

BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES

Vos références :

Nos références : n°de dépôt : **A2008/007821**
n°de gestion : **2005B01006**
n°SIREN : **481 595 627 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 13/06/2008 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

6MOUV société anonyme

16 rue Des Sources 31520 Ramonville-saint-agne -FRANCE-

Ce dépôt comprend les pièces suivantes :

procès-verbal du conseil d'administration du 28/05/2008 (2 exemplaires)
attestation de dépôt des fonds du 25/03/2008 (2 exemplaires)
attestation de dépôt des fonds du 27/05/2008 (2 exemplaires)
statuts mis à jour du 28/05/2008 (2 exemplaires)

Concernant les événements RCS suivants :

décision sur la modification du capital social

7821

T-DSB 1006

Certifié conforme
à l'original
le Président

N° 20

13 JUIN 2008

6MOUV

Société Anonyme au capital de 99 520 Euros

Siège social : 16 rue des Sources - 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE

Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 481 595 627

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 28 MAI 2008

L'an 2008, le mercredi 28 Mai à 14H00.

Les membres du Conseil d'Administration de la société 6MOUV, se sont réunis sur convocation du Président du Conseil d'Administration au siège de la société.

Les administrateurs suivants :

- Monsieur Bernard CLAUDINON ;
- Monsieur Jean BROQUET ;
- Madame Magali VAISSIERE (par téléconférence) ;
- Monsieur Alain AUDUBERT ;
- Monsieur Jérôme LIEVRE (par téléconférence) ;

étant présents, le Conseil d'administration peut valablement délibérer.

Monsieur Bernard Claudinon est appelé à présider la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Monsieur Alain Audubert remplit les fonctions de secrétaire.

Le Président rappelle alors aux administrateurs l'ordre du jour de la présente réunion:

- Approbation du procès-verbal du précédent Conseil du 7 Mai 2008 ;
- Constatation de l'augmentation du capital ;
- Modification des statuts ;
- Avenant au contrat de licence de brevet ;
- Arrêté des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007 ;
- Approbation du projet de rapport de gestion ;
- Approbation du projet de résolutions soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale ;
- Approbation du budget 2008 ;
- Convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires ;
- Questions diverses.

Après divers échanges de vue, personne ne demandant plus la parole, les décisions suivantes sont soumises à l'approbation des administrateurs.

1. Approbation du procès-verbal de la précédente réunion

Le Président donne lecture du procès verbal de la précédente réunion du Conseil en date du 7 Mai 2008, qui est approuvé à l'unanimité.

2. Constatation de l'augmentation du capital

Le Président rappelle au Conseil d'administration que :

- Par décision en date du 5 Mars 2008, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a délégué ses compétences au Conseil, et ce, jusqu'au 1^{er} Juin 2009, pour procéder, à une ou plusieurs augmentations de capital plafonnées à un montant maximal cumulé de 65.000 Euros, correspondant à la création d'un nombre maximal de 6 500 actions au nominal de 10 €.
- Lors du Conseil d'administration du 5 Mars 2008, il a été décidé de procéder à une augmentation de capital de 1 500 actions nouvelles au nominal de 10 € assorties d'une prime d'émission de 150 €.
- Cette augmentation de capital dont la période de souscription était fixée du 14 au 21 Mars 2008, a été intégralement souscrite par la société HORES RETURN EQUITY, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 501 782 536 et ayant son siège 3, Rue Pétigny - 78000 VERSAILLES, les actionnaires n'ayant pas exercé leur droit préférentiel de souscription.
- Les fonds apportés par HORES RETURN EQUITY ont été libérés en numéraire et déposés à la Banque Société Générale, Agence de Ramonville Saint-Agne, laquelle a délivré le 25 Mars 2008, le certificat du dépositaire.
- En conséquence de quoi, à l'issue de cette opération et à compter du 25 Mars 2008, le capital de la société 6MOUV a été porté à 9 002 actions au nominal de 10 €, soit un capital social de 90 020 €, entièrement libéré.
- Lors du Conseil d'administration du 7 Mai 2008, il a été décidé de procéder à une augmentation de capital de 950 actions nouvelles au nominal de 10 € assorties d'une prime d'émission de 150 €.
- Cette augmentation de capital dont la période de souscription était fixée du 16 au 23 Mai 2008 inclus, a été intégralement souscrite par la société HORES RETURN EQUITY, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 501 782 536 et ayant son siège 3, Rue Pétigny - 78000 VERSAILLES, les actionnaires n'ayant pas exercé leur droit préférentiel de souscription.
- Les fonds apportés par HORES RETURN EQUITY ont été libérés en numéraire et déposés à la Banque Société Générale, Agence de Ramonville Saint-Agne, laquelle a délivré le 27 Mai 2008, le certificat du dépositaire.
- En conséquence de quoi, à l'issue de cette opération et à compter du 27 Mai 2008 le capital de la société 6MOUV est porté à 9 952 actions au nominal de 10 €, soit un capital social de 99 520 €, entièrement libéré.

Au vu des pièces et documents présentés, le Conseil d'administration constate la réalisation définitive à la date du 27 Mai 2008 des augmentations de capital décidées les 5 Mars et 7 Mai 2008.

3. Modification des statuts

En conséquence de ce qui précède, le Conseil d'administration décide de modifier corrélativement les statuts.

L'article 6 est désormais rédigé comme suit :

« Article 6.- Apports

Lors de la constitution, il est fait apport à la société d'une somme de 66000 euros correspondant à la valeur nominale de 6600 actions de 10 euros toutes de numéraire, composant le capital social, lesdites actions intégralement souscrites et libérées par :

- M Bernard CLAUDINON
à concurrence de 25000 (vingt cinq mille) euros.*
- M Marc ALBAN
à concurrence de 7000 (sept mille) euros.*
- M Jean BROQUET
à concurrence de 7000 (sept mille) euros.*
- Mme Caroline BRAUN
à concurrence de 5000 (cinq mille) euros.*
- M Roger GRAUBY
à concurrence de 5000 (cinq mille) euros.*
- M Jérôme LIEVRE
à concurrence de 5000 (cinq mille) euros.*
- M Robert ORTIZ
à concurrence de 5000 (cinq mille) euros.*
- Mme Magali VAISSIERE
à concurrence de 5000 (cinq mille) euros.*
- Mlle Julie CLAUDINON
à concurrence de 2000 (deux mille) euros.*

seules personnes physiques ou morales signataires des statuts :

soit une somme totale de 66000 (soixante six mille) euros correspondant à 6600 actions de 10 euros souscrites en totalité et intégralement libérées.

