



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2008 B 22663

Numéro SIREN : 508 804 507

Nom ou dénomination : ISAI Gestion

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2013 sous le numéro de dépôt 95476



1309557104

DATE DEPOT : 2013-10-23

NUMERO DE DEPOT : 2013R095476

N° GESTION : 2008B22663

N° SIREN : 508804507

DENOMINATION : ISAI Gestion

ADRESSE : 10 bis av de la Grande Armée 75017 Paris

DATE D'ACTE : 2013/06/21

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

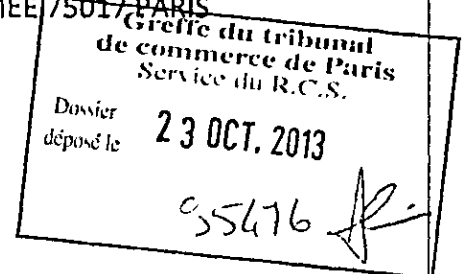
08B27663

ISAI GESTION S.A.S.

Société par actions simplifiée au capital de 290.700 euros

Siège social : 10 bis, AVENUE DE LA GRANDE ARMÉE 75017 PARIS

508 804 507 R.C.S. PARIS



STATUTS

Certifiés approuvés

J. Said Président NEAN

Statuts mis à jour

Suite aux décisions du Président en date du 21 juin 2013

TITRE I

FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1 - FORME

1.1. La Société a été constituée sous forme de société à responsabilité limitée par acte sous seing privé, à Paris, le 24 octobre 2008.

Par décision générale de l'assemblée générale extraordinaire en date du 17 janvier 2010, la Société a été transformée en société par actions simplifiée, sans que cette transformation entraîne la création d'une personne morale nouvelle.

La Société a aujourd'hui la forme d'une société par actions simplifiée, régie par les dispositions du Code de commerce et par les présents statuts.

1.2. La Société comportera indifféremment un ou plusieurs associés.

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est dénommé « associé unique ».

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés, le terme collectivité des associés désignant indifféremment l'associé unique ou les associés.

La Société ne peut en aucun cas faire appel public à l'épargne.

Article 2 - DENOMINATION

La Société a pour dénomination :

ISAI GESTION

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.

Article 3 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 10 bis, Avenue de la Grande Armée 75017 PARIS

Il peut être transféré en tout autre lieu en France par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra être ratifiée par la plus proche décision collective des associés en cas de pluralité d'associés, ou par la plus proche décision de l'associé unique.

Article 4 - OBJET

La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :

- à titre principal, la gestion de portefeuilles individuels ou collectifs d'instruments financiers pour le compte de tiers dans les limites fixées par l'agrément délivré par l'Autorité des Marchés Financiers et sur la base du programme d'activité approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers ;
- la prestation de services connexes à la gestion de portefeuilles individuels ou collectifs d'instruments financiers pour le compte de tiers ;
- la recherche, l'étude, le conseil et l'évaluation en matière d'acquisition et de cession d'entreprises, de souscription, d'achat, de vente, d'apport de droits ou de titres permettant de devenir immédiatement ou à terme titulaire de titres représentatifs d'une quotité du capital de sociétés ;
- toutes prises de participations pouvant être effectuées par les sociétés de gestion de portefeuille dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
- la souscription, à l'aide de fonds propres excédant les montants légaux requis, aux parts, actions ou droits, émis par des Fonds, y compris ceux que la Société gère ;
- la participation à toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, de location, de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou établissements, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;

et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet, similaire ou connexe, ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

Article 5 - DUREE

La durée de la Société reste fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés à l'unanimité.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Article 6 – APPORTS - CAPITAL SOCIAL

6.1. Apports

- Lors de la constitution de la Société, il a été apporté au capital de la Société en numéraire la somme totale de 100.000 euros.
- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 18 décembre 2009, le capital social a été réduit d'une somme de 50.00 euros, pour être ramené à 50.000 euros.
- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 17 janvier 2010, le capital social a été augmenté d'une somme de 100.250 euros, en numéraire, pour être porté à 150.250 euros.
- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 17 janvier 2010, le capital social a été augmenté d'une somme de 90.150 euros par prélèvement sur les réserves, pour être porté à 240.400 euros.
- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 21 juin 2013, le capital social a été augmenté d'une somme de 18.000 euros, en numéraire, pour être porté à 258.400 euros.
- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 21 juin 2013, le capital social a été augmenté d'une somme de 32.300 euros, par prélèvement sur le poste « Prime d'émission », pour être porté à 290.700 euros.

6.2. Capital social

Le capital social s'élève à deux cent quatre-vingt-dix mille sept cents (290.700) euros.

Il est divisé en trois cent vingt-trois mille (323.000) actions d'une valeur nominale unitaire de quatre-vingt dix centimes d'euros (0,9 euro), toutes de même catégorie, entièrement souscrites et entièrement libérées.

Article 7 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

7.1. Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision de l'associé unique ou par décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

7.2. En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés 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. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

7.3. Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées au moins du quart de leur valeur nominale lors de leur souscription et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

7.4. Les nouveaux associés de la Société devront notamment, préalablement à la tenue de l'assemblée générale décidant ladite augmentation de capital, et sous réserve de la décision des associés d'augmenter le capital, adhérer pleinement aux présents statuts de la Société.

