RCS : CHAMBERY
Code greffe : 7301

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 CHAMBERY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1984 B 50087
Numéro SIREN : 329 904 254
Nom ou dénomination : ABEST Ingénierie

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2014 sous le numéro de dépôt 5698

TRIBUNAL de COMMERCE-CHAMBERY
DEPOT du 10 OCT. 2014
N°..... LE Greffier,

ABEST Ingénierie

Société Anonyme
au capital de 100 000 €uros
Siège social : 75 rue De Robert
UGINE (Savoie)
329 904 254 R.C.S. CHAMBERY

STATUTS

MIS A JOUR LE 30 SEPTEMBRE 2014

Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry : dépôt N°5698 en date du 10/10/2014

ARTICLE 1er - FORME

Il existe, entre les propriétaires des actions ci-après dénombrées, une société anonyme française régie par les dispositions légales et réglementaires concernant cette forme de société et par les présents statuts.

La société ALBERTVILLOISE D'ETUDES ET DE SERVICES TECHNIQUES - ABEST a été constituée sous la forme de Société A Responsabilité Limitée par acte établi sous seing privé en date à ALBERTVILLE du 19 avril 1984, enregistré à la Recette d'ALBERTVILLE en date du 2 mai 1984, Bordereau 158/6, volume 190, F°35, dont deux originaux déposés au Tribunal de Commerce d'Albertville. Suivant la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés tenue à ALBERTVILLE, le 15 décembre 1994, la société a été transformé en Société Anonyme.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société est dénommée **ABEST Ingénierie**.

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société anonyme" ou des initiales "S.A." et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

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

- Études techniques, environnementales, réglementaires et Maîtrise d'œuvre de construction, de voiries, de réseaux divers, d'infrastructure (notamment aménagement urbain, concept paysager et urbanisme, infrastructure routière et réseaux, aménagement des domaines skiables, neige de culture, retenue d'altitude, lac d'agrément, ouvrage d'art, équipements sportifs et loisirs, traitement des déchets) ;

- Toutes opérations se rapportant à l'étude et l'établissement de projets de construction de tous types de remontées mécaniques ou de transport et toutes infrastructures liées à ces activités ;

- La réalisation de maquettes et d'infographies ;

- L'accomplissement des démarches nécessaires à l'obtention des autorisations environnementales et administratives afférentes à l'exécution des travaux ;

- La coordination de tous travaux de constructions, de maintenance, d'entretien et de surveillance ;

- Le diagnostic, l'évaluation et l'expertise de tous biens et ouvrages ;

- Le contrôle des installations techniques ;

- A titre accessoire, établissement de tous documents topographiques ;

- La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.

- La participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises pouvant se rattacher à l'objet social.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.

ARTICLE 4 - SIEGE

Le siège de la société est fixé : UGINE (Savoie), 75 rue De Robert.

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe par une simple décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est de 99 années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - FORMATION DU CAPITAL

1) Les apports faits à la constitution de la société d'un montant de 250 000 Francs et formant le capital d'origine ont tous été des apports de numéraire.

2) Par décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 24 juin 1999, le capital social a été augmenté de 327.978,50 francs par incorporation des réserves, puis converti en Euro.

3) Par décision générale extraordinaire en date du 24 juin 1999, devenue définitive, il a été apporté une somme en numéraire de ..... 50 000 €uros

---

Total des apports au 24 juin 1999 ..... 100 000 €uros

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de CENT MILLE €UROS (100 000 €).

Il est divisé en CINQ MILLE (5 000) actions d'une seule catégorie, de VINGT €UROS (20 €) chacune.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de personnes associées ou non.

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS

Toutes les actions sont nominatives.

ARTICLE 10 - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL - NEGOCIATION DES ROMPUS

Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de "rompus".

En cas de réduction du capital par réduction du nombre des titres, d'échange de titres consécutifs à une opération de fusion ou de scission, de regroupement ou de division, les actionnaires sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles.

