



RCS : THONON LES BAINS

Code greffe : 7402

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 THONON LES BAINS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2006 B 00527

Numéro SIREN : 443 153 978

Nom ou dénomination : SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION - RHONES-ALPES

Ce dépôt a été enregistré le 28/01/2014 sous le numéro de dépôt 216

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE THONON-LES-BAINS

10, Rue de l'Hôtel-Dieu - BP 60521
74203 THONON LES BAINS CEDEX
Tel : 04.50.72.13.20

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET BONNET ANDRE
8 avenue DU 08 MAI 1945
64100 Bayonne

V/REF :
N/REF : 2006 B 527 / 2014-A-216

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE THONON-LES-BAINS certifie qu'il a reçu le 20/01/2014, les actes suivants :

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 09/12/2013

- Changement de forme juridique - SAS
- Changement de la dénomination sociale - SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION - RHONE ALPES
- Démission(s) de gérant(s)
- Nomination de président

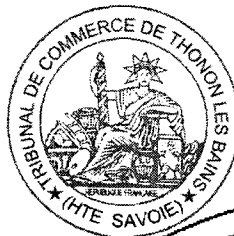
Statuts mis à jour en date du 09/12/2013

Concernant la société

SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION - RHONES-ALPES
Société par actions simplifiée
2 avenue de Genève
résidence l'atrium
74140 Douvaine

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-216 le 28/01/2014
R.C.S. THONON 443 153 978 (2006 B 527)

Fait à THONON-LES-BAINS le 28/01/2014,
L'un des Greffiers Associés



**« SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE
COMMERCIALISATION – HAUTE-SAVOIE »
« SAGEC HAUTE SAVOIE »
S.A.R.L. au capital social : 100.000 €
Siège social : L'Atrium
2 avenue de Genève
74140 DOUVAIN
443 153 978 RCS THONON**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
09 DECEMBRE 2013
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS**

L'an deux mille treize, le *lundi neuf décembre,*

Les associés se sont réunis, à CANNES (06) – 3 Place Gambetta, à l'effet de prendre les décisions suivantes portant sur :

- **transformation de la société en société par actions simplifiée**
- **changement de dénomination sociale**
- **adoption des nouveaux statuts**
- **désignation du Président**
- **dispositions relatives aux comptes annuels en cours**
- **constatation de la réalisation définitive de la transformation**
- **pouvoirs à donner pour l'ensemble des formalités légales à effectuer**
- **agrément d'un nouvel associé**

Sont présents,

- | | |
|---------------------------|--------------|
| • Christophe ACKER, | 7.000 parts |
| • SARL IMMOBILIERE SAGEC, | 3.000 parts |
| | ----- |
| | 10.000 parts |

seuls associés.

M Frédéric MATHIEZ, gérant non associé, préside la séance.

L'ensemble du capital social étant présent ou représenté, l'assemblée peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- l'extrait Kbis de la société
- copie des statuts de la société
- le rapport de la gérance
- le rapport du Commissaire à la Transformation sur la situation de la société
- un exemplaire du projet de statuts de la société sous sa nouvelle forme
- le texte des résolutions proposées

Puis il rappelle que le texte des résolutions et le rapport de la gérance ont été établis et tenus au siège social ; le rapport du Commissaire à la transformation a été déposé au siège de la société et au Greffe du TC de Thonon les Bains dans les délais légaux.
L'assemblée donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président procède ensuite à la lecture du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire à la transformation sur la situation de la société.

PREMIERE RESOLUTION TRANSFORMATION DE LA FORME SOCIALE DE LA SOCIETE

La collectivité des associés, après avoir entendu lecture du rapport de la Gérance et du rapport du Commissaire à la transformation établi en application des articles L 223-43 et L 224-3 du Code de Commerce :

↳ **constate** que toutes les conditions légales de transformation de la société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée sont remplies :

- le capital social de la Société est au moins égal à 1 € (100.000 €)
- les capitaux propres de la société sont au moins égaux au capital social (125.301,30 €)

↳ **décide** la transformation de la société par actions simplifiée, sans création d'un être moral nouveau.

