

"PELLIER CUIT INDUSTRIE"

Société par Actions Simplifiée
Capital social : 2.439.000 Euros
Siège social : 450, avenue du Mont Blanc
74300 CLUSES

RCS BONNEVILLE 480 176 866

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- Séance du 28 janvier 2005 -

- 1 -

L'an deux mil cinq,
Et le vingt-huit janvier à onze heures,

Les associés de la société "PELLIER CUIT INDUSTRIE" se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, sur la convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Sébastien PELLIER CUIT, Président.

Monsieur Stéphane PELLIER CUIT est désigné en qualité de secrétaire.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent la totalité des actions ayant droit de vote.

L'assemblée pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée régulièrement constituée.

Monsieur le Président constate que la société BLANC AUDIT, représentée par Monsieur Frédéric BLANC, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée, est absent et excusé.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- les avis de convocation,
- la feuille de présence à l'assemblée,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée,
- le rapport du Président.

Puis, il déclare :

- que la liste des associés, arrêtée le seizième jour avant la réunion de l'assemblée, a été tenue à la disposition des associés, au siège social, quinze jours avant cette assemblée ;
- et qu'en outre, les documents et renseignements ci-après ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, depuis la convocation de l'assemblée, savoir :
 - le projet des résolutions soumises au vote de l'assemblée,
 - le rapport du Président.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- Modification de la date de clôture de l'exercice social ;
- Modification corrélative de l'article 16 des statuts ;
- Pouvoirs pour formalités.

Monsieur le Président donne lecture de son rapport.

Il indique aux membres de l'assemblée que la société a acquis la totalité du capital de la société "PELLIER CUIT SAS" et qu'en application de l'article 223 A du Code Général des Impôts, il est possible de bénéficier, dans le cadre d'une structure de groupe de sociétés, d'une imposition unique à l'impôt société au nom de la société mère, dans la mesure où cette société détient directement ou indirectement 95 % au moins du capital d'une société filiale.

Il précise que les exercices des sociétés concernées doivent être ouverts et clos à la même date et d'une durée uniforme.

Monsieur le Président propose donc de clôturer au 31 janvier 2005, l'exercice social ouvert le 12 janvier 2005 pour que la société puisse opter pour le régime de groupe en application de l'article 223 A du Code Général des Impôts, à compter du 1^{er} février 2005.

Les exercices suivants seront ouverts le 1^{er} février de chaque année et clos le 31 janvier de l'année suivante.

Après délibération, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION/

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de fixer la date de clôture de l'exercice social au 31 janvier de chaque année.

En conséquence, l'exercice ouvert le 12 janvier 2005 sera clôturé le 31 janvier 2005 et aura une durée exceptionnelle de 20 jours.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, étant observé que pour les actions démembrées, les nus-proprétaires ont seuls pris part au vote.

DEUXIEME RESOLUTION/

En conséquence de la résolution précédemment adoptée, l'assemblée générale décide de modifier de la manière suivante l'article 16 des statuts :

" Article 16. - Exercice social.

L'exercice social commence le premier février de chaque année et se termine le trente et un janvier de l'année suivante.

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps restant à courir depuis la constitution de la société, jusqu'au trente et un janvier deux mil cinq."

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, étant observé que pour les actions démembrées, les nus-proprétaires ont seuls pris part au vote.

TROISIEME RESOLUTION/

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, étant observé que pour les actions démembrées, les nus-proprétaires ont seuls pris part au vote.

- V -

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée.

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

Pour Copie Certifiée
Conforme

M. Sébastien PELLIER CUIT,
Président.

M. Stéphane PELLIER CUIT,
Secrétaire.



"PELLIER CUIT INDUSTRIE"

Société par Actions Simplifiée
Capital social : 2.439.000 Euros
Siège social : 450, avenue du Mont Blanc
74300 CLUSES

- STATUTS -

Les soussignés :

- **Monsieur Michel PELLIER CUIT**

de nationalité française

né le 21 janvier 1945 à MONT-SAXONNEX (74130) ;

marié avec Madame Marie-Claire BOISIER sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de BRISON (74130), le 7 octobre 1972 ; ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis ;

demeurant à MONT-SAXONNEX (74130), 242, rue de la Mouille ;

