



RCS : LYON

Code greffe : 6901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 06591

Numéro SIREN : 814 886 370

Nom ou dénomination : A3

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2015 sous le numéro de dépôt A2015/030362

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON



4672484

Dénomination : A3
Adresse : 15 rue Maurice Jacob 69005 Lyon -FRANCE-

n° de gestion : 2015B06591
n° d'identification : 814 886 370

n° de dépôt : A2015/030362
Date du dépôt : 30/11/2015

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale du 27/04/2015



4672484

S.A.S. A3
Au capital de 1000 Euros
Siège social : 15 rue Maurice Jacob
69 005 LYON

R.C.S. LYON B EN COURS

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE du 27 AVRIL 2015.

statuant sur la nomination du président et du directeur Général

L'an Deux Mille quinze,

et le 27 avril à 18 heures,

les actionnaires de la S.A.S. A3 se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, 15 rue Maurice Jacob, 69 005 LYON, sur convocation de l'associé m ;Ludovic LAGUILLIEZ, il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée, tant à titre personnel que comme mandataire.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué qui constate que les actionnaires présents possèdent 100 actions sur les 100 actions composant le capital social et ayant droit de vote. En conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

A été élu à la majorité des voix en tant que Président de l'assemblée, Monsieur Ludovic LAGUILLIEZ.

Ont été élus à la majorité des voix en tant que scrutateur et secrétaire Monsieur Pierre ZGHEIB et Monsieur Bernard AULAGNE..

Monsieur Ludovic LAGUILLIEZ, Président, déclare la séance ouverte.

Il met à la disposition des actionnaires :

- Le texte du projet des résolutions soumises aux voix.

Les actionnaires présents reconnaissent avoir pu exercer pendant le délai légal de quinze jours au moins le droit de communication prévu par la Loi, ce dont l'assemblée prend acte.

En conséquence, Monsieur le Président déclare que l'assemblée régulièrement constituée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

d.l. PJ P.2.

ORDRE DU JOUR

- Nomination du Président et attributions
- Nomination du Directeur Général et attributions

Monsieur Ludovic LAGUILLIEZ, en sa qualité de Président, ouvre la séance par la lecture des statuts et précise de la nécessité de nommer un président et directeur général, en délimitant les contours de leur fonction et attributions.

Plus aucune question particulière n'étant posée, Monsieur Pierre ALBRIEUX, en sa qualité de Président, met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, après avoir entendu la lecture des statuts du Président de séance, approuve la nomination au poste de Président de la SAS A3, de Monsieur Ludovic LAGUILLIEZ, né le 08 aout 1970 à NANTES (44), résidant 55 rue François Mermet, 69160 Tassin la demi lune,

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

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, après avoir entendu la lecture des statuts du Président de séance, approuve la nomination au poste de Directeur Général opérationnel de la SAS A3, de Monsieur Pierre ZGHEIB, né le 10 AVRIL 1959 à SIN EL FIL (LIBAN), résidant 2 avenue de Boutarey, 68 590 SATHONAY CAMP,

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

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délimite ainsi les attributions et pouvoirs du président :

- Gestion administrative de la structure
- Représentation de la structure auprès des tiers
- Gestion financière de la struture avec co signature des paiements au dela de 1500€ avec le directeur Général
- Co signature des dossiers clients avec l'ensemble des associés

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

d.d. P2.

QUATRIEME RESOLUTION

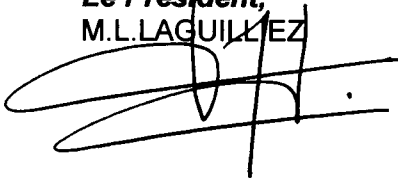
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délimite ainsi les attributions et pouvoirs du directeur général :

- Gestion opérationnelle des dossiers clients et chantiers directement ou en délégation de la structure
- co signature des paiements au dela de 1500€ avec président
- Co signature des dossiers clients avec l'ensemble des associés
-

Plus aucune question n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures.

Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal signé par les membres du bureau.

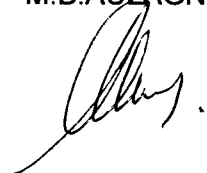
Le Président,
M.L.LAGUILLEZ



Le Scrutateur
M.P.ZGHEIB



La Secrétaire,
M.B.AULAGNE





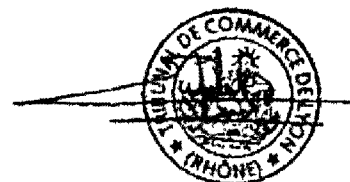
4672485

Dénomination : A3
Adresse : 15 rue Maurice Jacob 69005 Lyon -FRANCE-

n° de gestion : 2015B06591
n° d'identification : 814 886 370

n° de dépôt : A2015/030362
Date du dépôt : 30/11/2015

Pièce : Attestation de dépôt des fonds et liste des
souscripteurs du 23/04/2015



4672485

Création de Société par Actions Simplifiée

ATTESTATION DE BLOCAGE DU CAPITAL SOCIAL

La banque ci-après :

CCM TASSIN, 52 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 69160 TASSIN LA DEMI LUNE déclare et atteste avoir reçu en dépôt la somme de 500 €.

M Ludovic LAGUILLIEZ, représentant de la société SAS A3 S.A.S., Société par Actions Simplifiée actuellement en voie de formation dont le siège social se situe 15 RUE MAURICE JACOB 69005 LYON, déclare que cette somme représente le montant immédiatement libérable de la partie du capital social correspondant aux apports en numéraire de la Société par Actions Simplifiée en formation, ainsi qu'il a été versé par l'ensemble des actionnaires.

Liste des actionnaires	Nombre d'actions	Somme versée
M Ludovic LAGUILLIEZ	50	0 €
M Pierre ZGHEIB	25	250 €
M Bernard AULAGNE	25	250 €

En conséquence, conformément aux dispositions législatives en vigueur, la somme ci-dessus demeurera bloquée en compte spécial :

10278 07315 00020519602 60

jusqu'à production du certificat d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de la société actuellement en voie de formation.

La présente attestation est établie en triple exemplaire pour faire valoir ce que de droit.

Le 23 avril 2015

Le déposant
("lu et approuvé" + signature)

La banque
(signatures habilitées + cachet de la banque)

JST14

lu et approuvé

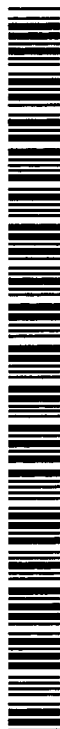


52 avenue de la République
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
Tél 0620 046 667 - Fax 04 72 38 17 41

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

30362

LYON



4672483

Dénomination : A3
Adresse : 15 rue Maurice Jacob 69005 Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 2015B06591
n° d'identification : 814 886 370
n° de dépôt : A2015/030362
Date du dépôt : 30/11/2015

Pièce : Statuts constitutifs du 27/04/2015



4672483

Enregistré à : SIE DE LYON 5EME

Le 03/06/2015 Bordereau n°2015/680 Case n°1

Ext 3661

Enregistrement : Exonéré

Pénalités :

Total liquidé : zéro euro

Montant reçu : zéro euro

La Contrôleuse principale des finances publiques

A 3

Cathari
Océan
des Finances

**Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 Euros**

SIEGE SOCIAL

**15 rue Maurice Jacob
69 005 LYON**

d.l.

PA

P.Z.

STATUTS

Préambule

Monsieur Ludovic LAGUILLIEZ,

né le 08.08.1970 à Nantes (Loire atlantique), de nationalité française,
demeurant 55 rue francois Mermet- 69160 Tassin la demi lune
passé en séparation de Bien à Madame Clémentine colomb, reçu par devant le TGI de Lyon en date du 28.12.2009

Et

Monsieur Pierre ZGHEIB ,

né le 10.04.1959, à SIN EL FIN (LIBAN), de nationalité française,
demeurant 2 avenue de Boutarey, 69580 SATHONAY CAMP
Epoux de marie joseph BARTHOLDY, née le 09.12.68 à Lyon, pour l'avoir épousée, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, puis avoir contracté un contrat de séparation de biens.