La somme totale versée par les actionnaires est déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation à la Société Générale 4 rue Baudelaire 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE et les versements des souscripteurs ont été constatés par un certificat établi conformément à la loi et délivré par ladite banque.

Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés tenues le 27 mars 2007 puis réalisée le 17 Avril 2007, il a été apporté en numéraire la somme de 4.020 euros par :

- Monsieur Serge COCAULT, à concurrence de 770 (sept cent soixante dix) euros*
- Monsieur Dominique VILAIN, à concurrence de 3.250 (trois mille deux cent cinquante) euros.*

Cette somme de 4.020 (quatre mille vingt) euros correspondant à 402 actions de 10 euros chacune, souscrites en totalité, a été intégralement libérée.

Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés tenues le 4 décembre 2007 puis réalisée le 12 Décembre 2007, il a été apporté en numéraire la somme de 5.000 euros par :

- La société anonyme O&C Partners, à concurrence de 3000 (trois mille) euros*
- Monsieur Alain JOURDAN, à concurrence de 2000 (deux mille) euros.*

Cette somme de 5.000 (cinq mille) euros correspondant à 500 actions de 10 euros chacune, souscrites en totalité, a été intégralement libérée.

Dans le cadre de la compétence déléguée au conseil d'administration le 5 Mars 2008 par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, lors de l'augmentation de capital décidée par le conseil d'administration le 5 Mars 2008, puis réalisée le 25 Mars 2008, il a été apporté en numéraire la somme de 15 000 euros par la société anonyme simplifiée HORES RETURN EQUITY.

Cette somme de 15 000 (Quinze Mille) euros correspondant à 1 500 actions de 10 euros chacune, souscrites en totalité, a été intégralement libérée.

Dans le cadre de la compétence déléguée au conseil d'administration le 5 Mars 2008 par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, lors de l'augmentation de capital décidée par le conseil d'administration le 7 Mai 2008 puis réalisée le 27 Mai 2008, il a été apporté en numéraire la somme de 9 500 euros par la société anonyme simplifiée HORES RETURN EQUITY.

Cette somme de 9 500 (Neuf Mille Cinq Cents) euros correspondant à 950 actions de 10 euros chacune, souscrites en totalité, a été intégralement libérée.

Le montant total des apports en numéraire faits à la présente société est de 99 520 (Quatre-Vingt Dix Neuf Mille Cinq Cent Vingt) euros.

L'ensemble des apports sus-énoncés constituent le capital social. »

L'article 7 est désormais rédigé comme suit :

« Article 7.- Capital social

Le capital social est fixé à 99 520 (Quatre-Vingt Dix Neuf Mille Cinq Cent Vingt) euros; il est divisé en 9 952 actions de 10 euros chacune, de même catégorie, numérotées de 1 à 9 952 inclus. »

4. Avenant au contrat de licence de brevet

Le président présente au conseil le projet d'avenant au contrat de licence de brevet approuvé par le conseil d'administration du 25 Avril 2005. Le présent avenant, incorpore le dépôt aux Etats-Unis et décrit en particulier les clauses relatives à la disparition éventuelle des inventeurs Bernard Claudinon et Jean Broquet.

Après délibération, Bernard Claudinon et Jean Broquet ne prenant pas part au vote, le conseil autorise à l'unanimité des votants, la signature de cet avenant.

L'avenant signé sera annexé à ce procès verbal.

5. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007

Le Président commente l'ensemble des postes du compte d'exploitation et du bilan de la Société arrêtés au 31 décembre 2007 et faisant ressortir une perte d'un montant de 76 890 Euros.

Le Président explicite également l'ensemble des produits et charges de l'exercice ayant abouti à ce résultat.

Le Conseil approuve à l'unanimité les comptes présentés, sans exception ni réserve.

6. Examen du projet de rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires et du projet de résolutions

Le Président procède à la lecture du projet de rapport de gestion et du projet des résolutions.

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, approuve les projets de rapport de gestion et de résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire.

Le projet de résolutions ainsi adopté par le Conseil d'Administration prévoit l'affectation du résultat de l'exercice, comme suit :

- Le résultat de l'exercice (perte) de 76 890 Euros sera intégralement reporté à nouveau.

7. Approbation du budget 2008

Le Président commente les différents postes budgétaires, aboutissant à un résultat net prévisionnel négatif en 2008 de 167 163 Euros après impôts, en conformité avec le plan d'affaire.

Après discussion, le conseil approuve ce budget à l'unanimité.

8. Convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire, établissement de son ordre du jour

Le Conseil décide de convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires, qui sera notamment appelée à statuer sur les comptes de l'exercice, pour le Vendredi 27 Juin 2008 à 14 h, au siège social, puis le Président lit le projet d'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité, décide d'arrêter comme suit l'ordre du jour de cette Assemblée Générale Ordinaire relative à l'exercice 2007.

- Après lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux Comptes, examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2007 ;
- Constatation des conventions visées aux articles L-225-38 et suivants du Code de Commerce ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat ;
- Ratification de la nomination de deux administrateurs cooptés ;
- Pouvoirs à conférer pour formalités.

