

25 JAN. 2012

2012 A 228

EFISOL

27 SOPREMA

(2012 3179)

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

SOPREMA & EFISOL REUNIES

Au capital de 6.885.696 Euros

Siège social :

14, RUE DE SAINT - NAZAIRE
67100 STRASBOURG

STATUTS

Enregistré à : SIE STRASBOURG-EST POLE ENREGISTREMENT

Le 10/01/2012 Bordereau n°2012/33 Case n° 18

Ext 269

Enregistrement : Exonéré Pénalités :

Total liquidé : zéro euro

Montant reçu : zéro euro

L'Agent des impôts

Catherine LINDACHER
Contrôleur Principal

ARTICLE 1 - FORME

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

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

La société a pour dénomination sociale : SOPREMA & EFISOL REUNIES.

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 par actions simplifiée» ou des initiales «S.A.S.» et de l'énonciation du capital social.

Antérieurement au 23 décembre 1987, la société était dénommée ELF ISOLATION (S.A.).
Antérieurement au 01 janvier 2012, la société était dénommée EFISOL (S.A.).

ARTICLE 3 - OBJET

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

- l'extraction, la fabrication, la transformation, l'achat, le conditionnement, la vente, l'importation et l'exportation de marchandises de toute nature, notamment :
 - minerais et dérivés de minerais
 - matériaux et matériels destinés à la construction, au bâtiment et à l'industrie.
- toutes opérations d'étude et de recherche pouvant concerner directement ou indirectement les activités ci-dessus, la prise, l'achat, l'exploitation et la vente de tous brevets d'invention, certificats d'utilité, marques, procédés et autres droits de propriété industrielle, la concession et l'acquisition de toutes licences.
- la création, la construction, l'acquisition, l'installation, l'exploitation, la gestion la prise à bail ou la location de tous établissements, fonds de commerce, immeubles, terrains usines, ateliers se rapportant à l'objet ci-dessus,
- et, d'une façon générale, toute opération de commission, courtage, représentation ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières, immobilières ou autres se rattachant à l'objet sus - indiqué, ou tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension, son développement.

Son objet peut s'étendre à la participation et à la prise d'intérêts dans toutes opérations se rattachant audit objet, soit par voie de création de sociétés, d'apport ou de location de tout ou partie de ces biens et droits des sociétés constituées ou à constituer, de souscription, achats ou vente de toutes natures, de commandite, de prêt ou de toute manière.

Le tout, tant par elle-même que pour le compte de tiers ou en participation.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à STRASBOURG 67100 – 14, rue de Saint - Nazaire.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est actuellement fixé à la somme de 6.885.696 euros. Il est divisé en 430.356 actions de 16 euros chacune, entièrement libérées.

ARTICLE 7 – AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier.

ARTICLE 8 – AUGMENTATION DU CAPITAL – EMISSION DE VALEURS MOBILIERES

Le capital social peut être augmenté par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés anonymes.

La société peut émettre toutes valeurs mobilières représentatives de créances ou donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital.

ARTICLE 9 – AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut être amorti au moyen des sommes distribuables au sens des dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés.

La réduction du capital, pour quelque cause que ce soit, s'opère, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre des titres.

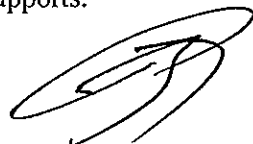
ARTICLE 10 – ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives et sont inscrites au nom de leur titulaire à un compte tenu par la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet. Toute transmission ou mutation d'action s'opère, à l'égard des tiers et de la société, par virement de compte à compte.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions sociales régulièrement prises.

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

L'associé ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.



ARTICLE 11 – TRANSMISSION DES ACTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Les cessions d'actions ou leur transmission par disparition de la personnalité morale de l'associé unique sont libres.

Si les actions deviennent en totalité la propriété d'une personne physique, les dispositions suivantes sont applicables.

Dans le cas du décès de l'associé unique, la société continue entre ses héritiers ou ses ayants droit et, le cas échéant, son conjoint.