Les titulaires de titres donnant accès au capital devront, avant l'exercice de leur droit, adhérer pleinement et expressément au pacte d'associés existant entre les associés.

Article 8 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

Tout associé peut demander à tout moment à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

Article 9 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Outre le droit de vote qui lui est attribué par la Loi, chaque action donne droit à une quotité, proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes, de l'actif social, des bénéfices ou du boni de liquidation. Tout associé a, en outre, le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication des documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la Loi et les Statuts.

L'associé unique ou les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant nominal des actions qu'ils possèdent.

Les droits et obligations attachés à l'action la suivent en quelque main qu'elle passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l'assemblée générale.

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.

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

Article 10 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS – NUE-PROPRIETE - USUFRUIT

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.

Sauf convention contraire notifiée à la Société, les usufruitiers d'actions représentent valablement les nus-propriétaires à l'égard de la Société. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires et à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires.

TITRE III

NEGOCIABILITE DES ACTIONS - PROPRIETE DES ACTIONS - TRANSMISSION DES ACTIONS

Article 11 – NEGOCIABILITE - PROPRIETE ET TRANSMISSION DES ACTIONS

11.1. Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

11.2. La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom de l'associé ou des associés titulaires sur le registre que la Société tient à cet effet au siège social. La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement signé par le cédant ou son mandataire. La Société est tenue de procéder à cette inscription sur un registre tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements » et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement enregistré.

La transmission des actions, à titre gratuit ou en suite de décès, s'opère également par une inscription sur les registres tenus par la Société.

11.3. Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par l'associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'associés sont réalisées conformément aux dispositions de l'article 12.

Article 12 – CLAUSE DE PREEMPTION – CLAUSE D'AGREMENT

12.1 - Préemption

12.1.1. La cession d'actions, à quelque titre que ce soit, est soumise au respect du droit de préemption conféré aux actionnaires, dans les conditions et suivant la procédure indiquée au présent article, et ce à peine de nullité de la cession

12.1.2. L'actionnaire cédant doit notifier au président de la société et à chacun des actionnaires son projet de cession par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant :

- le nombre d'actions dont la cession est envisagée,
- le prix offert,
- les nom, prénom et adresse du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique ou les dénomination, forme, capital, adresse du siège social et numéro de RCS s'il s'agit d'un personne morale.

12.1.3. Si les droits de préemption n'ont pas été exercés dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification visée ci-dessus, la cession envisagée pourra être réalisée aux conditions indiquées par l'actionnaire cédant sous réserve, le cas échéant, de la procédure d'agrément décrite au présent article. Le délai de trois mois n'aura pas à être respecté si tous les actionnaires ont expressément renoncé par écrit à exercer leur droit de préemption.

12.1.4. Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption exercé par notification, par lettre recommandée avec accusé de réception au président de la société dans le délai de deux mois de la réception de la notification visée à l'article 12.1.2 des présents statuts.

12.1.5. A l'expiration du délai de deux mois visé à l'article 12.1.4 des présents statuts, le président doit notifier à l'actionnaire cédant le résultat de la procédure de préemption par lettre recommandée avec accusé de réception. Si les droits exercés sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession

est envisagée, lesdites actions sont réparties par le président entre les actionnaires qui ont exercé leur droit de préemption, dans la limite de leur demande et au prorata de leur participation dans le capital de la société.

Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée ils seront réputés n'avoir jamais été exercés et la cession envisagée pourra être réalisée aux conditions indiquées par l'actionnaire cédant dans sa notification.

12.2 - Agrément

12.2.1. Si le droit de préemption conféré aux associés n'a pas été exercé, et uniquement dans le cas où le cessionnaire n'a pas la qualité d'associé, la cession d'actions est soumise à agrément dans les conditions et suivant la procédure prévue par la loi et le présent article, et ce à peine de nullité de la cession :

12.2.2. La demande d'agrément doit être notifiée au président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande doit indiquer :

- le nombre d'actions dont la cession est envisagée
- le prix offert
- les nom, prénom, et adresse du cessionnaire et s'il s'agit d'une personne physique ou les dénomination, forme, capital, adresse du siège social et numéro de RCS s'il s'agit d'une personne morale.

12.2.3. Le président notifie cette demande aux actionnaires. L'agrément est donné par décision collective adoptée à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents représentés ou votant par correspondance.

12.2.4. Si la cession est agréée, celle-ci se réalise dans les conditions indiquées dans la demande d'agrément.

12.2.5. Si la décision n'a pas été communiquée dans les 3 mois qui suivent la notification visée à l'article 12.2.2, le consentement est réputé acquis.

12.2.6. Si la société refuse de consentir à la cession, le président est tenu de faire acquérir les actions à un prix fixé, à défaut d'accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. La société peut également décider dans le même délai de réduire son capital et de racheter ces actions dans les conditions prévues ci-dessus.

TITRE IV

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Article 13 – DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président et un ou plusieurs Directeurs Généraux.

