

RCS : LYON

Code greffe : 6901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1994 B 02637

Numéro SIREN : 398 162 529

Nom ou dénomination : A.S.P

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2021 sous le numéro de dépôt A2021/031730

RECU le
06 AOUT 2021

**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 28 Février 2020**

L'an deux mille vingt
Et le vingt-huit février,
A dix-neuf heures,
Au siège social.

Les Actionnaires se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation du Conseil d'Administration adressée par courrier en date du 28 février 2020.

Sont présents et ont élargé le registre des présences :

- Monsieur Philippe BARTHEZ
- Madame Véronique KUENTZ
- Monsieur Jacques KUENTZ

Président du Conseil d'Administration et de l'Assemblée générale

Sont absents, excusés sans pouvoir :

- Monsieur Pierre-Jean LE CUNFF
- Madame Carole PARQUET

L'Assemblée générale extraordinaire, réunissant ainsi plus de la moitié des actionnaires représentant plus de la moitié des parts du capital social, peut valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe BARTHEZ, Président du Conseil d'Administration, assisté de Madame Véronique KUENTZ, désignée en qualité de secrétaire.

Le Président rappelle ensuite que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- 1°/ Agrément cession de parts de Madame Carole Parquet à la SAS ASP
- 2°/ Agrément cession de parts de Monsieur Pierre- Jean LE CUNFF à la SAS ASP
- 3°/ Décider la réduction de capital de la société
- 4°/ Adopter les statuts mis à jours en conséquence
- 5°/ Pouvoirs au Gérant pour formalités

Puis, il dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la liste des Associés et la feuille de présence,
- le rapport de la Gérance,
- le texte de l'acte de cessions de parts sociales entre l'Indivision formée entre l'ensemble des associés et Mme. Carole PARQUET.
- le texte de l'acte de cessions de parts sociales entre l'Indivision formée entre l'ensemble des associés et M. Pierre-Jean LE CUNFF
- le projet de Statuts mis à jours
- le texte du projet des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Le Président déclare que ces documents ainsi que le rapport du Conseil d'Administration, et tous les autres documents et renseignements mentionnés aux articles 168 et 169 de la loi du 24 juillet 1966 et 135 du décret du 23 mars 1967 ont été tenus à la disposition des Actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée, qu'ainsi les Actionnaires ont pu librement exercer leur droit de communication et d'information dans les délais prévues par la loi.

Lecture est faite ensuite du rapport de la Gérance, et du texte des actes de cession de parts sociales envisagées.

Lecture est faite des résolutions proposées au vote des associés.

REC 1 le
06 AOUT 2021

Enfin, lecture est faite du projet de Statuts mis à jour.

Ces lectures terminées, le Président ouvre la discussion.

Puis, personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

Première Résolution

Statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale extraordinaire, l'Assemblée Générale,

Après avoir entendu la lecture des rapports du Gérant et du texte de la cession de 270 parts de Mme. Carole PARQUET, l'assemblée approuve l'acquisition de ces 270 parts par la société ASP SAS au prix de 12295,80€ (douze mille deux cents quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt centimes) et autorise par conséquent la régularisation de l'acte de cession de parts à intervenir. Cette cession devra intervenir conformément aux dispositions de l'article 13.IV des statuts.

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

Puis, il soumet à l'Assemblée les résolutions ci-après :

Deuxième Résolution

Statuant aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale extraordinaire, l'Assemblée Générale,

Après avoir entendu la lecture des rapports du Gérant et du texte de la cession de 150 parts de M. Pierre-Jean LE CUNFF, l'assemblée approuve l'acquisition de ces 150 parts par la société ASP SAS au prix de de 6831€ (six mille huit cent trente et un euros) et autorise par conséquent la régularisation de l'acte de cession de parts à intervenir. Cette cession devra intervenir conformément aux dispositions de l'article 13.IV des statuts

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

Puis, il soumet à l'Assemblée les résolutions ci-après :

Troisième Résolution

L'assemblée générale décide que cette réduction de capital sera effectuée par l'annulation de 420 parts.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Quatrième Résolution

