



RCS : ANNECY

Code greffe : 7401

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2003 B 80289

Numéro SIREN : 449 934 603

Nom ou dénomination : MECAPHIRE

Ce dépôt a été enregistré le 02/09/2016 sous le numéro de dépôt A2016/005788

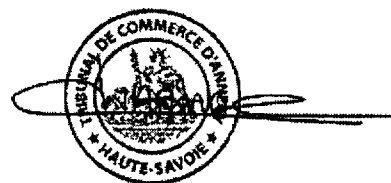
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY

Dénomination : MECAPHIRE
Adresse : 14 chemin du Brachouet 74800 Arenthon -FRANCE-

n° de gestion : 2003B80289
n° d'identification : 449 934 603

n° de dépôt : A2016/005788
Date du dépôt : 02/09/2016

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
du 07/03/2016



646626

"MECAPHIRE"

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 316 750 Euros
Siège social : 74800 ARENTHON
14 chemin du Brachouet
449 934 603 RCS ANNECY

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 7 MARS 2016

L'an DEUX MILLE SEIZE,
Le sept mars, à neuf heures,

Au siège social, à ARENTHON,

Les associés de la Société "MECAPHIRE" se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire sur convocation du Président de la Société.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Philippe MALLET préside la réunion en sa qualité de Président.

Monsieur Dominique FRANCES assume les fonctions de Secrétaire.

Le CABINET BLANCHARD ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes de la Société régulièrement convoqué, n'assiste pas à la réunion.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les associés présents ou représentés possèdent 10 534 actions sur les 10 534 actions formant le capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant plus de la moitié du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire de la lettre de convocation des associés et les récépissés postaux d'envoi recommandé ;
- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception ;
- la feuille de présence et les procurations données par les associés représentés ;
- un exemplaire des statuts de la Société.

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée :

- le rapport du Président ;
- le rapport spécial du Commissaire aux Comptes établi en application de l'article L 225-204 du code de commerce ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions statutaires et déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou/et tenus à leur disposition au siège social, depuis la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Président.
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes.
- Réduction du capital social d'une somme de 379 125 Euros, par voie de rachat d'actions, sous condition suspensive de l'absence d'opposition des créanciers sociaux,
- Conditions et modalités de la réduction de capital social,
- Suppression des catégories d'actions "O" et "P", sous condition suspensive de la réalisation définitive de la réduction du capital social,
- Modification corrélative des statuts, sous condition suspensive de la réalisation définitive de la réduction du capital social,
- Mise à jour de l'article 3 des statuts suite à l'attribution d'un nom et numéro de rue décidée par la mairie,
- Délégation de pouvoirs au Président pour constater la réalisation définitive de la réduction du capital social et modifier corrélativement les statuts de la société,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Puis, il donne lecture du rapport du Président.

Lecture est ensuite donnée du rapport du Commissaire aux Comptes.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président ainsi que du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, décide de réduire le capital social d'un montant de 379 125 Euros, pour le ramener de 1 316 750 Euros à 937 625 Euros, par voie de rachat de 3 033 actions d'une valeur nominale de 125 Euros chacune, au prix unitaire de 999,96 Euros, sous condition suspensive de l'absence d'opposition des créanciers sociaux ou du rejet de celles-ci.

L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominal des actions rachetées, soit la somme de 2 653 758 Euros, sera affecté aux comptes suivants :

- imputation sur le compte "autres réserves", à concurrence de 1 291 620,28 €
lequel est ainsi soldé

- imputation sur le compte "prime d'émission, à concurrence de 150 250,00 €
lequel est ainsi soldé

- affectation du solde, soit la somme de 1 211 887,72 €
au débit du compte "Report à Nouveau"

Par le seul fait de leur rachat, les actions qui en feront l'objet ainsi que les droits y attachés et notamment le droit aux bénéfices de l'exercice en cours seront annulés.

Jusqu'à leur annulation, les actions rachetées seront privées de tout droit de vote et ne seront pas prises en compte pour le calcul du quorum aux assemblées.

Cependant, la présente résolution est adoptée sous la condition suspensive qu'aucune opposition ne soit faite dans les délais légaux par les créanciers sociaux antérieurs à la date du dépôt du procès-verbal au Greffe du Tribunal de Commerce d'ANNECY, ou en cas d'opposition dans le délai légal, que ces oppositions soient rejetées sans condition par ce tribunal de commerce.

