pris fin avait été désigné par la collectivité des associés que la collectivité des associés désigne un nouveau membre du Conseil d'administration en son remplacement pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Les fonctions des membres du Conseil d'administration ne sont pas rémunérées.

12.2. Présidence du Conseil d'administration

La présidence du Conseil d'administration est assurée de droit par le Président de la Société.

12.3. Réunions du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au moins une fois par trimestre.

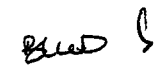
Il est convoqué par le Président ou par au moins trois des autres membres du Conseil d'administration, par écrit, par tout moyen (lettre, télécopie, courriel ...), au moins deux (2) jours à l'avance, sauf en cas d'urgence ou si tous les membres du Conseil d'administration renoncent à ce délai.

Il peut se réunir en tout endroit en France.

Les réunions du Conseil d'administration sont présidées par le Président. En l'absence du Président, les membres du Conseil d'administration présents désignent la personne appelée à présider le Conseil d'administration.

Le Commissaire aux comptes de la Société est convoqué à toute réunion du Conseil d'administration au cours de laquelle le Conseil d'administration est appelé à examiner ou arrêter les comptes annuels de la Société.

Un membre du Conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre aux fins de le représenter à une réunion du Conseil d'administration. Un membre du Conseil d'administration peut détenir plusieurs pouvoirs.

FF 
YK  

Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres du Conseil d'administration sont présents.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des membres du Conseil d'administration présents ou représentés. En cas de partage des voix, la voix du Président ou du président de séance en l'absence du Président, est prépondérante.

Par exception à ce que dit ci-avant, la révocation du Président ne peut être décidée qu'à la majorité des 4/5 des membres du Conseil d'administration en exercice.

Les décisions du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis par le Président et signés par l'ensemble des membres du Conseil d'administration présents.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial, côté et paraphé et conservé au siège social.

12.4. Pouvoirs du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et par les présents statuts à la collectivité des associés et au Président et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il donne au Président les autorisations nécessaires dans les cas visés à l'article 13.2.

Dans ses rapports avec les tiers, la Société n'est engagée que par le Président qui devra toutefois rendre compte en permanence de sa gestion au Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration procède à tout moment aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Chaque membre du Conseil d'administration doit recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut obtenir auprès du Président tous les documents qu'il estime utiles.

ARTICLE 13 – PRESIDENT DE LA SOCIETE

La Société est représentée et dirigée par un Président, personne physique ou personne morale, membre du Conseil d'administration.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci est représentée par ses représentants légaux ou par toutes personnes physiques dûment mandatées.

13.1. Désignation – Durée des fonctions

Le premier Président est désigné aux termes des présents statuts.

En cours de vie sociale, le Président est désigné par décision du Conseil d'administration.

Le Président de la Société est nommé pour la durée de son mandat de membre du Conseil d'administration.

Le mandat de Président de la Société est renouvelable.

Le Président est révocable ad nutum par décision du Conseil d'administration prise à la majorité des 4/5 des membres en exercice. La révocation du Président ne peut donner lieu à indemnité.

La cessation du mandat de membre du Conseil d'administration du Président entraîne de plein droit cessation de son mandat de Président. Le mandat du Président prend en outre fin en cas de décès ou démission.

En cas de révocation, de décès, de démission du Président ou de cessation de son mandat de membre du Conseil d'administration, le Conseil d'administration désigne en son remplacement, un nouveau Président.

13.2. Pouvoirs

Le Président assume sous sa responsabilité la direction générale de la Société. Il représente la Société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

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

A titre de mesure d'ordre interne inopposable aux tiers, le Président doit recevoir l'autorisation préalable du Conseil d'administration pour les décisions suivantes :

