



RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

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 MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 01746

Numéro SIREN : 811 721 687

Nom ou dénomination : DIGIAPP

Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2017 sous le numéro de dépôt 6272

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

DIGIAPP

allée du Mas Nègre
34970 Lattes

V/REF :

N/REF : 2015 B 1746 / 2017-A-6272

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'il a reçu le 22/05/2017, les actes suivants :

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 14/02/2017

- Cession de parts - Société AB DEVELOPPEMENT / Société PMB CONSULTING
- Nomination(s) de gérant(s)
- Modification(s) statutaire(s)
- Nomination de directeur général

Acte sous seing privé en date du 15/02/2017

- Cession de parts - Société AB DEVELOPPEMENT / Société PMB CONSULTING

Statuts mis à jour en date du 14/02/2017

Concernant la société

DIGIAPP

Société par actions simplifiée

allée du Mas Nègre

34970 Lattes

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-A-6272 le 22/05/2017

R.C.S. MONTPELLIER 811 721 687 (2015 B 1746)

Fait à MONTPELLIER le 22/05/2017,
LE GREFFIER



DIGIAPP
Société par actions Simplifiée
au Capital de 14 142 €

22 MAI 2017
ASBATH6
A 6272

Siège Social : Allée du Mas NEGRE
34970 LATTES

R.C.S. MONTPELLIER B 811 721 687

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION D'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 14 FEVRIER 2017**

L'AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE QUATORZE FEVRIER

Les associés de la société DIGIAPP, Société A Responsabilité Limitée au capital de 14 142 €, dont le siège social est à Allée du Mas NEGRE – 34970 LATTES, se sont réunis au siège social sur convocation du Président.

SONT PRESENTS OU REPRESENTES

- La Société AB DEVELOPPEMENT représentée par son Président Monsieur BARTHELEMY Alexandre propriétaire de 9 900 actions, ci.....	9 900 actions
- La Société ENTREPRENDRE, représentée par son Président Monsieur LAFONT Robert propriétaire de 4 242 actions, ci.....	4 242 actions
TOTAL	14 142 actions

La Société AB DEVELOPPEMENT, Président associé, représentée par Monsieur BARTHELEMY Alexandre préside la séance en sa qualité de Président.

Constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié du capital social.

Rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

cession de parts
- modification corrélative des statuts
- nomination d'un Directeur Général

Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix.

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du projet formé par la Société AB DEVELOPPEMENT de céder à la Société PMB CONSULTING, sise à LATTES (34970) Allée du Mas NEGRE, MILLE QUATRE CENT QUINZE (1 415) actions lui appartenant, autorise cette cession et agrée expressément la Société PMB CONSULTING en qualité de nouvel associé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, comme conséquence de la résolution précédente, sous réserve de la réalisation de la cession de parts projetée, décide que l'article 7 des statuts sera de plein droit remplacé par les dispositions ci-après, à compter du jour où cette cession de parts sera rendue opposable à la société conformément à la loi :

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Les parts composant le capital sont réparties entre les associés dans les proportions suivantes :

- à la Société AB DEVELOPPEMENT

à concurrence de HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ actions portant les numéros 1 à 8 485,

ci..... 8 485

- à la Société PMB CONSULTING

à concurrence de MILLE QUATRE CENT QUINZE actions portant les numéros 8 486 à 9 900,

ci..... 1 415

-à la Société ENTREPRENDRE

A concurrence de QUATRE MILLE DEUX CENT QUARANTE DEUX actions portant les numéros 9 901 à 14 142

ci..... 4 242

Total égal au nombre d'actions composant le capital social

QUATRE MILLE QUATRE CENT QUARANTE DEUX actions parts, ci..... 14 142

Les associés déclarent expressément que toutes les parts représentant le capital social leur appartiennent, sont toutes réparties entre eux dans les proportions indiquées ci-dessus correspondant à leurs apports respectifs et sont toutes entièrement libérées.