Le Président de la Société est investi des pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser et constater le rachat et l'annulation du nombre d'actions ainsi décidé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution amendée précédente, et sous réserve de la réalisation de la condition suspensive qui y est énoncée, une offre d'achat de trois mille trente trois (3 033) actions au total, comportant toutes les indications mentionnées aux articles R 225-153 et R 225-154 du Code de Commerce, sera adressée à tous les associés par lettre recommandée avec avis de réception.

L'assemblée générale extraordinaire décide que les associés disposeront d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi de cette offre d'achat pour l'accepter ou ne pas y donner suite et saisir, le cas échéant, le Président de la Société de leur demande de rachat.

Si le nombre d'actions présentées à l'achat, excède le nombre des actions à acheter, il sera procédé, pour chaque associés qui s'est porté vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être détenteur. Le cas échéant, les fractions d'actions qui résulteront de l'application de cette méthode seront totalisées et le nombre entier d'actions ainsi obtenu sera réparti entre les associés vendeurs dont les fractions sont les plus élevées, à raison d'une action par actionnaire vendeur. Cette procédure ne pourra pas amener un actionnaire à vendre plus d'actions qu'il ne l'aura initialement demandé.

A l'inverse, si le nombre d'actions présentées à l'achat n'atteint pas le nombre d'actions à acheter, le capital social sera réduit à concurrence des seules actions rachetées.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire décide, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la réduction de capital ci-dessus exposée, de supprimer les catégories d'actions "O" et "P".

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

QUATRIEME RESOLUTION

En conséquence de l'adoption de la résolution précédente et sous réserve de la réalisation définitive de la réduction de capital social, l'assemblée générale décide de modifier les articles 9, 12 et 19 des statuts comme suit :

ARTICLE 9 – MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être réduit ou augmenté dans les conditions prévues par la loi, par décision prise en assemblée générale.

Les actionnaires peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder aux modifications corrélatives des statuts.

En cas d'augmentation par voie de souscription d'actions en numéraire, un droit de préférence sera réservé aux actionnaires existant au prorata de leur participation, dans les conditions légales. Les actionnaires peuvent renoncer à ce droit à titre individuel.

ARTICLE 12 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

- Chaque action donne droit dans les bénéfices et dans l'actif social à une part proportionnelle au nombre d'actions émises, et notamment au règlement de la même somme nette, pour toute répartition ou tout remboursement fait en cours de société ou lors de la liquidation.

- Les associés ont le droit d'être informés sur la marche de la société. A cette fin, ils peuvent poser, à toute époque, des questions orales ou écrites au Président.

- Les associés peuvent, à toute époque, obtenir communication, aux frais de la société, des documents suivants :

- . inventaire, comptes annuels et, le cas échéant, comptes consolidés des trois derniers exercices ;*
- . rapports du Président des trois derniers exercices ;*
- . montant global, certifié conforme par le(s) commissaire(s) aux comptes, des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées ;*
- . procès-verbaux des décisions des associés des trois derniers exercices ;*
- . liste des associés.*

ARTICLE 19 – AFFECTATION DES RESULTATS

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit "réserve légale". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la "réserve légale" est descendue au dessous de cette fraction. Le solde augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, et/ou diminué des pertes antérieures et des dotations à la réserve spéciale des plus-values à long terme, constitue le bénéfice distribuable.

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

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire décide que, sous la condition suspensive visée à la première résolution et de la constatation, par le Président de la Société du rachat et de l'annulation des 3 033 actions prévues ainsi que de la réduction corrélative du capital social, les articles 7 et 8 des statuts seront modifiés de la façon suivante :

ARTICLE 7 - APPORTS

Il est rajouté l'alinéa suivant :

- L'assemblée générale extraordinaire en date du 7 mars 2016 a décidé de réduire le capital social d'une somme de 379 125 Euros pour le ramener de 1 316 750 Euros à 937 625 Euros, par voie de rachat et annulation de 3 033 actions de 125 Euros de valeur nominale.

Elle a également supprimé les deux catégories d'actions.

ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de NEUF CENT TRENTE SEPT MILLE SIX CENT VINGT CINQ EUROS (937 625,00 €).