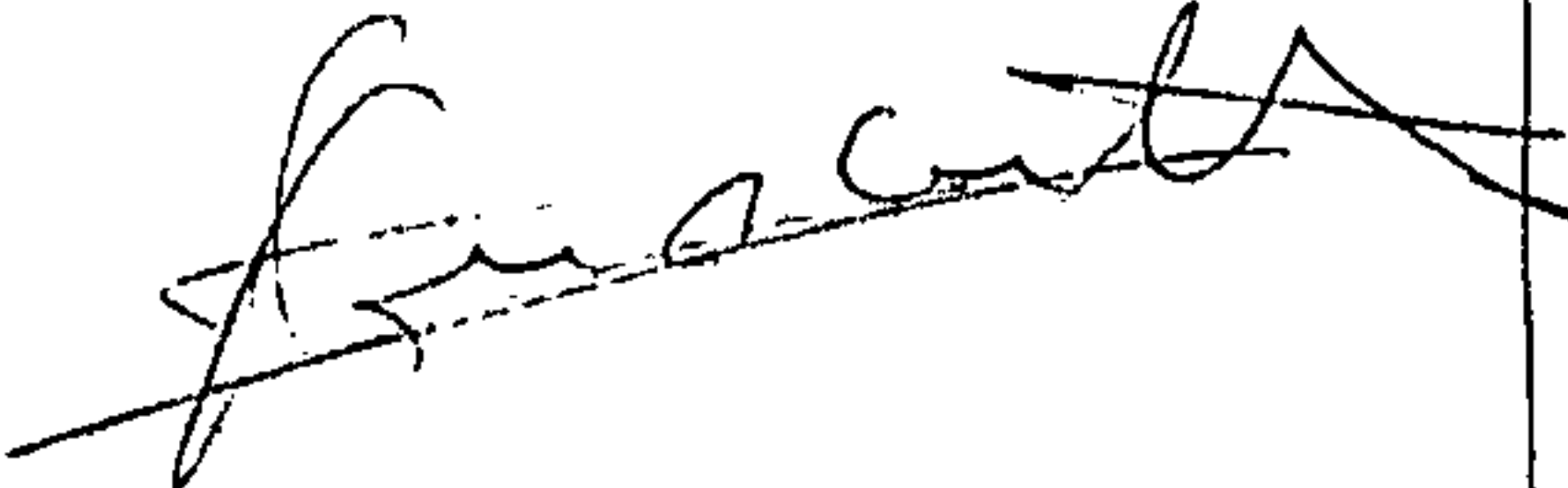
Le conseil donne mandat au Président pour mettre en œuvre les modalités pratiques de la convocation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

9. Pouvoirs pour effectuer les formalités légales

Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de publicité.

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.

Le Président M. Bernard CLAUDINON	Administrateur M. Alain AUDUBERT
	

Enregistré à : S.I.E. DE TOULOUSE SUD EST

Le 13/06/2008 Bordereau n°2008/881 Case n°4

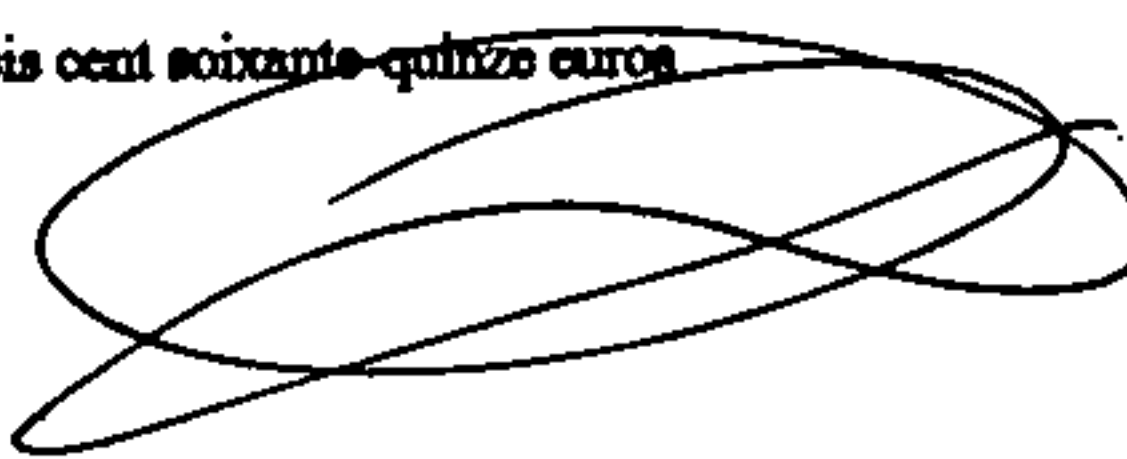
Ext 6636

Enregistrement : 375 € Pénalités :

Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros

Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros

Le Contrôleur





Certificat de dépôt de fonds

Société : **6MOUV S.A.**

Société anonyme au capital de 75 020 EUR en cours d'augmentation à 90 020 EUR.

Siège : 16, rue des Sources 31520 Ramonville St Agne

numéro unique d'identification 481 595 627 R.C.S. Toulouse.

La SOCIETE GENERALE, S.A. au capital de 729 088 551.25 EUR, ayant pour numéro unique d'identification 552 120 222 R.C.S. Paris et ayant son siège social à PARIS 9ème, 29 Boulevard Haussmann,

Certifie :

- qu'elle a reçu en dépôt la somme de 240 000 EUR (deux-cent quarante mille euros), représentant l'intégralité des versements en numéraire effectués par les souscripteurs de l'augmentation de capital décidée par le Conseil d'Administration du 05/03/2008 la société susvisée, par délégation de compétence de l'Assemblée Générale du même jour.
- qu'il résulte des bulletins de souscription qui lui ont été présentés, que 1 500 actions nouvelles de 10 euros chacune ont été souscrites.

Fait à Ramonville St Agne , le 25/03/2008

En quatre originaux

Maria Terzieva
Chargée de Clientèle Professionnelle
SG Groupe TOULOUSE-EST



Certificat de dépôt de fonds

Société : 6MOUV

Société anonyme au capital de 90 020EUR en cours d'augmentation à 99 520 EUR

Siège : 16, rue des Sources 31520 Ramonville St Agne

numéro unique d'identification 481 595 627 R.C.S. Toulouse.

La SOCIETE GENERALE, S.A. au capital de 729 088 551.25EUR, ayant pour numéro unique d'identification 552 120 222 R.C.S. Paris et ayant son siège social à PARIS 9ème, 29 Boulevard Haussmann,

Certifie :

- qu'elle a reçu en dépôt la somme de 152 000 EUR (cent-cinquante-deux mille euro), représentant l'intégralité des versements en numéraire effectués par les souscripteurs de l'augmentation de capital, décidée par le Conseil d'Administration du 7 mai 2008 la société susvisée,
- qu'il résulte des bulletins de souscription qui lui ont été présentés, que 950 actions nouvelles au nominal de 10 EUR chacune, et au prix d'émission de 160EUR chacune, ont été souscrites.