- **Monsieur Sébastien PELLIER CUIT**

de nationalité française

né le 26 août 1973 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160) ;

marié avec Madame Claire CHEVROT sous le régime de la séparation de biens, aux termes d'un contrat reçu le 13 mai 2000 par Maître Christian MACHET, Notaire à SALLANCHES, et préalable à leur union célébrée à la mairie de BONNEVILLE le 3 juin 2000 ; ledit régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis ;

demeurant à MONT-SAXONNEX (74130), lieudit "Le quart dernier" ;

- **Monsieur Stéphane PELLIER CUIT**

de nationalité française

né le 12 décembre 1975 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160) ;

célibataire ;

demeurant à MONT-SAXONNEX (74130), 244, rue de la Mouille ;

ONT établi ainsi qu'il suit les statuts de la société par actions simplifiée qu'elle institue :

Article premier. - Forme.

Il est formé entre les soussignés, une société par actions simplifiée, qui existera entre les propriétaires des actions ci-après créées, celles qui pourront l'être ultérieurement, leurs cessionnaires et ceux qui pourront le devenir ultérieurement.

Cette société sera régie par le Code de commerce ainsi que par les présents statuts.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Article 2. - Objet.

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

- la prise de participation financière dans tous groupements, sociétés ou entreprises français ou étrangers, créés ou à créer, et ce, par tous moyens, notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat d'actions ou de parts sociales, de fusion ou de groupement ;
- la direction, la gestion, le contrôle et la coordination de ses filiales et participations ;
- toutes prestations de services dans les domaines financier, comptable et informatique pour les entreprises liées à la société ;
- et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

Article 3. - Dénomination.

La dénomination sociale est : "**PELLIER CUIT INDUSTRIE**".

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS", de l'énonciation du capital social et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 4. - Siège social.

Le siège social est fixé à : **CLUSES (74300) - 450, avenue du Mont Blanc.**

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du président et en tout autre lieu par décision collective des associés dans les conditions prévues à l'article 15 ci-après.

Article 5. - Durée.

La société a une durée de quatre vingt dix-neuf (99) ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Article 6. - Apports.

6.1 Apports en numéraire

Il est apporté :

- par Monsieur Sébastien PELLIER CUIT
. une somme de cent euros, ci 100 €
- par Monsieur Stéphane PELLIER CUIT
. une somme de cent euros, ci 100 €

Chaque souscripteur a libéré sa souscription en totalité ainsi qu'il résulte du certificat du dépositaire établi le 17 décembre 2004 ; laquelle somme a été déposée pour le compte de la société en formation, à la

6.2.1 Apports en nature

1°) Monsieur Michel PELLIER CUIT apporte :

- la pleine propriété de deux cent vingt deux (222) actions de la société "PELLIER CUIT SAS", évaluée à 7.302,90 € pour une action, soit un apport d'un montant total de UN MILLION SIX CENT VINGT ET UN MILLE DEUX CENT QUARANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (1.621.243,80 €) arrondi à UN MILLION SIX CENT VINGT ET UN MILLE DEUX CENTS EUROS, ci 1.621.200 €

2°) Monsieur Michel PELLIER CUIT et Monsieur Sébastien PELLIER CUIT apportent conjointement :

- pour Monsieur Michel PELLIER CUIT : l'usufruit de cinquante six (56) actions de la société "PELLIER CUIT SAS", évalué à 3.651,45 € pour une action, soit un apport d'un montant total de DEUX CENT QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET VINGT CENTIMES (204.481,20 €) arrondi à DEUX CENT QUATRE MILLE QUATRE CENTS EUROS, ci 204.400 €
- pour Monsieur Sébastien PELLIER CUIT : la nue-propriété de cinquante six (56) actions de la société "PELLIER CUIT SAS", évaluée à 3.651,45 € pour une action, soit un apport d'un montant total de DEUX CENT QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET VINGT CENTIMES (204.481,20 €) arrondi à DEUX CENT QUATRE MILLE QUATRE CENTS EUROS, ci 204.400 €

3°) Monsieur Michel PELLIER CUIT et Monsieur Stéphane PELLIER CUIT apportent conjointement :