Et

Monsieur Bernard AULAGNE,

né le 13.09.1957AU Chambon Feugerolles (42), de nationalité française,
demeurant 272 rue Francis de Pressensé, 69100 Villeurbanne,
Marié sous séparation de biens à Madame Sophie CHAMBE,

Ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiées devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé, aux conditions suivantes :

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL

DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 - FORME

Il est ainsi formé entre les associés, propriétaires des actions, une Société par Actions Simplifiée instituée par la Loi N° 94-1 du 03 janvier 1994 modifiée par la Loi du 12 Juillet 1999, et régie par les dispositions des articles 1832 à 1844-7 du Code Civil, les dispositions de la loi N° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée et par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL

La société a pour objet tant en France qu'à l'étranger :

- La coordination de tous travaux en contractant général d'agencement et d'architecture d'intérieure***
- la construction et la vente de maisons individuelles ou groupées, sur plans proposés ou non, sur terrain procurés ou non***
- la construction et la vente ou la location de tous immeubles divisés ou non, non bâtis, bâtis ou à bâtir***
- l'achat et la revente de tous immeubles bâtis, avec ou sans transformation, avec ou sans division,***
- l'achat, l'aménagement et la revente de tous terrains constructibles ou non, viabilisés ou non, divisés ou non***

Al'effet de réaliser cet objet, la société pourra :

-conclure tous marchés de travaux, de fournitures ou de main d'oeuvre ou de prestations de service concourant à la réalisation de l'objet social
-passer tous contrats d'architecture pour acquérir les droits d'exploitation de tous modèles ou plans types qu'elle jugera utiles
-et plus généralement réaliser toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement au bâtiment et à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement
-Négoce de matériaux en France et à l'étranger

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

La participation de la société par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de société nouvelle, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination :

A³

Nom commercial : Architectes et Artisans associés

Tous les actes et les documents émanant de la Société et destinés aux tiers indiqueront la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par Actions Simplifiées" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à :

**15 rue Maurice Jacob
69 005 LYON**

Le transfert du siège social, la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépôts situés en tous lieux ou à l'étranger interviennent sur simple décision du Président.

ARTICLE 5 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1^{er} mai et finit le 30 avril de chaque année. *et par exception le premier exercice sera clos le 30 avril 2016.*

ARTICLE 6 - DUREE

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

Elle pourra être renouvelée par tacite reconduction par période de même durée dans la limite de 99 années, sauf volonté contraire d'un ou plusieurs associés notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Société et à chacun des associés non opposants, trois mois avant l'expiration de chaque période.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 - APPORTS

Il a été apporté au capital de la Société :

- lors de la constitution, **un apport en numéraire de 1 000 €** réparti comme suit :

à Monsieur Ludovic LAGUILLIEZ,	500 EUROS
à Monsieur Pierre ZGHEIB,	250 EUROS
à Monsieur Bernard AULAGNE,	250 EUROS
	1000 EUROS

Une somme de **MILLE €uros** (1 000 €) correspondante à 100 actions de **DIX €uros** (10 €) valeur nominale, souscrites en totalité et partiellement libérées .