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

La transmission des actions ne peut s'opérer à l'égard des tiers et de la société que par virement de compte à compte. Seules les actions libérées des versements exigibles peuvent être admises à cette formalité.

En cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux les mutations d'actions s'effectuent librement. Il en est de même des transmissions d'actions résultant de la fusion, de la scission ou de la dissolution après réunion en une seule main de toutes les parts d'une personne morale actionnaire. La transmission d'actions, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, est également libre entre actionnaires ou au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant de l'actionnaire titulaire des actions à transmettre. Toutes autres transmissions, volontaires ou forcées, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, alors même qu'elles ne porteraient que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent, pour devenir définitives, être autorisées par le conseil d'administration.

La demande d'agrément, qui doit être notifiée à la société, indique d'une manière complète l'identité du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux. Le conseil doit notifier son agrément ou son refus avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. Le conseil n'est jamais tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus. Si l'agrément est donné, la cession est régularisée dans les conditions prévues et sur les justifications requises par les dispositions en vigueur. Si l'agrément est refusé, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les actions par une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, choisies par lui. Il doit notifier au cédant le nom des personnes désignées par lui, l'accord de ces dernières et le prix proposé. L'achat n'est réalisé, avant expiration du délai ci-dessus, que s'il y a accord sur le prix.

A défaut d'accord constaté par échange de lettres ou par tout autre moyen dans les quinze jours de la notification du refus d'agrément, le prix est déterminé par un expert désigné parmi ceux inscrits sur les listes des cours et tribunaux soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible. Les frais de cette expertise sont supportés, par moitié par le cédant et par la société. Au cas où le cédant refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant pour obtenir cette expertise quinze jours après avoir été mis en demeure de le faire, il serait réputé avoir renoncé à son projet de cession. Si le prix fixé par l'expert est, à l'expiration du délai de trois mois, mis à la disposition du cédant, l'achat est réalisé à moins que le cédant ne renonce à son projet de cession et conserve en conséquence les actions qui en faisaient l'objet. Avec le

consentement du cédant et son accord sur le prix, le conseil peut également, dans le même délai de trois mois à compter de la notification de son refus d'agrément, faire acheter les actions par la société elle-même si la réduction nécessaire du capital pour l'annulation desdites actions est autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Si, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné et la cession est régularisée au profit du cessionnaire présenté dans la demande d'agrément. Toutefois, ce délai peut être prolongé, une ou plusieurs fois, à la demande de la société, par ordonnance non susceptible de recours du président du tribunal de commerce statuant en référé, l'actionnaire cédant et le ou les cessionnaires dûment appelés.

En cas d'augmentation du capital, la transmission du droit de souscription ou d'attribution est libre ou soumise à autorisation du conseil d'administration suivant les distinctions faites pour la transmission des actions elles-mêmes.

Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues ci-dessus pour l'autorisation d'une cession d'actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2078, al. 1er du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les actions, en vue de réduire son capital.

Les notifications des demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues dans le cadre de la procédure d'agrément sont toutes faites par acte extrajudiciaire ou, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis d'actions sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote attaché à l'action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage. En cas de démembrement de la propriété d'une action, il appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement adoptées par toutes les assemblées générales.

Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

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

Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions légales impératives, il sera fait masse entre toutes les actions indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que,

compte tenu de leur valeur nominale respective, toutes les actions alors existantes reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

ARTICLE 14 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de dix huit au plus ; toutefois, en cas de fusion, ce nombre de dix huit personnes pourra être dépassé dans les conditions et limites fixées par les dispositions du Code de Commerce.

Sauf lorsque le Code de Commerce le dispense de cette obligation, chaque administrateur est tenu d'être propriétaire d'un nombre d'actions fixé à 1.

La durée des fonctions des administrateurs est de 6 années.