↳ **prend acte** qu'en conséquence :

- la société prise sous sa forme nouvelle sera régie par les dispositions légales et réglementaires régissant les sociétés par actions simplifiées et par ses nouveaux statuts ci-après soumis à l'approbation de l'assemblée ;
- la société conservant sa personnalité juridique, continue d'exister sous sa forme nouvelle, sans aucun changement dans son actif, ni dans son passif entre les titulaires actuels des parts sociales composant le capital social qui deviendront les propriétaires des actions substituées aux dites parts et les personnes qui pourront devenir propriétaires par la suite, tant de ces actions que de celles qui seraient créées ultérieurement ;
- l'objet et la dénomination sociale ne sont pas modifiés ;
- le siège social reste fixé à Douvaine (74140) – Résidence l'Atrium – 2, avenue de Genève ;
- la date de clôture de ses exercices sociaux n'est pas modifiée (30/09) ;
- le capital social reste maintenu à 100.000 €, divisé en 10.000 actions d'une valeur nominale de 10 € toutes de même catégorie et entièrement libérées qui seront réparties entre les titulaires actuels des 10.000 parts sociales numérotées de 1 à 10.000 composant le capital social proportionnellement au nombre de droits sociaux dont ils sont possesseurs.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS

L'assemblée générale extraordinaire, sur proposition de la gérance, décide du changement de dénomination de « SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION – HAUTE-SAVOIE », par abréviation « SAGEC HAUTE SAVOIE », en « **SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION – RHONE-ALPES** », par abréviation « **SAGEC RHONE-ALPES** ».

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

TROISIEME RESOLUTION ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS

L'assemblée générale extraordinaire, sur proposition de la gérance, adopte article par article les statuts de la société sous sa nouvelle forme, régie par les articles L 227-1 à L 227-20 du Code de Commerce.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

QUATRIEME RESOLUTION REPARTITION DES ACTIONS

La collectivité des associés, connaissance prise du texte des statuts de la société sous sa nouvelle forme établis par la Gérance, constate que les 10.000 actions qui se substituent aux parts sociales sont réparties entre les associés en proportion de leurs droits :

• Christophe ACKER,	7.000 actions nouvelles pour	7.000 parts anciennes
• SARL IMMOBILIERE SAGEC,	3.000 actions nouvelles pour	3.000 parts anciennes
soit au total	10.000 actions nouvelles pour	10.000 parts anciennes

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

CINQUIEME RESOLUTION DESIGNATION DU PRESIDENT

La collectivité des associés :

☞ **constate** que la transformation de la société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée met fin aux fonctions du gérant, M. Frédéric MATHIEZ.

☞ **désigne en qualité de Président de la Société** pour une durée de TROIS (3) ans :

Monsieur Frédéric MATHIEZ
Né le 03.06.1978 à CHAMBERY (73)
domicilié professionnellement à DOUVAINE (74140)
Résidence l'Atrium - 2 avenue de Genève

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

SIXIEME RESOLUTION COMMISSAIRE AUX COMPTES

La collectivité des associés :

☞ **constate**

-qu'à la date du dernier exercice clos le 30 septembre 2012, la société est en dessous des seuils rendant obligatoire la désignation de commissaires aux comptes dans les sociétés par actions simplifiées, le total du bilan étant de 1.616.978,15 € (1.000.000 €), le Chiffre d'affaires Hors taxes réalisé de 1.812.919,08 € (2.000.000 €) et le nombre moyen de salariés de 11 (20),
-que la société ne contrôle pas, à titre exclusif ou conjoint, des sociétés ou n'est pas contrôlée par d'autres sociétés,

et qu'en conséquence, il n'est pas obligatoire de désigner de Commissaires aux comptes.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

SEPTIEME RESOLUTION COMPTES SOCIAUX EN COURS

En conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, les dispositions statutaires et légales régissant la société sous sa nouvelle forme s'appliqueront :

- à la présentation, au contrôle et à l'approbation des comptes et du bilan de l'exercice au 30 septembre 2013 et de l'exercice en cours ouvert au 1^{er} octobre 2013
- et à la répartition et à l'affectation des résultats dudit exercice.

Les associés qui statueront sur l'approbation desdits comptes conféreront en tant que de besoin quitus de sa gestion au gérant et au président pour les périodes considérées.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

HUITIÈME RESOLUTION POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales partout où besoin sera.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les actionnaires et le président après lecture.

