



RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2011 B 00970

Numéro SIREN : 531 192 177

Nom ou dénomination : AB EXPERTISES ET ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 12/12/2013 sous le numéro de dépôt 16487

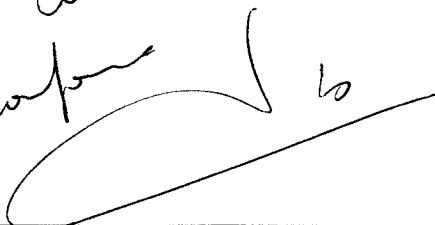
1648

AB EXPERTISES ET ASSOCIES
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10 000 €UROS

Siège social : 8 rue Jules Verne
Canton du Bas Hellu
59790 RONCHIN

531.192.177 RCS LILLE METROPOLE

STATUTS MIS A JOUR AU 31 JUILLET 2013

*Copie certifiée
conforme*


STATUTS

ARTICLE 1 – FORME

La société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions du code de commerce applicables à cette forme de société et par les présents statuts.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

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

ARTICLE 2 – OBJET

Aux termes de ses statuts, la société a pour objet en France et à l'étranger :

- Toutes expertises en bâtiment concernant notamment l'amiante et le plomb,
- La réalisation de toutes missions d'études techniques se rapportant à la construction, l'environnement et l'aménagement,
- L'ingénierie d'études thermiques, climatiques, énergétiques,
- Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE

La dénomination de la société est : « AB EXPERTISES ET ASSOCIES ».

Tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale ou le sigle, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé 8 rue Jules Verne – Canton du Bas Hellu (59790) RONCHIN.

Il peut être transféré par décision du président de la société qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) ans, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf cas de dissolution ou de prorogation nouvelle.

ARTICLE 6 – APPORTS

La soussignée fait apport à la société d'une somme de dix mille euros, ci 10.000 euros.

Ladite somme correspondant à la souscription et à la libération intégrale de mille (1.000) actions de dix (10) euros chacune, ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la Banque Populaire du Nord, dont l'agence est située 847 avenue de la République, 59700 Marcq-en-Baroeul.

Cette somme de dix mille (10.000) euros a été déposée à ladite banque pour le compte de la société en formation.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 10.000 euros.

Il est divisé en 1.000 actions de 10 euros de nominal chacune, entièrement souscrites et libérées.

ARTICLE 8 – COMPTES COURANTS

Les associés peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en « comptes courants ».

Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'accord commun entre l'associé intéressé et le président. Elles sont, le cas échéant, soumises à la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la loi.

ARTICLE 9 – MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des associés ou décision de l'associé unique.

Les associés 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 à la modification corrélative des statuts.

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

ARTICLE 10 – LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

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

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 11 – FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

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

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

ARTICLE 12 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

12.2 – Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.

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

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

Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été mandaté comme tel auprès de la société. La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la société dans le mois de survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura effet, vis-à-vis de la société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

12.5 – Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires et à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires.

ARTICLE 13 – CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

13.1 – Forme

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

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire ; si les actions ne sont pas entièrement libérées, mention doit être faite de la fraction non libérée.

Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

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

13.2 – Cession par l'associé unique

Les cessions d'actions par l'associé unique sont libres.

13.3 – Pluralité d'associés

13.3.1 – Les cessions d'actions entre associés sont libres. Cette disposition s'applique également en cas de succession en ligne directe, de liquidation de biens de communauté entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.

13.3.2 – La cession d'actions à un tiers non associé à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix dont disposent tous les associés.

13.3.2.1 – La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la société, et indiquer le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux).

13.3.2.2 – Le président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

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

13.3.2.4 – En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les quinze jours de la décision d'agrément. A défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

13.3.2.5 – En cas de refus d'agrément, la société est tenue dans un délai de un (1) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquiescer ou de faire acquiescer les actions de l'associé cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la société dans ce délai d'un mois, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil.

13.3.2.6 – Les dispositions du paragraphe 13.3.2 du présent article seront applicables alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Elles seront également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

Elles s'appliqueront également en cas de fusion d'une personne morale associé de la société avec une personne morale non associé. Dans ce cas, l'associé devra se soumettre à la procédure prévue par le présent article, dans les mêmes conditions que pour une cession.

