



RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 01076

Numéro SIREN : 348 805 722

Nom ou dénomination : 3 M INVESTISSEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2016 sous le numéro de dépôt A2016/006555

# GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE GRENOBLE



1258954

**Dénomination :** 3 M INVESTISSEMENT  
**Adresse :** 27 rue Pierre Semard 38000 Grenoble -FRANCE-

**n° de gestion :** 1995B01076  
**n° d'identification :** 348 805 722

**n° de dépôt :** A2016/006555  
**Date du dépôt :** 12/07/2016

**Pièce :** Procès-verbal d'assemblée générale mixte du  
20/06/2016



1258954

12 JUL. 2016

Sous le N° ~~6555~~ **3 M INVESTISSEMENT**

Société par Actions Simplifiée au capital de 18 294 Euros  
Siège social : 14 Rue Denfert Rochereau – 38000 GRENOBLE  
348 805 722 RCS GRENOBLE

\* \* \* \*

**ASSEMBLEE GENERALE MIXTE**

**DU 20 JUIN 2016**

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS**

\* \* \* \*

L'AN DEUX MIL SEIZE,  
ET LE VINGT JUIN A DIX SEPT HEURES TRENTE,

Les associés de la société «3 M INVESTISSEMENT», Société par Actions Simplifiée au capital de 18 294 Euros, divisé en 2 400 actions, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte au siège de la société, sur convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

Il a été établi une feuille de présence à laquelle ont été annexés les pouvoirs des associés représentés par des mandataires et qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée avant d'entrer en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-François MIRIBEL Directeur Général, assumant les fonctions de Président, en vertu de l'Article 16 des statuts suite au décès de Monsieur Jean-Paul MIRIBEL intervenu le 7 mars 2016.

Madame Laura MIRIBEL, est désignée secrétaire.

Le bureau étant ainsi composé, Monsieur le Président déclare la séance ouverte.

Il constate d'après la feuille de présence arrêtée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les associés présents ou représentés possèdent 2400 actions, et que l'Assemblée réunissant ainsi plus de la moitié des actions composant le capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer comme Assemblée Générale Mixte.

Madame Coralie MIRIBEL assiste également à la réunion.

*CM*

*h*

*HM*

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée tous les documents nécessaires à sa tenue régulière, notamment :

- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée,
- les statuts de la société,
- la feuille de présence.

Puis Monsieur le Président déclare avoir satisfait à toutes les obligations légales et réglementaires concernant l'envoi et la tenue des documents et renseignements destinés aux associés.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

#### ORDRE DU JOUR

- Démission de Monsieur Jean-François MIRIBEL de ses fonctions de Directeur Général,
- Nomination de Madame Laura MIRIBEL, en qualité de Président, suite au décès de Monsieur Jean-Paul MIRIBEL,
- Nomination de son successeur,
- Transfert du siège social,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoirs pour formalités.

Monsieur le Président déclare la discussion ouverte et se tenir à la disposition de l'Assemblée pour fournir à ceux des associés qui le désireraient toutes explications et précisions nécessaires ainsi que pour répondre à toutes observations qu'ils pourraient juger utiles de formuler.

Après un bref débat et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

#### PREMIERE RESOLUTION

Les associés donnent quitus entier et sans réserve de sa gestion à Monsieur Jean-Paul MIRIBEL, président décédé le 7 Mars 2016

Cette résolution mise aux voix  
est adoptée à l'unanimité

CH

4

W

## DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale,

Prend acte de la démission de Monsieur Jean-François MIRIBEL de ses fonctions de Directeur Général à compter de ce jour, à qui elle donne quitus pour l'exercice de sa mission jusqu'à ce jour.

Cette résolution mise aux voix  
est adoptée à l'unanimité

## TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale,

Prend acte du décès de Monsieur Jean-Paul MIRIBEL et la vacance de la Présidence, décide de nommer pour lui succéder :

Madame Laura MIRIBEL,  
Demeurant à MONTBONNOT SAINT MARTIN, 90 Allée du Pré Mayen (38330),

Madame Laura MIRIBEL accepte et déclare n'être frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ses fonctions. Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Cette résolution mise aux voix  
est adoptée à l'unanimité

## QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale,

Décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général pour une durée illimitée :

- Madame Coralie MIRIBEL,  
Demeurant à GRENOBLE, 3 rue de la Magnanerie (38000).