13.1 Nomination

Le Président peut être une personne physique ou morale, associé ou non de la Société. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président et le (ou les) Directeur Général peuvent bénéficier d'un contrat de travail conclu avec la Société (s'il s'agit d'une personne physique), dans les conditions prévues par la Loi et la Jurisprudence.

Le Président et le (ou les) Directeur Général sont désignés par l'associé unique ou par décision collective des associés.

Leur rémunération est fixée par décision du Conseil Stratégique (Article 14).

13.2 Durée des fonctions

Le Président et le (ou les) Directeur Général sont nommés pour une durée de six (6) ans, expirant à l'issue de la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat.

Ce mandat est renouvelable sans limitation.

13.3 Pouvoirs

Le Président de la Société est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par la Loi aux assemblées d'associés.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président de la Société 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.

Le Président de la Société convoque les assemblées générales, fixe leur ordre du jour et exécute leur décision.

Le(s) Directeur(s) Général(ux) sont investis des mêmes pouvoirs que le Président de la Société.

En particulier, le(s) Directeur(s) Général(ux) disposent vis-à-vis des tiers des mêmes pouvoirs que le Président de la Société, et sont investis comme lui du pouvoir de diriger, gérer et engager la Société à titre habituel, et notamment du pouvoir de représenter la Société et figurent en conséquence sur l'extrait Kbis de la Société.

13.4 Délégation de pouvoirs

Le Président ou le(s) Directeur(s) Général(ux) peuvent, dans la limite de ses(leurs) attributions, consentir toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

Ces délégations subsistent lorsque le Président ou le(s) Directeur(s) Général(ux) viennent à cesser ses(leurs) fonctions à moins que son(leur) successeur ne les révoque.

13.5 Révocation

Le Président et le (ou les) Directeur Général sont révocables à tout moment par décision de l'associé unique, ou par la collectivité des associés statuant dans les conditions de l'article 17.3 ci-après.

La révocation ne donnera lieu au versement d'aucune indemnité.

Le Président et le (ou les) Directeur Général peuvent démissionner à tout moment, sous réserve de prévenir l'associé unique ou les associés un (1) mois au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président et du (ou des) Directeur Général d'exercer leurs fonctions supérieur à un mois, il est pourvu à son remplacement par l'associé unique ou la collectivité des associés statuant dans les conditions prévues à l'article 17.3 ci-après.

Article 14 – CONSEIL STRATEGIQUE

Les Parties conviennent d'instituer un conseil stratégique (le Conseil Stratégique) au sein de la Société. Le Conseil Stratégique a pour mission d'aider le Président et le (ou les) Directeur Général dans la gestion de la Société.

A ce titre, il participe à la définition des orientations stratégiques de la Société avec les dirigeants de la société.

Organisation et fonctionnement du Conseil Stratégique

(i) Composition du Conseil Stratégique

Le Conseil Stratégique sera composé de tous les Associés de la Société, propriétaire de plus de 1% du capital social.

Les membres du Conseil Stratégique peuvent être des personnes physiques ou morales, à la condition que ces dernières désignent un représentant permanent personne physique.

Le Président du Conseil Stratégique est la société KERNEL INVESTISSEMENT représentée de façon permanente par Monsieur Pierre KOSCIUSKO-MORIZET tant que la société KERNEL INVESTISSEMENT détient des actions de la Société.

Dans le cas où KERNEL INVESTISSEMENT ne serait plus associé ou renoncerait à exercer ses fonctions de Président du Conseil Stratégique, les membres du Conseil Stratégique nomment l'un d'entre eux aux fonctions de Président du Conseil Stratégique.

La rémunération du Président du Conseil Stratégique sera déterminée par les dirigeants de la Société après avoir consulté tous les membres du Conseil Stratégique, le Président du Conseil Stratégique ne prenant pas part au vote.

(ii) Réunion et convocation du Conseil Stratégique

Le Conseil Stratégique se réunit au moins quatre (4) fois par an pour définir les orientations de la Société et en tout état de cause, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

Les membres du Conseil Stratégique sont convoqués par le Président du Conseil Stratégique, par deux (2) de ses membres ou par les Dirigeants de la Société. La convocation est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lettre remise en main propre contre récépissé ou par e-mail, au minimum quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf accord unanime des membres du Conseil Stratégique pour tenir la réunion nonobstant l'absence de respect de ce délai.

La convocation indique l'ordre du jour de la réunion du Conseil Stratégique et est accompagnée d'une copie de tout document nécessaire à la réunion.

Les réunions du Conseil Stratégique sont présidées par son Président ou, en son absence, par l'un de ses membres désigné à cet effet par les autres membres du Conseil Stratégique. Les Dirigeants de la Société sont membres de plein droit du Conseil Stratégique.

Le Conseil Stratégique se réunit au siège social de la Société ou en tout autre lieu spécifié dans la convocation. Les réunions peuvent également se tenir par conférence téléphonique ou vidéoconférence.

(iii) Décisions du Conseil Stratégique

Tout membre du Conseil Stratégique peut se faire représenter par un autre membre. Le Conseil Stratégique ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil Stratégique sont prises à la majorité des voix de ses membres présents ou représentés. Chaque membre présent ou représenté dispose d'une voix. Le Président du Conseil Stratégique dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égalitaire des voix lors des délibérations.