Elles s'appliqueront également, mutatis mutandis, à toutes les cessions de titres, droits ou valeurs mobilières composées émis par la société, pouvant donner, immédiatement ou à terme, des droits quelconques, partiels ou globaux, à une fraction du capital, aux bénéfices ou aux votes des associés de la société, ou de toutes sociétés qui viendraient à ses droits après une opération de fusion, d'apport partiel d'actif, ou opération assimilée.

13.3.2.7 – La clause d'agrément, objet du présent article, s'appliquera également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. Elle s'appliquera aussi en cas de cession du droit de souscription à une augmentation de capital en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exerceront sur les actions souscrites, et le délai imparti à la société pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non celui-ci comme associé est de 3 mois à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

En cas de rachat, le prix est égal à la valeur des actions nouvelles déterminée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

13.3.2.8 – En cas d'attribution d'actions de la présente société, à la suite du partage d'une société tierce possédant ces actions, les attributions à des personnes n'ayant pas déjà la qualité d'associé seront soumises à l'agrément institué au présent article.

En conséquence, tout projet d'attribution à des personnes autres que des associés devra faire l'objet d'une demande d'agrément par le liquidateur de la société dans les conditions fixées au 1^{er} alinéa du 13.3.2 ci-dessus.

A défaut de notification au liquidateur de la décision de la collectivité des associés, dans les trois mois de la demande d'agrément, celui-ci sera acquis.

En cas de refus d'agrément de certains attributaires, le liquidateur pourra, dans les trente jours de la notification du refus d'agrément, modifier les attributions de façon à ne faire présenter que des attributaires agréés.

Dans le cas où aucun attributaire ne serait agréé, comme dans le cas où le liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans le délai ci-dessus, les actions attribuées aux associés non agréés devront être achetées ou rachetées à la société en liquidation dans les conditions fixées au 13.3.2.5 ci-dessus. A défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions, objet du refus d'agrément, dans le délai fixé au 13.3.2.5 ci-dessus, le partage pourra être réalisé conformément au projet présenté.

13.3.2.9 – Il ne pourra être procédé au virement des actions du compte du cédant au compte du cessionnaire qu'après justification par le cédant du respect des procédures ci-dessus.

Toute cession effectuée en violation des présentes dispositions sera nulle.

En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai de 6 mois à compter de la révélation à la société de l'infraction, et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'à ce qu'il ait été procédé à ladite cession.

ARTICLE 14 – PRESIDENT

14.1 – La société est gérée et administrée par un président personne physique ou morale. Le président peut être choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.

14.2 – Le président est nommé, avec ou sans limitation de durée, par décision de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix dont disposent tous les associés. Il est rééligible. Il est révoqué *ad nutum* par décision de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix dont disposent tous les associés.

14.3 – En raison de ses fonctions, le président peut recevoir une rémunération fixée par la collectivité des associés.

14.4 – Le président représente la société à l'égard des tiers et est seul investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il doit exercer ces pouvoirs dans le respect de la loi et des règlements en vigueur et des présents statuts, et agir dans l'intérêt de la société, étant précisé que le président peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables, par mandats spéciaux et temporaires, à toute personne qui peut être associée ou non.

14.5 – Le président a seul le pouvoir d'engager la société.

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 ; cependant, la seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve.

14.6 – Le président est l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise, le cas échéant, exercent les droits définis par l'article L 432-6 du code du travail. A cet effet, le président convoque et réunit les délégués du comité d'entreprise. Lors de chaque réunion, une feuille de présence ou un registre de présence est émis par les délégués du comité d'entreprise présents.

ARTICLE 15 – DIRECTEUR GENERAL

15.1 – Un directeur général peut être choisi parmi les associés ou en dehors d'eux. Il est nommé sur proposition du président, avec ou sans limitation de durée, par décision de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix dont disposent tous les associés. Il est rééligible. Il est révoqué *ad nutum* par décision de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix dont disposent tous les associés.