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

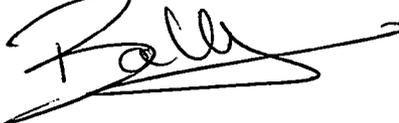
TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés nomme la Société PMB CONSULTING, représentée par son Dirigeant, Monsieur BARTHELEMY Pierre-Marie, Directeur Général de la Société DIGIAPP. L'article 18 des statuts a été modifié en conséquence.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

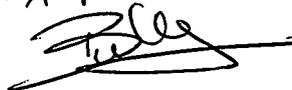
LE PRESIDENT - AB DEVELOPPEMENT



Alexandre BARTHÉLEMY
Président

UN ASSOCIE - ENTREPRENDRE

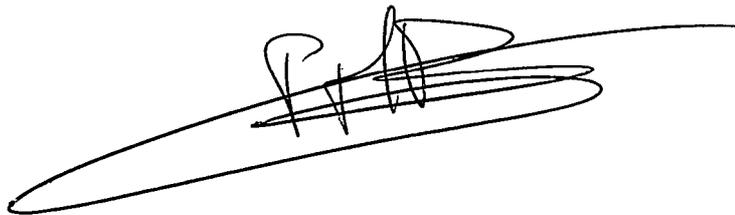
Pour l'Entrepreneur, Alexandre BARTHÉLEMY, par procuration

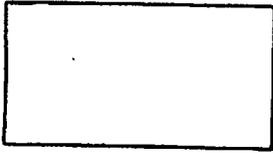


UN ASSOCIE - PMB CONSULTING

(bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général)

Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général





POUVOIR

Je soussigné (1)

ENTREPRENME SA

REPRESENTÉE PAR M. ROBERT LAFONT

Président-Directeur Général

Nombre d'actions

Nombre de voix

agissant en qualité d'actionnaire de la SOCIÉTÉ

DIGIAPP

constitué pour mandataire (2) M.

Alexandre BALTHÉ LAMY

ou à son défaut M.

pour me représenter à l'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée

pour le 14 Janvier 2017 à 9 heures, à Laite (34),

Allée du Hoc Nègre.

et dont l'ordre du jour figure au verso du présent pouvoir.

En conséquence, assister à l'Assemblée, signer les feuilles de présence et toutes autres pièces, prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes, et généralement faire le nécessaire.

Le présent pouvoir conservera tous ses effets pour toutes Assemblées successivement réunies à l'effet de délibérer sur les mêmes questions en cas de remise pour défaut de quorum ou toute autre cause.

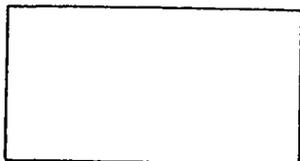
Fait à Laite le 13/02/2017

Signature:

(1) Le signataire du pouvoir indiquera très exactement, à la suite son nom (en majuscules), ses prénoms et son adresse. Si ces indications figurent déjà sur la formule, le signataire les vérifiera et - éventuellement - les rectifiera.

(2) L'actionnaire est informé que, s'il fait retour de cette formule de «Pouvoir» sans indication de mandataire, le président de l'Assemblée Générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d'Administration ou le Directoire et un vote défavorable à l'adoption de tout autre projet de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

(Art. 161-4L, loi du 24-7-66 - Art. 25, loi 83-1)



POUVOIR

Je soussigné (1)

Nombre d'actions
Nombre de voix

agissant en qualité d'actionnaire de la SOCIETE

constitue pour mandataire (2) M.

ou à son défaut M.

pour me représenter à l'Assemblée Générale convoquée
pour le heures, à

et dont l'ordre du jour figure au verso du présent pouvoir.

En conséquence, assister à l'Assemblée, signer les feuilles de présence et toutes autres pièces, prendre part à toutes délibérations, émettre tous votes, et généralement faire le nécessaire.

Le présent pouvoir conservera tous ses effets pour toutes Assemblées successivement réunies à l'effet de délibérer sur les mêmes questions en cas de remise pour défaut de quorum ou toute autre cause.

Fait à le 19

Signature :

(1) Le signataire du pouvoir indiquera très exactement, à la suite, son nom (en majuscules), ses prénoms et son adresse. Si ces indications figurent déjà sur la formule, le signataire les vérifiera et — éventuellement — les rectifiera.

(2) L'actionnaire est informé que, s'il fait retour de cette formule de «Pouvoir» sans indication de mandataire, le président de l'Assemblée Générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d'Administration ou le Directoire et un vote défavorable à l'adoption de tout autre projet de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

(Art. 161-4L, loi du 24-7-66 — Art. 25, loi 83-1)

CESSIONS D' ACTIONS

22 MAI 2017
15B 1746
A6272

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Société AB DEVELOPPEMENT au capital de 1 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 809 953 102 RCS MONTPELLIER
Ayant son siège social Allée du Mas Nègre – 34970 LATTES
Représentée par son Président Monsieur BARTHELEMY Alexandre

Ci-après dénommé «le cédant»
D'une part,

ET,

La Société PMB CONSULTING au capital de 1 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 824 008 924 RCS MONTPELLIER
Ayant son siège social Allée du Mas Nègre – 34970 LATTES
Représentée par son Président Monsieur BARTHELEMY Pierre-Marie

Ci-après dénommée «le cessionnaire»
D'autre part,

IL A ETE EXPOSE PREALABLEMENT CE QUI SUIT

La société AB DEVELOPPEMENT est une Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 € (MILLE Euros) dont le siège social est sis Allée du Mas Nègre - LATTES (34970), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 809 953 102.