FISCALITE :

* **droits d'enregistrement** : Conformément à l'article 225-245 al 3 du Code de Commerce, la transformation de forme sociale sans création d'un être moral nouveau d'une société déjà soumise à l'impôt sur les sociétés donne lieu à ouverture aux droits fixes des actes innomés de l'article 680 C.G.I. pour 125 € **125 €**

Christophe ACKER, actionnaire

SARL IMMOBILIERE SAGEC, actionnaire

Frédéric MATHIEZ, président non associé

*Bon pour cessation des fonctions de gérant
Bon pour acceptation des fonctions de président*

*Bon pour cessation des fonctions de gérant.
Bon pour acceptation des fonctions de président.*

Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE THONON
Le 17/12/2013 Bordereau n°2013/822 Case n°3

Enregistrement : 125 € Pénalités :

Total liquidé : cent vingt-cinq euros

Montant reçu : cent vingt-cinq euros

Le Contrôleur des finances publiques

Le Contrôleur des Finances Publiques
Martine GRENAT

**« SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION
RHÔNE-ALPES »**

Par abréviation « SAGEC RHÔNE-ALPES »

SARL au capital social de 100.000 €

**Siège social : Résidence l'Atrium, 2 avenue de Genève – 74140
DOUVAIN**

RCS THONON 443 153 978

STATUTS

**TRANSFORMATION DE LA SARL EN SAS
CHANGEMENT DE DENOMINATION DE « SAGEC HAUTE-SAVOIE »
EN « SAGEC RHONE-ALPES »
SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU**

09 DECEMBRE 2013

~~_____~~

TITRE I – FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE - DUREE

Article 1 - FORME

La société, constituée sous forme de société à responsabilité limitée, a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision des associés lors de l'assemblée générale extraordinaire du 09/12/2013, sans création d'un être moral nouveau.

La société continue d'exister entre les propriétaires des actions actuelles et de toutes celles qui le seraient ultérieurement. Elle est régie par les Lois et règlements en vigueur, notamment par les articles L 227-1 à L227-20 du Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts.

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

Article 2 - OBJET

La Société continue d'avoir pour objet partout en France et en tous pays, pour son compte ou pour le compte de tous tiers et sous quelque forme que ce soit :

- ↳ la conception, la réalisation de tous programmes immobiliers
- ↳ la réalisation, pour le compte d'autrui de tous programmes de construction immobilière, soit directement, soit au moyen de contrats de louage d'ouvrage ainsi que la gestion directe, ou par mandataire, de toutes opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet
- ↳ la commercialisation par tous moyens de droit de tous produits immobiliers en rapport avec les programmes réalisés
- ↳ la gérance de tous types de sociétés de construction-vente ou sous forme de multipropriété exerçant une activité se rattachant à l'immobilier dans son acception la plus large du terme la réalisation de toutes opérations financières en relation avec les activités ci-dessus.

Pour réaliser cet objet, la société peut :

- Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail, avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter directement ou indirectement tous établissements industriels et commerciaux, tous chantiers et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels
- Obtenir et acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrications, les exploiter, céder, apporter, concéder toutes licences d'exploitation en tous pays

Article 3 - DENOMINATION

La société, antérieurement dénommée SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION – HAUTE-SAVOIE, par abréviation « SAGEC HAUTE-SAVOIE », a changé sa dénomination en

« SOCIETE DES ALPES DE GESTION ET DE COMMERCIALISATION – RHÔNE-ALPES »,
par abréviation « SAGEC RHÔNE-ALPES »,

suyant décision des associés lors de l'assemblée générale extraordinaire du
Tous les actes et documents émanant de la Société doivent mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par Actions Simplifiée » ou des initiales « S.A.S » et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social demeure fixé à :

DOUVAIN (74140)

Résidence l'Atrium – 2, avenue de Genève

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Président de la Société, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires et partout ailleurs en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Le Président de la Société a la faculté de créer des agences et succursales partout où il le jugera utile.

Article 5 - DUREE DE LA SOCIETE – EXERCICE SOCIAL

1- La durée de la Société reste fixée à SOIXANTE ANNEES ayant commencé à courir le 28/09/2003, date de l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

2- L'année sociale commence le 1er octobre de chaque année pour se terminer le 30 septembre de l'année suivante.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 30 septembre 2003

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.