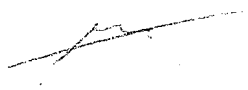
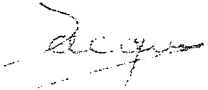
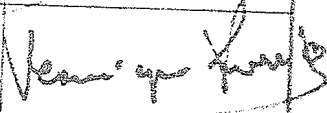
En conséquence de la décision d'agrément de cession de parts sociales, les statuts sont ainsi modifiés :

Dans la désignation des associés, est supprimé: « **Mademoiselle Carole PARQUET** née le 11 Mai 1966 à MAUBEUGE (Nord) demeurant à DARDILLY (69570) 15b, impasse des Acacias et **Monsieur Pierre-Jean LE CUNFF** né le 4 Février 1959 à PARIS 15^e demeurant à MONTREAL (H4BIN7) – CANADA Québec 6630 Sherbrooke Ouest Appart. 1209 »

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

RECU le
06 ~~avril~~ 2021

**FEUILLE DE PRESENCE
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 28 Février 2020**

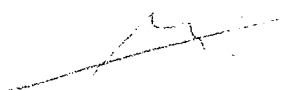
N°	Nom, Prénom, domicile des actionnaires	Nombre d'actions			Nombre de voix	Nom, Prénom, domicile des mandataires	Signature
		Nue propriété	Usufruit	Pleine propriété			
1	M. Philippe BARTHEZ 32, rue Croix Cotton 69890 LA TOUR DE SALVAGNY			19.578			
2	Mme Véronique KUENTZ 25A, rue du Montriblond 69009 LYON			1			
3	M. Jacques KUENTZ 25A, rue du Montriblond 69009 LYON			1			
	TOTAUX			19.580			

La présente feuille de présence faisant apparaître que _____ actionnaires titulaires de _____ actions auxquelles
sont attachées _____ voix, sont présents ou votent par correspondance, a été arrêtée et certifiée exacte par les
Membres du Bureau soussignés

Le Président,
Mr Philippe BARTHEZ

Les Scrutateurs,
Mr Jacques KUENTZ

Secrétaire,
Mme Véronique KUENTZ



RECU le
06 AOUT 2021

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Gérant ainsi qu'à tout porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer les formalités requises par la loi, notamment de dépôt au Registre du Commerce.

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

* * *

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

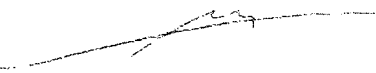
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé après lecture par les associés.

Etablit sur deux pages.

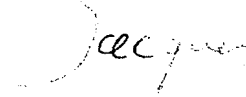
Le Président
Philippe BARTHEZ

La Secrétaire
Mme Véronique KUENTZ

Les Scrutateurs,
Mr Jacques KUENTZ


Copie certifiée conforme à l'original





Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
LYON
Le 01/07/2021 Dossier 2021 00041718, référence 6904P61 2021 A 10905
Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro

A.S.P.

S.A.S au capital de 306.900 Euros

RCS de LYON B 398 162 529

**Comptoir des artisans
200 avenue de la gare
69 380 MARCILLY D'AZERGUES**

S T A T U T S

Mis à jour au 4^{er} Mars 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES

- Monsieur Philippe BARTHEZ

né le 28 Mai 1958 à VERSAILLES (Yvelines)

demeurant à LA TOUR DE SALVAGNY (69890) 32, Rue Croix Cotton

- Monsieur Jacques KUENTZ

né le 4 Septembre 1953 à LYON (Rhône)

demeurant à LYON (69009) 25A, rue Montriblond

- Madame Véronique KUENTZ

née le 10 Octobre 1959 à ALGER (Algérie)

demeurant à LYON (69009) 25A, rue Montriblond

ont établi ainsi qu'il suit, les statuts de la Société par actions simplifiée qu'ils sont convenus de constituer entre eux et qui résulte de la transformation sans création d'une personne juridique nouvelle de la Société anonyme ASP.

ARTICLE 1er - FORME

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une Société par actions simplifiée qui sera régie par les présents statuts ainsi que par les articles L. 227-1 à L. 227-20 du Code de commerce.

Dans le silence des statuts, il sera fait, en tant que de raison, application des dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés anonymes.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, en France et dans tous pays :

- la prise de participations financières dans toutes sociétés créées ou à créer, et toutes activités se rapportant au traitement de l'information ;
- et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est « **A.S.P.** ».