Un procès-verbal des réunions du Conseil Stratégique est établi par son Président ou par toute autre personne désignée par ses membres en qualité de secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions du Conseil Stratégique sont adressés à chacun de ses membres et sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de la Société.

Les décisions du Conseil Stratégique peuvent également résulter d'une consultation écrite de ses membres. Dans cette hypothèse, la consultation et les résultats de celle-ci sont consignés dans un acte signé par tous les membres du Conseil Stratégique, valant procès-verbal.

Article 15 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Les conventions définies à l'article L. 227-10 du Code de commerce sont soumises aux formalités de contrôle prévues par ledit article.

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

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

TITRE V

DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE - DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Article 16 - DÉCISIONS OBLIGATOIRES

L'associé unique ou la collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- Modification du capital social: augmentation, amortissement et réduction ;
- Fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- Dissolution ;
- Nomination du ou des commissaires aux comptes ;
- Nomination, révocation du Président et du(des) Directeur(s) Général(ux) ;
- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- Approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ;
- Modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- Nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- Et, plus généralement, en dernier ressort, toutes les décisions qui ne sont pas expressément de la compétence du ou des autres organes de la Société.

Les décisions de l'associé unique sont répertoriées dans un registre coté et paraphé soit par un juge du Tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune.

Article 17 - QUORUM - MAJORITÉ

17.1 Règles générales

Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par le mandataire de son choix.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent.

Chaque action donne droit à une voix.

17.2 Décisions extraordinaires

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions relatives à la modification des statuts, et en particulier celles relatives à l'augmentation ou la réduction du capital ainsi que toutes décisions afférentes à l'exclusion d'un associé, la fusion, la scission, la dissolution de la Société et sa transformation.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les associés présents ou

représentés possèdent au moins le tiers des actions ayant le droit de vote. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

Par dérogation avec ce qui précède, les décisions relatives à l'exclusion d'un associé, à la prorogation de la durée de la Société et à la dissolution de la Société sont prises à l'unanimité des associés (moins une voix pour le cas de l'exclusion d'un associé, ce dernier ne participant pas au vote).

17.3 Décisions ordinaires

Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires, y compris la révocation du Président ou du(des) Directeur(s) Général(ux) .

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Ces décisions sont prises à la majorité simple des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Article 18 - MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives des associés sont prises sur convocation ou sur l'initiative du Président.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés.

Tous moyens de communication - téléconférence, e-mail, visio-conférence, vidéo, télex, fax, etc. - peuvent être utilisés pour l'expression des décisions, sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal, acte, relevé ou décision dans un délai d'un mois.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou sur l'initiative du liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

Sont prises en assemblée les décisions relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution, la nomination des commissaires aux comptes, l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats, et la transformation de la Société ainsi que toutes les autres décisions lorsque cela a été prévu par les présents statuts.

Article 19 - ASSEMBLEES

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

La convocation est effectuée par tous moyens par le Président au moins quinze (15) jours avant la date prévue de l'assemblée. La convocation indique l'ordre du jour. Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le Président. A défaut, l'assemblée élit son président. L'assemblée convoquée sur l'initiative du commissaire aux comptes est présidée par celui-ci.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président et un associé.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

Le président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article 21 ci-après.

Le commissaire aux comptes doit être invité à participer à toute décision collective, en même temps, et dans la même forme que les associés.

Article 20 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions de l'associé unique et les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le président de l'assemblée et par l'associé unique ou par au moins deux associés.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du président de séance, l'identité des associés présents et représentés, les modalités de tenue de l'assemblée, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote des résolutions.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

Article 21 - INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du président et/ou des commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés dans un délai suffisant avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du président et des rapports des commissaires aux comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

Les dirigeants de la Société devront communiquer aux associés des bilans et comptes de résultat annuels dans les trois (3) mois suivant la fin de chaque exercice de la Société.

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RÉSULTATS – COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 22 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre.

Article 23 - ÉTABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

Le Président arrête les comptes annuels de l'exercice et établit le rapport de gestion.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, l'associé unique ou la collectivité des associés doit statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion du Président et des rapports du ou des Commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

Article 24 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DES RÉSULTATS

24.1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation.

24.2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, le ou les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

Un acompte à valoir sur le dividende d'un exercice peut être mis en distribution dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 et R. 232-17 du Code de commerce.

24.3. L'associé unique ou la collectivité des associés peut prévoir la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. La décision de l'associé unique ou la décision collective des associés ou, à défaut, le président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

Article 25 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés ou l'associé unique désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.



TITRE VII

DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

Article 26 - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et notamment :

- Par l'expiration de sa durée, en cas de réalisation ou d'extinction de l'objet social ;
- Ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés ou de l'associé unique qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

* * *
*



1309557103

DATE DEPOT :	2013-10-23
NUMERO DE DEPOT :	2013R095476
N° GESTION :	2008B22663
N° SIREN :	508804507
DENOMINATION :	ISAI Gestion
ADRESSE :	10 bis av de la Grande Armée 75017 Paris
DATE D'ACTE :	2013/06/21
TYPE D'ACTE :	CERTIFICAT
NATURE D'ACTE :	ATTESTATION BANCAIRE

Caisse de Crédit Mutuel Entreprises et Professionnels
Espace Commercial La Monnaie
48, rue de Bray
35510 Cesson-Sévigné

Tél. : 02 23 45 22 00

Fax : 02 23 45 22 09

Nréf: ISAI GESTION

Cesson-Sévigné le 21/06/2013

Nous soussignés, Agence Entreprises et Professionnels du Crédit mutuel de Bretagne, attestons par la présente avoir reçu 2 virements dans nos livres, pour un montant total de 54000€ (cinquante-quatre mille euros) en vue de l'augmentation du capital social de la société SAS ISAI GESTION, dont le siège social est situé à ce jour 10 Bis Avenue de la grande Armée 75017 PARIS.