Fait à Ramonville St Agne , le 27 mai 2008

En quatre originaux

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
4, rue Baudelaire
31520 RAMONVILLE ST-AGNE
Tél. 05 61 73 00 36
Fax 05 61 75 16 45

Certifié conforme
à l'original
Le Président


6MOUV

Société anonyme au capital de 99 520 euros

Siège social : 16 rue des sources

31520 Ramonville Saint-Agne

STATUTS

Assemblée générale du 5 Mars 2008

Conseil d'administration du 28 Mai 2008

 1

Société "6MOUV"

Société anonyme au capital de 66 000 (soixante six mille) euros

Siège social : 16 rue des sources, 31520 Ramonville Saint Agne

Les soussignés :

- M Bernard CLAUDINON né le 10 Septembre 1952 à Thionville (57) de nationalité française demeurant 1 impasse des Alpagnes 31400 TOULOUSE, divorcé,
- M Jean BROQUET né le 20 août 1944 à Passin (01) de nationalité française demeurant 18 rue Lachenal 31500 TOULOUSE, marié sous le régime de communauté légale avec M^{me} Mme Annie Broquet née Grand le 29-06- 49 à Poncin (01).
- M Marc ALBAN né le 30 avril 1944 à Paris XV de nationalité française demeurant 4 place du 11 novembre 33160 SAINT MEDARD EN JALLES, marié sous le régime de la séparation de biens avec M^{me} Marie-José ALBAN née Rivière le 1^{er} octobre 1945 à Saint Médard En Jalles
- M Roger GRAUBY né le 11 février 1947 à Mascara (Algérie) de nationalité française demeurant 15 rue de la Juvinière 78350 LES LOGES EN JOSAS, marié sous le régime de communauté légale avec M^{me} Christine GRAUBY née le 29 septembre 1956 à Alger (Algérie)
- Mme Magali VAISSIERE née le 15 juillet 1957 à Montpellier (34) de nationalité française demeurant 16 rue des Sources 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE, mariée sous le régime de communauté légale avec M. Alain VAISSIERE né le 3 juillet 1957 à Montpellier
- M Jérôme LIEVRE né le 31 janvier 1957 à Boulogne Billancourt (92) de nationalité française demeurant Domaine du golf, 2, place Giuseppe Verdi 78670 VILLENES-sur-SEINE, marié sous le régime de la séparation de biens avec M^{me} Catherine LIEVRE née LE GUENNEC le 27 septembre 1961 à Saint Maur des Fossés 94.
- Mme Caroline BRAUN née le 15 décembre 1967 à Gennevilliers (92) de nationalité française demeurant 108 Avenue Victor Hugo 75116 PARIS, divorcée
- M Robert ORTIZ né le 5 septembre 1947 à Carbonne (31) de nationalité française demeurant 21 Domaine de l'Armelière 13090 AIX EN PROVENCE marié sous le régime de la séparation de biens avec M^{me} LIER Marie-Hélène née le 12/09/1962 à Paris.
- Mlle Julie CLAUDINON née le 6 décembre 1982 à Châtenay-Malabry (92) de nationalité française demeurant 1 impasse des Alpagnes 31400 TOULOUSE, célibataire,

ont établi ainsi qu'il suit les statuts de la société anonyme devant exister entre eux :

ARTICLE PREMIER — FORME

Il est formé, entre les propriétaires des actions, ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société anonyme régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

ARTICLE 2. — OBJET

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

- la création, la production, la maintenance et la vente de produits informatiques (matériels et logiciels) et de produits mécaniques, principalement dans le domaine de la simulation, et notamment relatifs aux simulateurs de vol

- 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 droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement,
- et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets spécifiés ou à tout objet similaire connexe ou complémentaire.

ARTICLE 3. — DENOMINATION

La dénomination sociale est : " 6MOUV ".

Dans tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots " société anonyme " ou des initiales " SA " et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4. — SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : 16 rue des sources 31520 Ramonville Saint-Agne

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Lors d'un transfert décidé par le conseil d'administration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5. — DUREE

La durée de la société est 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 décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 6. — APPORTS

Lors de la constitution, il est fait apport à la société d'une somme de 66000 euros correspondant à la valeur nominale de 6600 actions de 10 euros toutes de numéraire, composant le capital social, lesdites actions intégralement souscrites et libérées par :

– M Bernard CLAUDINON

à concurrence de 25000 (vingt cinq mille) euros.

– M Marc ALBAN

à concurrence de 7000 (sept mille) euros.

– M Jean BROQUET

à concurrence de 7000 (sept mille) euros.

– Mme Caroline BRAUN

à concurrence de 5000 (cinq mille) euros.

– M Roger GRAUBY

à concurrence de 5000 (cinq mille) euros.

– M Jérôme LIEVRE

à concurrence de 5000 (cinq mille) euros.

– M Robert ORTIZ

Bz

à concurrence de 5000 (cinq mille) euros.

– Mme Magali VAISSIERE

à concurrence de 5000 (cinq mille) euros.

– Mlle Julie CLAUDINON

à concurrence de 2000 (deux mille) euros.

seules personnes physiques ou morales signataires des statuts :

soit une somme totale de 66000 (soixante six mille) euros correspondant à 6600 actions de 10 euros souscrites en totalité et intégralement libérées.

La somme totale versée par les actionnaires est déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation à la Société Générale 4 rue Baudelaire 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE et les versements des souscripteurs ont été constatés par un certificat établi conformément à la loi et délivré par ladite banque.

Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés tenues le 27 mars 2007 puis réalisée le 17 Avril 2007, il a été apporté en numéraire la somme de 4.020 euros par :

- Monsieur Serge COCAULT, à concurrence de 770 (sept cent soixante dix) euros
- Monsieur Dominique VILAIN, à concurrence de 3.250 (trois mille deux cent cinquante) euros.

Cette somme de 4.020 (quatre mille vingt) euros correspondant à 402 actions de 10 euros chacune, souscrites en totalité, a été intégralement libérée.

Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés tenues le 4 décembre 2007 puis réalisée le 12 Décembre 2007, il a été apporté en numéraire la somme de 5.000 euros par :

- La société anonyme O&C Partners, à concurrence de 3000 (trois mille) euros
- Monsieur Alain JOURDAN, à concurrence de 2000 (deux mille) euros.

Cette somme de 5.000 (cinq mille) euros correspondant à 500 actions de 10 euros chacune, souscrites en totalité, a été intégralement libérée.

Dans le cadre de la compétence déléguée au conseil d'administration le 5 Mars 2008 par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, lors de l'augmentation de capital décidée par le conseil d'administration le 5 Mars 2008, puis réalisée le 25 Mars 2008, il a été apporté en numéraire la somme de 15 000 euros par la société anonyme simplifiée HORES RETURN EQUITY.

Cette somme de 15 000 (Quinze Mille) euros correspondant à 1 500 actions de 10 euros chacune, souscrites en totalité, a été intégralement libérée.

Dans le cadre de la compétence déléguée au conseil d'administration le 5 Mars 2008 par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, lors de l'augmentation de capital décidée par le conseil d'administration le 7 Mai 2008 puis réalisée le 27 Mai 2008, il a été apporté en numéraire la somme de 9 500 euros par la société anonyme simplifiée HORES RETURN EQUITY.

Cette somme de 9 500 (Neuf Mille Cinq Cents) euros correspondant à 950 actions de 10 euros chacune, souscrites en totalité, a été intégralement libérée.

Le montant total des apports en numéraire faits à la présente société est de 99 520 (Quatre-Vingt Dix Neuf Mille Cinq Cent Vingt) euros.

L'ensemble des apports sus-énoncés constitue le capital social.

ARTICLE 7. — CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 99 520 (Quatre Vingt Dix Neuf Mille Cinq Cent Vingt) euros.

Il est divisé en 9952 actions de 10 euros chacune, de même catégorie, numérotées de 1 à 9952 inclus.

ARTICLE 8. — COMPTE COURANT

Les actionnaires peuvent remettre à la société des fonds en compte courant; les modalités de fonctionnement de ces comptes seront arrêtées dans chaque cas par le président du conseil d'administration et les intéressés.

Lorsque l'intéressé est un actionnaire détenant plus de 5 % des droits de vote ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, un administrateur ou un directeur général, cet accord est soumis à la procédure du contrôle des conventions passées entre la société et ses actionnaires, administrateurs ou directeurs généraux.

ARTICLE 9. — MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I. — Le capital social peut être augmenté par tous modes et de toutes manières autorisés par la loi.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 232-20 du Code de commerce, l'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider l'augmentation du capital, sur le rapport du conseil d'administration contenant les indications requises par la loi.

Conformément à la loi, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. Ils disposent, en outre, d'un droit de souscription à titre réductible si l'assemblée générale l'a décidé expressément.

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

II. — L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social pour telle cause et de telle manière que ce soit, mais en aucun cas la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité entre actionnaires.

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

À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société; celle-ci ne peut être prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 10. — LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire en augmentation du capital social doivent être libérées selon les modalités fixées par l'assemblée générale extraordinaire, libération qui ne peut être

inférieure d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription, et le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du conseil d'administration, dans le délai de cinq ans à compter du jour où cette augmentation de capital est devenue définitive.

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

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

ARTICLE 11. — FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

Elles sont inscrites en compte " nominatif pur " ou nominatif administré dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi.

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

ARTICLE 12. — CESSIION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

I. — Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables dès la réalisation de celle-ci. Après la dissolution de la société, elles demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

II. — La cession de ces 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 préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit " registre des mouvements ".

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

L'ordre des mouvements, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire; si les actions ne sont pas entièrement libérées, il doit être en outre signé par le cessionnaire.

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

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

La société établit la liste des actionnaires avec indication du nombre d'actions détenues et du domicile déclaré par chacun d'eux, préalablement à toute assemblée et au moins une fois par trimestre.

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

III. — Sauf en cas de succession en ligne directe, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant ou au profit d'une personne nommée administrateur ou entre actionnaires, la cession d'actions à

un tiers non actionnaire à quelque titre que ce soit est soumise à l'Agrément du conseil d'administration dans les conditions et selon la procédure prévues par la loi et la réglementation en vigueur, et compte tenu des stipulations suivantes :

1. En cas de refus d'Agrément et dans les huit jours de sa notification, le cédant sera tenu de faire savoir à la société par lettre recommandée s'il renonce ou non à son projet de cession.
2. Si le cédant confirme son projet de cession, et après que celui-ci ait apporté une copie de l'offre d'achat, le président du conseil d'administration notifiera le projet de cession par lettre simple à tous les autres actionnaires qui se voient alors attribué un Droit de Préemption relatif à cette cession, au prix d'achat équivalent à la proposition divulguée par le cédant. Les actionnaires disposeront de trente (30) jours pour faire connaître au conseil d'administration leur intention d'acquérir tout ou partie des actions cédées. Tout actionnaire qui n'a pas répondu dans ce délai est réputé avoir renoncé à son Droit de Préemption.
3. Si le nombre total d'actions que les actionnaires consultés seraient prêts à acheter, est supérieur ou égal au nombre d'actions cédées, la vente aura lieu pour le nombre total des actions cédées, au prix mentionné, et l'excédent d'offre sera réduit au prorata de l'offre initiale de chaque actionnaire, sans que les actionnaires acquéreurs ne puissent annuler leur offre d'achat, ni que le cédant ne puisse refuser la vente.
4. Si le nombre total d'actions que les actionnaires consultés seraient prêts à acheter est inférieur au nombre d'actions cédées, le cédant sera libre de vendre ses actions, soit pour partie aux actionnaires ayant fait des propositions, soit à l'acquéreur extérieur. Dans ce cas, le Président du conseil d'Administration notifiera sous sept (7) jours par lettre recommandée avec Accusé de Réception au cédant la proposition d'achat correspondant à l'offre résultant des actionnaires, lequel cédant devra expliciter son choix sous sept (7) jours par lettre recommandée avec Accusé de Réception.
5. La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé du président du Conseil d'Administration ou d'un délégué du conseil sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions. Avis est donné au dit titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours de la détermination du prix, d'avoir à se présenter au siège social pour toucher ce prix, lequel n'est pas productif d'intérêts.
6. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

ARTICLE 13. — DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

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

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

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

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée générale.

III. — Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration. Ils

doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale et spéciale.

IV. — Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente de titres nécessaires.

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

ARTICLE 14. — INDIVISIBILITE DES ACTIONS. NUE-PROPRIETE. USUFRUIT

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

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

II. — Sauf convention contraire notifiée à sa société, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 15. — CONSEIL D'ADMINISTRATION

I. — La société est administrée par un conseil d'administration de trois membres au moins et de dix-huit au plus.

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

II. — La durée de leurs fonctions est 3 années au plus.

Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

Les administrateurs sont toujours rééligibles.

Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

III. — Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Ces dernières doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci.

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la société, sans délai, par lettre recommandée, ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès, de démission ou d'empêchement prolongé du représentant permanent.

IV. — Si un ou plusieurs sièges d'administrateurs deviennent vacants entre deux assemblées générales, par suite de décès ou de démission, le conseil d'administration peut procéder à une ou à des nominations à titre provisoire.

Les nominations d'administrateurs faites par le conseil d'administration sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n'en demeurent pas moins valables.

S'il ne reste plus qu'un seul ou que deux administrateurs en fonction, celui-ci ou ceux-ci, ou à défaut le ou les commissaires aux comptes, doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter le conseil.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

V. — Les administrateurs personnes physiques, de même que les représentants permanents des personnes morales administrateurs, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-21 et L. 225-94-1 du Code de commerce relatives à l'exercice simultané de mandats d'administrateurs de sociétés anonymes ayant un siège sur le territoire français et à l'exercice simultané de mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de telles sociétés, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-95-1 dudit code.

Un salarié de la société peut être nommé administrateur sans perdre le bénéfice de son contrat de travail. Toutefois, le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

ARTICLE 16. — ACTIONS DE FONCTION

Les administrateurs doivent être chacun propriétaire de 300 (trois cent) actions de fonction.

Les administrateurs nommés en cours de société peuvent ne pas être actionnaires au moment de leur nomination, mais doivent le devenir dans le délai de trois mois, à défaut de quoi ils seront réputés démissionnaires d'office.

ARTICLE 17. — PRESIDENCE ET BUREAU DU CONSEIL

Le conseil d'administration nomme, parmi ses membres personnes physiques, un président dont il fixe la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur.

Le conseil d'administration nomme de même, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents dont il fixe également la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de leur mandat d'administrateur.

Le conseil peut nommer également un secrétaire même en dehors de ses membres.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance du conseil est présidée par le vice-président le plus ancien. À défaut, le conseil désigne parmi ses membres le président de séance.

Le président, les vice-présidents et le secrétaire peuvent toujours être réélus.

ARTICLE 18. — DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

I. — Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur la convocation de son président.

Toutefois, (i) lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé par ces administrateurs, (ii) et lorsque le directeur général n'assume pas les fonctions de président du conseil d'administration comme

indiqué à l'article 20 ci-après, le directeur général peut demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé dans cette demande.

Les administrateurs sont convoqués aux séances du conseil d'administration par tous moyens même verbalement. La réunion a lieu soit au siège social, soit dans tout autre endroit indiqué dans la convocation, y compris à l'étranger.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration.

II. — Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président de séance est prépondérante.

Un administrateur peut donner, même par lettre ou télécopie, mandat à un autre administrateur de le représenter. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.

III. — Le conseil peut décider de constituer dans son sein ou, ou avec le concours de personnes non administrateurs, des comités ou commissions chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président renvoient à leur examen; ces comités ou commission exercent leurs attributions sous sa responsabilité.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur, et signés par le président de séance et par un administrateur ou, en cas d'empêchement du président de séance, par deux administrateurs, sans que l'omission de cette formalité puisse entraîner la nullité des décisions prises.

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Les administrateurs, comme toute personne appelée à assister aux réunions du conseil sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et signalées comme telle par le président de séance.

IV. — Lorsqu'il a été constitué un comité d'entreprise, les délégués de ce comité, désignés conformément aux dispositions du Code du travail, devront être convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration.

ARTICLE 19. — POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle les affaires qui la concernent. À cet effet, le président représente le conseil d'administration; en outre, celui-ci peut consentir à tous mandataires de son choix des délégations de pouvoirs.

Toutefois, les décisions du conseil ne peuvent affecter les pouvoirs conférés par la loi au directeur général, particulièrement lorsque celui-ci n'assume pas les fonctions de président du conseil d'administration.

En outre, le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

ARTICLE 20. — MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE. CHOIX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une personne physique, nommée par le conseil d'administration, portant le titre de directeur général.

À la constitution, les premiers administrateurs nomment le président du conseil d'administration et décident à l'unanimité de l'investir des fonctions de directeur général. Cette option pour le cumul des fonctions ou leur dissociation – de même que toute option suivante – vaudra jusqu'à une décision contraire du conseil d'administration qui pourra alors décider à la majorité simple de choisir l'autre modalité d'exercice de la direction générale visée ci-dessus. Le conseil d'administration de la société tiendra les actionnaires et les tiers informés de ce changement dans les conditions fixées par décret.

ARTICLE 21. — LE DIRECTEUR GENERAL. LES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

I. — En fonction du choix du mode de la direction générale exercé par le conseil d'administration, celui-ci nomme le directeur général choisi parmi les administrateurs ou en dehors d'eux, ou investit son président du statut de directeur général.

II. — La décision du conseil d'administration précise la durée des fonctions du directeur général et détermine sa rémunération. Le directeur général ne peut pas être âgé de plus de soixante-quinze ans; si le directeur général vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire lors de la première réunion du conseil d'administration tenue après la date de cet anniversaire.

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration.

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'actionnaires, au conseil d'administration et au président du conseil d'administration.

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.

Le directeur général est soumis aux dispositions de l'article L. 225-94-1 du Code de commerce relatives à l'exercice simultané de mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.

III. — Sur proposition du directeur général, le conseil peut nommer un à cinq directeurs généraux délégués, personnes physiques, chargés d'assister le directeur général. Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.