TITRE II – FORMATION DU CAPITAL SOCIAL – CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

Article 6 - FORMATION DU CAPITAL SOCIAL

1/ Lors de la constitution en date du 01/07/2006, il a été fait les apports en numéraire suivants :

7.500 €

• par M. Christophe ACKER
la somme de CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS,
ci,

5.250 €

• par SARL « IMMOBILIERE SAGEC »
la somme de DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS,
ci

2.250 €

soit, ensemble, la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS
EUROS, ci

7.500 €

2/ Lors de l'AGE en date du 05.10.2012, le capital social a été augmenté de 92.500 €

92.500 €

63.000 € par prélèvement sur le report à nouveau
29.500 € par prélèvement sur les comptes courants des associés

Cette augmentation de capital se traduit par la création de 9.250 parts sociales de 10 €

CAPITAL SOCIAL TOTAL	-----
	100.000 €

Article 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de CENT MILLE EUROS (100.000 €) divisé en 10.000 actions de 10 € chacune, numérotées de 1 à 10.000 et réparties entre les associés en proportion de leurs droits, de la façon suivante :

- M. Christophe ACKER
Sept mille actions portant les numéros 1 à 525 et 751 à 9.250 7.000 actions
- SARL « IMMOBILIERE SAGEC »
Trois mille actions portant les numéros 526 à 750 et 9.251 à 10.000 3.000 actions

TOTAL DES DIX MILLE ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL	-----
	10.000 actions

Article 8 – FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative. Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la société au nom des associés dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Article 9 – LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées de la moitié 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 Président dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement. Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un 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 prévues par la loi.

Article 10 - REDUCTION – AMORTISSEMENT DU CAPITAL SOCIAL

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui peut déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal à ce montant minimum, sauf transformation de la Société en Société d'une autre forme.

En cas d'inobservation de ces dispositions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

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

Le capital peut être amorti conformément aux dispositions de la Loi.

Article 11 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS / DEMEMBREMENT DES ACTIONS

1 – Indivisibilité des actions :

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés aux Assemblées Générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Sauf convention contraire notifiée à la Société, les usufruitiers d'actions représentent valablement les nus-proprétaires à l'égard de la Société. Toutefois, le droit de vote appartient au nu-proprétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires et à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires.

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux appartient également à chacun des copropriétaires d'actions indivises.

2 – Démembrement des actions :

Le nu propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux assemblées . A cette fin, ils sont convoqués et participent aux assemblées dans les mêmes conditions que les associés en toute propriété.

Le droit de vote appartient au nu-proprétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires et à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires.

Article 12 – CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

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

La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres.

La transmission des actions, à titre gratuit, ou en suite de décès s'opère également au moyen d'un ordre de mouvement de compte à compte mentionné sur le registre des mouvements de titres sur justification de la mutation dans les conditions légales.

2. Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ou l'inscription à ce registre de la mention modificative si elles proviennent d'une augmentation de capital.

Les mouvements de titres non libérés des versements exigibles ne sont pas autorisés.

3. Sauf en cas de succession et de cession entre associés toute cession d'actions à quelque titre que ce soit et notamment par voie de fusion, scission, apport partiel d'actif est soumise à l'agrément préalable de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière extraordinaire.

La demande d'agrément indiquant les nom, prénom et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix proposé s'il s'agit d'une cession à titre onéreux sera notifiée par le cédant à la Société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception..

L'assemblée des actionnaires statuera dans un délai de trois mois à compter de la demande. Sa décision ne sera pas motivée. Elle s'appliquera à la totalité des actions, objet du projet de cession notifié.

Si la décision n'a pas été notifiée au cédant dans le délai de trois mois ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis et la cession pourra intervenir.

Si le cessionnaire proposé par le cédant n'est pas agréé et si le cédant ne fait pas connaître à la société, dans un délai d'un mois à compter de la décision de refus d'agrément, qu'il renonce à la cession, la Société sera tenue de faire racheter les actions, soit par un ou plusieurs associés ou tiers agréé dans les conditions ci-dessus, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital social, dans un délai de trois mois à compter de la notification au cédant de la décision de refus d'agrément.

Si la Société entend faire procéder au rachat des actions par les actionnaires, le Président sera chargé d'informer chacun d'eux dans un délai de 40 jours à compter de la décision de refus d'agrément du projet de cession. Tout associé désirant exercer son droit de rachat devra le notifier à la Société dans un délai maximal d'un mois à compter de l'information communiquée par le Président sur le projet de cession en précisant le nombre d'actions qu'il entend acquérir.