La totalité du capital de la SAS DIGIAPP est actuellement fixé à 14 142 € (QUATORZE MILLE CENT QUARANTE DEUX Euros) et est divisé en QUATORZE MILLE CENT QUARANTE DEUX (14 142) actions de UN Euro (1 Euro) chacune principalement réparti comme suit :

La Société AB DEVELOPPEMENT détient ~~NEUF MILLE NEUF CENT (9.900) actions de 1 Euro, numérotées de 1 à 9 900, sur les 14.142 actions formant actuellement le capital de la société DIGIAPP.~~

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE PREMIER – CESSION DE PARTS

Par les présentes, la société AB DEVELOPPEMENT déclare céder à la Société PMB CONSULTING, qui accepte, la propriété de MILLE QUATRE CENT QUINZE (1 415) actions, d'une valeur nominale de UN (1) Euro de la SAS DIGIAPP au capital de 14 142 € (QUATORZE MILLE CENT QUARANTE DEUX Euros), avec tous les droits et obligations attachés.

Les actions seront ainsi réparties :

La société AB DEVELOPPEMENT, détiendra les actions numérotées de 1 à 8 485.

La société PMB CONSULTING détiendra les actions numérotées de 8 486 à 9 900

La société ENTREPRENDRE détiendra les actions numérotées de 9 901 à 14 142

Le CEDANT déclare être propriétaire des actions faisant l'objet de la présente cession.

AB 17113

Le CEDANT déclare avoir reçu ces actions en contrepartie d'un apport en numéraire.

ARTICLE 2 – PROPRIETE - JOUISSANCE

Le CESSIONNAIRE sera propriétaire des actions cédées et en aura la jouissance à compter de ce jour.
Le CESSIONNAIRE sera subrogé dans tous les droits et obligations attachées aux actions cédées.
En conséquence, le CESSIONNAIRE aura seul droit à tous les dividendes qui seront mis en distribution sur ces actions à compter de ce jour, jour de la cession.

ARTICLE 3 – REMISE DES PIECES

Le CESSIONNAIRE reconnaît avoir reçu :

- un exemplaire des statuts de la Société, dont il avait déjà connaissance, à jour et certifié conforme par le Président.
- un extrait des inscriptions au Registre du Commerce et des Sociétés concernant la Société dont les actions sont présentement cédées.

ARTICLE 4 – PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

La présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de un euro par action, soit au total 1 415 euros pour les 1 415 actions, laquelle somme a été payée comptant, ce jour, au moyen de la remise par le CESSIONNAIRE au CEDANT d'un chèque de banque. Le CEDANT lui en donne bonne et valable quittance.
Dont quittance.

ARTICLE 5 – AGREMENT DES ASSOCIES

Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, le CESSIONNAIRE a été dûment agréé en qualité de nouvel associé par décision collective extraordinaire en date du 14 février 2017.

ARTICLE 6 – DECLARATIONS DU CEDANT ET DU CESSIONNAIRE

1. Les soussignés de première et seconde part déclarent, chacun en ce qui le concerne :

- qu'ils ont la pleine capacité civile pour s'obliger dans le cadre des présentes et de leurs suites et, plus spécialement, qu'ils ne font pas présentement l'objet d'une procédure collective, ni ne sont susceptibles de l'être en raison de leurs professions et fonctions, ni ne sont en état de cessation des paiements ou de déconfiture ;
- et qu'ils sont résidents français au sens de la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

2. Le soussigné de première part déclare :

- qu'il n'existe de son chef ou de celui des précédents propriétaires des actions cédées, aucune restriction d'ordre légal ou contractuel à la libre disposition de celles-ci, notamment par suite de promesses ou offres consenties à des tiers ou de saisies ;
- que les actions cédées sont libres de tout gage ou nantissement conventionnel ou judiciaire ou de toute promesse de gage ou de nantissement ;
- et que la Société dont les actions sont présentement cédées n'est pas en cessation de paiements, ni n'a fait l'objet d'une procédure de règlement amiable des entreprises en difficulté ou de redressement et liquidation judiciaires.