Il est divisé en sept mille cinq cent une actions (7 501) de cent vingt cinq euros (125,00€) chacune, intégralement libérées et toutes de même catégorie, et inscrites au compte des associés par la société émettrice conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Au cas où le nombre des actions dont le rachat aura été demandé par les associés, dans le délai fixé par la deuxième résolution ci-dessus, serait inférieur à 3 033 actions, les dispositions ci-dessus de la présente résolution ne seront d'aucun effet. Dans une telle hypothèse, le Président de la Société se trouvera investi des pouvoirs les plus étendus à l'effet de constater le rachat et l'annulation des titres effectivement présentés au rachat, la réduction corrélative du capital et à l'effet de procéder à la modification correspondante des statuts.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, connaissance prise de la décision de la Mairie de Arenthon d'attribuer un nom et numéro de rue à l'adresse du siège de la société, décide de mettre à jour l'article 3 des statuts, lequel est désormais libellé ainsi qu'il suit :

ARTICLE 3 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est situé à :

14 chemin du Brachouet - 74800 ARENTHON.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision du Président sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire. Si la société ne comprend qu'un seul actionnaire, le transfert est décidé par l'actionnaire unique.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Président de la Société à l'effet de réaliser les opérations ayant fait l'objet des résolutions ci-dessus.

En outre, l'Assemblée Générale confère également tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'en faire le dépôt partout où besoin sera et notamment, au greffe du Tribunal de Commerce d'ANNECY.

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

* * *

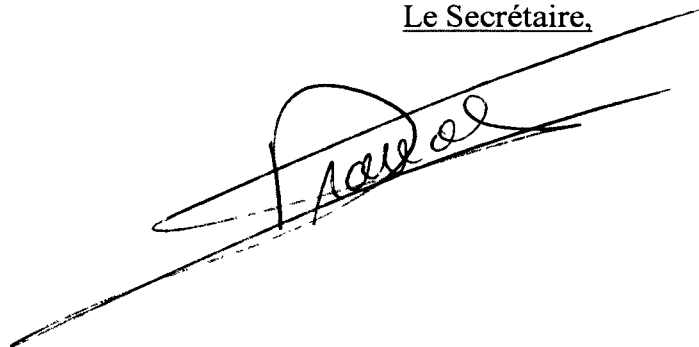
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 10 heures.

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,
Philippe MALLET

A stylized, handwritten signature consisting of several vertical, slightly curved strokes, resembling a series of 'H' or 'M' characters.

Le Secrétaire,

A handwritten signature that appears to be 'L. David' or similar, written in a cursive style. It is positioned above a long, diagonal line that extends across the page.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY



646627

Dénomination : MECAPHIRE
Adresse : 14 chemin du Brachouet 74800 Arenthon -FRANCE-

n° de gestion : 2003B80289
n° d'identification : 449 934 603

n° de dépôt : A2016/005788
Date du dépôt : 02/09/2016

Pièce : Décision(s) du président du 12/04/2016



646627

"MECAPHIRE"

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 316 750 Euros
Siège social : 74800 ARENTHON
14 chemin du Brachouet
449 934 603 RCS ANNECY

PROCES-VERBAL DU PRESIDENT **EN DATE DU 12 AVRIL 2016**

L'an deux mille seize,
Et le douze avril, à huit heures,

Monsieur Philippe MALLET, Président et associé de la Société "MECAPHIRE",

En présence de :

- la S.A. "BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT" représentée par Monsieur Dominique FRANCES,
- la S.A.S. "NAXICAP RENDEMENT 2018", représentée par Monsieur Dominique FRANCES,
- le FPCI "NAXICAP SECONDARY OPPORTUNITIES I" géré par la S.A. "NAXICAP PARTNERS" représentée par Monsieur Dominique FRANCES,

Après avoir rappelé que par délibération en date du 7 mars 2016, l'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de réduire le capital social à concurrence d'une somme de 379 125 Euros par voie de rachat et annulation de 3 033 actions.

Constate :

- que Monsieur Philippe MALLET a déclaré par courrier adressé à la société "MECAPHIRE", en date du 8 avril 2016, renoncer à son droit de cession d'actions dans le cadre de la réduction de capital sus-mentionnée ;

- que les offres de vente ci-après ont été régulièrement déposées au siège social dans le délai imparti :

- la S.A. "BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT" a offert à la vente 2 390 actions, au prix global de 2 389 907,80 Euros ;
- la S.A.S. "NAXICAP RENDEMENT 2018" a offert à la vente 369 actions, au prix global de 368 985,77 Euros ;

- le FPCI "NAXICAP SECONDARY OPPORTUNITIES I" géré par la S.A. "NAXICAP PARTNERS" a offert à la vente 274 actions, au prix global de 273 989,43 Euros ;

Le nombre total des actions offertes, soit 3 033 étant égal au nombre d'actions dont l'assemblée générale extraordinaire a décidé le rachat, il peut être donné satisfaction aux offres qui ont été faites.

Lors de leur rachat, les actions en faisant l'objet sont annulées.