- pour Monsieur Michel PELLIER CUIT : l'usufruit de cinquante six (56) actions de la société "PELLIER CUIT SAS", évalué à 3.651,45 € pour une action, soit un apport d'un montant total de DEUX CENT QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET VINGT CENTIMES (204.481,20 €) arrondi à DEUX CENT QUATRE MILLE QUATRE CENTS EUROS, ci.....	204.400 €
- pour Monsieur Stéphane PELLIER CUIT : la nue-propiété de cinquante six (56) actions de la société "PELLIER CUIT SAS", évaluée à 3.651,45 € pour une action, soit un apport d'un montant total de DEUX CENT QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET VINGT CENTIMES (204.481,20 €) arrondi à DEUX CENT QUATRE MILLE QUATRE CENTS EUROS, ci.....	204.400 €
	<hr/>
Total des apports en nature.....	2.438.800 €

6.2.2 Evaluation des actions apportées

L'évaluation des actions de la société "PELLIER CUIT SAS" est faite au vu du rapport établi à la date du 20 décembre 2004, par la société "FIDEXPERT AUDIT" - Société de Commissaires aux comptes inscrite - dont le siège est à THYEZ (74300) - "Le Catalpa" - rue de la poste, représentée par Monsieur Alain MERMIN, Commissaire aux apports désignée à cette fonction par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE, statuant en matière commerciale, en date du 2 décembre 2004.

Ce rapport a été tenu à la disposition des associés qui ont pu en prendre connaissance ou copie, au futur siège social, trois jours au moins avant la signature des présents statuts.

6.2.3 Rémunération des apports

En rémunération des apports, il est attribué :

1°) à Monsieur Michel PELLIER CUIT :

- pour son apport en pleine propriété de 222 actions de la société "PELLIER CUIT SAS", seize mille deux cent douze actions, ci.....	16.212 actions
- pour son apport en usufruit de 112 actions de la société "PELLIER CUIT SAS", quatre mille quatre vingt huit actions, ci.....	4.088 actions
soit au total vingt mille trois cents actions.....	20.300 actions

2°) à Monsieur Sébastien PELLIER CUIT :

- pour son apport en nue-propiété de 56 actions de la société "PELLIER CUIT SAS", deux mille quarante quatre actions, ci 2.044 actions

3°) à Monsieur Stéphane PELLIER CUIT :

- pour son apport en nue-propiété de 56 actions de la société "PELLIER CUIT SAS", deux mille quarante quatre actions, ci 2.044 actions

Total des actions 24.388 actions
=====

6.2.4 Origine de propriété

Les actions présentement apportées appartiennent aux apporteurs par suite des faits et actes suivants :

1°) Monsieur Michel PELLIER CUIT :

- apporteur en pleine propriété de 222 actions de la société "PELLIER CUIT SAS", pour les avoir reçues lors de l'augmentation de capital décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 1981 ;
- apporteur en usufruit de 112 actions de la société "PELLIER CUIT SAS", pour les avoir reçues en pleine propriété, à hauteur de 100 actions lors de la constitution de la société en contrepartie de son apport en numéraire, ainsi qu'il résulte des statuts établis par acte sous seing privé du 1^{er} mars 1978 et à hauteur de 12 actions lors de l'augmentation de capital décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 1981 ;

2°) Monsieur Sébastien PELLIER CUIT :

- apporteur en nue-propiété de 56 actions de la société "PELLIER CUIT SAS", pour les avoir reçues en nue-propiété à l'occasion d'une donation-partage avec réserve d'usufruit reçue par Maître Nathalie ANDRIER, Notaire associé de la Société Civile Professionnelle "ANDRIER, BARRALIER, MOYNE-PICARD" titulaire d'un Office Notarial à ANNEMASSE, 2, place du Clos Fleury, en date du 29 mai 2000 ;

3°) Monsieur Stéphane PELLIER CUIT :

- apporteur en nue-propiété de 56 actions de la société "PELLIER CUIT SAS", pour les avoir reçues en nue-propiété à l'occasion d'une donation-partage avec réserve d'usufruit reçue par Maître Nathalie ANDRIER, Notaire associé de la Société Civile Professionnelle "ANDRIER, BARRALIER, MOYNE-PICARD" titulaire d'un Office Notarial à ANNEMASSE, 2, place du Clos Fleury, en date du 29 mai 2000 ;

6.2.5 Conditions de l'apport

La société "PELLIER CUIT INDUSTRIE" sera propriétaire des actions apportées à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et aura seule droit aux réserves des exercices antérieurs et aux bénéfices de l'exercice en cours de la société "PELLIER CUIT SAS" qui seraient attribués aux dites actions.