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie de la mention 'société par actions simplifiée' ou des initiales 'S.A.S' et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le Siège Social est fixé à **COMPTOIR DES ARTISANS,
200 avenue de la Gare,
69380 MARCILLY D'AZERGUES**

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision du Conseil d'Administration sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, et, partout ailleurs, en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 5 - DUREE

1 - La durée de la société est fixée à 99 années, à compter de son immatriculation au Registre du Commerce.

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, elle peut être prorogée une ou plusieurs fois sans que chaque prorogation puisse excéder 99 ans, ou être dissoute par anticipation.

2 - Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Conseil d'Administration devra provoquer une réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, à l'effet de décider si la société doit être prolongée. A défaut, tout actionnaire, après avoir vainement mis en demeure la société, pourra demander au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.

Laquelle somme de 11.100 Francs a été intégralement libérée avant ce jour ainsi que le constate la déclaration de versement dressée le 1er Juillet 1994 par la BANQUE POPULAIRE DE LYON ET SA REGION - Agence de TASSIN LA DEMI LUNE (69160), 97 Avenue Général de Gaulle.

III - REMUNERATION DES APPORTS EN NATURE ET EN NUMERAIRE

1°) En rémunération des apports en nature décrits et évalués à la somme totale de 1.926.900 Francs, il est attribué à :

- Monsieur Philippe BARTHEZ
DIX NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE NEUF actions d'apport de cent francs chacune dont le nominal global correspond à 1.926.900 F.
soit 225 actions d'apport pour l'apport des 225 parts sociales de MULTISOFT
165 actions d'apport pour l'apport des 165 parts sociales de PILOT INFORMATION SYSTEM
18.879 actions d'apport pour l'apport des 350 actions de A.S.P. ENGINEERING

2°) En rémunération des apports en numéraire qui s'élèvent à 11.100 Francs, il est attribué à :

- Monsieur Philippe BARTHEZ
CENT NEUF actions de numéraire de cent francs chacune correspondant à un capital de 10.900 F.
- Monsieur Jacques KUENTZ
UNE action de numéraire de cent francs chacune correspondant à à un capital de 100 F.
- Madame Véronique KUENTZ
UNE action de numéraire de cent francs chacune correspondant à à un capital de 100 F.

TOTAL : en rémunération des apports en nature et des apports en numéraire, il a été attribué 19.269 actions d'apport et 111 actions de numéraire de cent francs chacune dont le montant global correspond au montant du capital social, soit UN MILLION NEUF CENT QUATRE VINGT MILLE FRANCS, ci 1.938.000 F.

(soit 300 390.00 euros).

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de TROIS CENT MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX (300.390) Euros.

Il est divisé en :

- DIX NEUF MILLE DEUX CENT SOIXANTE-NEUF (19.269) actions d'apport
- et CENT ONZE (111) actions de numéraire

de QUINZE euros et CINQUANTE cents (15,50) chacune toutes de même rang et entièrement libérées, réparties entre les actionnaires, dans la proportion de leurs apports respectifs.

ARTICLE 8 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

- I - L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour décider ou autoriser, sur le rapport du Conseil d'Administration, une augmentation de capital.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'Assemblée Générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions un droit de préférence à la souscription des actions de numéraires émises pour réaliser une augmentation de capital.

La valeur des apports en nature doit être appréciée par un ou plusieurs commissaires aux apports nommés sur requête par le Président du Tribunal de Commerce.

Les actions de numéraire doivent être libérées d'un quart au moins lors de leur souscription et, s'il y a lieu, de la totalité de la prime d'émission ; la libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

- II - L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de quelque manière que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachats partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves prescrites par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

ARTICLE 9 - FORME ET TRANSMISSION DES ACTIONS

- I - Les actions sont obligatoirement nominatives. Leur cession se fait par voie de transfert conformément à la loi, sous réserve du respect de la clause d'agrément stipulée ci-après.

- II - La cession des actions à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément du Conseil d'Administration ; toute autre cession ou transmission est libre ; la clause d'agrément n'est cependant pas applicable en cas de succession, liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint soit à un ascendant soit à un descendant ou encore à un autre actionnaire.