- L'octroi de crédits ou avances en compte courant par la société ;
- L'octroi par la société de cautions, avals et garanties, quelles qu'elles soient, pour garantir des engagements pris par des tiers ou par la société ;
- L'acquisition, la cession, l'apport ou l'octroi d'une promesse ou option à cet effet, de fonds de commerce ou de biens immobiliers ou droits sociaux donnant droit ou vocation à la jouissance et à l'attribution de droits immobiliers, de tous droits de propriété intellectuelle, de toute technologie ou savoir-faire, de tout brevet ou marque ;
- L'acquisition, la cession, l'apport ou l'octroi d'une promesse ou option à cet effet, de tous autres actifs immobilisés pour un prix unitaire supérieur à 25.000 € ;
- La souscription de prêts, emprunts, lignes de crédit, découverts bancaires à court, moyen ou long terme ;
- La création de toute filiale ;
- L'acquisition, la cession, l'apport ou la modification de toute participation dans une société, entreprise ou groupement quelconque ;
- Le dépôt de la déclaration de cessation des paiements de la société, le dépôt d'une demande de conciliation régie par les articles L611-4 et suivant du code de commerce ;

- A l'exception des actions en recouvrement de créances, l'introduction de toutes poursuites judiciaires pour un montant de demandes supérieur à 25.000 € ;
- A l'exception des transactions conclues dans le cadre de litiges relatifs au recouvrement de créances, la conclusion de toute transaction portant sur un litige d'un montant supérieur à 25.000 € ;
- La prise ou la mise en location-gérance de fonds de commerce ;
- L'adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toutes formes de sociétés ou d'association, à l'exception des associations professionnelles, pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société ;
- Sauf en ce qui concerne les achats de sous-traitance transports, la conclusion par la société de tout contrat, engagement, dépense non prévus au budget annuel approuvé par le Conseil d'administration ;
- Sauf en ce qui concerne les achats de sous-traitance transports, la prise de décision ou la conclusion de contrat dans lequel le Président ou les personnes qui lui sont liées ont, directement ou indirectement, un intérêt économique ; lequel intérêt devra être indiqué au conseil d'administration, dans la demande d'autorisation ;
- Tout abandon de créances consenti par la société supérieur à 5.000 € ;
- L'embauche de tout salarié dont la rémunération brute annuelle est supérieure à 55.000 € ;
- Sauf en ce qui concerne les achats de sous-traitance transports, la conclusion de tout contrat avec des fournisseurs entraînant ou pouvant entraîner une charge ou un engagement pour la société supérieur à 25.000 € par an ;
- Sauf en ce qui concerne les achats de sous-traitance transports, tout acte, engagement, contrat entraînant immédiatement ou à terme une dépense ou une charge non prévue au budget ;
- Toute modification dans les règles de présentation et méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels.

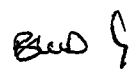
13.3. Rémunération

La rémunération du Président est décidée par le Conseil d'administration. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.

ARTICLE 14 - CONVENTIONS REGLEMENTEES – CONVENTIONS INTERDITES

Toute convention intervenant, 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 10 % 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 doit être portée à la connaissance du Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ff 
 He 

Le Commissaires aux comptes présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions réglementées à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales qui sont cependant, conformément à la loi, communiquées au Commissaire aux Comptes et, à tout actionnaire, sur sa demande. Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes, la personne intéressée pouvant prendre part au vote et ses actions étant prises en compte pour le calcul de la majorité.

A l'article L 225-43 du code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées à cet article au Président et aux autres dirigeants.

ARTICLE 15 – COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes sont nommés et exercent leur mission de contrôle dans les conditions prévues par la loi.

Les premiers commissaires aux comptes titulaire et suppléant sont nommés aux termes des statuts.

En cours de vie sociale, ils sont ensuite nommés ou renouvelés par décision collective des associés.

ARTICLE 16 - DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

16.1. Compétence

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ;
- émission de toutes valeurs mobilières ;
- fusion, scission, apports partiels d'actifs ;
- transformation de la Société en société d'une autre forme ;
- modification des statuts quelle qu'elle soit ;
- dissolution de la société ;
- nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- nomination, renouvellement et révocation du membre du Conseil d'administration désigné par la collectivité des associés ;
- constatation de la désignation de membres du Conseil d'administration désignés par les associés ;
- agrément de Transfert d'Actions ;
- approbation des comptes annuels et affectation du résultat ;

- approbation des conventions intervenues entre le Président, un dirigeant, un associé et la société ;
- nomination et renouvellement des commissaires aux comptes.