Les virements d'un montant de 33600€ (trente-trois mille six cents euros) et 20400€ (vingt mille quatre cents euros) ont été émis par Mr MARTINI pierre.

Cette attestation est faite pour valoir ce que de droit.

Le responsable d'agence
Anne LEVENEZ

CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
AGENCE ENTREPRISES DE RENNES
48 Rue de Bray
35510 CESSON-SEVIGNE
Tél. : 02 23 45 22 00



1309557102

DATE DEPOT :	2013-10-23
NUMERO DE DEPOT :	2013R095476
N° GESTION :	2008B22663
N° SIREN :	508804507
DENOMINATION :	ISAI Gestion
ADRESSE :	10 bis av de la Grande Armée 75017 Paris
DATE D'ACTE :	2013/06/21
TYPE D'ACTE :	DECISION DU PRESIDENT
NATURE D'ACTE :	AUGMENTATION DE CAPITALMODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

ISAI GESTION
Société par actions simplifiée
Capital social : 240.400 euros
Siège social : 10 bis, avenue de la Grande Armée - 75017 Paris
RCS Paris 508 804 507

**PROCES-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
EN DATE DU 21 JUIN 2013**

L'an deux mille treize et le 24 juin, Monsieur Jean-David Chamboredon, agissant en qualité de Président de ISAI Gestion SAS (la "Société"), a pris les décisions suivantes relatives :

- à la constatation de la réalisation de l'augmentation de capital en numéraire décidée par l'assemblée générale extraordinaire le 21 juin 2013 et
- à la constatation de la réalisation de l'augmentation de capital par incorporation d'une somme de 32.300 euros prélevée sur le compte « prime d'émission » décidée par l'assemblée générale extraordinaire le 21 juin 2013.

I. CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE DECIDEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE LE 21 JUIN 2013

1. EXPOSE

Il est rappelé :

- que par délibération en date du 21 juin 2013, l'assemblée générale extraordinaire de la Société a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 18.000 euros (hors prime d'émission) par la création de 22.500 actions nouvelles de numéraire de 0,8 euro chacune de valeur nominale ;
- que ces actions nouvelles devaient être émises au prix unitaire de 2,40 euros, soit avec une prime d'émission de 1,60 euros par action ;
- que ces actions devaient être libérées intégralement lors de leur souscription ;
- que les souscriptions devaient être libérées au moyen de versements en espèces ;
- que le délai de souscription était ouvert du 21 juin au 15 juillet 2013 inclus ;
- que les actions nouvelles sont créées avec jouissance à compter de la date de la réalisation de l'augmentation de capital et, à compter de cette date entièrement assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions collectives des associés ;
- qu'aux termes de ses délibérations en date du 21 juin 2013, l'assemblée générale extraordinaire a conféré au Président tous les pouvoirs nécessaires pour clore par anticipation la souscription dès que toutes les actions auront été souscrites, recueillir les souscriptions, recevoir les versements de libération, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales,

prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée ;

- qu'aux termes de ces mêmes décisions, le Président a été également expressément autorisé à modifier corrélativement les statuts de la Société ;
- qu'en application des dispositions de l'article L. 225-134 du code de commerce, dans le cas où les souscripteurs à titre irréductible et réductible n'auraient pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital :
 - le Président peut séparément ou non et dans l'ordre qu'il détermine :
 - limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies, à condition que celles-ci atteignent les trois quarts (¾) au moins de l'augmentation projetée,
 - répartir librement les actions non souscrites, totalement ou partiellement, sans pouvoir néanmoins les offrir au public.
 - l'augmentation de capital n'est pas réalisée lorsque après l'exercice de ces facultés, le montant des souscriptions reçues n'atteint pas la totalité de l'augmentation de capital, ou les trois quarts (¾) de cette augmentation, si le Président le décide ; et
 - toutefois, le Président peut d'office, et dans tous les cas, limiter l'augmentation de capital au montant atteint lorsque les actions non souscrites représentent moins de trois pour cent (3%) de l'augmentation de capital.

2. CONSTATATION DE LA REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Le Président constate :

- que tous les associés ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription dans la souscription des 22.500 actions nouvelles.

En conséquence, usant des facultés offertes par l'assemblée générale extraordinaire en date du 21 juin 2013, le Président décide d'attribuer les 22.500 actions à Monsieur Pierre Martini.

Le Président rappelle que les associés et Monsieur Pierre Martini lui ont indiqué vouloir procéder immédiatement à la réalisation de l'augmentation de capital.