Par l'effet de cet apport, la société "PELLIER CUIT INDUSTRIE" se trouvera subrogée à l'apporteur dans tous les droits et actions attachés aux actions apportées.

6.2.6 Déclarations

Monsieur Michel PELLIER CUIT, Monsieur Sébastien PELLIER CUIT et Monsieur Stéphane PELLIER CUIT déclarent :

- Que la société "PELLIER CUIT SAS", société par actions simplifiée au capital de UN MILLION DEUX MILLE EUROS (1.002.000 €), dont le siège social est situé à CLUSES (74300) - 450, avenue du Mont Blanc, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BONNEVILLE sous le numéro 312 729 072, a pour objet :
 - Tout ce qui concerne le décolletage, le travail des métaux, toutes activités annexes ou complémentaires ;
 - Toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes.
- Que l'apport des actions de la société "PELLIER CUIT SAS" a été agréé par l'assemblée générale extraordinaire, aux termes d'une délibération en date du 1^{er} décembre 2004.

Monsieur Michel PELLIER CUIT déclare donner son accord pour l'apport par Monsieur Sébastien PELLIER CUIT et Monsieur Stéphane PELLIER CUIT de la nue-propiété de 56 actions chacun de la société "PELLIER CUIT SAS".

6.2.7 Intervention de Madame Marie-Claire BOISIER, épouse de M. Michel PELLIER CUIT

Madame Marie-Claire BOISIER, épouse commune en biens de Monsieur Michel PELLIER CUIT, intervenante aux présentes, déclare donner son accord pour l'apport par Monsieur Sébastien PELLIER CUIT et Monsieur Stéphane PELLIER CUIT de la nue-propiété de 56 actions chacun à la société "PELLIER CUIT SAS" et, en tant que de besoin, pour l'apport par Monsieur Michel PELLIER CUIT de la pleine propriété de 222 actions de la société "PELLIER CUIT SAS" et de l'usufruit de 112 actions de ladite société.

6.3 Récapitulation des apports

• Apports en numéraire, ci	200 €
Apports en nature, ci	2.438.800 €
	=====
- Total des apports, ci	2.439.000 €
	=====

Article 7. - Capital social.

Le capital social est fixé à DEUX MILLIONS QUATRE CENT TRENTE NEUF MILLE EUROS (2.439.000 €), divisé en vingt quatre mille trois cent quatre vingt dix (24.390) actions, toutes de même catégorie.

Article 8. - Modifications du capital.

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des associés dans les conditions prévues à l'article 15 ci-après.

En cas d'augmentation du capital par émission d'actions nouvelles à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales. Les associés peuvent renoncer individuellement à leur droit de préférence. Ce droit de préférence peut être supprimé, en tout ou partie, par décision collective des associés dans les conditions prévues à l'article 15 ci-après.

Toute personne n'ayant pas la qualité d'associé ne pourra entrer dans la société, à l'occasion d'une augmentation du capital, sans être préalablement agréée par décision collective des associés dans les conditions prévues à l'article 11 ci-après pour l'autorisation des cessions d'actions. L'attributaire des actions nouvelles devra dans ce cas solliciter son agrément au moment de la souscription.

Article 9. - Forme des actions.

Les actions sont nominatives.

La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur des comptes tenus à cet effet par la société dans les conditions et modalités prévues par la loi.

Article 10. - Droits et obligations attachés aux actions.

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

Elle donne droit à une voix dans les votes et délibérations.

2. Chaque associé ne sera responsable du passif qu'à concurrence du montant représenté par la valeur nominale des actions qu'il détiendra.

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 régulièrement prises par les associés.

3. Chaque action est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis doivent se faire représenter par un mandataire unique, choisi parmi eux. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce à la demande du plus diligent.

4. Si des actions sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions ordinaires et au nu-propiétaire pour les décisions extraordinaires.

Le nu-propiétaire d'actions a toujours le droit de participer aux décisions collectives.

Article 11. - Cession et transmission des actions.

1. Forme de la cession ou de la transmission.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

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.

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.

En cas de transmission d'actions, pour quelque cause que ce soit, les bénéficiaires de la mutation devront fournir tous documents justifiant la régularité de leurs droits.