AP 18/03

ARTICLE 7 – ORIGINE DE PROPRIETE

Les actions cédées constituent un bien propre de la SASU AB DEVELOPPEMENT, pour les avoir reçues en contrepartie de son apport en numéraire effectué à titre pur et simple lors de la constitution de la Société.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE PUBLICITE

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité.

ARTICLE 9 – ENREGISTREMENT

Les parties déclarent :

- que la présente cession n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 1655 ter du Code général des impôts et qu'elle n'entraîne pas de dissolution de la Société
- que la Société dont les actions sont présentement cédées n'est pas à prépondérance immobilière, et est soumise à l'impôt sur les sociétés,
- que le nombre total d'actions de la Société est de 14 142,
- que cette cession est éligible à l'abattement de 23 000 euros prévu à l'article 726 du Code général des impôts, et que le montant à prendre en compte pour la liquidation des droits de mutation s'élève à 25 euros, après application de l'abattement.

ARTICLE 10 – AFFIRMATION DE SINCERITE

Lu et approuvé par les parties soussignées qui affirment sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Général des Impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu. Elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

ARTICLE 11 – FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes, et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par le CESSIONNAIRE qui s'y oblige.

Fait à LATTES
Le 15 février 2017
En SIX Exemplaires originaux

Signature des parties :

Le CEDANT

La société AB DEVELOPPEMENT

 Alexandre BARTHELEMY

AB DEVELOPPEMENT
RCS Montpellier 809 953 102
Allée du Mas Nègre
34970 LATTES

Enregistré à : SIE DE MONTPELLIER SUD EST

Le 06/03/2017 Bordereau n°2017/347 Case n°5

Enregistrement : 25 €

Pénalités :

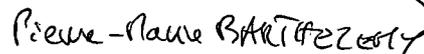
Total liquidé : vingt-cinq euros

Montant reçu : vingt-cinq euros

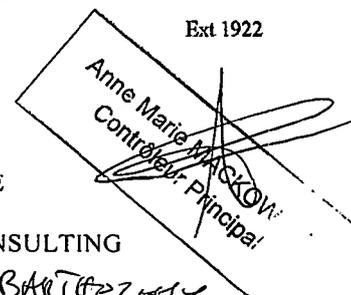
Le Contrôleur principal des finances publiques

LE CESSIONNAIRE

La société PMB CONSULTING

 Pierre-Alexandre BARTHELEMY

Ext 1922

 Anne Marie MASKOW
Contrôleur Principal



22 MAI 2017
15 B 1746
A 6272

DIGIAPP

Société par actions simplifiée

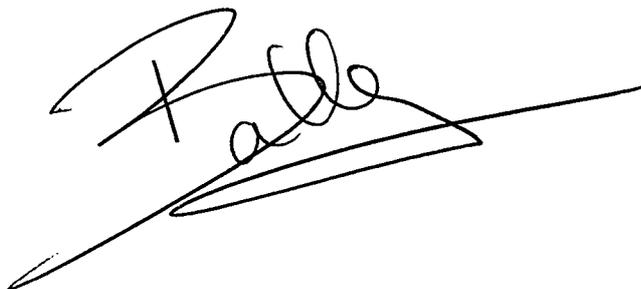
au capital de 14.142 euros

Siège social : Allée du Mas Nègre, 34970 LATTES

STATUTS CONSTITUTIFS

STATUTS MODIFIES-EN-DATE-DU 14 FEVRIER 2017

h
Conforme à l'original
Alexandre BARTHOLETTI, Président



LES SOUSSIGNES :

Pour satisfaire aux dispositions de l'article R 224-2 du Code de commerce, il est précisé que les présents statuts ont été signés par :

La SAS AB Développement, domiciliée Allée du Mas Nègre, à Lattes (34970),
immatriculée au registre du commerce de Montpellier sous le numéro siret :
809 953 102 00013, représentée par son Président Monsieur Alexandre
BARTHELEMY.

Entreprendre SA au capital de 257 801,46€, située au 53 rue du chemin vert, 92100
Boulogne Billancourt, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 403 216
617 représentée par son Président, Monsieur Robert Lafont.



ARTICLE 1 - FORME

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

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

Elle ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée, mais peut procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l'article L 211-2 du Code monétaire et financier, donnant accès au capital ou à l'attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

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

- La création et la commercialisation d'applications mobile pour les professionnels,
- Le marketing, la publicité et le conseil pour les professionnels,
- Les prestations d'étude et de conseil dans tous les domaines d'activités liés à cet objet.
- Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales et financières pouvant se rapporter directement ou indirectement à l'objet social et toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : DIGIAPP

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : Allée du Mas Nègre, 34970 Lattes.