Ainsi, les associés cédants, savoir :

- La société "**BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT**", société anonyme au capital de 456 116 688 Euros, ayant son siège social à 75007 PARIS – 5/7 rue de Monttessuy, immatriculée sous le numéro 378 537 690 au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, représentée par Monsieur Dominique FRANCES, déclare céder par sa signature des présentes, à la société "MECAPHIRE" les 2 390 actions de 125 Euros de valeur nominale, moyennant le prix global de 2 389 907,80 Euros (soit 999,96 Euros par action), payé par l'inscription du même montant au crédit d'un compte ouvert au nom de la S.A. "BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT", dans les livres de la Société ;
- La société "**NAXICAP RENDEMENT 2018**", société par actions simplifiée au capital de 46 287 000 Euros, ayant son siège social est à 75007 PARIS, 5-7 rue de Monttessuy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 522 212 182, représentée par Monsieur Dominique FRANCES, déclare céder par sa signature des présentes, à la société "MECAPHIRE" les 369 actions de 125 Euros de valeur nominale, moyennant le prix global de 368 985,77 Euros (soit 999,96 Euros par action), payé par l'inscription du même montant au crédit d'un compte ouvert au nom de la S.A.S. "NAXICAP RENDEMENT 2018", dans les livres de la Société ;
- Le Fonds Professionnel de Capital Investissement "**NAXICAP SECONDARY OPPORTUNITIES I**", Fonds Professionnel de Capital Investissement représenté par la société de gestion NAXICAP PARTNERS, société anonyme au capital de 1 510 016 Euros dont le siège social est à 75007 PARIS – 5/7 rue de Monttessuy, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 437 558 893, représentée par Monsieur Dominique FRANCES, déclare céder par sa signature des présentes, à la société "MECAPHIRE" les 274 actions de 125 Euros de valeur nominale, moyennant le prix global de 273 989,43 Euros (soit 999,96 Euros par action), payé par l'inscription du même montant au crédit d'un compte ouvert au nom du F.P.C.I. "NAXICAP SECONDARY OPPORTUNITIES I" géré par la S.A. "NAXICAP PARTNERS", dans les livres de la Société.

En outre, chacun des cédants déclare en ce qui le concerne :

- Qu'il n'existe de son chef, aucune restriction d'ordre légal ou contractuel à la libre disposition des actions cédées, notamment par suite de promesses ou offres consenties à des tiers ou de saisies ;



- Que les actions cédées sont libérées à ce jour de tout nantissement, gage ou promesse de nantissement ;

- S'agissant de la S.A.S. "NAXICAP RENDEMENT 2018", qu'elle est propriétaire des actions cédées par suite de leur acquisition intervenue le 24 juillet 2015 ;

- S'agissant du FPCI "NAXICAP SECONDARY OPPORTUNITIES I" géré par la S.A. "NAXICAP PARTNERS", qu'il est propriétaire des actions cédées par suite de leur acquisition intervenue le 24 juillet 2015 ;

- S'agissant de la S.A. "BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT", qu'elle est propriétaire des actions cédées pour avoir acquis 1 550 actions le 4 juillet 2011 et 840 actions le 24 juillet 2015.

La société supportera les frais, droits et honoraires résultant de la cession ainsi constatée.

Les parties requièrent l'enregistrement de la présente cession sur les registres de la société à la date de ce jour.

En conséquence de ce rachat intervenu dans les conditions ci-dessus, le Président constate que les 3 033 actions en faisant l'objet, et tous les droits y attachés, sont purement et simplement annulés, et que conformément à la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 7 mars 2016, la différence entre la valeur nominale desdites actions et leur prix de rachat, soit la somme de 2 653 758 Euros, sera affectée aux comptes suivants :

- imputation sur le compte "autres réserves", à concurrence de lequel est ainsi soldé	1 291 620,28 €
--	----------------

- imputation sur le compte "prime d'émission, à concurrence de lequel est ainsi soldé	150 250,00 €
--	--------------

- affectation du solde, soit la somme de au débit du compte "Report à Nouveau"	1 211 887,72 €
---	----------------

A compter de ce jour, en conséquence des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire des associés ci-dessus visée ainsi que des constatations qui viennent d'être faites, du rachat des actions intervenu aux présentes, la réduction du capital social d'un montant de 379 125 Euros et la modification corrélative des articles 7, 8, 9, 12 et 19 des statuts, décidées par l'assemblée ci-dessus visée, sont devenues définitives.