Le nombre des administrateurs ayant atteint l'âge de 70 ans ne peut dépasser le tiers des membres du conseil d'administration. Lorsque l'âge limite est atteint, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

Le conseil d'administration est convoqué par le président à son initiative et, s'il n'assume pas la direction générale, sur demande du directeur général ou encore, si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, sur demande du tiers au moins des administrateurs. Hors ces cas où l'ordre du jour est fixé par le ou les demandeurs, celui-ci est arrêté par le président. Les réunions doivent se tenir au siège social. Elles peuvent toutefois se tenir en tout autre lieu indiqué dans la convocation, mais du consentement de la moitié au moins des administrateurs en exercice.

Le conseil délibère et prend ses décisions dans les conditions prévues par le Code de commerce.

Un administrateur peut participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence, dans les limites et sous les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres son président. Il détermine sa rémunération.

La limite d'âge des fonctions de président est fixée à 70 ans.

Il organise et dirige les travaux de celui-ci dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société.

ARTICLE 15 - DIRECTION GENERALE

La direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique choisie parmi les membres du conseil ou en dehors d'eux, qui porte le titre de directeur général.

Le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale. Il peut à tout moment modifier son choix. Dans chaque cas, il en informe les actionnaires et les tiers conformément à la réglementation en vigueur.

Dans l'hypothèse où le président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions des présents statuts relatives à ce dernier lui sont applicables.

Lorsque la direction générale n'est pas assumée par le président du conseil d'administration, le conseil d'administration nomme un directeur général auquel s'applique la limite d'âge fixée pour les fonctions de président.

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf s'il assume les fonctions de président du conseil d'administration.

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration. Il engage la société même par ses actes ne relevant pas de l'objet social, à moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables. A titre de règle interne, inopposable aux tiers, le conseil d'administration peut apporter des limitations au pouvoir du directeur général de la société. Il peut être autorisé par le conseil d'administration à consentir les cautions, avals et garanties donnés par la société dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur.

Sur la proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer un ou, dans la limite de cinq, plusieurs directeurs généraux délégués. La limite d'âge fixée pour les fonctions de président s'applique aussi aux directeurs généraux délégués. Le ou les directeurs généraux délégués peuvent être choisis parmi les membres du conseil ou en dehors d'eux. Ils sont révocables à tout moment par le conseil sur proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Lorsque le directeur général cesse ou est hors d'état d'exercer ces fonctions, le ou les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. Les directeurs généraux délégués disposent du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers. Dans ces circonstances, ils peuvent engager la société notamment sur le plan disciplinaire. Ils sont responsables du respect de toutes les dispositions légales et réglementaires au sein de la société, notamment en matière de santé et de sécurité. En conséquence, les directeurs généraux délégués auront la possibilité de déléguer leurs pouvoirs dans le respect des dispositions légales et jurisprudentielles en qualité de primo-déléguant en particulier en matière de santé et de sécurité. A titre de règle interne, inopposable aux tiers, le conseil d'administration peut apporter des limitations de pouvoir des directeurs généraux délégués de la société.

Le conseil fixe le montant et les modalités de la rémunération du directeur général et du ou des directeurs généraux délégués.

ARTICLE 16 - ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

Les assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu du même département.

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s'y faire représenter, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits à son nom depuis cinq jours au moins avant la date de la réunion. Le conseil d'administration peut réduire ce délai par voie de mesure générale bénéficiant à tous les actionnaires.

Tout actionnaire propriétaire d'actions d'une catégorie déterminée peut participer aux assemblées spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans les conditions visées ci-dessus.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par la réglementation en vigueur.

Les votes s'expriment soit à main levée soit par appel nominal. Il ne peut être procédé à un scrutin secret dont l'assemblée fixera alors les modalités qu'à la demande de membres représentant, par eux-mêmes ou comme mandataires, la majorité requise pour le vote de la résolution en cause.

ARTICLE 17 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Les actionnaires ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur qui leur assurent l'information nécessaire à la connaissance de la situation de la société et à l'exercice de l'ensemble de leurs droits.