15.2 – Le directeur général assure, aux côtés du président et sous son autorité, la direction, la gestion et l'administration de la société.

15.3 – En raison de ses fonctions, le directeur général peut recevoir une rémunération fixée par la collectivité des associés.

15.4 – Il dispose du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers.

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

ARTICLE 16 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS ET SES ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L.227-10 du code de commerce, le commissaire aux comptes ou s'il n'en a pas été désigné, le président de la société, présente aux associés un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L.233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

En application des dispositions de l'article L.227-11 du code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont significatives pour les parties, sont communiquées, le cas échéant, au commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

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 interdictions prévues à l'article L.225-43 du code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux autres dirigeants de la société.

ARTICLE 17 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

La collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, 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.

Lorsque la désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est à la collectivité des associés, statuant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires ou extraordinaires, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Les commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

ARTICLE 18 – DOMAINES RESERVES AUX DECISIONS DES ASSOCIES

Une décision du ou des associés est nécessaire pour les actes et opérations énumérés ci-dessous :

- (i) augmentation, réduction ou amortissement du capital social ;
- (ii) fusion, scission, liquidation ou dissolution de la société ;
- (iii) modification des présents statuts ;
- (iv) agrément de nouveaux associés ;
- (v) approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- (vi) examen et approbation des conventions visées à l'article 16 ci-dessus ;
- (vii) nomination du président et du/des directeurs généraux ;
- (viii) révocation du président et du/des directeurs généraux ;
- (ix) nomination des commissaires aux comptes titulaire et suppléant ;
- (x) transformation de la société en société d'une autre forme.

ARTICLE 19 – DECISIONS DES ASSOCIES

19.1 – Les décisions collectives des associés sont prises en assemblée, par consultation, par correspondance ou par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent également s'exprimer par un consentement unanime des associés donné dans un acte.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire qui ne peut être qu'un associé. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

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

Chaque action donne droit à une voix au moins.

Décisions prises en assemblée générale

L'assemblée générale est convoquée par le président. La convocation est faite par une notification envoyée par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, 8 jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour. Cependant, en cas d'urgence, l'assemblée générale peut se réunir sans convocation préalable si tous les associés sont présents ou représentés. Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués à l'assemblée générale dans les mêmes conditions que les associés.

L'assemblée générale est présidée par le président de la société ou, en cas d'absence de ce dernier, par l'associé disposant du nombre d'actions le plus important.

A chaque assemblée générale est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé (i) par le président de séance et (ii) par au moins un associé, présent ou le mandataire d'un associé représenté, autre que le président de séance.

Décisions prises par consultation écrite

En cas de consultation écrite (en ce compris toute consultation effectuée par télécopie ou par transmission électronique), le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires sont adressés par le président à chaque associé, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. Les associés disposent d'un délai minimal de huit jours à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai accordé aux associés pour répondre (s'il n'est pas précisé dans la consultation, ce délai sera de huit jours) est considéré comme s'étant abstenu. Si les votes de tous les associés sont reçus avant l'expiration dudit délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait l'objet d'un vote à la date de réception du dernier vote. Le ou les commissaires aux comptes sont informés, par tous moyens, préalablement à la consultation écrite, de l'objet de ladite consultation.

La décision collective des associés fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le président auquel est annexée chaque réponse des associés, et qui est immédiatement communiqué à la société pour être conservé dans les conditions visées ci-après.

Décisions prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle

Lors des réunions par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, les associés sont convoqués par le président, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, dix jours au moins avant la date de la réunion. L'ordre du jour doit être indiqué, ainsi que la manière dont les associés peuvent prendre part à la réunion.

Le ou les commissaires aux comptes sont informés de la téléconférence téléphonique ou audiovisuelle dans les mêmes conditions que les associés.

Lorsque les décisions sont prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, le président établit, dans un délai de huit jours à compter de la téléconférence, le projet de procès verbal de séance après avoir indiqué :

- l'identité des associés présents ou représentés, en précisant, le cas échéant, les mandats donnés à cet effet. Dans cette hypothèse, les mandats sont annexés au procès-verbal ;
- l'identité des associés absents ;
- le texte des résolutions ;
- le résultat du vote pour chaque résolution.