En cas de pluralité de candidatures d'actionnaires, les actions seront réparties entre les candidats au prorata du nombre d'actions qu'ils détenaient lors de la notification à la société de la demande d'agrément, les rompus étant affectés au plus fort reste.

Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

Si, à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la Société.

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est libre ou est soumise à autorisation dans les conditions prévues ci-dessus.

La cession de droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions définies ci-dessus.

Article 13 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHEES 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 et donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales, dans les conditions fixées par la loi et les statuts.

Tout actionnaire 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 les présents statuts.

2. les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelle que main qu'il passe.

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux décisions de l'Assemblée Générale et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserves, sauf dispositions contraires notifiées à la Société.

Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents sociaux, demander le partage ou la licitation de ces biens, ni s'immiscer dans l'administration de la Société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'Assemblée Générale.

3. 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 d'une réduction de capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les actionnaires possédant un nombre d'actions 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 14 – MODIFICATION DU CONTROLE / EXCLUSION D'UN ACTIONNAIRE

1- Modification du contrôle d'un actionnaire :

En cas de modification du contrôle d'un actionnaire au sens de l'article L 233-3 du Code de Commerce, celui-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de 15 jours du changement de contrôle. Cette notification doit préciser la date du changement de contrôle et toutes informations sur le ou les nouveaux actionnaires le contrôlant désormais.

Si cette procédure n'est pas respectée, l'associé dont le contrôle est modifié pourra être exclu de la Société dans les conditions prévues au 2- du présent article.

Dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la notification du changement de contrôle, la Société peut mettre en oeuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de l'actionnaire dont le contrôle a été modifié, telle que prévue à l'article 14. Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également à l'associé de la Société qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

2- Exclusion d'un actionnaire :

En cas de motif grave, tout actionnaire peut être tenu de céder ses actions par décision de l'assemblée générale extraordinaire.

Seront notamment considérés comme motifs graves toute violation des statuts, tout comportement tendant à nuire à la Société.

La décision d'exclusion devra figurer à l'ordre du jour de l'assemblée. L'actionnaire en cause devra être convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception résumant les griefs invoqués contre lui et l'invitant à présenter sa défense au cours de cette assemblée soit par lui-même soit par un autre actionnaire.

Si la décision d'exclusion est prononcée, elle sera immédiatement exécutoire et sera notifiée à l'intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Tant que l'actionnaire n'aura pas procédé à la cession de ses actions dans les conditions de l'article 12, les droits non pécuniaires attachés aux actions possédées seront suspendus.

TITRE III - ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 15 - PRESIDENT

1. Nomination :

La Société est représentée, gérée et administrée par un Président désigné par les actionnaires à la majorité simple.

Le Président est une personne physique ou morale pouvant avoir ou non la qualité d'associé ou s'il s'agit d'une personne physique, de salarié dans le respect des règles applicables au cumul entre mandat social et contrat de travail.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles ou pénales que s'ils

étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

2. Durée des fonctions - Rémunérations :

Le mandat du Président est de 3 années.

Il expire à l'issue de l'assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire ledit mandat. Le Président est toujours rééligible.

La décision le nommant fixe les modalités de sa rémunération.

Le Président pourra obtenir remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la Société.

3. Cessation des fonctions :

Les fonctions prennent fin soit :

- par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination ;
- par la démission, celle-ci ne pouvant être effective qu'à l'expiration d'un préavis de TROIS MOIS. Ce délai pourra être réduit au cas où la société aurait pourvu à son remplacement dans un délai plus court ;
- par la décision de révocation prise par les actionnaires à la majorité simple ; celle-ci pouvant intervenir à tout moment et n'ayant pas à être motivée ;
- par l'arrivée de la limite d'âge.

4. Cumul des mandats:

Le Président n'est soumis à aucune limitation de mandats.

5. Limite d'âge :

Le Président doit être âgé de moins de 70 ans.

Lorsque la limite d'âge précitée est atteinte, le Président est réputé démissionnaire d'office au jour de la décision des actionnaires pourvoyant à son remplacement.