2. Cession ou transmission - Agrément.

Toute cession à un tiers, un actionnaire, un conjoint, ascendant ou descendant d'un actionnaire ou du cédant sera soumise à l'agrément préalable de la collectivité des actionnaires statuant à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires disposant du droit de vote.

2.1. La demande d'agrément du cessionnaire est notifiée à la société et à chaque associé, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée AR, indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert et les conditions de la vente. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois (3) mois à compter de la demande.

La décision d'agrément est prise par décision collective des associés à la majorité des deux tiers, le cédant ne prenant pas part au vote. Elle n'est pas motivée et, en cas de refus, ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

Le cédant est informé de la décision, dans les quinze (15) jours, par lettre recommandée AR.

En cas de refus, le cédant aura quinze (15) jours, pour faire connaître, dans la même forme, s'il renonce ou non à son projet de cession.

2.2. Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet de cession, le président est tenu, dans le délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par des associés ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital.

À cet effet, le président avisera les associés de la cession projetée, par lettre recommandée, en invitant chacun à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat sont adressées par les associés au président, par lettre recommandée AR, dans les quinze (15) jours de la notification qu'ils ont reçue. La répartition entre les associés acheteurs des actions offertes est faite par le président, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

2.3. Si aucune demande d'achat n'a été adressée au président dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions, le président peut faire acheter les actions disponibles par des tiers.

2.4. Avec l'accord du cédant, les actions peuvent également être achetées par la société, qui est alors tenue de les céder dans un délai de six (6) mois ou de les annuler. Le président sollicite cet accord par lettre recommandée AR à laquelle le cédant doit répondre dans les quinze (15) jours de la réception.

En cas d'accord, le président provoque une décision collective des associés à l'effet de décider du rachat des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social. La convocation doit intervenir suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de deux (2) mois ci-après.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé comme indiqué au 2.7. ci-après.

2.5. Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus d'agrément, le cédant peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient pu être faites.

Ce délai de deux (2) mois peut être prolongé par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce, non susceptible de recours, à la demande de la société, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

2.6. Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des associés ou des tiers, le président notifie au cédant les nom, prénoms et domicile du ou des acquéreurs.

2.7. À défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par l'acquéreur.

La cession au nom du ou des acquéreurs est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé du président ou d'un délégué du président sans qu'il soit besoin de la signature du titulaire des actions.

2.8. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de transmission et de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Elles sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de dévolution successorale ou de liquidation de communauté de biens.

Elles s'appliquent 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'appliquent 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.

2.9. La clause d'agrément, objet du présent article, s'applique 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'applique 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'exercent 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 deux 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.

2.10. 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 2.1. ci-dessus.

À défaut de notification au liquidateur de la décision des associés, dans les trois (3) 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 (30) 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 sous les 2.2. à 2.4. ci-dessus. À défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions, objet du refus d'agrément, dans le délai fixé au 2.5. ci-dessus, le partage pourra être réalisé conformément au projet présenté.

3. Sanctions.

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 clauses ci-dessus est nulle. En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai de deux (2) 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 12. - Exclusion d'un associé.

1. L'associé dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doit, dès cette modification, en informer le président de la société.

L'exercice des droits non pécuniaires de cet associé est de plein droit suspendu à dater de la modification.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le président consulte les associés, en assemblée, sur les conséquences à tirer de cette modification. À la majorité des deux tiers des autres associés, l'assemblée agréée la modification ou impartit à l'intéressé un délai d'un (1) mois pour régulariser sa situation. À défaut de régularisation dans le délai imparti, l'intéressé est exclu de la société. Ses actions sont rachetées par les associés ou la société ou un tiers agréé à la majorité des deux tiers des autres associés. À défaut d'accord, le prix des actions est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

2. Tout associé pourra être exclu pour les motifs suivants :

- violation des dispositions des présents statuts ;
- révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social ;
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la société, sauf accord exprès des associés.

L'exclusion d'un associé est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité des deux tiers des voix des associés disposant du droit de vote ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée ne participe pas au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Les associés sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du Président. Le président ne peut être exclu.

L'associé menacé d'exclusion en est informé par le président, par lettre recommandée AR, contenant indication des motifs de l'exclusion projetée, appuyés de tous justificatifs.

