



RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

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 BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 00980

Numéro SIREN : 534 018 544

Nom ou dénomination : AXEIS GROUPE

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2013 sous le numéro de dépôt 4111

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BOURG-EN-BRESSE
3 PL PIERRE GOUJON - CS 50317
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

WWW.INFOGREFFE.FR
TEL. 04 74 32 00 03

RECEPISSE DE DEPOT

Cabinet SOCOJUR

Agroparc
Le Montaigne 1- 805 Chemin des Meinajaries
84918 AVIGNON CEDEX 9

V/REF : dépôt rapport à la transformation
N/REF : 2011 B 980 / 2013-A-4111

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE BOURG-EN-BRESSE certifie qu'il a reçu le 24/07/2013, les actes suivants :

Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation en date du 11/06/2013
- Changement de forme juridique

Concernant la société

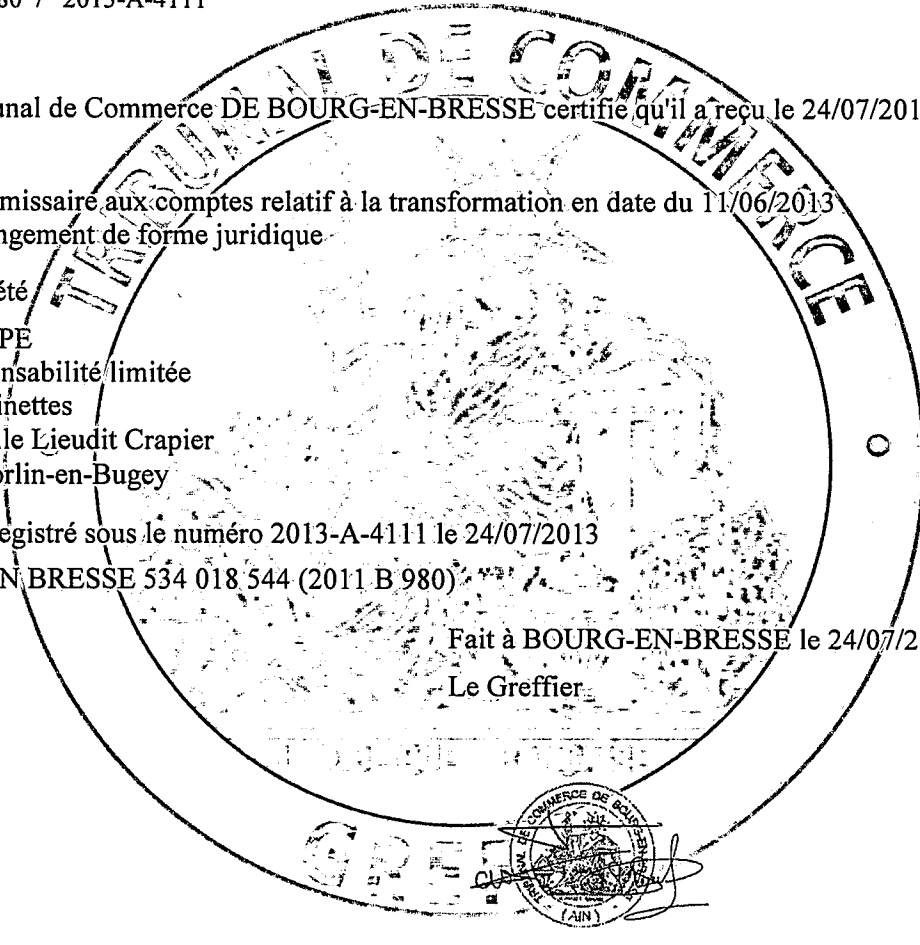
AXEIS GROUPE
Société à responsabilité limitée
chemin des Epinettes
Zone Industrielle Ljeudit Crapier
01150 Saint-Sorlin-en-Bugey

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2013-A-4111 le 24/07/2013

R.C.S. BOURG EN BRESSE 534 018 544 (2011 B 980)

Fait à BOURG-EN-BRESSE le 24/07/2013,

Le Greffier



4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It highlights the potential applications of the research in various fields and the need for further investigation.

5. The fifth part of the document provides a conclusion and summarizes the key points of the study. It reiterates the importance of the research and the need for continued efforts in this area.

6. The sixth part of the document includes a list of references and a bibliography. It cites the works of other researchers in the field and provides a comprehensive overview of the literature.

7. The seventh part of the document contains a list of appendices and supplementary materials. It includes additional data, figures, and tables that are not included in the main text.