ARTICLE 18 - ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le 1er avril et finit le 31 mars.

ARTICLE 19 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exercice, après déduction des amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux actionnaires à titre de dividende.En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

L'assemblée a la faculté d'accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution une option entre le paiement, en numéraire ou en actions, des dividendes ou des acomptes sur dividende.

ARTICLE 20 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d'administration. la mise en paiement du dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du conseil d'administration.

ARTICLE 21 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les formalités prévues par les dispositions en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le conseil d'administration doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

ARTICLE 22 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans la proportion fixée par la loi, le conseil d'administration est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure légale s'appliquant à cette situation et , en premier lieu, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision de l'assemblée est publiée.

La dissolution anticipée peut aussi résulter, même en l'absence de pertes, d'une décision de l'assemblée extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 23 - LIQUIDATION

Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par la loi.

La dissolution met fin aux mandats des administrateurs sauf, à l'égard des tiers, par l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

Le conseil d'administration doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces justificatives en vue de leur approbation par une assemblée ordinaire des actionnaires.

Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.

Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les actionnaires chaque année en assemblée ordinaire dans les mêmes délais , formes et conditions que durant la vie sociale. Ils réunissent en outre les actionnaires en assemblées ordinaires ou extraordinaires chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les actionnaires peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire statuent sur le compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.

Si les liquidateurs et commissaires négligent de convoquer l'assemblée, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout actionnaire, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation. Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, il est statué par décision du tribunal de commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

ARTICLE 24 - FUSION-SCISSION-APPORT PARTIEL D'ACTIF

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut accepter la transmission de patrimoine effectuée à la société par une ou plusieurs autres sociétés à titre de fusion ou de scission. Elle peut pareillement, transmettre son patrimoine par voie de fusion ou de scission ; cette possibilité lui est ouverte même au cours de sa liquidation, à condition que la répartition de ses actifs entre les actionnaires n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.

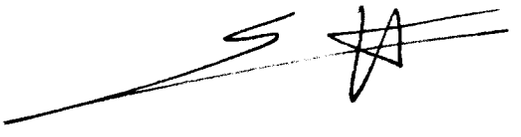
De même, la société peut apporter une partie de son actif à une autre société ou bénéficier de l'apport d'une partie de l'actif d'une autre société.

ARTICLE 25 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale, comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction compétente.

Mis à jour le 30 septembre 2014

Le Président du Conseil d'administration et
Directeur Général
Monsieur Christian EXCOFFON



ABEST Ingénierie
Société anonyme à Conseil d'administration
au capital de 100.000 €uros
Siège social : 75 rue Derobert
73400 UGINE
329 904 254 RCS CHAMBERY

TRIBUNAL de COMMERCE CHAMBERY
DEPOT du 10 OCT. 2014
N° 5698 LE Greffier

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2014

L'an deux mille quatorze, et le trente septembre, à neuf heures, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, sur convocation faite par le Conseil d'administration.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre adressée le 15 septembre 2014.

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

La société KPMG sise 5 avenue du Pré Félin à ANNECY LE VIEUX (74940), représentée par Monsieur Arnaud SCREVE, Commissaire aux comptes régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Monsieur Christian EXCOFFON préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Madame Véronique VALENTI et Monsieur Damien LAFAVERGES, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Robert TETAZ assure le secrétariat de la séance.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent plus du cinquième des actions ayant droit de vote des actions composant le capital social.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les éventuels formulaires de vote par correspondance ou procuration ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- l'inventaire de l'actif et du passif de la société au 31 mars 2014 ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2014 ;
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes clos le 31 mars 2014 ;
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ;
- l'information relative au montant des honoraires versés à chaque Commissaire aux comptes ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée ;
- les statuts de la société.

Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry : dépôt N°5698 en date du 10/10/2014

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, à compter de la convocation de l'assemblée et que la société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- ...
- Non remplacement d'administrateurs démissionnaires ;
- Remplacement du Commissaire aux comptes suppléant ;
- ....
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président fait donner lecture du rapport du Commissaire aux comptes.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

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

....