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL

Le capital est fixé à la somme de **mille EUROS (1 000 €)** . Il est divisé en **100 actions de 10€ chacune**, de même catégorie, partiellement libérées à hauteur de 50%, déposé sur le compte du crédit mutuel, CCM TASSIN, 52 avenue de la république, 69160 Tassin la demi lune, et réparties de la façon suivante, en fonction des apports respectifs :

à Monsieur Ludovic LAGUILLIEZ, Cinquante actions Numérotées de 1 à 50	50 actions
à Monsieur Pierre ZGHEIB, Vingt cinq actions Numérotées de 51 à 75	25 actions
à Monsieur Bernard AULAGNE, Vingt cinq actions Numérotées de 76 à 100	25actions
	100 actions

ARTICLE 9 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

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

A - Augmentation de capital

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

L'émission d'actions nouvelles peut résulter :

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

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

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

Les associés ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. La collectivité des associés qui décide de l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs associés dénommés, dans le respect des conditions prévues par la loi. En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

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

La valeur des apports en nature doit être appréciée par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes nommés sur requête par le Président du Tribunal de Commerce.

L'assemblée générale extraordinaire délibère sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi des avantages particuliers et constate s'il y a lieu la réalisation de l'augmentation de capital. Si l'assemblée réduit l'évaluation et la rémunération des apports ou les avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs et les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

B - Réduction de capital

L'assemblée générale extraordinaire peut aussi, sous réserve des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital pour quelque cause et de quelque manière que ce soit,

notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi, mais en aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

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

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

C - Capital amorti

La collectivité des actionnaires, délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, peut aussi décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles 209 et suivants de la loi du 24 juillet 1966.

La collectivité des associés décidant de l'augmentation ou de la réduction du capital peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser.

ARTICLE 10 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire en augmentation du capital social doivent être libérées selon les modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire, libération qui ne peut être inférieure 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 appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter du jour où cette augmentation de capital est devenue définitive.

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

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions porte, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévue par la loi.

TITRE III

ACTIONS - CESSION DES ACTIONS

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription en comptes "nominatifs purs" ou "nominatifs administrés" dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.

A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

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

ARTICLE 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS - CLAUSE D'AGREMENT

1 - Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Après la dissolution de la Société, elles demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

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

2 - **La cession des actions** s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société et signé par le cédant ou son mandataire. Si les actions ne sont pas entièrement libérées, il doit être en outre signé par le cessionnaire.

Ce mouvement est enregistré sur un registre côté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre des mouvements et au plus tard dans les huit jours qui suivent celle-ci.

Les frais de transfert sont à la charge du ou des cessionnaires.

La transmission d'actions, à titre gratuit ou en suite de décès, s'opère également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements sur justification de la mutation dans les conditions légales et sous réserve, le cas échéant, du respect de la procédure définie ci-après.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

La Société établit la liste des actionnaires avec indication du nombre d'actions détenues et du domicile déclaré par chacun d'eux, préalablement à toute assemblée.

Lors de chaque établissement de la liste, mention est portée sur le registre des mouvements, de la date de celle-ci, du nombre total des actions existantes et du nombre d'actions ayant fait l'objet de création, cession, mutation ou annulation depuis l'établissement de la dernière liste.

3 - La cession d'actions à un tiers non actionnaire à quelque titre que ce soit, est soumise à **l'agrément des actionnaires** dans les conditions et selon la procédure prévues par la loi et la réglementation en vigueur, et compte tenu des stipulations qui suivent. Le démembrement de

propriété, le transfert de propriété des actions par voie de succession, de liquidation de régime matrimonial, de fusion, absorption ou transmission universelle de patrimoine de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code Civil, d'adjudication publique ordonnée par décision de justice ou d'attribution judiciaire est également soumis à agrément.

Clause d'agrément :

a) Le cédant doit notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Société une demande d'agrément de la cession projetée en mentionnant l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions et le prix offert. L'agrément résulte, soit d'une notification émanant du Président, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

b) En cas de refus d'agrément, le cédant doit, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'agrément, indiquer à la Société par lettre recommandée s'il entend renoncer à son projet de cession.

A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la Société doit dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément :

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

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

S'il y a lieu à expertise, les frais de celle-ci seront supportés par moitié par le vendeur et par moitié par les acquéreurs.

Le cédant a toujours la faculté de renoncer à réaliser la cession au prix fixé par l'expert.

Si, à l'expiration dudit délai de 2 mois, le rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, sans recours possible, le cédant et le cessionnaire dûment appelés.