Le président en adresse immédiatement une copie par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, à chacun des associés. Les associés ayant pris part à la téléconférence en retournent une copie au président, dans les huit jours, après l'avoir signée, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique.

A réception des copies signées par les associés, le président établit le procès verbal définitif. Ledit procès verbal dûment signé par le président, ainsi que la preuve de l'envoi du procès verbal aux associés et les copies renvoyées dûment signées par les associés ainsi qu'il est indiqué ci-dessus sont immédiatement communiqués à la société pour être conservés comme indiqué ci-après.

19.2 – Les assemblées générales ordinaires sont celles qui sont appelées à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts. L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision des associés.

19.3 – Les assemblées générales extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des modifications directes ou indirectes des statuts. L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la société en société d'une autre forme, civile ou commerciale.

19.4 – Sauf stipulations spécifiques contraires et expresses des présents statuts, en cas de pluralité d'associés, les décisions des associés relevant de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix dont disposent tous les associés et les décisions des associés relevant de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent tous les associés, sous réserve des décisions requérant l'unanimité en application de la loi, et notamment de l'article L.227-19 du code de commerce.

19.5 – Les décisions des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles numérotés. Les copies ou extraits des délibérations sont valablement certifiés par le président ou un représentant autorisé dûment habilité à cet effet.

ARTICLE 20 – INFORMATION DES ASSOCIES

L'ordre du jour, le texte des résolutions, le rapport du président, le cas échéant le rapport du conseil de surveillance, et les documents nécessaires à l'information des associés sont communiqués à chacun d'eux à l'occasion de toute consultation des associés.

Plus généralement, les associés auront le droit de consulter au maximum deux fois par an, au siège social de la société, les documents énumérés par l'article L.225-115 du code de commerce ainsi que les procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance. L'exercice de ce droit de consultation sera cependant soumis aux conditions suivantes : (i) l'associé concerné devra informer la société, raisonnablement à l'avance, de son intention d'exercer ce droit de consultation et (ii) l'exercice dudit droit ne devra pas perturber le fonctionnement de la société.

ARTICLE 21 – ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE

Les associés sont tenus d'une obligation de stricte confidentialité concernant toutes les informations qui leur seront communiquées tant sur la société que sur les sociétés dans lesquelles elle détient une participation.

ARTICLE 22 – EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} avril et se termine le 31 mars de chaque année.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 mars 2012.

ARTICLE 23 – COMPTES ANNUELS

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

A la clôture de chaque exercice, le président établit et arrête le bilan, le compte de résultat et l'annexe conformément à la loi.

Une décision collective des associés statue sur les comptes de l'exercice écoulé chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par une décision de justice.

ARTICLE 24 – RESULTATS SOCIAUX

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'associé unique ou l'assemblée générale décide d'inscrire celui-ci à un ou plusieurs postes de réserves, dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer,

L'associé unique ou l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes, sont proportionnelles à sa quotité dans le capital social.

ARTICLE 25 – DISSOLUTION ANTICIPEE

La dissolution anticipée de la société peut être décidée par décision collective des associés, conformément aux dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus.

Si la société ne comprend qu'un seul associé personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 26 – LIQUIDATION

Hormis les cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraîne sa liquidation.

En cas de pluralité d'associés, la décision collective des associés règle le mode de liquidation, nomme le liquidateur et fixe ses pouvoirs.

Les associés sont consultés en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Après dissolution de la société, les copies ou extraits sont signés par le liquidateur.

ARTICLE 27 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la vie de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés ou l'associé unique et la société, entre les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement la conduite de l'activité de la société, sont soumises aux tribunaux compétents.

ARTICLE 28 – NOMINATION DU PREMIER PRESIDENT

Est nommé comme premier président, pour une durée indéterminée, la société STRATEGE PLUS, société par actions simplifiée au capital de 2.400.000 euros, dont le siège social est situé ZA des Chemins Croisés, 25 rue René Cassin, 62223 SAINT LAURENT BLANGY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Arras sous le numéro 504 980 244, représentée par la société ACTIONS, son président, elle-même représentée par son gérant, Monsieur Laurent DOIGNIES.