Il peut être transféré en tout endroit par décision de la collectivité des associés ou par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.



ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 – APPORTS (article modifié le 11/06/2015)

Il a été apporté en numéraire :

Lors de la constitution :

- La Société AB DEVELOPPEMENT de droit français, apporte à la Société la somme de NEUF MILLE NEUF CENT (9.900) euros

Ci9.900 €.

- La Société Entreprendre, de droit français, apporte à la Société la somme de CENT (100) euros

Ci 100 €.

Soit, au total, la somme de DIX MILLE EUROS,

Ci10.000 €.

Ladite somme correspondant à la souscription et à la libération de l'intégralité de dix milles euros (10.000) actions d'une valeur nominale de UN (1) euro chacune, ainsi que l'atteste le Certificat du dépositaire établi par la banque CIC Près d'Arène. Cette somme de DIX MILLE euros a été déposée préalablement à ce jour à ladite banque pour le compte de la Société en formation. Le Certificat du dépositaire est annexé aux présents statuts.

Lors de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée générale extraordinaire du 11/06/2015, la société a décidé d'augmenter le capital d'une somme de 4 142 euros et de la porter ainsi à 14.142 euros par la création et l'émission de 4 142 actions nouvelles de numéraire d'un montant nominal de 1 euro chacun, souscrites au prix de 48,2858 euros, et libérées par compensation avec le compte courant d'associé détenu par la société ENTREPRENDRE, dans les livres de la société.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL (article modifié le 11/06/2015) (ARTICLE MODIFIE LE 14/2/17)

Le capital social est fixé à la somme de QUATORZE MILLE CENT QUARANTE DEUX euros (14 142 euros). réparti ainsi suite à la cession d'actions du 17.02.17

LA société AB DEVELOPPEMENT : 8 485 actions (1 à 8 485)
LA société PMB CONSULTING : 1 415 actions (8 486 à 9 900)
LA société ENTREPRENDRE : 4 242 actions (9 901 à 14 142)

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités, prévues par la loi

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut

également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce.

Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, un droit préférentiel à la souscription de ces actions est réservé, dans les conditions légales, aux propriétaires d'actions existantes autres que des actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité aux dividendes, aux réserves ou au partage de l'actif de liquidation, même si elles récupèrent un droit de vote au cours de leur existence.

Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-proprétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, les actions gratuitement attribuées aux titulaires d'actions de préférence seront elles-mêmes des actions de préférence assorties des mêmes droits privilégiés.

II - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.

III - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues par les présents statuts peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de

capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

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

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

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

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

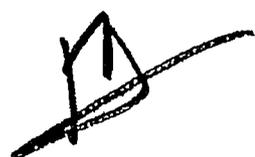
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues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

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

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

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



ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

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

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et intransmissibles.

Elles seront annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai de 30 jours suivant mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues à la convention d'apport.

ARTICLE 12 - PREEMPTION

La cession d'actions de la Société à un tiers est soumise au respect du droit de préemption des associés défini ci-après :

L'associé cédant doit notifier son projet au Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en indiquant les informations sur le cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siège social, capital, numéro RCS, identité des associés et des dirigeants), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la cession projetée.

Dans un délai de 15 jours de ladite notification, le Président notifiera ce projet aux autres associés, individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui disposeront d'un délai de 30 jours pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital.

Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au Président le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A l'expiration du délai de 30 jours, le Président devra faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption à l'associé cédant.



AB

Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions proposées à la vente, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur intention d'acquérir au prorata de leur participation au capital et dans la limite de leurs demandes.

Si les offres d'achat sont inférieures au nombre d'actions proposées à la vente, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci-après prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification.

Toutefois, l'associé cédant peut demander le bénéfice de l'exercice du droit de préemption à concurrence du nombre de titres pour lequel il aura été notifié par les autres associés et procéder à la cession du solde des actions qu'il envisageait de céder, conformément aux dispositions des statuts.

Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra, si le cessionnaire est non associé, se soumettre à la procédure d'agrément suivante :

ARTICLE 13 - AGREMENT

La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés.

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des deux tiers des voix des associés disposant du droit de vote.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé 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 titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

Si, à l'expiration du délai de trois mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Si le défaut de régularisation est imputable à l'associé cédant, le président est habilité à transcrire d'office sur ses registres ce ou ces transferts sans qu'il soit besoin du concours ni de la signature de la ou des parties défaillantes. Notification de cette transcription sera faite dans les quinze (15) jours de sa date à la ou aux parties intéressées qui seront invitées à se présenter personnellement ou par mandataire régulier au siège social pour recevoir les sommes leur revenant.