Le Président constate ensuite que Monsieur Pierre Martini a remis son bulletin de souscription signé et que la banque Crédit Mutuel de Bretagne, domiciliée 35, rue de Bray – 33510 Cesson Sévigné lui a remis un certificat du dépositaire des fonds correspondant à la libération par Monsieur Pierre Martini de sa souscription. Le Président constate en conséquence que Monsieur Pierre Martini a souscrit et libéré la totalité des 22.500 actions nouvelles.

Le Président constate qu'ainsi les 22.500 actions nouvelles ont été entièrement souscrites, qu'elles ont été libérées des sommes exigibles en conformité des conditions de l'émission et que par suite l'augmentation de capital se trouve définitivement réalisée.

Le Président constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant de 18.000 euros, portant le capital social de la Société à un montant de 258.400 euros, par la création de 22.500 actions nouvelles de 0,8 euro chacune.

3. MODIFICATION DES STATUTS

Le Président, comme conséquence de la réalisation de l'augmentation de capital ci-dessus décrite, décide de modifier l'article 6 des statuts qui est désormais libellé ainsi qu'il suit :

"Article 6.1. Apports"

Il est ajouté l'alinéa suivant :

"- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 21 juin 2013, le capital social a été augmenté d'une somme de 18.000 euros, en numéraire, pour être porté à 258.400 euros."

« Article 6.2 - CAPITAL SOCIAL »

Le capital social s'élève à deux cent cinquante-huit mille quatre cent (258.400) euros.

Il est divisé en trois cent vingt-trois mille (323.000) actions d'une valeur nominale unitaire de quatre-vingt centimes d'euros (0,8 euro), toutes de même catégorie, entièrement souscrites et entièrement libérées. »

II. CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION D'UNE SOMME DE 32.300 EUROS PRELEVEE SUR LE COMPTE « PRIME D'EMISSION » DECIDEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE LE 21 JUIN 2013

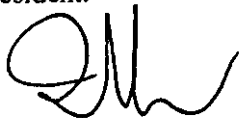
Il est rappelé que par délibération en date du 21 juin 2013, l'assemblée générale extraordinaire de la Société a décidé sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital en numéraire précitée, d'augmenter le capital social, d'une somme de 32.300 euros par voie d'incorporation au capital d'une somme de 32.300 euros prélevée sur le poste « prime d'émission » créditeur.

Le Président, en conséquence de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire précitée, constate :

- que la condition suspensive à l'augmentation de capital par incorporation d'une somme de 32.300 euros prélevée sur le compte « prime d'émission » décidée par l'assemblée générale extraordinaire le 21 juin 2013 est en conséquence levée, et que ladite augmentation de capital est définitivement réalisée et
- que la modification corrélatrice de l'article 6 des statuts est également devenue définitive.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original pour faire toutes formalités et notamment de publicité.

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



Jean-David Chamboredon
Président

Enregistré à : SIE DE PARIS 17EME LES BATIGNOLLES

Le 05/08/2013 Bordereau n°2013/724 Case n°48

Ext 5186

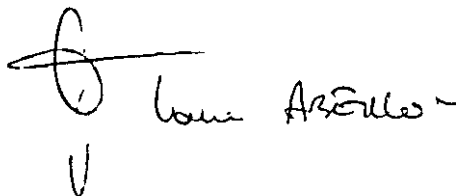
Enregistrement : 500 €

Pénalités : 52 €

Total liquidé : cinq cent cinquante-deux euros

Montant reçu : cinq cent cinquante-deux euros

L'Agence administrative des finances publiques





1309557101

DATE DEPOT :	2013-10-23
NUMERO DE DEPOT :	2013R095476
N° GESTION :	2008B22663
N° SIREN :	508804507
DENOMINATION :	ISAI Gestion
ADRESSE :	10 bis av de la Grande Armée 75017 Paris
DATE D'ACTE :	2013/06/21
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE MIXTE
NATURE D'ACTE :	DECISION D'AUGMENTATION MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

PH 21/06/2013 E.A. NS
DP - A.C. NS
CA - AT
06 -

ISAI GESTION
Société par actions simplifiée
Capital social : 240.400 euros
Siège social : 10 bis, avenue de la Grande Armée - 75017 Paris
RCS Paris 508 804 507



**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE)
EN DATE DU 21 JUIN 2013**

L'an deux mille treize
Le 21 juin
A 21H

Les associés de la société ISAI gestion, société par actions simplifiée au capital de 240.400 euros, ayant son siège social sis 10 bis, avenue de la Grande Armée - 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 508 804 507 (ci après la « Société »), se sont réunis en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire), sur convocation du Président.

Les associés présents ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de mandataire.

La séance est présidée par Monsieur Jean-David Chamboredon, en sa qualité de président de la Société (ci-après, le « Président »).

Monsieur Patrick FLEYTOUX, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

La feuille de présence, dûment signée, permet donc de constater la présence ou la représentation d'associés représentant la totalité du capital social et des droits de vote de la Société.

En conséquence, l'Assemblée Générale Mixte pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée régulièrement constituée.

Le Gérant dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence, les pouvoirs des associés représentés et la liste des associés,
- une copie des statuts,
- le rapport du Président,
- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes,
- le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur l'augmentation de capital réservée aux salariés,
- le projet des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée Générale Mixte.