IV. — Le directeur général et les directeurs généraux délégués peuvent désigner tous mandataires spéciaux.

ARTICLE 22. — REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS, DU PRESIDENT, DU DIRECTEUR GENERAL, DES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES ET DES MANDATAIRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

I. — L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle, à titre de jetons de présence. Le conseil d'administration peut répartir cette rémunération librement entre ses membres.

II. — La rémunération du président du conseil d'administration, celle du directeur général, ainsi que celle des directeurs généraux délégués sont déterminées par le conseil d'administration. Elles peuvent être fixes ou proportionnelles, ou à la fois fixes et proportionnelles.

III. — Il peut être alloué par le conseil d'administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiées à des administrateurs; dans ce cas, ces rémunérations incluses aux charges d'exploitation sont portées à la connaissance des commissaires aux comptes et soumises à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

**ARTICLE 23. — CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR,
LE DIRECTEUR GENERAL, UN DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
OU UN ACTIONNAIRE DISPOSANT DE PLUS DE 5 % DES DROITS DE VOTE.**

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs ou l'un des ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, puis, sur rapport spécial des commissaires aux comptes, à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.

Ces dispositions sont également applicables aux conventions intervenant entre la société et une autre entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, actionnaire indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance, ou de façon générale dirigeant de cette entreprise.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales. Cependant, ces conventions sont communiquées par chaque intéressé au président du conseil d'administration. Celui-ci en communique la liste et l'objet aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.

ARTICLE 24. — COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle est exercé par un ou deux commissaires aux comptes qui sont nommés et exercent leur mission conformément à la loi.

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

ARTICLE 25. — ASSEMBLEES GENERALES

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales, lesquelles sont qualifiées d'ordinaires, d'extraordinaires ou de spéciales selon la nature des décisions qu'elles sont appelées à prendre.

I. — Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ou les commissaires aux comptes, ou par un mandataire désigné en justice à la demande d'actionnaires représentant au moins le vingtième du capital social ou, s'il s'agit de la convocation d'une assemblée spéciale, le vingtième des actions de la catégorie intéressée.

Après la dissolution de la société, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

La convocation est faite quinze jours au moins avant la date de l'assemblée, soit par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siège social, soit par lettre

recommandée ou par lettre simple adressée à chaque actionnaire. Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer faute de réunir le quorum requis, la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée, sont convoquées six jours au moins à l'avance, dans les mêmes formes que la première. L'avis et les lettres de convocation de cette seconde assemblée reproduisant la date et l'ordre du jour de la première.

II. — L'ordre du jour de l'assemblée figure sur les avis et lettres de convocation; il est arrêté par l'auteur de la convocation.

L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du jour lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation; néanmoins, elle peut en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la quotité de capital prévue par la loi, et agissant dans les conditions et délais légaux, ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.

III. — Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire ou de prendre part aux votes par correspondance dans les conditions légales et réglementaires.

Tout actionnaire peut se faire représenter par son conjoint ou par un autre actionnaire.

Tout actionnaire peut voter par correspondance dans les conditions prévues par la loi.

Le vote qui intervient pendant l'assemblée peut être exprimé par télétransmission ou par visioconférence dans les conditions fixées par la réglementation et mentionnées dans la convocation.

La présence de l'actionnaire annule tout vote par correspondance antérieurement émis et/ou toute procuration antérieurement donnée par cet actionnaire.

Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu'ils soient ou non personnellement actionnaires.

IV. — À chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi.

Cette feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires ainsi que par les mandataires, et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire et, le cas échéant, les formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en absence par le vice-président de ce conseil. En leur absence et à défaut pour le conseil d'avoir habilité un autre de ses membres parmi les présents à l'effet de présider l'assemblée, celle-ci élit elle-même son président.

Les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux membres de l'assemblée, présents et acceptants ces fonctions, qui disposent par eux-mêmes ou comme mandataires, du plus grand nombre de voix.

Le bureau désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

Les membres du bureau ont pour mission de vérifier, certifier et signer la feuille de présence, de veiller à la bonne tenue des débats, de régler les incidents de séances de contrôler les votes émis, d'en assurer la régularité et de veiller à l'établissement du procès-verbal.

Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

V. — Dans les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social, déduction faite des actions privées du droit de vote en vertu des dispositions légales.

En cas de vote par correspondance, il n'est tenu compte, pour le calcul du quorum, que des formulaires parvenus à la société dans le délai ci-dessus.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. Chaque action de capital ou de jouissance donne droit à une voix.

V.I — Assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions que ne modifient pas les statuts.

Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice.

Elle ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés, ou ayant voté par correspondance possèdent au moins le quart des actions ayant droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

VII. — Assemblée générale extraordinaire. L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, sans recueillir l'unanimité des actionnaires, augmenter l'engagement de ces derniers.

Sauf dispositions légales particulières, elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation le tiers, et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant droit de vote. À défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date supérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Sauf dispositions légales particulières, elle statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

Toutefois :

- les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission sont valablement décidées aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées ordinaires;
- le changement de nationalité de la société est décidé à l'unanimité des actionnaires si le pays d'accueil n'a pas conclu avec la France une convention spéciale permettant d'acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique.

VIII. — Assemblées spéciales. Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée. La décision d'une assemblée générale extraordinaire portant modification des droits relatifs à une catégorie d'actions ne devient définitive qu'après approbation de cette modification par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.

Les assemblées spéciales d'actionnaires d'une catégorie déterminée sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que les assemblées générales extraordinaires à l'exception du quorum qui est de la moitié des actions de la catégorie intéressée sur première convocation, et du quart sur deuxième convocation.

IX. — Tout actionnaire peut, dans les conditions fixées par les lois et les règlements, adresser sa formule de procuration ou de vote par correspondance concernant toute assemblée générale, soit sous forme d'un formulaire papier retourné à la société, au siège social, trois jours au moins avant la date de la réunion, soit, sur décision du conseil d'administration mentionnée dans l'avis de convocation, par télétransmission effectuée dans les délais prévus par décret en justifiant d'une inscription en compte.

La présence de l'actionnaire à l'assemblée annule tout vote par correspondance antérieurement émis et/ou toute procuration antérieurement donnée par cet actionnaire.