En cas de dissolution de la communauté de biens existant entre l'associé unique et son conjoint intervenant par le décès du conjoint, la société continue avec l'associé unique et, s'ils sont agréés par lui, les héritiers ou ayants droit du défunt. Si l'associé unique n'a pas fait connaître sa décision d'agrément dans le délai de trois mois à compter de la présentation de la demande, l'agrément est réputé acquis. L'associé unique peut se prononcer sur l'agrément même en l'absence de demande des intéressés. S'il a refusé son agrément, il doit, dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843 – 4 du code civil. La société peut également, dans le même délai, racheter les actions au prix déterminé dans les conditions ci-dessus, en réduisant corrélativement son capital. Si aucune des solutions prévues ci-dessus n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.

La notification de la demande d'agrément et celle de la décision de l'associé unique sont faites par envoi recommandé avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

En cas de dissolution de communauté intervenant du vivant des époux, la liquidation ne peut attribuer définitivement au conjoint de l'associé unique des actions que s'il est agréé. La procédure d'agrément est soumise aux règles ci-dessus et, à défaut d'agrément, les actions doivent être rachetées dans les conditions qui y sont précisées.

Une personne ne peut devenir titulaire de valeurs mobilières donnant accès au capital, quel que soit leur mode d'acquisition, sans être préalablement agréée par l'associé unique. Pour cet agrément, les stipulations prévues ci-dessus sont applicables.

Si la société vient à comprendre plusieurs associés, les cessions d'actions à des tiers sont soumises à agrément dans les conditions fixées à l'article 26 des présents statuts.

ARTICLE 12 – PRESIDENT DE LA SOCIETE – DIRECTEUR GENERAL (OU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE)

La société est dirigée et représentée par un président, et le cas échéant par un ou plusieurs directeurs généraux (ou directeurs généraux délégués) personnes physiques ou morales, prises parmi les associés ou en dehors d'eux.

1. Le président est désigné, pour une durée limitée ou non, par décision collective des associés.

Le président peut résilier ses fonctions en prévenant les associés trois mois au moins à l'avance. Il peut être révoqué par décision collective des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages – intérêts.

Le président a droit à une rémunération dont le montant est approuvé par décision collective des associés.



Le président dirige et administre la société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs attribués par les dispositions du Code de Commerce ou les présents statuts à la collectivité des associés.

La décision collective nommant le président peut, à titre de règle interne, inopposable aux tiers, limiter les pouvoirs du président en soumettant la conclusion de certains engagements à l'autorisation de la collectivité des associés.

Le président représente la société à l'égard des tiers.

Il peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous mandataires spéciaux et temporaires.

2. Par décision collective, les associés peuvent désigner, pour une durée limitée ou non, un ou plusieurs directeurs généraux (ou directeurs généraux délégués).

Chaque directeur général (ou directeur général délégué) a les mêmes pouvoirs que le président. Toutefois, la décision qui le nomme peut les limiter dans l'ordre interne.

Sa rémunération le cas échéant est fixée par une décision collective des associés.

Tout directeur général (ou directeur général délégué) peut résilier ses fonctions ou être révoqué.

3. S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les droits définis par les articles L. 2323-62 et L.2323-63 du Code du travail, exclusivement auprès du président, ou à défaut auprès du directeur général.

ARTICLE 13 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE PRESIDENT

Tant que la société ne comprendra qu'un seul associé, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, à l'exception de celles portant sur des opérations courantes conclues dans des conditions normales, doivent être mentionnées au registre des décisions sociales visé à l'article 14 ci – après.

Si la société vient à comprendre plusieurs associés, la procédure de contrôle des conventions est celle prévue à l'article 28 des présents statuts.

A peine de nullité, il est interdit au président, personne physique, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale, président. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent alinéa ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 14 – DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

Les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés par les dispositions de Code de Commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées comprenant plusieurs associés sont exercés par l'associé unique qui, en cette qualité, prend les décisions suivantes :



- approbation des comptes et affectation des bénéfices,
- nomination, révocation du président, détermination de la durée de ses fonctions et de l'étendue de ses pouvoirs, fixation de sa rémunération,
- nomination des commissaires aux comptes,
- augmentation, amortissement ou réduction du capital,
- émission de valeurs mobilières,
- fusion avec une autre société, scission ou apport partiel soumis au régime des scissions,
- transformation en société d'une autre forme si cette nouvelle forme ne requiert pas l'existence de plusieurs associés,
- modification des dispositions statutaires dans toutes leurs dispositions,
- prorogation de la durée de la société,
- dissolution de la société.