En cas de cession à un tiers, la demande d'agrément indiquant les noms, prénoms, et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans les délais de trois mois à compter de la demande.

Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le Conseil d'Administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification de refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1868, alinéa 5, du Code Civil.

Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.

ARTICLE 10 - CONSEIL D'ADMINISTRATION - NOMINATION

- I - La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins et de vingt quatre membres au plus pris parmi les actionnaires et nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

La durée des fonctions des premiers administrateurs nommés par l'Assemblée Générale est de six années au plus.

Après l'expiration des fonctions des premiers administrateurs, le Conseil se renouvelle de façon telle que la durée des fonctions n'excède pas six années et que le renouvellement soit aussi régulier que possible dans chaque période de six années.

Le cumul des fonctions d'administrateur et de membre du Conseil de Surveillance dans plusieurs sociétés anonymes n'est autorisé que dans la limite permise par la Loi.

Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif : il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail.

Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle. Toutefois, cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

- II - Si un siège d'administrateur devient vacant entre deux Assemblées Générales par suite de décès ou démission, le Conseil d'Administration peut procéder à des nominations à titre provisoire.

Lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restant doivent convoquer immédiatement l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à l'effet de compléter l'effectif du Conseil.

Les nominations d'administrateurs faites par le Conseil d'Administration, conformément à l'article 94 de la loi du 24 juillet 1966, sont soumises à la ratification de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil n'en demeurent pas moins valables.

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

- III - La limite d'âge pour l'exercice des fonctions d'administrateur est fixée à 70 ans. Elle ne s'appliquera toutefois que lorsque des administrateurs ayant atteint 70 ans excéderont le tiers total des administrateurs en fonction.

En cas de dépassement de cette fraction, la situation devra être régularisée d'ici la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui prendra acte de la ou des démissions nécessaires pour ramener le nombre des administrateurs âgés de plus de 70 ans au tiers du nombre total des administrateurs en fonction, et nommera, le cas échéant, le ou les nouveaux administrateurs en remplacement.

A défaut de démission volontaire, le ou les plus âgés des administrateurs seront réputés démissionnaires d'office.

- IV - Chaque administrateur doit être propriétaire d'une action au moins.

ARTICLE 11 - BUREAU DU CONSEIL - DELIBERATIONS - PROCES-VERBAUX

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

Le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration, de membre du directoire ou de Directeur Général unique, dans plusieurs sociétés anonymes n'est autorisé que dans les limites permises par la Loi.

Le Conseil nomme également, s'il le souhaite, un secrétaire qui peut être pris en dehors des membres du Conseil ; il fixe également la durée de ses fonctions.

Le Président est rééligible.

II - La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de Président du Conseil d'Administration est fixée à 65 ans.

Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle.

Lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

III - Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sur la convocation de son président soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la lettre de convocation.

Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des administrateurs est nécessaire ; sous cette réserve, un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur muni d'un pouvoir spécial qui peut être donné même par lettre ou par télégramme. Chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues au cours d'une même séance du Conseil.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés : chaque administrateur disposant d'une voix et chaque administrateur présent ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir.

En cas de partage, la voix de président est prépondérante.

Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux couchés ou enliassés dans un registre spécial coté et paraphé conformément aux prescriptions réglementaires.

Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et au moins un administrateur.

En cas d'empêchement du Président de séance, ils sont signés par deux administrateurs au moins.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont certifiés par le Président du Conseil d'Administration ou par deux administrateurs.

ARTICLE 12 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires.

Toute limitation des pouvoirs du Conseil d'Administration est inopposable aux tiers.

ARTICLE 13 - DIRECTION GENERALE - DELEGATION DE POUVOIRS

I - Le Président du Conseil d'Administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus dans la limite de l'objet social, sous réserve toutefois des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées générales, ainsi qu'au conseil d'administration. Toute limitation de ces pouvoirs par décision du Conseil d'Administration est sans effet à l'égard des tiers. Toutefois, le Président ne peut donner cautions, avals, ou garanties au nom de la société, sans y être autorisé préalablement par le Conseil d'Administration dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires prévues à l'article 98 alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966.