Le président ainsi nommé a déclaré accepter la mission qui vient de lui être confiée et qu'il n'existe aucune incompatibilité, ni aucune interdiction à cette nomination.

ARTICLE 29 – NOMINATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES

Sont nommés, pour une durée de six exercices, en qualité de commissaires aux comptes :

Titulaire : le Cabinet Expertise Comptable et audit – ECA dont le siège social est à Dijon (21000), 37 rue Elsa Triolet – Parc Valmy, représenté par Monsieur Eric Gaboriaud ;

Suppléant : Monsieur Jérôme Burrier, domicilié à Dijon (21000), 37 rue Elsa Triolet – Parc Valmy.

ARTICLE 30 – JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE – IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

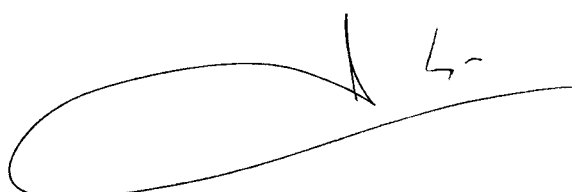
Jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les actionnaires sont régis par le présent contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

Les organes de direction sont habilités à passer et à souscrire dès ce jour, pour le compte de la société en cours d'immatriculation, les actes et engagements entrant statutairement dans leurs pouvoirs.

Ces actes et engagements seront repris par la société et réputés avoir été faits et souscrits par elle dès l'origine après leur approbation par la collectivité des actionnaires aux conditions requises par les statuts, postérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. A défaut d'une décision spéciale, l'approbation des comptes du premier exercice social emportera cette reprise.

ARTICLE 31 – FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sont à la charge de la société.



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

ME STEPHAN BLAVIER - JURIDIS CONSEIL

35 allée Lavoisier

59650 Villeneuve d'Ascq

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : AB EXPERTISES ET ASSOCIES

Numéro RCS : 531 192 177

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Numéro Gestion : 2011B00970

Adresse : 2 rue Archimède Parc de la Cité Scientifique
59650 Villeneuve-d Ascq

Numéro du Dépôt : 2013R016487 (2013 16516)

Date du dépôt : 12/12/2013

1 - Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique

Date de l'acte : 31/07/2013

1 - Décision : Nomination de directeur général

2 - Décision : Changement de président

3 - Décision : Transfert du siège social du 2 rue Archimède Parc de la Cité Scientifique 59650 Villeneuve d'Ascq

au 8 rue Jules Verne Canton du Bas Hellu 59790 Ronchin

4 - Décision : Modification(s) statutaire(s)

2 - Type d'acte : Statuts mis à jour

Date de l'acte : 31/07/2013

Délivré à Lille Métropole le 12 décembre 2013

Le Greffier,



1664

AB EXPERTISES ET ASSOCIES

Société par actions simplifiée au capital de 10.000 €

Siège social : 2, rue Archimède – Parc de la Cité Scientifique (59650) VILLENEUVE D'ASCQ

531.192.177 RCS Lille-Métropole

* *

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE

* *

**L'AN DEUX MILLE TREIZE,
LE 31 JUILLET A 9 HEURES 30**

Monsieur Laurent DOIGNIES, agissant tant en sa qualité de représentant de la société ACTIONS, Président de la société STRATEGE PLUS, elle-même, Associée unique et Présidente de la société AB EXPERTISES ET ASSOCIES, s'est constitué en assemblée au siège social.

I – A exposé ce qui suit :

Monsieur Laurent DOIGNIES, *es-qualités* a établi l'inventaire et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) de l'exercice clos le 31 mars 2013 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été adressés et tenus à la disposition de l'Associée unique conformément aux statuts. Ils ont également été tenus au siège social à la disposition du Commissaire aux Comptes dans les délais prévus par la Loi.

Est présent :

- La société STRATEGE PLUS en la personne de Monsieur Laurent DOIGNIES, *es-qualités*.

Monsieur François FINET, Commissaire aux Comptes, dûment convoqué est absent et excusé.