Toute autre décision que celles visées ci-dessus est de la compétence Conseil d'administration.

16.2. Modalités de prises de décisions collectives

Sauf dans les cas prévus ci-après, les décisions collectives des associés sont, au choix du Conseil d'administration, prises en Assemblée Générale, par consultation par correspondance, ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé.

Toutefois sont obligatoirement prises en Assemblée Générale, les décisions relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social, la fusion, la scission, la dissolution, la transformation en une société d'une autre forme, la nomination ou le renouvellement des commissaires aux comptes, l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat, la nomination, le renouvellement ou la révocation des membres du Conseil d'administration.

Chaque action donne droit à une voix dans les décisions collectives.

Consultation par correspondance

En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chaque associé, par tout moyen de communication avec accusé de réception. Les associés à la Société disposent d'un délai maximal de 15 jours francs, à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens. Tout associé n'ayant pas répondu dans un délai de 15 jours calendaires francs est considéré comme s'étant abstenu.

Les décisions sont adoptées aux majorités prévues au 16.3.

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

Assemblée Générale

L'Assemblée Générale est convoquée par le Conseil d'administration.

Le commissaire aux comptes peut également, à tout moment, convoquer une Assemblée Générale après avoir vainement demandé au Conseil d'administration, par lettre recommandée avec AR, d'organiser la consultation des associés.

La convocation est faite par tous moyen de communication avec accusé de réception, 15 jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour qui est arrêté par l'auteur de la convocation.

Les Assemblées Générales se tiennent en tous lieux en France Métropolitaine.

Chaque associé a le droit de solliciter du Conseil d'administration l'inscription de résolutions à l'ordre du jour d'une Assemblée sur tout point qu'il souhaite.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives personnellement ou par mandataire quel que soit le nombre de ses actions.

Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou toute autre personne justifiant d'un mandat.

L'Assemblée Générale est présidée de droit par le Président, ou à défaut, par un président de séance élu par l'Assemblée et choisi parmi ses membres. L'Assemblée Générale convoquée à l'initiative du commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.

A chaque Assemblée, il est tenue une feuille de présence mentionnant l'identité de chaque associé, le nombre d'actions et le nombre de voix dont il dispose, établie et certifiée par le président de séance après avoir été dûment émargée par les associés présents et les mandataires.

Les décisions collectives prises en Assemblée sont constatées par écrit dans des procès-verbaux, signés par le président de séance, et au moins deux associés si cela est possible.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial, côté et paraphé et conservé au siège social.

Le commissaire aux comptes doit être invité à assister à toutes décisions collectives, en même temps et dans les mêmes formes que les associés.

16.3.Quorum et Majorités

Décisions collectives prises à l'unanimité des Associés :

Sont prises à l'unanimité des associés les décisions collectives qui, conformément à la loi, requièrent l'unanimité, telles que l'adoption ou la modification des clauses statutaires permettant de garantir la cohésion et la stabilité de l'associé (inaliénabilité des actions, ...), ou l'augmentation des engagements des associés.

Autres décisions collectives

L'Assemblée Générale ne délibère valablement sur les décisions qui ne requièrent pas l'unanimité des associés, sur première convocation que si les associés présents représentent au moins les deux tiers des actions ayant droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Les décisions collectives ne portant pas sur les décisions qui requièrent l'unanimité des associés telle que visées au paragraphe précédent, sont valablement adoptées à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

ARTICLE 17 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Tout associé a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels, inventaires, rapports soumis aux associés et procès-verbaux des décisions collectives.

En vue de l'approbation des comptes, le Conseil d'administration adresse ou remet à chaque associé les comptes annuels, les rapports du Commissaire aux Comptes, le rapport de gestion et les textes des résolutions proposées.

Pour toute autre consultation, le Conseil d'administration adresse ou remet aux associés avant qu'ils ne soient invités à prendre leurs décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport sur ces résolutions ainsi que, le cas échéant, le rapport du Commissaire aux Comptes et des Commissaires à compétence particulière.