Sous ces réserves et celles prévues par l'article 89 du décret du 23 mars 1967 concernant les cautions, avals ou garanties données au nom de la société, le Conseil d'Administration peut déléguer à son président les pouvoirs qu'il juge nécessaires, avec faculté de substituer partiellement dans ces pouvoirs autant de mandataires spéciaux qu'il avisera.

II - Sur la proposition du Président, le Conseil d'Administration peut nommer un directeur général.

Le directeur général est obligatoirement une personne physique.

Le directeur général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration, sur la proposition du Président ; en cas de décès, de démission ou révocation de ce dernier, il conserve, sauf décision contraire du Conseil, ses fonctions et ses attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

L'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général sont déterminés par le Conseil d'Administration, en accord avec son Président. Toutefois, lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

Le directeur général dispose à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Président.

- III - Le Conseil d'Administration peut confier à un ou plusieurs de ses membres ou à toutes personnes choisies hors de son sein des missions permanentes ou temporaires qu'il détermine, leur déléguer des pouvoirs et fixer la rémunération qu'il juge convenable.

ARTICLE 14 - REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS ET DE LA DIRECTION GENERALE

En rémunération de leur activité au Conseil, les Administrateurs ne peuvent recevoir qu'une somme fixe annuelle dite « jetons de présence » à prélever sur les frais généraux et dont l'importance, fixée par l'Assemblée Générale, est maintenue jusqu'à décision nouvelle.

Le Conseil répartit entre ses membres, de la façon qu'il juge convenable, ces avantages fixes et proportionnels.

La rémunération du Président du Conseil d'Administration et celle du directeur général est fixée par le Conseil d'Administration : elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.

Il peut être alloué par le Conseil d'Administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions confiées à des administrateurs ; dans ce cas, ces rémunérations sont portées aux charges d'exploitations et soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut être allouée aux administrateurs, sauf s'ils sont liés à la société par un contrat de travail.

ARTICLE 15 - CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET UN ADMINISTRATEUR OU UN DIRECTEUR GENERAL

Toute convention entre la société et l'un de ses administrateurs ou directeur général, soit directement, soit indirectement, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.

Il en est de même pour les conventions entre la société et une autre entreprise si l'un des administrateurs ou directeur général de la société est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur général de l'entreprise ; l'administrateur se trouvant dans l'un des cas ainsi prévus est tenu d'en faire la déclaration au Conseil d'Administration.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales.

L'administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d'informer le Conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à autorisation. il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

Le Président du Conseil d'Administration soumet toutes les conventions autorisées visées ci-dessus à l'approbation de la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

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

Cette interdiction s'applique au directeur général et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants de toutes personnes visées au présent paragraphe, ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 16 - ASSEMBLEES GENERALES

- I - Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

L'Assemblée Générale Ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.

Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social écoulé.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires sous réserves des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

La convocation des assemblées générales est faite par un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu du siège social, quinze jours francs au moins avant la date de l'assemblée et par l'envoi d'une lettre de convocation, dans le même délai, à tous les actionnaires titulaires d'actions nominatives. Toutefois, si toutes les actions sont nominatives, l'insertion pourra être remplacée par une convocation faite dans le même délai, par lettre recommandée adressée à chaque actionnaire.

- II - Tout actionnaire a le droit d'assister aux Assemblées Générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple justification de son identité et accomplissement des formalités mentionnées dans les avis de convocation pour justifier de la propriété de ses actions, sans toutefois que la date avant laquelle ces formalités doivent être accomplies puisse être antérieure de plus de cinq jours à la date de l'assemblée.

Chaque action donne droit à une voix, sauf limitation légale à dix voix par actionnaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier.

Le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales Extraordinaires.

- III - A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Cette feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.

L'Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d'Administration et, à défaut, par l'administrateur délégué pour le suppléer.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires présents et acceptants, représentant, tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre d'actions.

Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.

ARTICLE 17 - QUORUM ET MAJORITE

L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième convocation aucun quorum n'est requis.

L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

ARTICLE 18 - PROCES-VERBAUX

Les délibérations des Assemblées Générales sont constatées par des procès-verbaux inscrits ou enliassés dans un registre spécial coté et paraphé, conformément aux prescriptions réglementaires.