Toute autre décision que celles visées ci – dessus est de la compétence du président.

L'associé unique ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé.

Les décisions que l'associé unique prend sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il existe un comité d'entreprise, celui – ci, représenté par un de ses membres délégué à cet effet, peut demander au président ou à défaut au directeur général, et à l'associé unique de l'aviser, par écrit, de la date où doivent être prises par l'associé unique les décisions relatives à l'examen des comptes annuels.

En ce cas la société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente cinq jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision (des décisions).

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent être adressées par le représentant du comité d'entreprise dûment mandaté au siège de la société par lettre recommandée avec avis de réception, vingt jour au moins avant la date prévue pour la prise de la décision (des décisions).

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

L'associé unique accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets.

L'associé unique statue sur les projets de résolution.



ARTICLE 15 – INFORMATIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

S'il n'exerce pas lui – même la présidence, l'associé unique a, sur tous les documents sociaux, un droit de communication permanent qui lui assure l'information nécessaire à la connaissance de la situation de la société et à l'exercice de ses droits.

En outre, en vue de l'approbation des comptes, le président adresse ou remet à l'associé unique les comptes annuels, le rapport du commissaire aux comptes, le rapport de gestion du président et les textes de résolutions proposées. Pour toute autre consultation, le président adresse ou remet à l'associé unique avant qu'il ne soit invité à prendre ses décisions, le texte des résolutions proposées et le rapport du président ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes et des commissaires à compétence particulière.

ARTICLE 16 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce.

ARTICLE 17 – ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 18 – COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, le président établit et arrête les comptes annuels prévus par le Code de Commerce, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition du commissaire aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions en vigueur, et soumis à l'associé unique dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice.

Les comptes annuels doivent être établis chaque année selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par les dispositions du Code de Commerce applicables aux sociétés.

Des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis à la diligence du président si la société remplit les conditions exigées pour l'établissement obligatoire de ces comptes.

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 peut, en tout ou en partie, être reporté à nouveau, être affecté à des fonds de réserve généraux ou spéciaux ou, à titre de dividende, être appréhendé par l'associé unique. La décision est prise sur proposition du président par l'associé unique.

En outre, cet associé peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il 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.

ARTICLE 20 – PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par l'associé unique ou, à défaut, par le président. La mise au 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 président.

ARTICLE 21 – PERTE DU CAPITAL

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer les capitaux propres dans la proportion fixée par les dispositions du Code de Commerce, le président est tenu de suivre, dans les délais impartis, la procédure prévue par le Code de Commerce s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision de l'associé unique à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision de l'associé est publiée.

ARTICLE 22 – DISSOLUTION

La dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne dans les conditions prévues par les dispositions du Code Civil, transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

ARTICLE 23 – PERTE DU CARACTERE UNIPERSONNEL

L'existence de plusieurs associés entraîne la disparition du caractère unipersonnel de la société. Telle est la conséquence notamment de la survenance d'une indivision sur les actions, en pleine propriété ou en nue – propriété, chaque indivisaire ayant la qualité d'associé.

La société se trouvera régie par les dispositions propres aux sociétés par actions simplifiées dont le capital est la propriété de plusieurs associés, ainsi que par les dispositions établies dans les présents statuts autant qu'elles ne sont pas spécifiques à la société par actions simplifiée unipersonnelle ni contraires aux articles 24 à 28 ci – après et sans préjudice de la faculté laissée alors aux associés de modifier les statuts.

La société retrouvera son caractère unipersonnel dès la réunion de toutes les actions dans une même main. Elle adoptera à nouveau le fonctionnement d'une société par action simplifiée unipersonnelle selon les dispositions précisées aux articles 1 à 22.

ARTICLE 24 – DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Les pouvoirs dévolus par l'article 14 à l'associé unique, dans le cadre de la société unipersonnelle, sont exercés par la collectivité des associés dans les formes et conditions ci – après prévues.