Madame Coralie MIRIBEL déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni interdiction pouvant contrevenir à sa nomination.

Cette résolution mise aux voix  
est adoptée à l'unanimité

cn

l

hm

## CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale,

Décide de transférer le siège social de la Société à GRENOBLE, 27 Rue Pierre Sémard (38000) à compter de ce jour, et d'apporter en conséquence les modifications corrélatives à l'article 4 des statuts, lequel reçoit désormais la rédaction suivante, savoir :

### **Article 4 : SIEGE SOCIAL**

Aux termes de l'Assemblée Générale Mixte en date du 20 juin 2016, le siège social a été transféré à GRENOBLE, 27 Rue Pierre Sémard (38000), à compter du même jour. »

*Le reste de l'Article 4 demeure inchangé.*

Cette résolution mise aux voix  
est adoptée à l'unanimité

## CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale,

Confère tous pouvoirs au nouveau Président, Madame Laura MIRIBEL, ou à tout porteur de copies ou extraits certifiés conformes au présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales et de publicité, afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

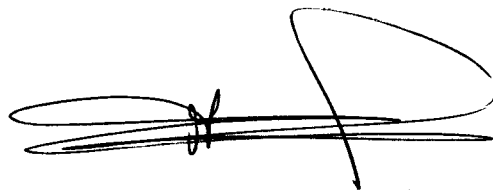
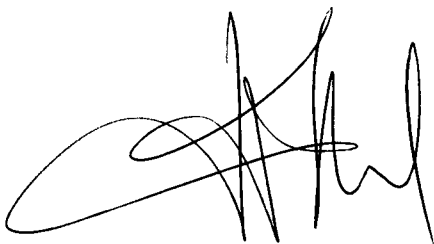
Cette résolution mise aux voix  
est adoptée à l'unanimité

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

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

Le Président

Le Secrétaire



Cordie MIRIBEL



**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE** .....  
**GRENOBLE**



1258953

**Dénomination :** 3 M INVESTISSEMENT  
**Adresse :** 27 rue Pierre Semard 38000 Grenoble -FRANCE-  
  
**n° de gestion :** 1995B01076  
**n° d'identification :** 348 805 722  
  
**n° de dépôt :** A2016/006555  
**Date du dépôt :** 12/07/2016

**Pièce :** Statuts mis à jour



1258953

TRIBUNAL de COMMERCE  
Déposé au GREFFE le :

12 JUL. 2016

Sous le N° ..... 6555 .....

### **3 M INVESTISSEMENT**

Société par Actions Simplifiée au capital de 18 294 Euros  
Siège social : 27 Rue Pierre Sémard – 38000 GRENOBLE  
348 805 722 - RCS GRENOBLE

---

## **S T A T U T S**

Mis à jour suite à l'Assemblée Générale Mixte  
du 20 juin 2016

*Certifiés sincères,  
Conformes et véritables*

Le Président  
Madame Laura MIRIBEL



# 3 M INVESTISSEMENT

Société par Actions Simplifiée au capital de 18 294 Euros  
Siège social : 14 Rue Denfert Rochereau – 38000 GRENOBLE  
348 805 722 RCS GRENOBLE

\*\*\*\*\*

## STATUTS

\*\*\*\*\*

### **Article premier - FORME**

La Société "3 M INVESTISSEMENT", constituée sous la forme d'une Société Civile Immobilière ayant pour dénomination sociale « SCI 2M » suivant acte authentique reçu le 28 octobre 1998 par Maître DAVID, Notaire à la ROCHETTE (73), a adopté la forme d'une Société à Responsabilité Limitée aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire à compter du 1<sup>er</sup> octobre 1995, puis a adopté, à compter du 2 juillet 2015, la forme d'une Société par Actions Simplifiée suivant décision Extraordinaire de la collectivité des Associés en date du 2 juillet 2015.

Cette Société continue d'exister entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement.

Elle sera régie par les présents statuts et par les dispositions impératives régissant les Sociétés par Actions Simplifiée actuellement en vigueur ou qui pourraient être promulguées ultérieurement.