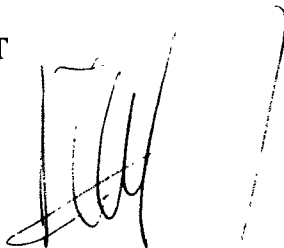



Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'en opérer le dépôt partout où besoin sera et, notamment, au greffe du tribunal de commerce.

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé par le Président, le présent procès-verbal, lequel a été signé par le Président de la Société et tous les associés.

Monsieur Philippe MALLET
Président et associé



Pour la SAS "NAXICAP RENDEMENT 2018"
Monsieur Dominique FRANCES



Pour la S.A. "BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT"
Monsieur Dominique FRANCES



Pour le FPCI "NAXICAP SECONDARY OPPORTUNITIES I"
Géré par la S.A. "NAXICAP PARTNERS"
Monsieur Dominique FRANCES



Enregistré à : S.I.E. DE BONNEVILLE

Le 19/04/2016 Bordereau n°2016/353 Case n°5

Ext 1190

Enregistrement : 500 €

Pénalités :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

L'Agent administratif des finances publiques

L'agente
des Finances Publiques
Catherine CONTAT

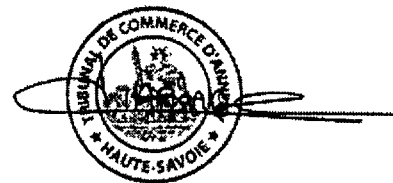
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
ANNECY

Dénomination : MECAPHIRE
Adresse : 14 chemin du Brachouet 74800 Arenthon -FRANCE-

n° de gestion : 2003B80289
n° d'identification : 449 934 603

n° de dépôt : A2016/005788
Date du dépôt : 02/09/2016

Pièce : Statuts mis à jour du 12/04/2016



646628

"MECAPHIRE"

Société par actions simplifiée
Au capital de 937 625 Euros
Siège social : 74800 ARENTHON
14 chemin du Brachouet
449 934 603 RCS ANNECY

***STATUTS MIS A JOUR
LE 12 AVRIL 2016***



Arcopole B - 2 Impasse de la Source
74200 THONON LES BAINS

STATUTS MIS A JOUR LE 12 AVRIL 2016

"MECAPHIRE"

Société par actions simplifiée
Au capital de 937 625 Euros
Siège social : 74800 ARENTHON
14 chemin du Brachouet
449 934 603 RCS ANNECY

STATUTS MIS A JOUR

Consécutivement à :

L'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 mars 2016 et du procès-verbal du Président en date du 12 avril 2016, décidant une réduction du capital par voie de rachat et annulation des actions de la société.

epsilon

Arcopole B - 2 Impasse de la Source
74200 THONON LES BAINS

"MECAPHIRE"
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 937 625 Euros
Siège Social : 14 chemin du Brachouet
74800 ARENTHON

STATUTS

ARTICLE 1 – FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées une société par actions simplifiée régie par les dispositions de la loi N° 66 537 du 24 juillet 1966 et ses textes d'application ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, la société pourra devenir unipersonnelle sans que la forme sociale n'en soit modifiée.

ARTICLE 2 – DENOMINATION

La dénomination de la société est :

"MECAPHIRE"

La dénomination sociale doit figurer sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, précédée ou suivie immédiatement des mots " société par actions simplifiée " ou des initiales "SAS", puis de l'indication du capital social.

Les mêmes documents doivent aussi porter les mentions du siège social, du numéro d'immatriculation et de l'indication du greffe où elle est immatriculée.

ARTICLE 3 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est situé à :

14 chemin du Brachouet - 74800 ARENTHON.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision du Président sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en France en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire. Si la société ne comprend qu'un seul actionnaire, le transfert est décidé par l'actionnaire unique.

ARTICLE 4 – OBJET SOCIAL

La société a pour objet :

- l'achat, la possession et la gestion de toute participation dans des sociétés commerciales ou de valeurs mobilières ;
- la fourniture de toutes prestations administratives ou autres ;
- la participation, directe ou indirecte dans toutes opérations commerciales pouvant se rattacher à l'objet social, et notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance ou de société en participation ou autrement ;
- et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à ce qui précède ou susceptibles de favoriser le développement ou l'extension des affaires sociales.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la société est de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 6 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de la même année.