La réunion des associés appelés à se prononcer sur l'exclusion ne peut intervenir qu'après un délai minimum de quinze (15) jours après la notification des griefs, la convocation des associés à cette réunion devant être accompagnée de toutes pièces justificatives, en demande comme en défense.

Si l'exclusion est prononcée, les actions sont rachetées dans les conditions prévues au 1 ci-dessus.

Article 13. - Administration et direction de la société.

1. La présidence.

La société est gérée et administrée par un président, 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.

1.1. Nomination du président.

Le président est nommé par décision collective des associés, dans les conditions de l'article 15 ci-après.

Le premier président est :

- Monsieur Sébastien PELLIER CUIT

né le 26 août 1973 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160) ;
demeurant à MONT-SAXONNEX (74130), lieudit "Le quart dernier" ;

nommé par les soussignés à cette fonction pour une durée indéterminée.

1.2. Durée des fonctions du président.

La durée des fonctions du président est fixée par la décision qui le nomme.

Les fonctions de président cessent par son décès, son interdiction, sa déconfiture, le redressement ou la liquidation judiciaire, par démission, ou encore par survenance d'une incapacité physique ou mentale.

Le président peut démissionner à tout moment, sous réserve de prévenir les associés deux (2) mois au moins à l'avance.

Le président est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés statuant dans les conditions de l'article 15 ci-après.

La révocation du président n'a pas à être motivée, et ne peut donner lieu à quelque indemnité que ce soit.

1.3. Rémunération du président.

La rémunération du président est fixée par décision ordinaire des associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou, à la fois, fixe et proportionnelle.

Le président aura droit en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

1.4. Pouvoirs et attributions du président.

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

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

A titre de mesure d'ordre interne, non-opposable aux tiers, les pouvoirs du président et du directeur général sont limités par les présents statuts.

Le président ou le directeur général devra solliciter l'accord préalable de l'assemblée extraordinaire des associés pour les opérations mentionnées à l'article 15-9 ci-après.

Le président peut consentir toute délégation de pouvoirs, à l'exception de la représentation de la société, pourvu que ce soit pour un objet ou une opération déterminée.

2. les directeurs généraux.

Le président peut demander à être assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux qui seront désignés et révoqués par décision de la collectivité des associés dans les conditions de l'article 15 ci-après.

2.1. nomination du ou des directeurs généraux

Le premier directeur général est :

- Monsieur Stéphane PELLIER CUIT

né le 12 décembre 1975 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160) ;
demeurant à MONT-SAXONNEX (74130), 244, rue de la Mouille ;

nommé par les soussignés à cette fonction pour une durée indéterminée.

2.2. durée des fonctions du ou des directeurs généraux.

La durée des fonctions du ou des directeurs généraux est fixée par la décision qui les nomme.

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

2.3. rémunération du ou des directeurs généraux.

La rémunération du ou des directeurs généraux est fixée par décision ordinaire des associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou, à la fois, fixe et proportionnelle.

Le ou les directeurs généraux auront droit en outre, au remboursement de leurs frais de représentation et de déplacement sur justification.

2.4. pouvoirs et attributions du ou des directeurs généraux.

Le ou les directeurs généraux disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.

Article 14. - Conventions entre la société et les dirigeants.

1. Le commissaire aux comptes 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 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens des dispositions de l'article L 233-3 du Code de commerce.

A cette fin, le président et tout intéressé doivent aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues, dans le délai d'un (1) mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Les associés statuent chaque année sur ce rapport aux conditions des décisions ordinaires, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

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.

2. Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes, par le président et tout intéressé, au plus tard le jour de l'arrêté des comptes par l'organe habilité.

Toute associé a droit d'en obtenir communication.

3. 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 dirigeants de la société.

Article 15. - Décisions des associés.

1. Sauf dans les cas prévus ci-après, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du président, en assemblée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte. Tous moyens de communication - vidéo, télex, fax, etc. - peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

2. 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, ainsi la transformation de la société.

Pour toute décision, la tenue d'une assemblée est, en outre, de droit, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant cinq pour cent (5 %) du capital social.

3. L'assemblée est convoquée par le président, par un ou plusieurs associés représentant cinq pour cent (5 %) du capital social ou par un mandataire désigné en justice en cas de

carence du président. Lorsque la tenue d'une assemblée n'est pas obligatoire, l'assemblée est convoquée par l'associé ou un des associés demandeurs.