Article 16 - POUVOIRS DU PRESIDENT

1. Le Président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, sous réserve toutefois des pouvoirs expressément attribués par la Loi aux Assemblées Générales ainsi que les dispositions de la Loi concernant les cautions, avals ou garanties.

- Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la société même par les actes 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.
- Dans ses rapports avec les associés, le Président peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société, et notamment :

- signer tout compromis, promesse unilatérale et/ou synallagmatique de vente sous conditions suspensives portant sur un terrain à bâtir lorsque l'indemnité d'immobilisation et / ou la caution n'excède pas 5 % du prix.
L'autorisation préalable des associés devient nécessaire si l'indemnité d'immobilisation et/ou la caution est supérieure à 5 % du prix.
- engager un directeur d'agence salarié
Toutefois la création d'un poste de responsable d'agence disposant d'une délégation sur les comptes bancaires de la société et / ou sur ceux des sociétés supports de programmes immobiliers du secteur géographique nécessite l'autorisation préalable des associés.

Par ailleurs, à titre de règlement d'ordre interne, le Président peut, au nom et pour le compte de la société et des sociétés dans lesquelles SAGEC RHÔNE-ALPES assure la gérance, mais avec accord exprès et préalable des actionnaires:

- acquérir ou céder des participations dans d'autres entreprises ou constituer des sûretés sur ces participations ;
- apporter le fonds de commerce à une autre société ;
- vendre ou mettre en location gérance l'entreprise en tout ou en partie ;
- créer ou dissoudre des filiales ;
- signer tout acte authentique constatant la réalisation de compromis, promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente ;
- signer tout acte contenant acquisition, vente, échange ou apport de biens et droits immobiliers ;

2. Le Président peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation des opérations susvisées.

Ces délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions à moins que son successeur ne les révoque.

Article 17 : CONSEIL DE LA PRESIDENCE – CONSEIL DE SURVEILLANCE

Un Conseil de la Présidence ou un Conseil de Surveillance pourra être créé par les actionnaires avec pouvoir de contrôler le Président.

Le fonctionnement et les pouvoirs de ce Conseil seront définis par la décision qui le nommera.

Article 18 – DIRECTEURS GENERAUX

1. Nomination :

Sur proposition du Président, les actionnaires peuvent nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes physiques ou morales.

Les Directeurs généraux peuvent être ou non associés.

S'il s'agit d'une personne physique, le Directeur général peut être également salarié de la société sous réserve du respect des règles applicables au cumul d'un mandat social avec un contrat de travail.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur général, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles ou pénales que

s'ils étaient Directeur Général en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

2. Durée des fonctions – rémunérations :

Le mandat de directeur Général peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat de Directeur Général est renouvelable sans limitation

La décision nommant le Directeur Général fixe la durée de ses fonctions et les modalités de sa rémunération.

Le Directeur Général pourra obtenir remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la Société.

3. Cessation des fonctions :

Les fonctions de Directeur Général prennent fin dans les mêmes conditions que celle du Président.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le Directeur Général en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

4. Cumul des mandats :

Le Directeur Général n'est soumis à aucune limitation de mandats.

5. Limite d'âge :

Le Directeur Général personne physique doit être âgé de moins de 70 ans.

Lorsque la limite d'âge précitée est atteinte, le Directeur Général est réputé démissionnaire d'office au jour de la décision des actionnaires pourvoyant à son remplacement ; laquelle interviendra dans les délais les plus proches.

6. Pouvoirs :

1. Le Directeur Général dispose des pouvoirs les plus étendus pour engager la société à titre habituel et notamment pour la représenter dans ses rapports avec les tiers, pour agir en toute circonstance en son nom dans la limite de l'objet social, par voie de justice ou autrement.

Cependant à titre de règlement d'ordre interne, le Directeur Général est soumis aux mêmes limitations que le Président.

2. Le Directeur Général peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Les délégations subsistent lorsqu'il vient à cesser ses fonctions, à moins que son successeur ne les révoque.

Article 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS ET/OU SES ACTIONNAIRES

1 - Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses dirigeants ou actionnaires disposant de plus de 10 % des droits de vote ou la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du code de commerce, font l'objet d'un rapport spécial du Président ou, s'il en existe un, du Commissaire aux Comptes.

Les actionnaires statuent sur ce rapport et la délibération est mentionnée sur le registre des décisions.