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

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

### **Article 2 - OBJET**

La société a pour objet en France et dans tous pays :

- La propriété, l'administration et l'exploitation par location ou autrement, des biens immobiliers qui seront apportés à la société ou acquis ou édifiés par elle au cours de la vie sociale,
- L'achat de tous terrains, leur viabilisation et leur revente par lots construits ou non construits, l'achat, la rénovation et la vente d'immeubles bâtis ou non bâtis et de tous fonds de commerce et généralement toutes activités de marchand de biens ou de lotisseur ;

- La construction et la vente en état futur d'achèvement, à terme ou après achèvement de tous immeubles et droits y afférentes, en totalité ou par lots,
- le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation ou de prise, de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement ;
- et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire ou de nature à favoriser le développement du patrimoine social.

### **Article 3 – DENOMINATION**

La dénomination sociale de la société est :

**« 3 M INVESTISSEMENT »**

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être 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, ainsi que le numéro SIREN et RCS du lieu du siège de la société.

### **Article 4 - SIEGE SOCIAL**

Aux termes de l'Assemblée Générale Mixte en date du 20 juin 2016, le siège social a été transféré à GRENOBLE, 27 Rue Pierre Séward (38000), à compter du même jour.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision du Président ou en tout autre lieu par décision collective ordinaire des associés.

### **Article 5 - DUREE**

La durée de la société reste fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

Cette durée peut, par décision de l'assemblée générale extraordinaire, être prorogée une ou plusieurs fois sans que cette prorogation puisse excéder 99 ans.

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision collective des associés sur convocation du président ou du directeur général un an au moins avant la date d'expiration de la société. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice afin de provoquer l'assemblée et la décision ci-dessus prévues.

## **Article 6 - APPORTS**

I - A la constitution de la société, il a été fait les apports suivants :

### **Apports en numéraire**

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| - Monsieur Jean-Paul MIRIBEL   | 2 500 Francs |
| - Monsieur Jean-Claude MIRIBEL | 2 500 Francs |

Soit au total la somme de CINQ MILLE (5 000) Francs.

II – Aux termes d’une Assemblée Générale en date du 1<sup>er</sup> avril 1991, le capital social a été augmenté d’une somme de 10 000 Francs par apport de la société « MIRIBEL IMMOBILIER ».

III – Aux termes d’une Assemblée Générale en date du 2 octobre 1995, le capital social a été augmenté d’une somme de 65 000 Francs par apports de la société « MIRIBEL IMMOBILIER » et de 40 000 Francs par apports de Monsieur Jean-François MIRIBEL.

VI – Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire du 7 décembre 2001 le capital social a été converti en Euros pour être fixé à 18 294 Euros.

## **Article 7 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATORZE (18 294) Euros et divisé en DEUX MILLE QUATRE CENTS (2 400) actions, toutes de même catégorie, et entièrement libérées.

## **Article 8 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des associés prise dans les conditions de l’article 19 ci-après.

Les associés peuvent déléguer au président les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser, dans le délai légal, l’augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer les modalités d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d’augmentation par émission d’actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales.

Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. La décision d’augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel dans les conditions légales.

Lors de toute décision d'augmentation du capital, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte de l'émission préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital ouverte aux salariés dans les conditions prévues par la réglementation.

#### **Article 9 - FORME DES ACTIONS**

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

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

#### **Article 10 – MODALITES DE TRANSMISSION DES ACTIONS**

Les actions sont librement négociables. La transmission des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements ».

La société est tenue de procéder à cette inscription dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les 15 jours qui suivent celle-ci.

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

Les dispositions de l'article 11 ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un associé.

#### **Article 11 – AGREMENT**

Les actions de la société ne peuvent être transférées, quel qu'en soit les modalités à des tiers qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés.

La demande d'agrément doit être notifiée au président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la transmission est envisagée, le prix de cession, l'identité du bénéficiaire s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes la dénomination, la forme, le siège social, le numéro RCS, l'identité des dirigeants, le montant et la répartition du capital.

Le président notifie cette demande d'agrément aux associés.

La décision des associés sur l'agrément doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

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

En cas d'agrément, la transmission projetée est réalisée par l'associé cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du bénéficiaire agréé doit être réalisé dans le délai d'un mois de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de trois mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'associé cédant soit par des associés, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'associé cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1842-4 du Code civil.

## **Article 12 – NULLITE DES CESSIONS D'ACTIONS**

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des articles 10 et 11 ci-dessus sont nulles.

## **Article 13 – MODIFICATION DANS LE CONTROLE D'UNE SOCIETE ASSOCIEE**

1) En cas de modification du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer le président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48 heures à compter du changement du contrôle. Cette notification doit indiquer la date du changement du contrôle et l'identité du ou des nouvelles personnes exerçant ce contrôle.