ARTICLE 18 – EXERCICE SOCIAL

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

Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2013.

ARTICLE 19 - COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'administration établit et arrête les comptes annuels prévus par la loi, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires, et soumis aux associés dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Les comptes annuels doivent être établis chaque année selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par la loi régissant les sociétés commerciales.

Si la société remplit les conditions fixées par la loi, des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis à la diligence du Conseil d'administration.

ARTICLE 20 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

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

FF 
Jk BUD 5

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est à la disposition de la collectivité des associés qui, sur proposition du Conseil d'administration peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux associés à titre de dividende.

En outre, les associés peuvent, sur proposition du Conseil d'administration, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement en numéraire ou en actions peut être accordée à chaque associés. Cette option est décidée par la collectivité des actionnaires.

ARTICLE 21 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les associés. La mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du Président.

ARTICLE 22 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La Société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur.

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, les actionnaires seront consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

ARTICLE 23 - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL

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 Conseil d'administration doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, provoquer une décision collective des associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être réduit d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans le délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constitution des pertes est intervenue, 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 décision de la collectivité des associés est publiée dans les conditions réglementaires.

FF
Fte
Baud
S

En cas d'inobservation des prescriptions du premier ou du second alinéa qui précède, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

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

ARTICLE 24 - DISSOLUTION -LIQUIDATION

La dissolution de la Société intervient dans les hypothèses visées à l'article 1844-7 du Code Civil ainsi qu'en cas de fusion absorption par une autre société, de fusion avec création d'une société nouvelle et de scission.

Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la Société à l'expiration du terme fixé par les statuts, par décision collective des associés.

Si au jour de la dissolution, la Société est unipersonnelle et que l'associé unique est une personne morale, la dissolution n'entraîne pas la liquidation de la Société mais opère transmission universelle du patrimoine à l'associé unique dans les conditions prévues à l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

Si, au jour de la dissolution, la Société est pluripersonnelle, la dissolution entraîne la liquidation de la Société dans les conditions définies par la loi.

Les pouvoirs du Président et des membres du conseil d'administration prennent fin par la dissolution de la Société, sauf à l'égard des tiers pour l'accomplissement des formalités de publicité de la dissolution.

La décision collective des associés qui décide ou constate la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs.

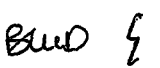
Le liquidateur ou chacun d'eux représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre des actions de chacun d'eux.

ARTICLE 25 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les associés, les dirigeants et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires seront tranchées par le tribunal de commerce compétent.

FF 
He  BMD 

ARTICLE 26 – PERSONNALITE MORALE

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 27 – DESIGNATIONS DES ORGANES SOCIAUX

Nomination des premiers membres du Conseil d'administration

1/ La SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION, représentée par Monsieur Christophe DUBOIS, désigne en qualité de membres du Conseil d'administration, pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et tenue dans l'année 2015 :

- La SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION,
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4.400.000 euros,
dont le siège social est sis Zone industrielle de Moimont (95670) Marly la Ville,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 712 022 862 RCS
Pontoise, représentée par Monsieur Christophe DUBOIS, Président du Directoire,
- Madame Bérengère WEIDMANN-DUBOIS,
née le 14 novembre 1988 à Neuilly sur seine (92),
de nationalité française,
demeurant 67 rue du Ranelagh (75016) Paris,

2/ La société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS représentée par Monsieur Gualter Francisco FERNANDES désigne en qualité de membres du Conseil d'administration pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et tenue dans l'année 2015 :

- La société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS,
Société à responsabilité limitée au capital de 900.000 euros,
dont le siège social est sis 5, rue Léon Jouhaux ZI La Fosse A La Barbieri (93600) Aulnay
sous Bois,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 342 706 421 RCS
Bobigny, représentée par Monsieur Gualter Francisco FERNANDES, gérant,
- Monsieur Marc CASTELOT,
né le 30 janvier 1967 à Dieppe (76),
de nationalité française,
demeurant 20 avenue du Général Leclerc (76200) Dieppe,