Le commissaire aux comptes peut, à toute époque, convoquer une assemblée.

Le lieu de réunion est fixé par l'auteur de la convocation.

La convocation est faite par tous moyens quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour ; y sont joints tous documents nécessaires à l'information des associés.

4. L'assemblée est présidée par le président ; à défaut, l'assemblée élit son président. L'assemblée convoquée à 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.

5. L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent au moins, sur première convocation, le quart des actions ayant droit de vote ; sur seconde convocation, aucun quorum n'est requis.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation le tiers et, sur deuxième convocation le quart, des actions ayant droit de vote.

6. Les documents suivants doivent être adressés aux associés avant l'assemblée ou en même temps que le formulaire de vote par correspondance en cas de consultation écrite :

- le rapport du président ;
- le texte des résolutions soumises à l'assemblée ;
- le cas échéant, le rapport du Commissaire aux comptes.

7. En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun, par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze (15) jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens. Tout associé n'ayant pas répondu dans un délai de quinze (15) jours est considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le président, sur lequel est portée la réponse de chaque associé.

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

9. Décisions extraordinaires. Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions relatives à :

- toutes modifications statutaires,
- la fusion, la scission, la dissolution de la société, et sa transformation,
- la suppression du droit préférentiel de souscription,
- l'agrément des cessions d'actions,
- l'exclusion d'un associé.

- l'acquisition, la vente, la mise en location-gérance, l'apport ou le nantissement de tout fonds de commerce ;
- la prise, l'augmentation, l'apport ou la cession de toute participation en capital dans toute autre société ;
- tout projet d'emprunt ;
- la constitution des garanties sur les biens sociaux.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

10. Décisions ordinaires. Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires. Ces décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

11. Les décisions visant à adopter ou à modifier les clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, aux droits de préemption des associés, à l'agrément des cessions d'actions, au changement de contrôle d'une personne morale associée ou à l'exclusion et la suspension d'un associé doivent être adoptées à l'unanimité des associés.

De même, toute décision ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou de plusieurs associés ne peut être prise qu'à l'unanimité d'entre eux.

12. 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 16. - Exercice social.

L'exercice social commence le premier février de chaque année et se termine le trente et un janvier de l'année suivante.

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps restant à courir depuis la constitution de la société, jusqu'au trente et un janvier deux mil cinq.

Article 17. - Comptes annuels.

Le président tient une comptabilité régulière des opérations sociales, arrête les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés conformément aux lois et usages du commerce, et établit le rapport de gestion.

Une assemblée générale, appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, doit être réunie chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice, ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

Article 18. - Résultats sociaux.

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

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

lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserves en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique 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.

Les pertes s'il en existe, sont soit imputées sur les comptes de réserves de la société, soit portées sur le compte report à nouveau.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par les associés. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Article 19. - Contrôle des comptes.

Le contrôle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires ainsi qu'un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants appelés à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.

Les commissaires aux comptes sont désignés par la collectivité des associés dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus.

Ils sont nommés pour six exercices, leurs fonctions expirant après l'approbation des comptes du sixième exercice.

Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi et les règlements en vigueur relatifs aux sociétés anonymes.

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

Titulaire :

La société "BLANC AUDIT",
12, rue du Clos Fleury
74100 ANNEMASSE

Suppléant :

Monsieur Joël QUELVENNEC,
Rue des Voirons
74100 VILLE LA GRAND

Les mandats de la société "BLANC AUDIT" et de Monsieur Joël QUELVENNEC prendront fin lors de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Article 20. - Dissolution - Liquidation.

1. Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la société à l'expiration du terme fixé par les statuts, par décision de la collectivité des associés dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus.

2. Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

En cas de continuation de la société, les associés sont tenus au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire le capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée doit être publiée.

Si la réduction est décidée et qu'elle ait pour effet de ramener le capital au-dessous du montant minimal légal, la société devra procéder à une augmentation de capital dans le délai d'un an ou adopter une autre forme.

3. Si toutes les actions sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente (30) à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission de patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

4. La dissolution de la société entraîne sa liquidation qui est effectuée conformément aux dispositions du Livre II du Code de commerce et aux décrets pris pour son application.

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

Article 21. - Contestations.

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre un associé et la société, sont soumises au tribunal de commerce compétent.

Mis à jour le 28 janvier 2005.