2) Les dispositions du présent article s'appliquent à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

#### **Article 14 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

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

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

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

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

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

#### **Article 15 – PRESIDENCE DE LA SOCIETE**

La société est représentée à l'égard des tiers par un président, personne physique ou morale.

Les associés peuvent désigner un président non associé de la Société.

Le président est nommé par décision collective des associés ou par l'associé unique ainsi que la durée de son mandat.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

En cas de décès, démission ou empêchement du président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à 1 mois, il est pourvu à son remplacement par décision collective des associés. Le président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

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 les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que seul la publication des statuts suffise à constituer une preuve.

Le président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

Le Président fixe lui-même sa rémunération, laquelle sera communiquée aux actionnaires lors de l'approbation des comptes annuels, cette approbation emportant ratification de la rémunération.

Les fonctions de président prennent fin, soit par la démission ou la révocation, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La révocation du président peut être prononcée à tout moment par décision collective des associés prise à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés ou votant par correspondance.

## **Article 16 - DIRECTION GENERALE**

### **1) Directeur général**

#### **1.1 - Nomination - Révocation**

Sur proposition du Président, l'Assemblée Générale peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Président avec le titre de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué et investis, sauf disposition contraire inopposable aux tiers, des mêmes pouvoirs que le Président.

La rémunération des fonctions de Directeur Général est fixée par la décision de nomination sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

La durée des fonctions de Directeur Général est fixée par la décision qui les nomme.

En cas de démission, empêchement ou décès du Président, le Directeur Général conserve, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

Le Directeur Général sera chargé d'assister le Président dans ses missions et notamment dans les missions administratives.

En cas d'absence ou de décès de Monsieur le Président, le Directeur Général assumera les fonctions dévolues au Président.

## 1.2 Pouvoirs

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'associés et, le cas échéant, au regard des pouvoirs qui lui ont été attribués par l'Assemblée Générale lors de sa désignation et éventuellement modifiés ultérieurement par l'Assemblée.

Le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général, qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle en 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 Directeur Général dispose à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Président.

### 2) Directeurs généraux délégués

Sur proposition du Président, l'Assemblée Générale peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Président avec le titre de directeur général délégué.

Le nombre maximum des directeurs généraux délégués est fixé à 2.

Les directeurs généraux délégués doivent être âgés de moins de 80 ans. Lorsqu'en cours de fonctions, cette limite d'âge aura été atteinte, le directeur général délégué sera réputé démissionnaire d'office.

En accord avec le Président, la collectivité des associés détermine l'étendue et la durée des pouvoirs accordés aux directeurs généraux délégués. A l'égard des tiers, le ou les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Président.

L'Assemblée Générale détermine la rémunération des directeurs généraux délégués.

En cas de cessation des fonctions ou d'empêchement du Président, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire de l'Assemblée Générale leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur général.

Les décisions de désignation et de révocation des Directeurs Généraux Délégués sont prises par décision collective des associés prise à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou représentés ou votant par correspondance.

#### **Article 17 – NOMINATION DU PREMIER DIRECTEUR GENERAL**

Le premier Directeur Général de la Société nommé pour une durée illimitée est :

- Monsieur Jean-François MIRIBEL,  
Demeurant à LA TRONCHE, 22 Rue du Doyen Gosse (38700)

Lequel a déclaré accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour son exercice.

#### **Article 18 – COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Conformément aux dispositions de la Loi de Modernisation de l'Economie du 4 août 2008, il ne sera pas nommé de commissaires aux comptes.

#### **Article 19 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS**

Le président doit aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui-même et la société, autres que celles portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales, dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent chaque année sur ce rapport lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne donnent pas lieu à l'établissement de ce rapport. Cependant, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières elles ne sont significatives pour aucune des parties, ces conventions doivent être communiquées au commissaire aux comptes, s'il en existe un. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

#### **Article 20 – DOMAINE RESERVE A LA COLLECTIVITE DES ASSOCIÉS**

Les décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, scission ou dissolution, de modification des statuts, d'apport partiel d'actif, de vente de fonds de commerce de la société, de dissolution, de nomination des commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et affectation du résultat, sont prises collectivement par les associés, avec délégation de pouvoir le cas échéant du président selon ce qui est prévu par la loi et/ou les statuts et/ou chaque décision collective.