P.
1



Le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Le Président déclare que l'Assemblée Générale Mixte peut valablement se tenir puisque les associés présents représentent l'intégralité du capital social et des droits de vote.

M. Pierre Martini assiste à la réunion sur invitation.

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale Mixte est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A titre ordinaire :

- Lecture du rapport du Président ;
- Agrément d'un nouvel associé ;

A titre extraordinaire :

- Lecture du rapport du Président ;
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur la délégation de compétence à l'effet de procéder à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés en application de l'article L. 225-129-6 alinéa 1^{er} du code de commerce ;
- Augmentation du capital social en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des associés d'un montant global de 18.000 euros (hors prime d'émission) par l'émission de 22.500 actions ordinaires de 0,8 euro de nominal, émises avec une prime d'émission totale de 36.000 euros ; Fixation des modalités de l'émission ;
- Pouvoirs à conférer au Président en vue de :
 - Réaliser et constater l'augmentation de capital,
 - Modifier l'article 6 des statuts de la Société et
 - Effectuer les formalités de dépôt et de publicité légale afférentes à cette augmentation ;
- Délégation de compétence au Président à l'effet de procéder à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés de la Société en application de l'article L. 225-129-6 alinéa 1^{er} du code de commerce ;
- Augmentation du capital social par incorporation de la prime d'émission à hauteur d'un montant de 32.300 euros ;
- Modifications corrélatives des statuts ;

A titre ordinaire :

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président donne lecture de son rapport et du rapport spécial du Commissaire aux comptes et ouvre la discussion.

Plus personne en demandant plus la parole, la Président met aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

A titre ordinaire :

22 

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, ayant été informée du projet de cession par Monsieur Jean-David Chamboredon au profit de Monsieur Pierre Martini de mille huit cents (1.800) actions de la Société, approuve le projet de cession par Monsieur Jean-David Chamboredon à Monsieur Pierre Martini de mille huit cents (1.800) actions de la Société.

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'agréer Monsieur Pierre Martini en qualité de nouvel associé de la Société.

La résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

A titre extraordinaire :

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Président, constatant que le capital est entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social qui s'élève à 240.400 euros divisé en 300.500 actions de 0,8 euro de valeur nominale d'une somme de 18.000 euros.

Cette augmentation de capital aura pour effet de porter le capital social de la Société d'un montant de 240.400 euros à un montant de 258.400 euros, par création et émission de 22.500 actions émises au prix unitaire de 2,40 euros l'action, soit 0,8 euro de valeur nominale et 1,60 euros de prime d'émission par action.

La prime d'émission globale s'élève donc à 36.000 euros pour les 22.500 actions nouvelles et sera inscrite au passif du bilan à un compte spécial "prime d'émission" sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux.

Ces actions seront libérées intégralement à la souscription.

Ces actions seront souscrites par versement en espèces exclusivement.

Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital ainsi projetée et elles seront assimilées dès leur création aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

La résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décide que par application des dispositions de l'article L. 225-132 du code de commerce, les associés ou les cessionnaires des droits de souscription attachés aux actions détenues par les associés auront sur les 22.500 actions nouvelles à émettre, un droit de souscription irréductible qui s'exercera proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent, et en tout état de cause, dans la limite de leur demande.

Ce droit de souscription sera cessible dans les mêmes conditions que les actions elles-mêmes.

Conformément à la loi, ce droit de souscription sera librement négociable pendant toute la durée de la souscription.

La résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décide d'attribuer aux associés, conformément à l'article L. 225-133 du code de commerce, un droit de souscription à titre réductible, en vue de la répartition des actions non souscrites par l'exercice du droit de souscription à titre irréductible, laquelle répartition s'effectuera au prorata du nombre d'actions anciennes ou droits y afférents possédés par les souscripteurs, dans la limite de leurs demandes et sans attribution de fractions.

La résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

Les souscriptions seront reçues au siège social, pendant la période de souscription qui s'ouvrira à compter du 21 juin 2013 et sera close le 15 juillet 2013.

L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte que si les souscriptions n'avaient pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, le Président pourrait, en application des dispositions de l'article L. 225-134 du code de commerce, séparément ou non et dans l'ordre qu'il déterminerait :

- limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies, à condition que celles-ci atteignent les trois quarts ($\frac{3}{4}$) au moins de l'augmentation projetée,
- répartir librement les actions non souscrites, totalement ou partiellement, sans pouvoir néanmoins les offrir au public.

L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte que, conformément aux dispositions de l'article L. 225-134 du code de commerce, l'augmentation de capital ne sera pas réalisée si après l'exercice de ces facultés, le montant des souscriptions reçues n'atteignait pas la totalité de l'augmentation de capital, ou les trois quarts ($\frac{3}{4}$) de cette augmentation, si le Président le décidait.

Toutefois, l'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte que, en application des dispositions de l'article L. 225-134 du code de commerce, le Président pourra d'office, et dans tous les cas, limiter l'augmentation de capital au montant atteint, si les actions non souscrites représentaient moins de trois pour cent (3 %) de l'augmentation de capital.