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

d) Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, en cas de cession des droits d'attribution au titre d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées. La clause d'agrément est applicable à toute cession de valeurs mobilières émises par la Société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la Société.

Sanction : toute cession d'actions intervenue en violation du présent article est nulle. En outre, l'associé cédant pourra être tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai d'un mois à compter de la révélation à la Société de l'infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'à ce qu'elle ait procédé à ladite cession.

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

Clause de préemption :

Toute cession ou transfert de propriété d'actions, même entre actionnaires, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique sur le fondement d'un titre exécutoire, est soumise **au droit de préemption des autres actionnaires** dans les conditions ci-après. Il en est de même en cas d'apport en société, en cas d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de transmission universelle de patrimoine de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil, de cession de droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital ou de renonciation au droit de souscription.

Le cédant notifie au Président et à chacun des actionnaires le projet de cession, par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant, pour un cessionnaire personne physique, ses nom, prénom, date et lieu de naissance, et adresse, et pour un cessionnaire personne morale sa dénomination sociale, sa forme, le montant de son capital, le siège et le RCS, la composition de son actionnariat, le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix offert et les conditions de la cession.

Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption sur les actions dont la cession est envisagée. Il exerce ce droit par voie de notification, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au cédant et au Président, au plus tard dans les 15 jours de la notification émanant du cédant en précisant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir.

Lorsque le nombre total des actions que les actionnaires ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre d'actions dont la cession est projetée, et faute d'accord entre eux sur la répartition desdites actions dans le délai de 15 jours, les actions concernées sont réparties entre eux par le Président au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition des restes à la plus forte moyenne, mais dans la limite de leur demande.

Si dans une cession, le droit de préemption des actionnaires n'absorbe pas la totalité des actions dont la cession est projetée, la Société peut, en vertu d'un droit de préemption subsidiaire, acquérir les actions concernées non préemptées. Elle dispose, à cet effet, d'un délai complémentaire de 15 jours. Lorsque les actions sont rachetées par la Société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de 2 mois ou de les annuler. A défaut d'exercice du droit de préemption subsidiaire, les actionnaires ne peuvent plus exercer leur droit de préemption. L'actionnaire cédant peut donc céder ses actions, sans qu'une clause d'agrément lui soit opposée.

A défaut d'exercice de ce droit de préemption, et dans les délais prévus, la cession projetée peut être réalisée mais seulement aux prix et conditions contenus dans la notification visée ci-dessus, sans qu'une clause d'agrément soit opposable au cédant.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires.

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

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

3 - Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou

la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

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

ARTICLE 14 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

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

Usufruit et nue-propriété d'actions : Sauf clause statutaire contraire, si une action est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier, sauf pour les décisions entraînant modification des statuts pour lesquelles le droit de vote appartient au nu-propriétaire.

Nantissement d'actions : L'associé, ayant nanti ses actions, continue de représenter seul les actions par lui remises en gage.

TITRE IV

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 16 - DIRECTION

1 - Le Président

La société est représentée à l'égard des tiers par un Président qui est soit une personne physique salariée ou non de la Société, soit une personne morale associée ou non de la Société.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

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

Les règles fixant la responsabilité des membres du Conseil d'Administration des Sociétés Anonymes sont applicables au Président de la Société par Actions Simplifiée.

Mandat - Le Président est nommé aux termes des statuts à la majorité des associés. La durée du mandat du Président est égale à la durée de la Société.

Le premier Président sera nommé par décision collective des associés.

Au cours de la vie sociale, le Président est renouvelé, remplacé et nommé par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité simple. Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis raisonnable.

Le Président est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et prise à la majorité simple. La révocation doit être justifiée par un motif légitime. En outre, le Président est révocable par le Tribunal de Commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Rémunération - Le Président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification. Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la Société.

Pouvoirs du Président - Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux 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.