X. — Lorsqu'il a été constitué un comité d'entreprise, deux membres de ce comité, désignés conformément aux dispositions du Code du travail, devront être convoqués à toutes les assemblées générales, quels que soient la nature (ordinaire, extraordinaire ou spéciale) et l'ordre du jour de ces assemblées. Dans le cas de résolutions dont l'adoption requiert

l'unanimité des actionnaires, ils doivent être entendus par l'assemblée s'ils en font la demande.

ARTICLE 26. — DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

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

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

ARTICLE 27. — EXERCICE SOCIAL

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

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir à compter de la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2006.

ARTICLE 28. — INVENTAIRE. COMPTES ANNUELS

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

À la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

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

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

Le conseil d'administration établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

ARTICLE 29. — FIXATION, AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

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

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

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

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve en application de la loi, l'assemblée générale peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la

dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

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

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

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

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

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

ARTICLE 30. — MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES. ACOMPTES

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

La demande de paiement des dividendes en actions doit intervenir dans le délai fixé par l'assemblée sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la date de celle-ci. Ce délai peut être suspendu pour une durée ne pouvant excéder trois mois par décision du conseil d'administration, en cas d'augmentation de capital.

II. — Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'assemblée générale, ou à défaut, par le conseil d'administration.

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

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

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

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

ARTICLE 31. — CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes,

de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi et sous réserve des dispositions de l'article 9-II ci-dessus, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

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

En cas d'inobservation des prescriptions des alinéas 1 ou 2 ci-dessus, 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 32. — DISSOLUTION. LIQUIDATION

I. — Hormis les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la société à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'assemblée extraordinaire des actionnaires.

II. — Sauf en cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les actions en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne sa liquidation.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés soit par l'assemblée générale extraordinaire parmi les actionnaires ou les tiers aux conditions de quorum et de majorité prévues par les assemblées générales ordinaires, soit par une assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement.

Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

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

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

III. — Si toutes les actions sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, que lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que lorsque le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

ARTICLE 33. — CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes à propos des affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 34. — DESIGNATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS

Sont nommés comme premiers membres du conseil d'administration

– M Marc ALBAN

demeurant 4 place du 11 novembre 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

– M. Jean BROQUET

demeurant 18 rue Lachenal 31500 TOULOUSE

– M. Bernard CLAUDINON

demeurant 1 impasse des Alpagnes 31400 TOULOUSE

– M. Roger GRAUBY

demeurant 15 rue de la Juvinière 78350 LES LOGES EN JOSAS

– Mme. Magali VAISSIERE

demeurant 16 rue des Sources 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE

soussignés, qui déclarent, chacun en ce qui le concerne, accepter le mandat qui vient de lui être confié, et qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ni aucune interdiction à cette nomination.

Le mandat des administrateurs ainsi désignés viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2007.

ARTICLE 35. — DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (TITULAIRE ET SUPPLEANT)

Est nommé pour les six premiers exercices sociaux :

- En qualité de commissaire aux comptes titulaire :
 - Monsieur Serge KUBRYK, 18 avenue Victoria – 75001 Paris
- En qualité de commissaire aux comptes suppléant :
 - Monsieur Jacques CARDINAL, 18 avenue Victoria – 75001 Paris

Leur mandat viendra à expiration à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

La rémunération sera fixée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 36. — JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE.

**REPRISE DES ENGAGEMENTS ANTERIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS
ET A L'IMMATRICULATION DE LA SOCIETE AU REGISTRE DU COMMERCE
ET DES SOCIETES**

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Toutefois, il a été accompli, dès avant ce jour, pour le compte de la société en formation, les actes énoncés dans un état annexe n° 1, indiquant pour chacun d'eux l'engagement qui en résulterait pour la société.

Cet état, dressé par M. Bernard CLAUDINON soussigné, en date du 19 mars 2005, a été déposé le même jour au lieu du futur siège social, soit trois jours au moins avant la signature des présents statuts, à la disposition de tous les futurs actionnaires qui ont pu en prendre connaissance, ainsi que tous les soussignés le reconnaissent. Cet état demeurera annexé aux présentes.

En outre, les soussignés donnent mandat à M. Bernard CLAUDINON à l'effet de conclure pour le compte de la société, en attendant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les actes qui sont déterminés et dont les modalités sont précisées dans un état n° 2 annexé aux présentes, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résultera pour la société.

L'immatriculation de la société emportera de plein droit reprise par elle desdits engagements figurant dans les deux états ci-dessus mentionnés.

ARTICLE 37. — PUBLICITE

En vue d'accomplir la publicité relative à la constitution de la société, tous pouvoirs sont donnés à M. Bernard CLAUDINON à l'effet :

- de signer et de faire publier l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social,
- de signer la déclaration de conformité prévue par la loi,
- de procéder à toutes formalités en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, et généralement, au porteur d'un original ou d'une copie des présents statuts pour effectuer les formalités prescrites par la loi.

ARTICLE 38. — FRAIS

Tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites, incomberont conjointement et solidairement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

À compter de cette immatriculation, ils seront entièrement pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et au plus tard dans le délai de cinq ans.

Fait à le

Certifiée conforme à la délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 Décembre 2007.

Le Président

M. Bernard CLAUDINON

.

ANNEXES

État annexe n° I

Engagements pris avant la signature des statuts :

- domiciliation de la société chez Mme Magali Vaissiere à Ramonville Saint-Agne, rue de sources, n°16, moyennant un loyer annuel de 1800 euros H.T. indexé;

État annexe n° II

Engagements devant être pris entre la signature des statuts et l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés :

– frais de constitution :

- Frais d'immatriculation : 120 euros.
- Annonces légales : 400 euros

Rappel

Les statuts sont signés de tous les actionnaires (la signature doit être précédée de la mention manuscrite " lu et approuvé ") ou de leurs mandataires (le pouvoir est conservé au siège); l'état des actes accomplis pour la société en formation est annexé aux statuts, de même que le rapport du commissaire aux apports. Après la signature de tous les actionnaires, chaque administrateur signe à nouveau en faisant précéder sa signature des mots " Bon pour acceptation des fonctions d'administrateurs ".