II – A pris les décisions suivantes portant sur :

- Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 31 mars 2013, et quitus du Président,
- Affectation du résultat,
- Approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Constatation de la démission du Président et nomination d'un nouveau Président, pouvoirs à conférer,
- Désignation d'un directeur général en la personne de Monsieur Grégory DETOUT, pouvoirs et rémunération,
- Transfert du siège social et modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associée unique, après avoir pris connaissance,

- Du rapport du Président sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice clos le 31 mars 2013 et des comptes dudit exercice,

- Du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice,

approuve les comptes, le bilan et l'annexe dudit exercice tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Associée unique donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide, sur proposition du Président, d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 42.507 € au poste « réserve légale » à hauteur de 560 euros, et le solde au poste « Report à nouveau ».

Afin de nous conformer aux dispositions de l'Article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il n'y a pas eu de distributions de dividendes depuis la constitution de la société.

TROISIEME DECISION

L'Associée unique prend acte des conventions telles que visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce intervenues au titre de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

L'Associée unique, prend acte de la démission de la société STRATEGE PLUS, de ses fonctions de Président, à compter de ce jour et décide de nommer en qualité de nouveau Président de la Société, à effet de ce jour et pour une durée indéterminée :

- STRATEGE PLUS & ASSOCIES, SAS au capital de 450.000 euros, dont le siège social est 8 rue Jules Verne – Canton du Bas Hellu (59650) Ronchin, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille-Métropole sous le numéro 790.065.841.

Monsieur Laurent DOIGNIES, es-qualités, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Elle aura, conformément aux statuts, tous les pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour passer seule tous les actes entrant dans l'objet social.

Sa rémunération sera fixée ultérieurement. Il aura droit néanmoins sur présentation de justificatifs au remboursement des frais exposés pour le compte de la société.

CINQUIEME DECISION

L'Associée unique décide de nommer en qualité de Directeur Général de la Société, à effet de ce jour, pour une durée indéterminée :

- Monsieur Grégory DETOUT,
Demeurant Résidence Saint-Hubert, 25 rue Decoster Virmot (59700) MARCQ-EN-BAROEUL,

qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Il aura, conformément aux statuts, tous les pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour passer seul tous les actes entrant dans l'objet social. Il pourra représenter la Société à l'égard des tiers.

Sa rémunération sera fixée ultérieurement. Il aura droit néanmoins sur présentation de justificatifs au remboursement des frais exposés pour le compte de la société.

SIXIEME DECISION

L'Associée unique décide de transférer le siège social du Parc de la Cité Scientifique – 2 rue Archimède (59650) Villeneuve d'Ascq, à RONCHIN (59790) 8 rue Jules Verne – Canton du Bas Hellu, à compter de ce jour.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 4 des Statuts a été modifié comme suit :

« ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social est fixé 8 rue Jules Verne – Canton du Bas Hellu (59790) Ronchin.»

Le reste de l'article sans changement.

SEPTIEME DECISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales de publicité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associée unique.

L'Associée unique
STRATEGE PLUS
Monsieur Laurent DOIGNIES, es-qualités

STRATEGE PLUS & ASSOCIES
Mr. Laurent DOIGNIES

« Bon pour acceptation des fonctions de Président à compter de ce jour »

Bon pour acceptation des fonctions de Président à compter de ce jour

STRATEGE PLUS
Mr. Laurent DOIGNIES

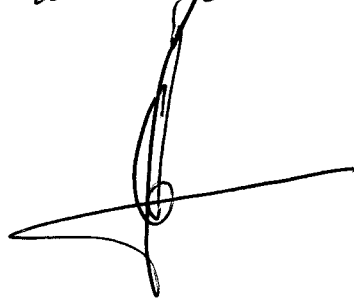
« Bon pour démission des fonctions de Président à compter de ce jour »

Bon pour démission des fonctions de Président à compter de ce jour

Mr. Grégory DETOUT

« Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général à compter de ce jour »

" Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général
à compter de ce jour "

A stylized handwritten signature, possibly reading 'L. S.', consisting of a vertical line with a loop and a horizontal stroke extending to the right.

L.

S.