Le Président dirige, gère et administre la Société. Il dispose de tout pouvoir ne relevant pas des compétences des associés et qui seront précisés en AGE de nomination.

Le Président a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs autant de mandataires qu'il avisera.

2 - Autre organe dirigeant : le Directeur Général

Les actionnaires peuvent nommer à la majorité simple un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales. Les pouvoirs du Directeur Général, la durée de ses fonctions et sa rémunération sont déterminés par la collectivité des associés (quorum de la moitié des voix). Il ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum. Il est révocable ad nutum sur proposition du Président ou d'actionnaires détenteurs d'au moins 51% du capital de la société.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le Directeur Général en fonction conserve ses fonctions ou attributions.

Le Directeur Général dispose, à l'égard de la Société, des mêmes pouvoirs que le Président. Il ne peut représenter la Société vis-à-vis des tiers.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Le Président et le Directeur Général avisent les Commissaires aux Comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mêmes et la Société, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions. Ils informent également le commissaire aux comptes des conventions conclues avec la Société dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés.

A l'occasion de la consultation des associés sur les comptes annuels, les Commissaires aux Comptes présentent aux actionnaires un rapport sur l'ensemble de ces conventions. Le dirigeant au profit de qui une telle convention est intervenue ne participe pas au vote.

J / .

BA P.2.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le dirigeant l'ayant conclue, d'en supporter les conséquences préjudiciables pour la Société.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

A peine de nullité de contrat, il est interdit au Président personne physique 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. La même interdiction s'applique au représentant de la personne morale Président ainsi qu'à son conjoint, ascendants et descendants ainsi qu'à toute personne interposée.

TITRE V

ORGANES DE CONTROLE - DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes Titulaires qui sont nommés et exercent leur mission conformément à la loi.

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

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux.

Les Commissaires aux Comptes sont nommés par décision collective des associés pour une durée de SIX exercices.

ARTICLE 19 - DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales, ce qui implique une réunion physique des associés en un même lieu, ou par consultation par correspondance. Celles-ci sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires mixtes ou de spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.

19.1 - Compétence des associés

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

- nomination, renouvellement et révocation du Président,
- nomination et renouvellement des Commissaires aux Comptes,
- approbation des comptes sociaux annuels et affectation des résultats,
- toute modification statutaire, à l'exception toutefois du transfert du siège social qui relève de la compétence du Président,
- adoption ou modification de clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément de toute cession d'actions, à l'exclusion d'un associé notamment en cas de changement de contrôle ou de fusion, scission ou dissolution d'une Société associée.

Toute autre décision relève de la compétence du Président.

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

Convocation - Information préalable - Les actionnaires sont convoqués, pour toute assemblée ou consultation par correspondance, **quinze jours au moins** avant la date prévue pour le vote des résolutions inscrites à l'ordre du jour. Cette convocation ne peut se faire que par télex, télécopie ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des actionnaires doit faire l'objet d'une information préalable, **quinze jours au moins** avant la date prévue, comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à leur approbation. Les moyens de communication sont libres : vidéoconférence, courrier électronique, télex, télécopie, etc...

Décisions ordinaires ou extraordinaires

Définition : Les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts. Les décisions extraordinaires sont seules à pouvoir modifier les statuts dans toutes leurs dispositions, à l'exception toutefois du transfert de siège social. Elles ne peuvent toutefois augmenter les engagements des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

Quorum : Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié (1/2) des actions ayant droit de vote. Sur deuxième consultation, aucun quorum n'est requis. Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins les deux-tiers (2/3) des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième consultation, aucun quorum n'est requis.

Majorité : Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions ordinaires sont adoptées à la majorité des voix exprimées, et les décisions extraordinaires à la majorité des trois quarts des actions représentant le capital.

Unanimité : Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préemption des associés en cas de cession d'actions, à la procédure d'agrément des cessions d'actions, au changement de contrôle d'une personne morale associée ou à la procédure d'expulsion des associés requièrent une décision unanime des associés. De même, toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés, ne peut être prise qu'à l'unanimité d'entre eux.