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du moment que ses actions sont inscrites en compte au jour de l'assemblée ou de l'envoi des pièces requises en vue d'une consultation écrite ou de l'établissement de l'acte exprimant la volonté des associés.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun de leur choix. En cas de démembrement de propriété d'une action, le nu-propriétaire exerce le droit de vote sauf pour les décisions concernant l'approbation des comptes annuels et l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

L'associé peut se faire représenter à l'assemblée par un autre associé.

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

Les décisions collectives sont prises par un ou plusieurs associés représentant au moins les deux tiers des voix sauf pour les décisions visées à l'article L.227- 19 du Code de Commerce qui doivent étre prises à l'unanimité.

Les décisions collectives résultent au choix du président d'une assemblée ou d'une consultation écrite. La volonté des associés peut aussi étre constatée dans un acte si elle est unanime.

En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le président dix jours au moins avant la réunion. L'assemblée est présidée par le président.

Seules les questions écrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions.

En cas de consultation écrite, le président adresse à chaque associé le texte des résolutions proposées ainsi que tous les documents utiles à leur information. Les associés disposent d'un délai de dix jours à compter de la date de réception du projet des résolutions pour émettre leur vote par écrit. La réponse est adressée ou déposée par l'associé au siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

S'il existe un comité d'entreprise, les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription de projets de résolution précisées à l'article 14 s'appliquent. Les demandes sont adressées au président ou à défaut au directeur général, qui en accusent réception. La collectivité des associés statue sur ces projets.



ARTICLE 25 – DROIT DE COMMUNICATIONS DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui – même, au siège social ou au lieu de la direction administrative, connaissance des comptes annuels, inventaires, rapport soumis aux associés et procès – verbaux des décisions collectives. Les documents à lui communiquer sont ceux concernant les trois derniers exercices.

ARTICLE 26 – CESSIION ET TRANSMISSION DES ACTIONS DES ASSOCIES

Toute cession d'actions entre associés est libre. Les actions sont également librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.

Toute autre cession d'actions est soumise à agrément. L'agrément est donné par la collectivité des associés qui statue à la majorité fixée à l'article 24, les actions de l'associé cédant étant prises en compte pour le calcul de cette majorité. Les dispositions de l'article 11 relatives à la procédure d'agrément et au refus d'agrément sont applicables.

La transmission d'actions intervenant à la suite du décès d'un associé ou de la dissolution de communauté de biens entre un associé et son conjoint est libre.

Est également libre la transmission d'actions ayant son origine dans la disparition de la personnalité morale d'un associé, y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre décision emportant transmission universelle du patrimoine de la personne morale associée.

ARTICLE 27 – MODIFICATION DU CAPITAL – EXISTENCE DE ROMPUS

Les augmentations de capital, émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi que toutes autres opérations entraînant modifications du capital, échange ou regroupement de titres, peuvent être réalisés malgré l'existence de rompus.

Toute personne entrant dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital ou en devenant titulaire de valeurs donnant accès au capital et qui serait soumise à agrément comme cessionnaire d'actions doit être agréée dans les conditions fixées à l'article 26.

ARTICLE 28 – CONTROLE DES CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LE PRESIDENT

Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société, le président, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à cinq pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

ARTICLE 29 – LIQUIDATION

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

La dissolution met fin aux fonctions du président sauf, à l'égard des tiers, pour l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires aux comptes.

Les associés 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 président doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes les pièces justificatives en vue de leur approbation par les associés.

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 consulter les associés chaque année dans les mêmes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils provoquent en outre des décisions collectives, chaque fois qu'ils le jugent utile ou nécessaire. Les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

En fin de liquidation, les associés 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 consulter les associés, le président du tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout associé, désigner un mandataire pour procéder à cette consultation. Si les associés ne peuvent délibérer ou s'ils refusent 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 30 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales susceptibles de surgir pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément aux textes en vigueur et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions du droit commun.

Fait en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au Siège Social et l'exécution des diverses formalités requises.



LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS

(Déclaration de l'article R 123-110 du Code Commerce)

SOPREMA & EFISOL REUNIES

(anciennement dénommée EFISOL SA)

Société par actions simplifiée au capital de 6 885 696 euros

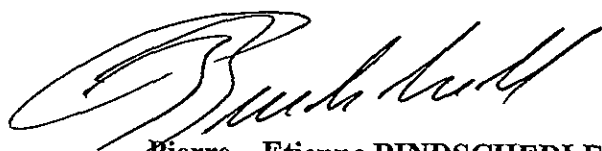
Nouveau Siège Social 14 rue de Saint – Nazaire à Strasbourg (67100)

SIREN 314 527 557

LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS

Adresse Siège	Greffes Tribunal de Commerce	Date du transfert
EFISOL SA 5 rue du Dôme 75116 PARIS	PARIS (75)	Transféré à Nanterre le 27/04/1995
EFISOL SA 14 - 24 rue des Agglomérés 92000 NANTERRE	NANTERRE (92)	Transféré à Strasbourg le 01/01/2012

Fait à Strasbourg
le 2 janvier 2012
en deux exemplaires



Pierre – Etienne BINDSCHIEDLER
Président

**PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 DECEMBRE 2011**

L'an deux mille onze, le 30 décembre à 11 heures, les actionnaires de la Société Anonyme EFISOL, au capital de **6.885.696 euros**, divisé en 430.356 actions de 16 euros chacune, se sont réunis au Siège Social, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation régulière faite par le Conseil d'Administration.

Observation est faite que la Société ERNST & YOUNG AUDIT, commissaire aux comptes de la Société, a été convoquée à l'Assemblée, conformément aux dispositions des statuts et réglementaires.

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

Monsieur Pierre – Etienne BINDSCHIEDLER préside la séance en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Madame Joëlle BINDSCHIEDLER et Monsieur Damien GLATTFELDER, présents et tant, sont appelés comme scrutateurs.

Monsieur Damien GLATTFELDER est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés réunissent la totalité du capital. L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur le Président dépose sur le bureau et met à disposition des actionnaires :

- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires,
- les copies des lettres recommandées adressées aux commissaires aux comptes,
- la feuille de présence de l'Assemblée,
- le projet des résolutions proposées à l'Assemblée,
- la liste des actionnaires,
- un exemplaire des statuts de la Société.

Monsieur le Président fait en outre observer que tous les documents qui, en application des dispositions législatives ou réglementaires, doivent être tenus à la disposition des actionnaires au Siège Social ou à eux adressés, l'ont été conformément à ces dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour :

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes,
- Changement de dénomination sociale,

Enregistré à : SIE STRASBOURG-EST POLE ENREGISTREMENT

Le 10/01/2012 Bordereau n°2012/33 Case n°19

Ext 270

Enregistrement : 125 € Pénalités :

Total liquidé : cent vingt-cinq euros

Montant reçu : cent vingt-cinq euros

L'Agent des impôts

Catherine BINDSCHIEDLER
Conseillère Principale

213



- Transformation de la société en société par actions simplifiée, conditions et modalités de cette opération,
- Transfert du Siège Social,
- Modifications et adoption des statuts de la société sous sa forme nouvelle,
- Nomination du Président,
- Nomination du Directeur Général,
- Dispositions transitoires,
- Pouvoirs pour les formalités

Puis Monsieur le Président donne lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes attestant que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

Il donne également lecture du procès – verbal de la réunion extraordinaire du Comité Central d'Entreprise du 6/12/2011 et fait mention de l'avis consultatif favorable à l'unanimité des membres du C.C.E. sur les projets de modifications juridiques.

Monsieur le Président déclare la discussion ouverte ; diverses questions sont posées et toutes explications sont données.

Tous les actionnaires présents dispensent Monsieur le Président de relater plus ample-ment les débats qui ont eu lieu au cours du présent procès-verbal.