**J. CAUSSE
& ASSOCIÉS**

EXPERTS COMPTABLES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

MEMBRE ASSOCIÉ

A U D E C I A

Administrateurs

J.C. Germain
J. Drevetton
B. Causse
F. Moretti

Mandataires

M. Pedroli
L. Paciello
S. Duplex
P. Fullana
P. Germain
O. Germain
N. Seguin

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

24 JUL. 2013

N°



Le Greffier

S.A.R.L. AXEIS GROUPE

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 189 000 €

Chemin des Epinettes
Z.I. lieudit Crapier

01150 SAINT SORLIN EN BUGEY

**Rapport du Commissaire aux Comptes
à la Transformation
de la SARL AXEIS GROUPE
en Société par Actions Simplifiée**

(Articles L. 223-13 et L. 224-3 du Code de Commerce)

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région de Marseille et membre de la Compagnie Régionale de Nîmes

91, av. de l'Arrousaire
B.P. 80622
84031 AVIGNON Cedex

Tél. 04 90 13 88 50
Fax 04 90 88 33 70

infos@jca-experts.com

www.jca-experts.com - www.audecia.com

Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée en date du 28 mars 2013 par décision unanime des associés de la Société AXEIS GROUPE

- *Au capital social de 189 000 Euros,*
- *Ayant son siège social Chemin de l'Epinette -Z.I. Lieudit Crapier
01150 SAINT SORLIN EN BUGEY,*
- *Immatriculée au R.C.S. de Bourg en Bresse sous le numéro 534 018 544,*

et en application des articles L. 223-43 et L. 224-3 du Code de Commerce, nous avons établi le présent rapport.

I - SITUATION DE LA SOCIETE

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté :

- *à contrôler par sondages les éléments constitutifs du patrimoine de la société en termes d'existence, d'appartenance et d'évaluation ;*
- *à vérifier si, compte tenu des événements survenus depuis la date de clôture du dernier exercice, le montant des capitaux propres déterminé selon les mêmes règles et méthodes comptables que celles utilisées pour l'établissement des derniers comptes annuels est au moins égal au montant du capital social.*

La Société AXEIS GROUPE est une holding animatrice active avec gestion et administration de ses filiales qui a pour objet :

- *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 ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise ne location-gérance de tous fonds de commerce ou d'établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.*
- *Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.*

La synthèse de notre analyse sur la situation de la Société est la suivante :

- *La Société présente actuellement un capital social de 189 000 € et une situation nette positive arrêtée au 31 Décembre 2012 de 190 923 €.*
- *Il n'y a pas eu de situation interne postérieure à l'arrêté des comptes annuels du 31/12/2012.*
- *La société et ses filiales disposent d'un suivi d'activité et d'un suivi budgétaire permettant d'estimer correctement l'avancement du résultat sur l'exercice 2013.*

Dans le cadre de la transformation envisagée, la situation de votre Société décrite ci-dessus, n'appelle pas d'observation de notre part, en particulier au regard de la continuité d'exploitation.

II - ACTIF NET

Nous avons en outre à vous faire connaître notre appréciation sur la valeur des biens composant l'actif social et sur les avantages particuliers stipulés, et à nous prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à contrôler les éléments constitutifs du patrimoine de la Société, en termes d'existence, d'appartenance et d'évaluation, à analyser les avantages particuliers stipulés et à vérifier que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Cette vérification a notamment consisté à apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres, des événements survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de notre rapport.

La valeur des biens composant l'actif social appelle de notre part les observations suivantes :

- *La société a gagné en première instance une procédure judiciaire initiée à son encontre. La société requérante s'est pourvue en appel.*

Sur la base de nos travaux, nous attestons, nonobstant les observations précédentes, que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social et attestons, sur la base de nos travaux, que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

III –AVANTAGES PARTICULIERS

Dans le cadre de la transformation de la société et conformément aux accords ayant présidés à la prise de participation de la société MATEN DEVELOPPMENT dans le capital de la société AXEIS GROUPE, et à l'adoption des statuts dont le projet nous a été transmis, les associés conviennent de stipuler au profit de la société MATEN DEVELOPPMENT (« Actionnaire minoritaire ») les avantages particuliers qui suivent :

Ces avantages particuliers s'appliqueront pendant toute la durée au cours de laquelle l'Actionnaire minoritaire détiendra une participation dans le capital de la société AXEIS GROUPE.

Pour l'application du présent article, les associés sont convenus des définitions ci-après :

Société : Désigné la société AXEIS GROUPE, RCS BOURG EN BRESSE 534 018 544

Filiales : Désigne les sociétés contrôlée par la Société, les associés entendant expressément renvoyer, pour la notion de contrôle à l'article L 233-3 du code de commerce.