Effets obligatoires - Toute assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés même absents, dissidents ou incapables.

Procès-verbaux - Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés. Ce registre est tenu au siège de la Société. Il est signé le jour même de la consultation par le Président de séance. Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de consultation, l'identité des actionnaires et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote. Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

19.2 - Consultation en Assemblée générale

La convocation doit être faite par tous procédés de communication **quinze jours au moins avant la date de la réunion** et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

La tenue de l'Assemblée a lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. L'Assemblée est présidée par le Président ; à défaut, l'assemblée élit un Président de séance.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les actionnaires peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

19.3 - Consultation écrite

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

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

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet. Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée, et, à défaut, au siège social de la Société.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné. Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations. Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont conservés au siège social.

ARTICLE 20 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

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

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

d.d.

BA P.2.

TITRE VI

RESULTAT SOCIAUX

ARTICLE 21 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

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

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

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

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. L'Etat des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société est annexé au bilan.

Tous ces documents sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions légales.

ARTICLE 22 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour constituer le **fonds de réserve légale**. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au dessous de ce dixième.

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

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve en application de la loi, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

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

L'assemblée générale peut, en outre, décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

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

Handwritten signatures and initials: *BA* and *P.Z.*

La perte, s'il en existe, est, après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, reportée à nouveau, pour être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 23 - MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

1 - Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué, sur décision du Président, des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires ou à défaut par le Président. Cette mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorité de justice.

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

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

Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut être inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'article 352 de la loi du 24 juillet 1966 ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.

La demande de paiement des dividendes en actions doit intervenir dans le délai fixé par l'assemblée sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la date de celle-ci. L'augmentation de capital de la Société est réalisé du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles 189, 191, 2ème alinéa et 192 de la loi du 24 juillet 1966.

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

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

ARTICLE 24 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

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

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées, si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'assemblée générale est publiée dans les conditions légales et réglementaires.

La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prestations des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les actionnaires n'ont pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fonds, la régularisation a eu lieu.

TITRE VII

TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 25 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La Société peut se transformer en Société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins deux ans d'existence et si elle a établi et fait approuver par les associés le bilan de ses deux premiers exercices. La décision de transformation est prise sur le rapport du Commissaire aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en Société en Nom Collectif nécessite l'accord de chacun des associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont plus exigibles.

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

La transformation en Société à Responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des Sociétés de cette forme.

La transformation en Société Anonyme est prise sur le rapport d'un Commissaire à la Transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social, et, s'il en existe, les avantages particuliers consentis à des associés ou à des tiers.

ARTICLE 26 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

1 - Hormis 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 ou par décision de l'assemblée extraordinaire des actionnaires.

La société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

La dissolution met fin aux fonctions du Président.

Les Commissaires aux Comptes conservent leur mandat.

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

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

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

Les associés sont consultés collectivement en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation. La décision est prise à la majorité des trois quarts.

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

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

3 - Si toutes les actions sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que se soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, mais les créanciers peuvent faire opposition à cette dissolution conformément au deuxième aliéna de l'article 1844-5 du Code Civil.

ARTICLE 27 - CONTESTATIONS

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

Handwritten signature

Handwritten signature

P.2.

TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 28 - FORMALITES

Tous pouvoirs sont donnés au Président, ou à toute autre personne qu'il déciderait de se substituer, à l'effet d'accomplir toutes les formalités prescrites par la loi en vue des modifications afférentes au dépôt des présentes, et à leur publicité.

ARTICLE 29 - FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites seront à la charge de la Société.

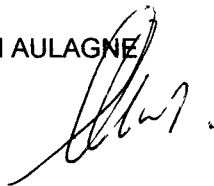
FAIT à LYON, le 27 avril 2015.

En autant d'exemplaires que requis par la Loi

Pierre ZGHEIB



Bernard AULAGNE



Ludovic LAGUILLIEZ