3/ Est désigné en qualité de membre du Conseil d'administration pour une durée de trois ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et tenue dans l'année 2015 :

- Monsieur Denis LEFEVRE,
né le 17 juillet 1962 à Argenteuil (95),
de nationalité française,
demeurant 23 bis rue Juliette Vadel (77400) Dampmart,

FF 
 BUD }

La SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION représentée par Monsieur Christophe DUBOIS, la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS représentée par Monsieur Gualter Francisco FERNANDES, Madame Bérengère WEIDMANN-DUBOIS, Monsieur Marc CASTELOT, Monsieur Denis LEFEVRE déclarent, chacun en ce qui le concerne, accepter lesdites fonctions et n'être frappé d'aucune mesure, incapacité ou incompatibilité susceptible de leur en interdire l'exercice.

Nomination du premier Président :

Est nommé Président pour la durée de son mandat de membre du Conseil d'administration :

- Monsieur Denis LEFEVRE,
né le 17 juillet 1962 à Argenteuil (95),
de nationalité française,
demeurant 23 bis rue Juliette Vadel (77400) Dampmart,

Monsieur Denis LEFEVRE déclare accepter lesdites fonctions et n'être frappé d'aucune mesure, incapacité ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Nomination des premiers Commissaires aux comptes titulaire et suppléant

Sont désignés pour une durée de six exercices :

- en qualité de commissaire aux comptes titulaire :

KPMG SA
Société anonyme au capital de 5.497.100 €
dont le siège social est sis Immeuble le Palatin, 3 cours du Triangle (92939) Paris La Défense Cedex,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 775 726 417
RCS Nanterre,

- en qualité de commissaires aux comptes suppléant :

ANGEL & ASSOCIES
Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €
dont le siège social est sis 4 Place Franz Liszt (75010) Paris,
immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés sous le numéro 489 421 990
RCS Paris,

Chacun des commissaires aux comptes ainsi désignés à déclarer accepter lesdites fonctions, chacun d'eux ayant précisé que les dispositions légales instituant des incompatibilités ou des interdictions de fonctions ne peuvent lui être appliquées.

FF 

Mc

END 1

ARTICLE 28 – ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION

Un état des actes accomplis à ce jour pour le compte de la Société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la Société est annexé aux présents statuts.

Cet état a été tenu à la disposition des associés qui ont pu en prendre copie, trois jours au moins avant la signature des présents statuts. Cet état est annexé aux présents statuts et la signature de ces derniers emportera reprise de ces engagements par la Société lorsque celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 30 – PUBLICITE

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à Monsieur Denis Lefèvre à l'effet :

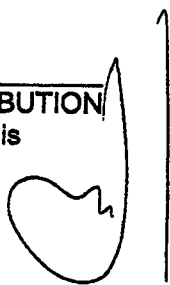
- de signer l'insertion relative à la constitution dans un Journal d'annonces légales ;
- de faire procéder à toutes formalités, déclaration, demandes d'autorisation, en vue de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes autres formalités.

Fait en HUIT originaux,

A
Le

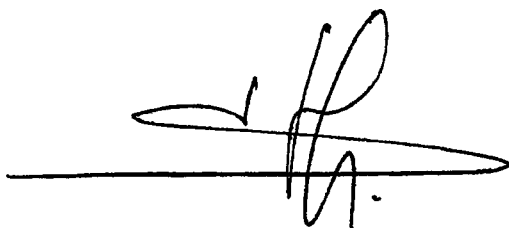
SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION
représentée par Monsieur Christophe Dubois



ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS
représentée par Monsieur Gualter Francisco Fernandes



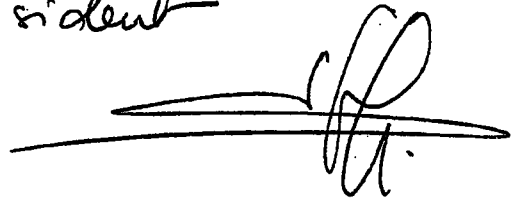
Monsieur Denis Lefèvre



FF 
He and 4

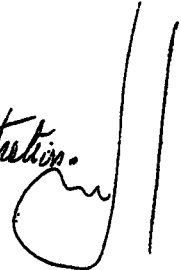
Bon pour acceptation des fonctions de membre du Conseil
d'administration et de Président