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

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

2. A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président et aux Directeurs Généraux de la société, autres que les personnes morales, 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 leurs engagements envers les tiers.

Article 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être nommés. Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la Loi. Les Commissaires aux Comptes sont désignés pour six exercices.

Un rapport établi par un commissaire aux comptes, ou par le commissaire aux comptes de la société, s'il en existe un, est obligatoire pour toute opération particulière dont l'établissement d'un rapport est une condition de validité dans les sociétés anonymes, dans la mesure où les textes s'y rapportant ne sont pas incompatibles avec les dispositions particulières de la SAS.

TITRE IV - ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

Article 21 – MODE DE CONSULTATION

Sont obligatoirement prises collectivement par les actionnaires les décisions en matière :

- d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital,
- de fusion, de scission ou de dissolution
- de nomination des dirigeants et des commissaires aux comptes
- d'approbation des comptes annuels et d'affectation des bénéfices
- d'agrément d'un nouvel associé
- d'exclusion d'un associé
- de modifications statutaires
- et de façon générale, toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs du Président tel que prévu à l'article 16 des statuts.

Les décisions des actionnaires sont prises soit en assemblée générale soit par consultation écrite ou encore par décision signée de tous les actionnaires.

Le choix entre la tenue d'une assemblée générale et la consultation écrite sera effectué par l'auteur de la convocation. Néanmoins, la tenue d'une assemblée est de droit si la demande en est faite par un ou plusieurs actionnaires.

Les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ou consultés par écrit à la diligence du Président, du commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou de tout actionnaire possédant au moins 10 % des droits de vote.

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des actionnaires leur seront communiqués lors de toute consultation écrite ou au moins 15 jours avant toute assemblée générale.

S'ils sont convoqués en assemblée générale, les actionnaires pourront se faire représenter par toute personne majeure de leur choix munie d'une procuration. A défaut d'indication de mandataire sur la procuration, le vote sera réputé être en faveur du projet de résolution présenté par l'auteur de la convocation.

Tout actionnaire peut également voter par correspondance au moyen d'un formulaire remis par la Société sur sa demande présentée au moins cinq jours avant la tenue de l'assemblée. A défaut d'indication de vote sur une résolution le vote sera considéré en faveur du projet de résolution présenté par l'auteur de la convocation.

S'ils sont consultés par écrit, les actionnaires disposent d'un délai minimal de 15 jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit. L'absence de vote par écrit dans les délais prescrits sera considérée en faveur du projet de résolution présenté par l'auteur de la convocation.

Article 22 – TYPOLOGIE DES DECISIONS COLLECTIVES

✓ **sont qualifiées d'extraordinaires** les décisions emportant modification des statuts.

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut décider notamment la transformation de la Société en société d'une autre forme, civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

Les décisions ne sont valablement prises que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins sur première convocation la moitié et sur deuxième convocation le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, sauf dérogation légale.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des actionnaires les clauses relatives :

- à l'inaliénabilité des actions ;
- à l'agrément des cessions d'actions ;
- à l'exclusion d'un actionnaire ;
- à la suspension des droits de vote d'une société associée consécutivement à un changement de contrôle ou suite à une opération de fusion ou de scission.

- à l'augmentation des engagements des associés
- au transfert du siège social à l'étranger
- aux droits fondamentaux des actionnaires

Dans les Assemblées Générales Extraordinaires à forme constitutive, c'est-à-dire celles appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire.

✓ **sont qualifiées d'ordinaires** toutes les autres décisions.

L'Assemblée Générale Ordinaire prend toutes décisions excédant les pouvoirs du Président et qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.

L'Assemblée Générale Ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

Elle ne délibère valablement, sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés, ou votant par correspondance, possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Aucun quorum n'est requis sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

Les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les actionnaires, même absents, dissidents ou incapables.

Lorsqu'une Assemblée n'a pu régulièrement délibérer, faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation rappelle la date de la première et reproduit son ordre du jour.

Article 23 - ORDRE DU JOUR

1. L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.
2. L'assemblée peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

Article 24 - TENUE DES ASSEMBLEES - PROCES-VERBAUX

1. Une feuille de présence est émarginée par les actionnaires présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance. Elle est certifiée exacte par le Président de l'Assemblée.

2.. L'Assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.