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Suzanne EXCOFFON, Madame Pascale EXCOFFON et Monsieur Rémy EXCOFFON de leurs mandats d'administrateurs à compter de ce jour.

En outre, le Président précise que le nombre d'administrateurs restant en fonction étant suffisant, l'assemblée générale décide alors de ne pas pourvoir au remplacement des administrateurs démissionnaires.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration, prend acte de la démission de Monsieur Maxime BIRRAUX de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant et décide de nommer en remplacement :

- le cabinet SALUSTRO REYDEL sis Immeuble le Palatin – 3 cours du Triangle – 92939 PARIS LA DEFENSE Cedex.

et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

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

....

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

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

* * *

CLOTURE

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

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

Le Président
Monsieur Christian EXCOFFON

Le Secrétaire
Monsieur Robert TETAZ

Les Scrutateurs

Madame Véronique VALENTI

Monsieur Damien LAFAVERGES

POUR COPIE CONFORME
LE PRESIDENT



ABEST Ingénierie
Société anonyme à Conseil d'administration
au capital de 100.000 €uros
Siège social : 75 rue Derobert
73400 UGINE
329 904 254 RCS CHAMBERY

TRIBUNAL de COMMERCE-CHAMBERY
DEPOT du 10 OCT. 2014
N°..... LE Greffier,

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 SEPTEMBRE 2014

L'an deux mille quatorze, et le trente septembre, à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire, le Conseil d'administration s'est réuni, au siège social, sur convocation de son Président à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- approbation du procès-verbal du précédent Conseil d'Administration ;
- dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et Directeur Général ;
- nomination du Directeur Général ;
- nomination de Directeurs Généraux Délégués ;
- fixation de la rémunération du Directeur Général ;
- pouvoirs à conférer.

Sont présents et ont signé le registre de présence :

- Monsieur Christian EXCOFFON, Président du Conseil d'administration et Directeur Général ;
- Monsieur Damien LAFAVERGES, Administrateur et Directeur Général Délégué ;
- Monsieur Robert TETAZ, Administrateur et Directeur Général Délégué ;
- Madame Véronique VALENTI, Administrateur et Directeur Général Délégué.

La société KPMG sise 5 avenue du Pré Félin à ANNECY LE VIEUX (74940), représentée par Monsieur Arnaud SCREVE, Commissaire aux comptes régulièrement convoquée par lettre remise en main propre le 23 septembre 2014, est absente et excusée.

Monsieur Christian EXCOFFON, Président du Conseil d'administration constate que les administrateurs présents réunissent la totalité des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

Le Président ouvre la séance.

Il offre la parole aux administrateurs.

....

DISSOCIATION DES FONCTIONS DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL

Le Président rappelle qu'en application de l'article L 225-51-1 du Code de commerce, il appartient au Conseil d'administration dans les conditions prévues par les statuts, de choisir la modalité d'exercice de la Direction Générale, celle-ci devant être assumée, soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une autre personne physique, nommée par le Conseil d'administration et qui prend le titre de Directeur Général.

Il rappelle qu'il assure actuellement la Direction Générale de la société.

Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry : dépôt N°5698 en date du 10/10/2014

Puis le Président indique qu'il lui parait opportun, dans le respect des dispositions statutaires, de retenir la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général.

A cet effet, il propose que le Conseil désigne Monsieur Damien LAFAVERGES, en qualité de Directeur Général et que celui-ci soit assisté, s'il le souhaite de deux Directeurs Généraux Délégués.

Puis il offre la parole aux administrateurs afin de débattre de cette proposition.

A compter du 1er octobre 2014 le Conseil d'administration décide que le Président du Conseil d'administration n'exercera que ses fonctions de Président et n'assumera plus la Direction Générale de la société et décide que la Direction Générale sera exercée par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration et portant le titre de Directeur Général.