La période de souscription se trouvera close par anticipation dès lors que tous les droits de souscription à titre irréductible auront été exercés, ou que l'augmentation de capital aura été

intégralement souscrite après renonciation individuelle par les actionnaires à leurs droits de souscription.

Les fonds versés à l'appui de la souscription des actions seront déposés à la banque Crédit Mutuel de Bretagne, domiciliée 35, rue de Bray – 33510 Cesson Sévigné, qui établira le certificat du dépositaire prévu à l'article L. 225-146 du code de commerce.

Les associés anciens seront invités à exercer leur droit préférentiel de souscription par une lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun d'eux.

Chaque associé pourra, s'il le désire, conformément à l'article L. 225-132 du code de commerce, renoncer individuellement à son droit préférentiel de souscription.

La résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère au Président tous les pouvoirs nécessaires pour clore par anticipation la souscription dès que toutes les actions auront été souscrites, recueillir les souscriptions, recevoir les versements de libération, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée.

L'Assemblée Générale Extraordinaire autorise également le Président à modifier corrélativement les statuts de la Société.

La résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Président et celle du rapport spécial du Commissaire aux comptes et statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129-6 alinéa 1 et L.225-138 du code de commerce et L. 3332-18 et suivants du code du travail,

délègue, pour une durée d'un (1) an à compter de ce jour, conformément à l'article L. 225-129-2 du code de commerce, au Président la compétence pour augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, d'un montant nominal maximum de dix mille euros (10.000 euros), par l'émission d'actions nouvelles ordinaires de numéraire réservées aux salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise de la Société.

décide, conformément à l'article L.225-135 du code de commerce, de supprimer en faveur de ces salariés le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires de numéraire à émettre dans le cadre de la présente délégation.

délègue tous pouvoirs au Président à l'effet de mettre en œuvre la présente décision dans les conditions légales et réglementaires, et notamment de :

- déterminer la nature et les modalités de l'augmentation de capital conformément aux dispositions de l'article L. 3332-18 et suivant du code du travail,

5 2.
R

- fixer le prix de souscription des actions ordinaires de numéraire conformément aux dispositions de l'article L. 3332-20 du code du travail, en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué d'après le bilan le plus récent à la date de mise en œuvre de cette délégation,
- fixer le délai de libération des actions ordinaires, ainsi que, le cas échéant, l'ancienneté des salariés exigée pour participer à l'opération, le tout dans les limites légales,
- apporter aux statuts les modifications nécessaires, et généralement faire le nécessaire.

La résolution est rejetée à l'unanimité des associés.

HUITIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide, sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital visée à la deuxième résolution ci-dessus, d'augmenter le capital social qui s'élèvera dans cette hypothèse à un montant de 258.400 euros divisé en 323.000 actions de 0,8 euro chacune de valeur nominale, intégralement libérées, d'une somme de 32.300 euros par voie d'incorporation au capital d'une somme de 32.300 euros prélevée sur le poste « prime d'émission » créditeur.

La résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

NEUVIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide, comme conséquence de la résolution qui précède, de réaliser l'augmentation de capital ci-dessus par voie d'élévation de la valeur nominale des actions de la Société qui passe donc de 0,8 euro à 0,9 euro. Le nouveau capital social sera en conséquence composé de 323.000 actions de 0,9 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

La résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

DIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide, sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital visée à la huitième résolution ci-dessus, de modifier les stipulations de l'article 6 des statuts de la manière suivante :

"Article 6.1. Apports"

Il est ajouté l'alinéa suivant :

"- Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 21 juin 2013, le capital social a été augmenté d'une somme de 32.300 euros, par prélèvement sur le poste « Prime d'émission », pour être porté à 290.700 euros."

« Article 6.2 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à deux cent quatre-vingt-dix mille sept cents (290.700) euros.

6² 

Il est divisé en trois cent vingt-trois mille (323.000) actions d'une valeur nominale unitaire de quatre vingt dix centimes d'euros (0,9 euro), toutes de même catégorie, entièrement souscrites et entièrement libérées. »

La résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

ONZIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au Président à l'effet de mener à bien la réalisation de l'augmentation du capital décidée sous la huitième résolution et notamment :

- constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital et la modification corrélative des statuts,
- d'une façon générale prendre toutes mesures utiles et accomplir toutes formalités nécessaires pour l'exécution des présentes décisions.

La résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

A titre ordinaire :

DOUZIÈME RÉSOLUTION

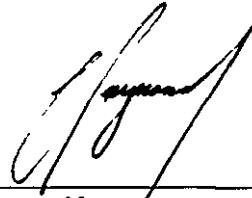
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

La résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et un Associé et répertorié sur le registre des décisions de l'Assemblée Générale.



Le Président
Jean-David Chamboredon



Un associé
Christophe Raynaud

Enregistré à : SIE DE PARIS 17EME LES BATIGNOLLES
Le 16/10/2013 Bordereau n°2013/930 Case n°12
Enregistrement : 500 € Pénalités : 56 €
Total liquidé : cinq cent cinquante-six euros
Montant reçu : cinq cent cinquante-six euros
L'Administrateur des finances publiques

Ext 6491



B. KAROU