## **Article 21 – DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS**

Au choix du président, les décisions collectives des associés sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone, ou par correspondance. Elles peuvent s'exprimer dans un acte signé par tous les associés ou par consultation écrite.

Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, fax, télex, mail et même verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès verbal, acte ou relevé ou décisions dans un délai d'un mois. Ces décisions sont répertoriées dans le registre des assemblées.

Les opérations ci-après font l'objet d'une décision collective des associés dans les conditions suivantes :

### **Décisions prises à l'unanimité**

Toute décision requérant l'unanimité en application des dispositions légales, c'est-à-dire celles relatives à l'adoption ou à la modification de clauses statutaires se rapportant à :

- L'inaliénabilité temporaire des actions,
- La clause d'agrément,
- L'augmentation des engagements d'un associé,
- La transformation de la société en SNC,
- Le changement de nationalité de la société.

### **Décisions prises à la majorité des associés représentant plus de la moitié du capital**

- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- Approbation des conventions réglementées,
- Nomination et révocation du Président,
- Nomination des commissaires aux comptes,
- Transfert du siège social.

### **Décisions prises à la majorité des associés représentant au moins les deux tiers du capital**

- Dissolution et liquidation de la société,
- Augmentation et réduction du capital,
- Fusion, scission et apport partiel d'actif,
- Achat ou vente de tout actif immobilier ou de fonds de commerce,
- Octroi de toutes options et autres droits et valeurs mobilières sur le capital.

Toute autre décision nécessitant une décision collective des associés et n'entrant pas dans les cas mentionnés ci-dessus, sera adoptée à la majorité simple.

Tout associé peut demander la réunion d'une assemblée générale.

Toute autre décision n'entrant pas dans les cas mentionnés ci-dessus est du ressort des pouvoirs du Président et s'il est empêché du Directeur Général.

Toute assemblée générale est convoquée par le président. La convocation est faite par tous moyens, quinze jours avant la réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des associés.

Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le président de la société. A défaut, elle élit son président. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le président de séance et le secrétaire.

L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des associés sont présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de 8 jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie. L'associé n'ayant pas répondu dans le délai de 8 jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès verbal établi et signé par le président. Ce procès verbal mentionne la réponse de chaque associé.

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les procès verbaux des décisions collectives sont établis sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits de décisions des associés sont valablement certifiés conformes par le président et le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

## **Article 22 – ASSOCIÉ UNIQUE**

Si la société venait à ne comporter qu'un associé, ce dernier, exercera les pouvoirs dévolus aux associés lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

### **Article 23 – EXERCICE SOCIAL**

L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

### **Article 24 – COMPTES ANNUELS**

La société tient une comptabilité régulière des opérations sociales.

Le président établit les comptes annuels prévus par la loi. Il les soumet à décision collective des associés dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

### **Article 25– AFFECTATION DU RESULTAT**

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les 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,
- toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée Générale pour, sur proposition du président, être en totalité ou en partie, réparti entre les actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont l'assemblée générale a la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

## **Article 26 – COMITE D'ENTREPRISE**

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L.432-6 du code du travail auprès du président ou de toute personne à laquelle le président aurait délégué le pouvoir de présider le comité d'entreprise.

## **Article 27 - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

Il est statué sur la dissolution et la liquidation de la société par décision collective des associés.

La décision collective désigne le ou les liquidateurs.

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions légales.

Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

## **Article 28 - CONTESTATIONS**

### **1) Tribunaux compétents**

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

### **2) Clause compromissoire**

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les associés, ou entre un associé et la société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à arbitrage.

A défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties désignera un arbitre, dans les 15 jours de la constatation du désaccord sur ce choix, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente à l'autre.

Les deux arbitres seront chargés de désigner un troisième arbitre dans le délai de 15 jours suivant la nomination du dernier arbitre nommé.

Dans le cas où l'une des parties refuserait de désigner un arbitre ou à défaut d'accord sur le choix du troisième, l'arbitre sera désigné par le président du tribunal de commerce du siège social, saisi par la partie la plus diligente.

Les arbitres doivent statuer dans un délai de 1 mois à compter de la désignation du tribunal arbitral. Ils statueront en amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties renonçant à la voie de l'appel à l'encontre de la sentence à intervenir.

Les frais d'arbitrage seront partagés entre les parties.