Monsieur Denis Lefèvre
Membre du Conseil d'administration et Président



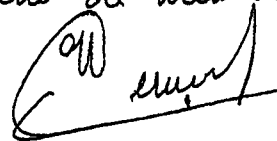
SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION
représentée par Monsieur Christophe Dubois
Membre du Conseil d'administration

Bon pour acceptation des fonctions de membre du Conseil d'administration.



ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS
représentée par Monsieur Gualter Francisco Fernandes
Membre du Conseil d'administration

Bon pour acceptation des fonctions de membre du
conseil d'administration



Madame Bérengère WEIDMANN-DUBOIS
Membre du Conseil d'administration

Bon pour acceptation des fonctions de membre du
conseil d'administration Bérengère

Monsieur Marc CASTELOT
Membre du Conseil d'administration

Bon pour acceptation des fonctions de membre du Conseil
d'administration.



A2DIS

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 rue de la Marne, 77400 ST THIBAUT DES VIGNES
753 716 299 RCS MEAUX

PROCURATION

Je soussigné Denis LEFEVRE,
Président de la société A2DIS,

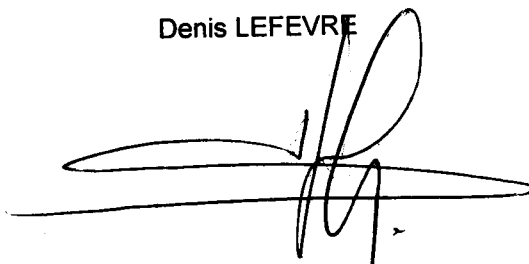
Donne par les présentes pouvoir à FIDUCIAL SOFIRAL à ST JEAN DE LA RUELLA (45140) 2 rue
Charles Beauhaire,

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de MEAUX tous dépôts, immatriculations,
modifications et radiations au Registre du commerce et des sociétés concernant ladite société,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives,
effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile,
substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

Fait à ST THIBAUT DES VIGNES
Le 4 décembre 2012

Denis LEFEVRE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by a horizontal line and a vertical stroke, with a small flourish at the end.

1231621

13 JAN. 2013

A2DIS
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 5 rue de la Marne, 77400 ST THIBAUT DES VIGNES
753716299 RCS MEAUX

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 4 DECEMBRE 2012

Le 4 décembre 2012,
A 14 heures,

Les associés de la société A2DIS se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 5 rue de la Marne 77400 ST THIBAUT DES VIGNES, sur convocation faite par lettre recommandée avec AR adressée le 19 novembre 2012 à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Denis LEFEVRE.

Monsieur Christophe DUBOIS est désigné comme secrétaire.

La Société KPMG, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent la totalité des 10000 actions ayant le droit de vote.

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

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

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.



Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Modification de la date de clôture du premier exercice social,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président indiquant les motifs de la modification de la date de clôture du premier exercice social.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de modifier la clôture du premier exercice social du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2013.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 18 des statuts de la manière suivante :

« ARTICLE 18 - EXERCICE SOCIAL

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

Par exception, le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2013 ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

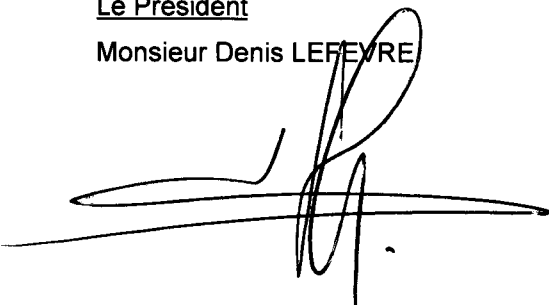
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président

Monsieur Denis LEFEVRE



Le Secrétaire

Monsieur Christophe DUBOIS