3. Les délibérations des Assemblées et les décisions prises par consultation écrite sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et établis sur un registre spécial conformément à la Loi. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés dans les conditions fixées par la Loi.

Article 25 - QUORUM

1. Le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social. En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires dûment complétés et reçus par la Société trois jours au moins avant la date de l'Assemblée. Les formulaires de vote par correspondance ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs.
2. Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.
3. Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le Président de l'assemblée ou les actionnaires. Les actionnaires peuvent aussi voter par correspondance.

Article 26 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES :

Tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et aux époques fixées par les articles 21 et 27 des présents statuts, communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et le contrôle de la Société.

TITRE V - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 27 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif. Il dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions du Titre II du Livre 1er du Code de Commerce.

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties données par la Société et un état des sûretés consenties par elle.

Il établit un rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé ainsi que sur son évolution prévisible.

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la Loi.

Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la Loi.

Tous ces documents sont soumis chaque année à l'approbation des actionnaires dans les six mois de la clôture de l'exercice et sont mis à la disposition des actionnaires sur leur demande expresse intervenue au moins 5 jours avant la tenue de l'assemblée ou sont communiquées concomitamment à la consultation écrite.

Tous ces documents sont adressés au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, pour certification, établissement et transmission de ses rapports dans les conditions légales et réglementaires.

Article 28 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Sur le bénéfice de chaque exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, sont tout d'abord prélevées les sommes à porter en réserve en application de la Loi. Ainsi, il est prélevé 5 % pour constituer le fond de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fond atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.

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 ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, l'Assemblée générale prélève, ensuite, les 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 solde, s'il en existe, est réparti entre toutes les actions proportionnellement à leur montant libéré et non amorti.

Cependant, 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'Assemblée Générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Article 29 - MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'Assemblée Générale, ou à défaut, par le Président.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

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, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la Loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des

acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La Société ne peut exiger des actionnaires aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si 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. 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.

TITRE VI - PERTES GRAVES - ACHATS PAR LA SOCIETE TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 30 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIE 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 convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire 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, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum et dans le délai fixé par la Loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision de l'Assemblée Générale doit faire l'objet des formalités de publicité requises par les dispositions réglementaires applicables.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, 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 fond, la régularisation a eu lieu.

Article 31 - ACHAT PAR LA SOCIETE D'UN BIEN APPARTENANT A UN ACTIONNAIRE

Lorsque la Société, dans les deux ans suivant son immatriculation, acquiert un bien appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social, un Commissaire chargé d'apprécier sous sa responsabilité, la valeur de ce bien, est désigné par décision de justice à la demande du Président.

Le rapport du Commissaire est mis à la disposition des actionnaires. L'Assemblée Générale Ordinaire statue sur l'évaluation du bien à peine de nullité de l'acquisition.

Le vendeur n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'acquisition est faite en Bourse ou sous le contrôle d'une autorité judiciaire ou dans le cadre des opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.

Article 32 - TRANSFORMATION

La Société peut se transformer en Société d'une autre forme.

La décision de transformation est précédée d'un rapport d'un commissaire aux comptes. Le Commissaire aux Comptes de la Société, s'il en existe un, peut, sur décision unanime des associés, être désigné comme Commissaire à la transformation.

Le commissaire à la transformation atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés : en ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées.

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 tous les actionnaires devenant associés commandités.

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

Article 33 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution judiciaire prévue par la Loi et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette Assemblée Générale Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les Assemblées Générales Ordinaires.

Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

L'Assemblée Générale des actionnaires peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

TITRE VII - CONTESTATIONS

Article 34 - CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires, les organes de gestion ou d'administration et la Société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la Loi et soumises aux Tribunaux compétents.

SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS

article 53 du décret 84-406 du 30 mai 1984

- De sa création le 21 août 2002 jusqu'au 31.12.2006, siège social fixé à :
ANNECY (74000), Centre Bonlieu – 1 rue Jean Jaures
société immatriculée au RCS TGI Annecy sous le numéro 443 153 978
(SIRET 443 153 978 00012)
- Depuis le 1^{er} janvier 2007, la société a désormais son siège social à :
DOUVAIN (74140), Résidence l'Atrium – 2 avenue de Genève
société immatriculée au RCS TGI Thonon sous le numéro 443 153 978
(SIRET 443 153 978 000 20)