En cas d'acquisition par la société de ses propres actions, la société doit soit les céder dans un délai de six (6) mois à compter de la date d'acquisition, soit les annuler.

En cas d'agrément du ou des cessionnaires proposés par l'associé cédant, donné expressément ou tacitement, par la société, le ou les transferts correspondants doivent être réalisés au plus tard le trentième jour à minuit à compter de la date dudit agrément. A défaut de réalisation du ou des transferts dans ce délai, l'agrément du ou des cessionnaires proposés par l'associé cédant est nul de plein droit, sans autre formalité.

Le président est habilité à transcrire sur les registres le ou les transferts réalisés conformément aux stipulations des présents statuts.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent par voie d'apport, à l'exception des apports faits par un associé à une société holding dont ce dernier aurait le contrôle au sens de l'article L.233-3 du code de commerce, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.



ARTICLE 14 – OBLIGATION DE SORTIE CONJOINTE

Principe

L'associé majoritaire ou groupe d'associés majoritaires (ci-après dénommé « le Majoritaire ») pourra, à tout moment, initier un processus de Sortie pour le compte de l'ensemble des associés, dans le cadre des différents mécanismes prévus ci-dessous.

Si le Majoritaire envisage le transfert de l'intégralité de ses actions à un Tiers, et à défaut d'exercice du droit de préemption des autres associés, il devra obtenir l'accord irrévocable du Tiers sur l'achat de l'ensemble des actions composant le capital social de la Société.

Si les associés représentant plus de quatre-vingt-dix pourcent (90%) du capital social accepte une offre en vue de la reprise de la totalité des titres de la Société, les autres associés, qui n'aurait pas exercé leur droit de préemption à cette occasion, seront obligés de transférer leurs titres aux conditions de cette offre, y compris dans le cas d'un échange de titres et dans ce cas nonobstant toute stipulation des statuts de la Société relatives à la majorité requise en cas de fusion de la Société.

Obligation de Sortie Conjointe

Dans l'hypothèse où le Majoritaire envisage le transfert de l'intégralité de ses actions à un Tiers, et à défaut d'exercice du droit de préemption, le Majoritaire devra obtenir l'accord irrévocable du Tiers sur l'achat de l'ensemble des actions des autres associés selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions de prix que celles offertes par le Tiers au Majoritaire.

Il en sera de même si à l'issue d'un transfert d'actions, même par préemption, un minoritaire viendrait à détenir plus de 50% du capital. Ce minoritaire devra s'engager en devenant majoritaire sur l'achat de l'ensemble des actions des autres associés selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions de prix que celles offertes par le Tiers au Majoritaire F.

Dans le cas où les associés représentant plus de quatre-vingt-dix pourcent (90%) du capital social, recevant d'un tiers ou d'un autre associé une Offre d'Acquisition Totale (telle que définie ci-dessous), souhaitent accepter cette Offre d'Acquisition Totale (ci-après dénommées collectivement les « Promettants » et Individuellement un « Promettant »), ils peuvent exiger de chacun des autres associés, qui s'y oblige irrévocablement, qu'il cède la totalité de ses titres à l'auteur de l'Offre d'Acquisition Totale (l'« Offrant ») dans les termes et conditions visés dans l'Offre d'Acquisition Totale (l'« Obligation de Sortie Conjointe »). L'« Offre d'Acquisition Totale » s'entend d'une offre ferme (sous réserve des conditions suspensives usuelles et notamment les conditions relatives aux autorisations réglementaires et au financement) portant sur l'acquisition de la totalité du capital de la Société pleinement dilué et précisant (i) le prix offert par titre et le cas échéant par catégorie de titres, (ii) les conditions de paiement du prix, (iii) le délai de réalisation de l'acquisition et (iv) les principaux termes et conditions du financement nécessaire à l'acquisition.

AB

Une copie de l'Offre d'Acquisition Totale est adressée par les Promettants aux autres associés et à la Société, avec la notification de son intention d'accepter l'Offre d'Acquisition Totale et de déclencher l'Obligation de Sortie Conjointe (l'« Avis de Cession Totale »).

Au titre de l'Obligation de Sortie Conjointe, chacun des associés s'engage irrévocablement à céder à l'Offrant la totalité des Titres qu'il détient, aux conditions stipulées dans l'Offre d'Acquisition Totale acceptée par le(s) Promettant(s). Le(s) Promettant(s) accepte cet engagement en tant que promesse de vente au bénéfice de l'Offrant, et se réserve de lever cette promesse à l'égard des autres associés.