ARTICLE 7 – APPORTS

1°/ A la constitution de la société, les soussignés ont fait les apports suivants :

- Monsieur Philippe MALLET apporte à la Société, sous les garanties ordinaires et de droit, 8.018 actions de catégorie "1", de la société "PM INDUSTRIE", société anonyme au capital de 384 000 Euros, dont le siège social est à 74800 ARENTHON, La Papeterie, estimées à 125,00 Euros l'action, soit un apport global de UN MILLION DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE Euros (1.002.250,00 €) ; Monsieur Philippe MALLET déclare que les actions ci-dessus apportées constituent des biens propres comme provenant d'apports en numéraires lui appartenant en propre, et qu'il effectue l'apport desdites actions à titre de emploi.
- Monsieur René-Pierre CHEMAMA apporte à la Société, sous les garanties ordinaires et de droit, 1.718 actions de catégorie "1", de la société "PM INDUSTRIE", société anonyme au capital de 384 000 Euros, dont le siège social est à 74800 ARENTHON, La Papeterie, estimées à 125,00 Euros l'action, soit un apport global de DEUX CENT QUATORZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE Euros (214.750,00 €) ;

Ainsi que lesdites estimations résultent du rapport de Monsieur Jean-François BUTTAY, Commissaire aux Apports, établi sous sa responsabilité le 25 août 2003 et déposé, conformément à la Loi, à l'adresse du siège social, trois jours au moins avant la signature des statuts, ledit commissaire désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BONNEVILLE, le 30 juillet 2003.

Ces apports sont consentis avec jouissance au premier jour de l'exercice en cours de la société dont les actions sont apportées, sans autres garanties que celles de l'existence des titres apportés.

Les soussignés déclarent que ces actions sont pleinement disponibles, et qu'elles sont libres de tout nantissement, droit de retour conventionnel, ou engagement quelconque.

L'ensemble des apports en nature effectués à la société s'élève à la somme de UN MILLION DEUX CENT DIX SEPT MILLE EUROS (1 217 000,00 €).

En rémunération des apports en nature ci-dessus désignés et évalués à la somme totale de 1 217 000,00 Euros, Monsieur Philippe MALLET s'est vu attribuer 8 018 actions et Monsieur René-Pierre CHEMAMA, 1 718 actions, de la société "MECAPHIRE", de 125,00 Euros chacune, entièrement libérées.

2°/ L'assemblée générale en date du 17 juin 2004 a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 99 750 euros par l'émission de 798 actions nouvelles, et de créer deux catégories d'actions : les actions ordinaires de catégorie "O" et les actions privilégiées de catégorie "P".

3°/ L'assemblée générale extraordinaire en date du 7 mars 2016 a décidé de réduire le capital social d'une somme de 379 125 Euros pour le ramener de 1 316 750 Euros à 937 625 Euros, par voie de rachat et annulation de 3 033 actions de 125 Euros de valeur nominale.

Elle a également supprimé les deux catégories d'actions.

ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de NEUF CENT TRENTE SEPT MILLE SIX CENT VINGT CINQ EUROS (937 625,00 €).

Il est divisé en sept mille cinq cent une actions (7 501) de cent vingt cinq euros (125,00 €) chacune, intégralement libérées et toutes de même catégorie, et inscrites au compte des associés par la société émettrice conformément aux dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 9 – MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut être réduit ou augmenté dans les conditions prévues par la loi, par décision prise en assemblée générale.

Les actionnaires peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder aux modifications corrélatives des statuts.

En cas d'augmentation par voie de souscription d'actions en numéraire, un droit de préférence sera réservé aux actionnaires existant au prorata de leur participation, dans les conditions légales. Les actionnaires peuvent renoncer à ce droit à titre individuel.

ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS

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

ARTICLE 11 – INDIVISION – DEMEMBREMENT ET NANTISSEMENT D'ACTIONS

- *Indivision* : Les propriétaires indivis d'actions seront tenus de se faire représenter auprès de la société et de participer à la prise de décision par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

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

- *Nantissement d'actions* : Les actionnaires ayant nanti leurs actions continuent de représenter seuls les actions remises en gage.

ARTICLE 12 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

- Chaque action donne droit dans les bénéfices et dans l'actif social à une part proportionnelle au nombre d'actions émises, et notamment au règlement de la même somme nette, pour toute répartition ou tout remboursement fait en cours de société ou lors de la liquidation.

- Les associés ont le droit d'être informés sur la marche de la société. A cette fin, ils peuvent poser, à toute époque, des questions orales ou écrites au Président.

- Les associés peuvent, à toute époque, obtenir communication, aux frais de la société, des documents suivants :

- . inventaire, comptes annuels et, le cas échéant, comptes consolidés des trois derniers exercices ;
- . rapports du Président des trois derniers exercices ;
- . montant global, certifié conforme par le(s) commissaire(s) aux comptes, des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées ;
- . procès-verbaux des décisions des associés des trois derniers exercices ;
- . liste des associés.