NOMINATION DU DIRECTEUR GENERAL

Le Conseil d'administration décide sur proposition du Président, de nommer en qualité de Directeur Général de la société à compter du 1er octobre 2014 et pour la durée de son mandat d'administrateur de la société, Monsieur Damien LAFAVERGES demeurant 306 rue de La Ruche – 73390 CHAMOUX SUR GELON.

Le Conseil d'administration décide, à titre de règle interne, inopposable au tiers, de limiter les pouvoirs du Directeur Général de la société aux opérations suivantes :

- investissements, achat de matériel, souscription d'un contrat fournisseur, dépenses pour un montant supérieur à 25.000 euros, celles-ci-ci ne pouvant être réalisées qu'avec l'accord d'un Directeur Général Délégué jusqu'à 45.000 euros et avec l'accord du Conseil d'administration au-delà de ce montant.

Monsieur Damien LAFAVERGES présent à la réunion déclare accepter ses fonctions et satisfaire aux conditions prévues par la loi.

Puis le Président invite le Directeur Général à faire part au Conseil de ses choix d'organisation de la Direction Générale.

NOMINATION DE DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

Le Directeur Général indique qu'il souhaite être assisté de deux Directeurs Généraux Délégués, nommés pour la durée du mandat du Directeur Général qui exerceront leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité, de nommer en qualité de Directeurs Généraux Délégués :

1. Madame Véronique VALENTI demeurant 31 rue Gambetta – 73200 ALBERTVILLE ;
2. Monsieur Robert TETAZ demeurant 30 chemin des Cèdres – 73400 UGINE.

Ces nominations sont effectuées pour la durée du mandat du Directeur Général.

Le Conseil d'administration décide à titre de règle interne, inopposable aux tiers, de limiter les pouvoirs des Directeurs Généraux Délégués de la société, s'agissant des opérations suivantes qui ne pourront être réalisées qu'avec accord du Directeur Général :

- Madame Véronique VALENTI :

  - investissements, achats de matériel, souscription d'un contrat fournisseur pour un montant supérieur à 5.000 euros, à l'exception du remplacement de tout matériel existant inutilisable ;
  - embauche d'un salarié ;
  - réponse à un appel d'offre portant sur un montant supérieur à 30.000 euros ;
  - commande de travaux de sous-traitance pour un montant supérieur à 5.000 euros.

- Monsieur Robert TETAZ :

  - investissements, achats de matériel, souscription d'un contrat fournisseur pour un montant supérieur à 5.000 euros, à l'exception du remplacement de tout matériel existant inutilisable ;
  - embauche d'un salarié ;
  - réponse à un appel d'offre portant sur un montant supérieur à 15.000 euros ;
  - commande de travaux de sous-traitance pour un montant supérieur à 5.000 euros.

Madame Véronique VALENTI et Monsieur Robert TETAZ présents à la réunion déclarent accepter les fonctions qui viennent de leur être confiées et satisfaire aux conditions prévues par la loi.

En cas de cessation des fonctions du Directeur Général, il sera mis fin aux fonctions et attributions des Directeurs Généraux Délégués.

...

POUVOIRS A CONFERER

Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à Monsieur Damien LAFAVERGES, à l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en œuvre des présentes décisions.

* * *

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président et un Administrateur.

Le Président
Monsieur Christian EXCOFFON

Un Administrateur et le Directeur Général
Monsieur Damien LAFAVERGES*

Les Directeurs Généraux Délégués
Madame Véronique VALENTI**

Monsieur Robert TETAZ**

POUR COPIE CONFORME
LE PRESIDENT



* Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général
** Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général Délégué

ABEST Ingénierie
Société anonyme à Conseil d'administration
au capital de 100.000 €uros
Siège social : 75 rue Derobert
73400 UGINE
329 904 254 RCS CHAMBERY

TRIBUNAL de COMMERCE-CHAMBERY
DEPOT du 10 OCT. 2014
N°..... LE Greffier,

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2014

L'an deux mille quatorze, et le trente septembre, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, sur convocation faite par le Conseil d'administration.