Groupe : Désigne la Société et ses Filiales

Actionnaire minoritaire : Désigne la société MATEN DEVELOPPMENT (RCS TARACSON 333 855 336)

Les avantages particuliers stipulés au profit de l'Actionnaire minoritaire sont les suivants :

- 1° Par dérogation aux stipulations des présents statuts relatives à la nomination et à la révocation des membres du Comité Stratégique, l'Actionnaire minoritaire est membre de droit du Comité, sans possibilité de révocation tant qu'il possèdera une participation dans le capital de la société AXEIS GROUPE.
- 2° Par dérogation aux règles régissant les prises de décisions du Comité Stratégique, aucune décision relevant de la compétence du Comité Stratégique ne pourra être valablement adoptée et mise en œuvre sans l'accord favorable exprès de l'Actionnaire minoritaire.
- 3° Il est par ailleurs expressément convenu que le Président ou les associés ne prendra(ont) aucune des décisions suivantes ni aucune mesure conduisant en pratique aux mêmes conséquences que celles d'une des décisions suivantes, sans avoir obtenu au préalable, l'accord exprès de l'Actionnaire minoritaire :
 - toute décision d'investissement d'un montant supérieur à 25.000€ €, que cet investissement soit supporté par la Société ou ses Filiales ;
 - embauche d'un salarié dans le Groupe moyennant une rémunération brute annuelle supérieure à 45.000€ ;
 - octroi et/ou modification des rémunérations des mandataires sociaux du Groupe ;
 - la conclusion de toute convention relevant du régime des conventions réglementées de l'article L227-10 du Code de commerce ;

- la conclusion de toute convention avec un membre du Comité Stratégique ;
- l'approbation et la modification des budgets prévisionnels de la Société et de ses filiales ;
- modification des décisions stratégiques arrêtées ;
- l'arrêté des comptes annuels ;
- la nomination, la révocation ou le remplacement de tout mandataire social dans le Groupe;
- acquisition, investissement, prise de participation supérieure à 5% du capital social, dans toute autre société ;
- création de filiale ;
- ouverture d'un établissement secondaire ou complémentaire par la Société ou ses Filiales ;
- disposition sous quelque forme que ce soit, et notamment par vente, de titres de participation ;
- disposition sous quelque forme que ce soit, et notamment par vente, de fonds de commerce, droit au bail et d'une manière générale, de tout actif social essentiel à l'exercice de l'activité de la Société ou de ses filiales ;
- acquisition d'un fonds de commerce par la Société et/ou ses Filiales ;
- suspension ou arrêt d'une branche d'activité ;

- octroi par la Société ou ses Filiales, de garanties, sûretés ou cautionnement, au titre des engagements d'un tiers autre qu'une société filiale ;
- augmentation de capital ou réduction de capital de la Société ou de ses Filiales ;
- toute émission de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la Société ou ses Filiales ;
- toute modification statutaire de la Société ou de ses Filiales ;
- toute opération de fusion, scission, dissolution sans liquidation ou d'apport impliquant la Société et/ou l'une de ses Filiales ;
- transformation de la Société ou de ses Filiales ;
- liquidation amiable ou judiciaire de la Société ou de ses Filiales.

Le Président de la Société prendra toutes mesures en vue de permettre à l'Actionnaire minoritaire d'exprimer un vote sur les décisions visées ci-dessus avec un délai suffisant avant la mise en œuvre effective de la décision envisagée, y compris lorsque celle-ci concernerait l'une des filiales. A cette fin, il est chargé de préparer tout document nécessaire à la prise de décision de l'Actionnaire minoritaire.

Le Président et/ou les associés devront prendre les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des dispositions du présent article dans le cadre des décisions à prendre au niveau des Filiales.

L'Actionnaire minoritaire s'engage à ne pas s'opposer aux décisions requérant son accord, sans juste motif et à toujours agir dans l'intérêt social.

4° Enfin, le Président devra communiquer à l'Actionnaire minoritaire mensuellement (le 20 du mois m+1 pour ce qui concerne le mois m) :

- un compte d'exploitation pour la Société et ses Filiales
- un état concernant les besoins en fonds de roulement du Groupe
- un tableau de présentation de la trésorerie consolidée
- un état du carnet de commandes

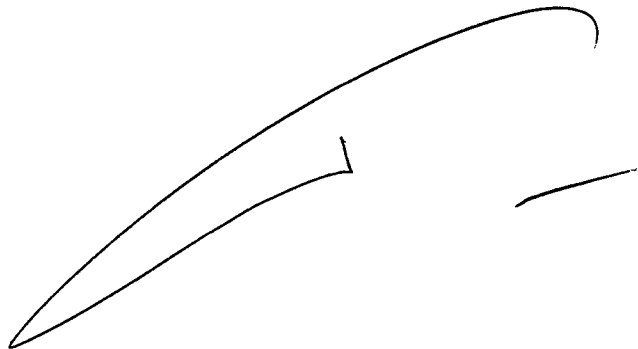
Les avantages particuliers stipulés n'appellent pas d'observations particulières de notre part.

A Avignon, 11 juin 2013

SA J. CAUSSE & Associés

L. PACIELLO

Commissaire aux Comptes Associé

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping curve that starts from the left and ends with a small hook on the right. There is a small vertical tick mark below the main curve towards the right side.