Personne ne désirant plus faire d'observations ni poser des questions et les actionnaires se déclarant parfaitement informés, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

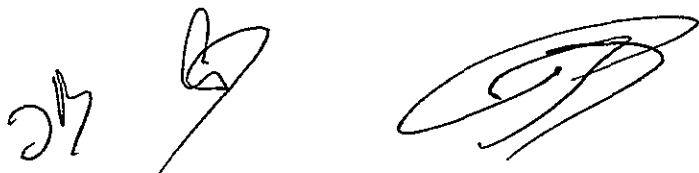
Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de modifier la dénomination sociale de la Société EFISOL, qui devient «SOPREMA & EFISOL REUNIES» à effet du 1^{er} janvier 2012.
L'article 2 des statuts est modifié en conséquence.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la Société EFISOL, actuellement situé 14 - 24, rue des Agglomérés à Nanterre (92000), au 14 rue de Saint – Nazaire à Strasbourg (67100) à effet du 1^{er} janvier 2012.
L'ancien siège social de Nanterre devient un établissement secondaire.
L'article 4 des statuts est modifié en conséquence.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE



TROISIEME RESOLUTION

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux compte, l'Assemblée Générale décide de transformer la société en société par actions simplifiée, et ce à effet du 1^{er} janvier 2012.

Cette transformation régulièrement réalisée n'entraîne pas la création d'un être moral nouveau en vertu de l'article L.210-6 du Code de Commerce.

Son objet, son capital social et sa durée ne sont pas modifiés.

La société sera régie par les dispositions légales et réglementaires relatives aux SAS et par ses nouveaux statuts, les nouveaux organes de gestion se substituant aux anciens dont les fonctions prennent fin.

Les mandats des commissaires aux comptes se poursuivent normalement.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance des statuts de la société sous sa nouvelle forme et comportant actualisation de sa nouvelle dénomination sociale et de son nouveau siège social, décide de les approuver dans leur ensemble et dans chacun de leurs articles, à effet du 1^{er} janvier 2012.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Président de la société Monsieur Pierre – Etienne BINDSCHIEDLER, à effet du 1^{er} janvier 2012 et ce pour une durée non limitée. Monsieur Pierre – Etienne BINDSCHIEDLER ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité de Directeur Général de la société Monsieur Hervé FELLMANN, ce pour une durée d'un an à compter du 1^{er} janvier 2012.

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

Toutefois les opérations et décisions suivantes devront faire l'objet d'une autorisation préalable du Président de la société :

- le recrutement de personnel avec contrat à durée indéterminée,
- toute modification de la rémunération directe ou indirecte des employés, agents de maîtrise, techniciens et cadres de la Société, en dehors du budget annuel des salaires validé par la Société - Mère du Groupe SOPREMA,
- l'octroi de régime dérogatoire ou complémentaire à la réglementation du travail en vigueur,
- tout investissement, quel qu'en soit le mode de financement, non compris ou dépassant le budget d'investissement annuel agréé par la Société – Mère du Groupe SOPREMA,
- la cession totale ou partielle d'actifs de la Société,
- l'octroi ou la prise en charge d'engagement hors bilan, de garantie, de sûreté, d'aval, de caution, de nantissement ou d'hypothèque,

- toute prise de participation,
 - toute souscription d'emprunt ou de financement,
 - tout achat, vente, échanges d'immeubles et/ou de fonds de commerce,
 - concéder des prêts à des tiers ou des salariés
- et plus généralement :
- tout contrat ou toute opération engageant la Société pour une durée excédant douze mois,
 - toute opération ou décision sortant du cadre normal ou courant des affaires de la Société.

Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général recevra délégation de pouvoir du Président en matière d'hygiène, sécurité et environnement, avec faculté de sous - délégation. Monsieur Hervé FELLMANN ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide que les comptes de l'exercice 2011 seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions fixées par les nouveaux statuts et les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que la transformation de la société en SAS avec nouvelle dénomination sociale et nouveau siège social, sera définitivement réalisée à la date du 1^{er} janvier 2012 et donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal qui constate ces délibérations à l'effet d'accomplir toutes formalités légales et réglementaires de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

Plus rien n'étant à délibérer, la séance est levée à 12 h 00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès – verbal qui a été signé après lecture, par les membres du bureau pour servir et valoir ce que de droit.

JB 

LES SCRUTATEURS

PSB

LE PRESIDENT

DOZ

LE SECRETAIRE