Ces procès-verbaux sont signés par les membres du bureau. Il peut en être délivré des copies ou extraits qui font foi s'ils sont signés par le Président du Conseil d'Administration, l'administrateur délégué temporairement ou, après dissolution de la société, par un liquidateur.

ARTICLE 19 - DROIT DE COMMUNICATION

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication et le Conseil d'Administration a l'obligation de lui adresser, ou de mettre à sa disposition les documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou de leur mise à disposition des actionnaires sont déterminées par la Loi et notamment par les articles 162, 168 et 171 de la loi du 24 juillet 1966 et les décrets qui les complètent.

ARTICLE 20 - COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier Juillet et se termine le trente Juin de l'année suivante.

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d'Administration dresse l'inventaire, le bilan, après avoir procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, aux amortissements et provisions prévues par la Loi, pour que le bilan soit sincère.

Il établit un rapport écrit sur la situation de la société et son activité pendant l'exercice écoulé.

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la « réserve légale » est descendue au-dessous de cette fraction.

Le solde, augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable.

Ce bénéfice est à la disposition de l'Assemblée Générale qui décide souverainement de son affectation. A ce titre, elle peut, en totalité ou partiellement, l'affecter à la dotation de toutes réserves générales ou spéciales, le reporter à nouveau ou le répartir aux actionnaires.

Les pertes, s'ils en existent, sont, après l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, inscrites au bilan à un compte spécial.

ARTICLE 21 - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'Administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 § II de réduire son 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 par l'Assemblée Générale est publiée conformément à la Loi.

A défaut de réunion de l'Assemblée Générale comme dans le cas où cette assemblée n'aurait pu délibérer valablement, sur dernière convocation tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

ARTICLE 22 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration de la durée de la société ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, la liquidation en est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires et, à défaut, par décision de justice.

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions prévues par la Loi.

Le produit net de la liquidation après l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux actionnaires du montant non amorti de leurs actions est réparti entre les actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en tenant compte, le cas échéant, des droits des actions de catégories différentes.

ARTICLE 23 - CONTESTATIONS - ELECTION DE DOMICILE

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social ; à cet effet, en cas de contestation, et toutes assignations et significations seront régulièrement faites à ce domicile élu sans avoir égard au domicile réel, à défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance du siège social.

ARTICLE 24 - NOMINATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS

Sont nommés en qualité de premiers administrateurs pour une durée de six années soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social :

- Monsieur Philippe BARTHEZ
demeurant à LA TOUR DE SALVAGNY (69890) 32, Rue Croix Cotton
- Monsieur Jacques KUENTZ
demeurant à LYON (69009) 25A, rue du Montriblond
- Madame Véronique KUENTZ
demeurant à LYON (69009) 25A, rue du Montriblond

Tous soussignés qui acceptent lesdites nominations.

ARTICLE 25 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE DE LA SOCIETE IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE - PUBLICITE - POUVOIRS

- I - Conformément à la Loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce.
- II - En outre, et dès à présent, les actionnaires appelés à exercer la direction générale de la Société, sont autorisés à réaliser les actes et engagements rentrant dans le cadre de l'objet social et de leurs pouvoirs. Après immatriculation de la Société au Registre du Commerce, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, appelée à statuer sur les comptes du premier exercice social. Cette approbation emportera de plein droit reprise de la Société desdits actes et engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la Société.

III - Enfin, tous pouvoirs sont donnés au Président du Conseil d'Administration pour remplir les formalités de publicité prescrites par la Loi et spécialement pour signer l'avis à insérer dans le journal d'annonces légales du département du siège social.

ARTICLE 26 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la Société, portés au compte des frais généraux et amortis dans la première année, et, en tout cas, avant toute distribution de bénéfices.

FAIT EN AUTANT D'ORIGINAUX QU'IL EST NECESSAIRE POUR LE DEPOT D'UN EXEMPLAIRE AU SIEGE SOCIAL ET L'EXECUTION DES DIVERSES FORMALITES REQUISES.

A Marcilly d'azergues,
le 04 Mars 2020

Copie certifiée conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes, positioned below the date and location text.