Dans le cadre de l'Obligation de Sortie Conjointe, les Articles 12 (Droit de Prémption) et 13 (Agrément) des statuts ne s'appliquent pas. En conséquence, les associés ne sont pas tenus par les obligations résultant de ces Articles et ne bénéficient pas des droits qui leur y sont conférés, au titre du Transfert à l'Offrant de leurs Titres dans les conditions de l'Offre d'Acquisition Totale. En particulier, il est précisé que le Droit de Prémption n'a pas vocation à s'appliquer en cas d'Offre d'Acquisition Totale.

Le Transfert des Titres détenus par les associés intervient à la date convenue entre le(s) Promettant(s) et l'Offrant. Les autres associés s'engagent à remettre, à ladite date, au(x) Promettant(s) ou à l'Offrant des ordres de mouvement opérant le Transfert de la totalité des Titres dont ils sont respectivement propriétaires à cette date, et à signer tous contrats, actes ou engagements relatifs à ce Transfert, sous réserve qu'ils n'emportent pas pour elles des engagements plus étendus que ceux pris par le(s) Promettant(s), au vu de leurs participations respectives dans la Société. Notamment, les frais de sortie et les garanties à consentir à l'Offrant seront supportés par les associés au prorata des flux reçus. En échange de ces documents, les associés recevront, à la même date que le(s) Promettant(s), le paiement du prix prévu dans l'Offre d'Acquisition Totale (diminué de la quote-part des frais inhérents au transfert leur incombant).

Il est convenu que la rétractation par l'Offrant de son Offre d'Acquisition Totale, tout comme la décision du/des Promettant(s) de ne pas donner suite à l'Offre d'Acquisition Totale n'ouvriront pas droit à indemnité ou dommages intérêts de la part du du/des Promettant(s) au profit des autres associés.

Les associés reconnaissent que l'inexécution de leurs engagements au titre de cet Article ne pourrait être suffisamment sanctionnée par des dommages-intérêts (en tant que de besoin, les associés renoncent à l'application exclusive des dispositions de l'article 1142 du Code civil) et justifierait son exécution forcée, sans préjudice de l'indemnisation par une ou plusieurs associés n'ayant pas respecté leurs obligations des préjudices subis de ce fait par les autres associés.

ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

Sauf dispositions contraires de l'acte d'apport, les droits attachés aux actions résultant d'apports en industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

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

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 16 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à

compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-proprétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices où il appartient à l'usufruitier.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-proprétaire a le droit de participer aux consultations collectives.

ARTICLE 17 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la Société.

Désignation

Le Président est désigné par décision collective des associés prise conformément aux présents statuts.

Les présents Statuts désignent la société AB DEVELOPPEMENT en qualité de premier président de la société.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

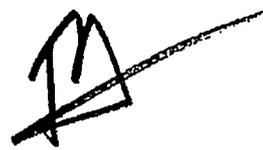
Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée.



Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de 3 mois lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée.

Révocation

Le Président peut être révoqué pour un juste motif, par décision de la collectivité des associés prise à l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 10 % du capital et des droits de vote de la Société et statuant à la majorité des deux tiers. Toute révocation intervenant sans qu'un juste motif soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Président.

En outre, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique,
- mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Président personne morale,
- exclusion du Président associé en application des dispositions de l'article 16.1 des statuts.

Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par décision des associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

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, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.



Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

ARTICLE 18 - DIRECTEUR GENERAL

Désignation

Le Président peut donner mandat à une personne physique ou à une personne morale de l'assister en qualité de Directeur Général, à condition d'obtenir l'autorisation préalable des associés par une décision collective des associés statuant à la majorité des deux tiers des voix des associés disposant du droit de vote.

Aucun Directeur Général n'est fixé.

La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Directeur Général, personne physique, peut-être lié à la Société par un contrat de travail.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, lequel pourra être réduit lors de la décision du Président qui nommera un nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire.

Révocation

Le Directeur Général peut être révoqué pour un juste motif, par d'une décision collective des associés statuant à la majorité des deux tiers des voix des associés disposant du droit de

vote. Toute révocation intervenant sans qu'un juste motif soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Directeur Général.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique,
- mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur Général personne morale,
- exclusion du Directeur Général associé.

Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par décision des associés. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers

ARTICLE 19 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Président ou, s'il en existe un, 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 dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

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

Le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit exercice écoulé.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales qui, en raison de

leur objet ou de leurs implications financières sont significatives pour les parties, sont communiquées au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

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

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

ARTICLE 20 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas.

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés.

ARTICLE 21 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L. 2323-62 du Code du travail auprès du Président. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins, et notamment lors de l'arrêté des comptes annuels.

Le comité d'entreprise doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise doivent être adressées par tous moyens écrits par un représentant du comité au Président et accompagnées du texte des projets de résolutions.



Elles doivent être reçues au siège social 5 jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les trois jours de leur réception.

ARTICLE 22 - DECISIONS COLLECTIVES – REGLE DE MAJORITE

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

A la majorité des 2/3 des voix :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions règlementées ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- augmentation, amortissement et réduction du capital social ;
- transformation de la société ;
- fusion, scission ou apport partiel d'actif ;
- dissolution ou liquidation de la société,
- suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions ;
- nomination, révocation et rémunération du Président et du Directeur Général ;
- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- changement ou cessation d'activité ;
- cession d'établissement principal ;
- ouverture d'un établissement secondaire ;
- création d'une filiale ou dissolution ;
- conclusion d'emprunts ou engagements financiers par la société d'un montant supérieur ou égal à 100.000 € ;
- octroi de garanties, sûretés ou nantissements ;
- acquisition ou cession d'actifs de la société d'une valeur brute supérieure à 100.000€;
- toute prise de participation et toute création de filiales, d'établissement ou de succursales et plus généralement toute opération de croissance externe quelle qu'en soit la forme (achat d'actifs, de fonds de commerce, location-gérance, etc....) ;
- toute proposition d'introduction de la société sur un marché financier ;
- la conclusion de tout contrat de travail à durée indéterminée.

A l'unanimité des associés disposant du droit de vote :

- celles prévues par les dispositions légales,
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés,
- insertion, modification ou suppression de la clause d'inaliénabilité des actions,
- insertion, modification ou suppression de la clause d'agrément,
- le changement de nationalité de la société

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE 23 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, à toute modification statutaire et à l'exclusion d'un associé.

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

ARTICLE 24 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par lettre recommandée ou par tous moyens de communication électronique, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de 15 jours à compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à l'auteur de la consultation par lettre recommandée ou par tous moyens de communication électronique.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 25 - ASSEMBLEE GENERALE

Les Assemblées Générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ou à la demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite 15 jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.



L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent être reçues au siège social 5 jours au moins avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 3 jours de leur réception.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé ou par un tiers justifiant d'un mandat. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, et notamment par télécopie.

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'Assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'Assemblée.

L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

ARTICLE 26 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés présents et représentés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et informations communiqués préalablement aux



associés, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

ARTICLE 27 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

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

Les rapports établis par le Président doivent être communiqués aux frais de la Société aux associés 15 jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la Société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.

ARTICLE 28 - EXERCICE SOCIAL

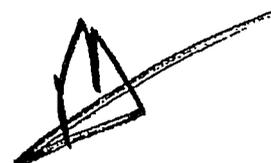
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1^{er} juillet et se termine le 30 juin de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commencera à la date d'immatriculation de la société et finira le 30 juin 2016.

ARTICLE 29 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.



Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, il établit un rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société à chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de Justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des Commissaires aux Comptes. Lorsque la Société établit des comptes consolidés, ceux-ci sont présentés, lors de cette décision collective, avec le rapport de gestion du groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes.

ARTICLE 30 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause 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 et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

AB

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Une majoration de dividende dans la limite de dix pour cent peut être attribuée à tout associé qui justifie, à la clôture de l'exercice, d'une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. Son taux est fixé par la collectivité des associés. La même majoration peut être attribuée, dans les mêmes conditions, en cas de distribution d'actions gratuites.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 31 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou, à défaut, par le Président.

Toutefois, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de Justice.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à chaque associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut être inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'article L. 232-19 du Code de commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une souste en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la décision ; l'augmentation de capital de la Société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

ARTICLE 32 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'Inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.



ARTICLE 33 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision collective des associés statuant à la majorité des deux tiers des voix des associés disposant du droit de vote.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

ARTICLE 34 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts.

~~Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective.~~

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réallier l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible entre les associés.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

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

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du



patrimoine de la Société à l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 35 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents,

Fait à Montpellier
Le 24/04/2015

En cinq (5) exemplaires



La société AB DEVELOPPEMENT
Représentée Mr Alexandre BARTHELEMY

Entreprendre SA
Monsieur Robert Lafont