ARTICLE 13 – TRANSMISSION DES ACTIONS

La cession des actions s'opère, à l'égard de la société et des tiers, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré le jour même de sa réception sur un registre côté et paraphé, tenu chronologiquement.

Les actions peuvent être librement cédées, sous réserve des dispositions contenues dans un pacte conclu entre actionnaires.

ARTICLE 14 - PRESIDENT

- *Nomination*

La société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale pouvant ou non avoir la qualité d'associé ou, s'il s'agit d'une personne physique, de salarié. Le Président est nommé par les associés.

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

- *durée des fonctions – Rémunération*

Le mandat du Président peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

La décision nommant le Président fixe la durée de ses fonctions et les modalités de sa rémunération. Le Président pourra obtenir remboursement sur justificatif des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la société.

Est nommé premier Président de la société, pour une durée indéterminée :

- Monsieur Philippe MALLET, actionnaire soussigné,
demeurant à 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, 94 allée Lombard.

Il pourra être rémunéré dans les conditions fixées par les associés.

- *Cessations des fonctions*

Les fonctions de Président prennent fin soit :

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

- *Cumul des mandats*

Le Président n'est soumis à aucune limitation de mandats

- *Pouvoirs*

Le Président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Dans les rapports avec les associés, le Président peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société. Les associés peuvent limiter les pouvoirs du Président et soumettre certains actes à une autorisation préalable.

Le Président devra obtenir une autorisation préalable et écrite des associés avant la conclusion des actes suivants :

- l'acquisition et la cession de participations dans d'autres entreprises ou la constitution de sûretés sur ces participations ;
- l'apport de fonds de commerce à une autre société et la vente ou la mise en location-gérance de l'entreprise entière ou de parties de l'entreprise ;
- l'achat, la vente, l'échange ou l'apport de tous immeubles ou droit immobiliers ;
- la création ou la dissolution de filiales ;
- la création ou la suppression de succursales ou d'établissements secondaires ;

- *Délégations de pouvoirs*

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

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

ARTICLE 15 – DIRECTEURS GÉNÉRAUX

- *Nomination - Pouvoirs*

Sur proposition du Président en cours de vie sociale, ou lors de la constitution, les associés peuvent nommer un ou plusieurs Directeurs général(aux), personne physique ou morale ayant à titre habituel le pouvoir d'engager la société. Le Directeur général peut ou non être associé ou, s'il s'agit d'une personne physique, salarié de la société.

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

L'étendue et la durée des pouvoirs délégués au Directeur général sont déterminés par les associés, en accord avec le Président.

- *Durée des fonctions – Rémunération*

Le mandat de Directeur général peut être à durée déterminée ou indéterminée.

S'il est à durée déterminée, le mandat de Directeur général est renouvelable sans limitation.

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

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

- *Cessation des fonctions*

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

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

- *Délégations de pouvoirs*

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

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

ARTICLE 16 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

1. Si la société est unipersonnelle, le Président et, le cas échéant, les Directeurs généraux, doivent aviser l'associé unique des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mêmes et la société, au plus tard lors de l'approbation des comptes annuels. L'associé unique statue sur ce rapport. Cette délibération est mentionnée dans le registre des décisions.

Si la société est pluripersonnelle, le Président et, le cas échéant, les Directeurs Généraux, doivent aviser le(s) Commissaire(s) aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mêmes et la société, dans le délai de deux mois à compter de la conclusion desdites conventions. Le(s) Commissaire(s) aux comptes présente(nt) aux associés lors de l'approbation des comptes annuels, un rapport sur ces conventions. Les associés statuent sur ce rapport. Cette délibération est mentionnée dans le registre des décisions.

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

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

2. A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président et aux Directeurs généraux de la société, autres que les personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

ARTICLE 17 – DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

L'Associé unique/les associés est/sont seul(s) compétent(s) pour décider :

- toute modification des statuts, et en particulier l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la transformation, la dissolution de la société,
- la nomination des Commissaires aux comptes,
- la nomination, la révocation et la rémunération du Président et des Directeurs généraux,
- l'approbation des comptes annuels et, le cas échéant, l'affectation des bénéfices et des réserves,
- la création d'un Conseil de la Présidence ou d'un Conseil de Surveillance,
- la cession d'action(s) à un tiers,

L'Associé unique/les associés peu(vent) prendre ses/leurs décisions d'office ou sur demande du Président.