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre adressée le 15 septembre 2014.

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

La société KPMG sise 5 avenue du Pré Félin à ANNECY LE VIEUX (74940), représentée par Monsieur Arnaud SCREVE, Commissaire aux comptes régulièrement convoquée, est absente et excusée.

Monsieur Christian EXCOFFON préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.

Madame Véronique VALENTI et Monsieur Damien LAFAVERGES, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Robert TETAZ assure le secrétariat de la séance.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent plus du quart des actions ayant droit de vote des actions composant le capital social.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les éventuels formulaires de vote par correspondance ou procuration ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;
- la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée ;
- les statuts de la société.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, devant être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition, à compter de la convocation de l'assemblée et que la société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

Greffe du Tribunal de Commerce de Chambéry : dépôt N°5698 en date du 10/10/2014

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Modification de l'article 15 des statuts intitulé « DIRECTION GENERALE » ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président fait donner lecture du rapport du Commissaire aux comptes.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

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

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture du rapport du Conseil d'administration, l'assemblée générale décide de modifier l'article 15 de ses statuts comme suit :

« ***ARTICLE 15 - DIRECTION GENERALE***

La direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique choisie parmi les membres du conseil ou en dehors d'eux, qui porte le titre de directeur général.

Le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale. Il peut à tout moment modifier son choix. Dans chaque cas, il en informe les actionnaires et les tiers conformément à la réglementation en vigueur.

Dans l'hypothèse où le président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions des présents statuts relatives à ce dernier lui sont applicables.

Lorsque la direction générale n'est pas assumée par le président du conseil d'administration, le conseil d'administration nomme un directeur général auquel s'applique la limite d'âge fixée pour les fonctions de président.

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf s'il assume les fonctions de président du conseil d'administration.

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration. Il engage la société même par ses actes ne relevant pas de l'objet social, à moins que la société ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers auxquels toutes décisions limitant ses pouvoirs sont inopposables. A titre de règle interne, inopposable aux tiers, le conseil d'administration peut apporter des limitations au pouvoir du directeur général de la société. Il peut être autorisé par le conseil d'administration à consentir les cautions, avals et garanties donnés par la société dans les conditions et limites fixées par la réglementation en vigueur.

Sur la proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer un ou, dans la limite de cinq, plusieurs directeurs généraux délégués. La limite d'âge fixée pour les fonctions de président s'applique aussi aux directeurs généraux délégués. Le ou les directeurs généraux délégués peuvent être choisis parmi les membres du conseil ou en dehors d'eux. Ils sont révocables à tout moment par le conseil sur proposition du directeur général. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Lorsque le directeur général cesse ou est hors d'état d'exercer ces fonctions, le ou les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général. En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. Les directeurs généraux délégués disposent du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers. Dans ces circonstances, ils peuvent engager la société notamment sur le plan disciplinaire. Ils sont responsables du respect de toutes les dispositions légales et réglementaires au sein de la société, notamment en matière de santé et de sécurité. En conséquence, les directeurs généraux délégués auront la possibilité de déléguer leurs pouvoirs dans le respect des dispositions légales et jurisprudentielles en qualité de primo-déléguant en particulier en matière de santé et de sécurité. A titre de règle interne, inopposable aux tiers, le conseil d'administration peut apporter des limitations de pouvoir des directeurs généraux délégués de la société.

Le conseil fixe le montant et les modalités de la rémunération du directeur général et du ou des directeurs généraux délégués. »

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

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

* * *

CLOTURE

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

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

Le Président
Monsieur Christian EXCOFFON

Le Secrétaire
Monsieur Robert TETAZ

Les Scrutateurs

Madame Véronique VALENTI

Monsieur Damien LAFAVERGES

POUR COPIE CONFORME
LE PRESIDENT