Lorsque les dispositions légales prévoient l'intervention d'un ou de plusieurs Commissaire(s) aux comptes préalablement à l'assemblée générale, l'associé unique/les associés devra(ont) l'/les informer en temps utile pour qu'il(s) puisse(nt) accomplir sa/leur mission.

Les décisions de l'associé unique/des associés sont constatées par un procès-verbal établi en trois originaux au moins par l'associé unique/les associés ou le Président. Le cas échéant, un exemplaire original est adressé par courrier simple au Président dans un délai de quinze jours à compter de la prise de décision. A la diligence du Président, une copie du procès-verbal des décisions est adressée au(x) Commissaires(s) aux comptes.

Les décisions de l'associé unique/des associés sont consignées dans un registre coté et paraphé.

Nonobstant ce qui précède, pour toute décision relative à l'approbation des comptes annuels, le(s) Commissaires(s) aux comptes peut(vent) demander au Président de convoquer l'associé unique/les associés au siège de la société afin qu'il(s) puisse(nt) présenter ses/leurs observations oralement.

• Décisions collectives

- Mode de conclusion

Sauf en cas d'associé unique, les décisions sont adoptées en assemblée générale ou par consultation écrite.

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

Les associés seront convoqués à l'assemblée générale ou consultés par écrit à la diligence du Président ou de tout associé.

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des associés seront communiqués par le Président à chacun d'eux lors de toute consultation écrite ou au moins quinze jours avant toute assemblée générale.

S'ils sont convoqués en assemblée générale, les associés pourront se faire représenter par toute personne majeure de leur choix munie d'une procuration.

A défaut d'indication de mandataire sur la procuration, le vote sera réputé être en faveur du projet de résolution présenté par l'auteur de la convocation.

Les associés pourront également voter par correspondance au moyen d'un formulaire remis par la société sur leur demande présenté au moins cinq jours avant l'assemblée. A défaut d'indication de vote sur une résolution, le vote sera considéré positif.

Il sera tenu compte des procurations et votes par correspondance pour le calcul du quorum.

- Typologie des décisions collectives

Seront qualifiées d'extraordinaires les décisions collectives emportant modification des statuts.

Les décisions collectives extraordinaires ne peuvent être adoptées que si les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des actions ayant droit de vote. Elles sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément des cessions d'actions, au changement de contrôle d'une société associée, à la suspension des droits de vote et à la transformation de la société en société en nom collectif ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.

Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires.

Les décisions collectives ordinaires ne peuvent être adoptées que si les associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant droit de vote. Elles sont prises à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

ARTICLE 18 – COMPTES ANNUELS

Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales et dresse des comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice écoulé, ainsi que sur son évolution prévisible.

Ces documents sont soumis chaque année à l'approbation de l'associé unique/des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice. Préalablement, ils sont également adressés au Commissaire aux comptes pour certification, établissement et transmission de ses rapports.

ARTICLE 19 – AFFECTATION DES RESULTATS

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la « réserve légale » est descendue au dessous de cette fraction. Le solde augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, et/ou diminué des pertes antérieures et des dotations à la réserve spéciale des plus-values à long terme, constitue le bénéfice distribuable.

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

ARTICLE 20 – CONTROLE DES COMPTES

Le contrôle de la société est exercée par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, nommés et exerçant 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, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

Sont nommés en qualité de premiers commissaires aux comptes :

Le CABINET BLANCHARTS ET ASSOCIES, domicilié à 69336 LYON Cedex, 15 Quai du Commerce, est nommé commissaires aux comptes titulaire de la société pour une durée de six exercices.

La société anonyme "COGEPARC", domiciliée à 69009 LYON, 12 Quai du Commerce, représentée par Monsieur Michel HEBETTE, est nommée commissaire aux comptes suppléant de la société pour une durée de six exercices.

ARTICLE 21 – DISSOLUTION

La dissolution de la société intervient dans les hypothèses visées à l'article 1844-7 du Code Civil ainsi qu'en cas de fusion absorption par une autre société, de fusion avec création d'une société nouvelle et de scission.

Les pouvoirs du Président et des Directeurs Généraux prennent fin par la dissolution de la société, sauf à l'égard des tiers pour l'accomplissement des formalités de publicité de la dissolution. Un liquidateur sera nommé dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 22 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou sa liquidation, soit entre les associés, soit entre l'associé unique/les associés et la société seront tranchées par le Tribunal de commercial du lieu du siège social.

* * *

STATUTS MIS A JOUR,
LE 12 avril 2016

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME,

Le Président,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.