

Sonnhaldenweg 15
CH-3076 Worb

T: 031 838 68 68
F: 031 838 68 78

Bearbeitet durch
Affaire traitée par
Guy Lanfranconi

Tel. Durchwahl
No direct
+41 31 838 68 73

Adressaten gemäss Verteiler

e-mail
office@experts-certification.ch
www.experts-certification.ch

Ihr Zeichen
Votre référence

Ihre Nachricht vom
Votre communication du

Unsere Zeichen
Notre référence
GL/fg/kl

Datum
Date
Worb, 29. April 2008

Protokoll der Generalversammlung Nr. 6 der Swiss Experts Certification SA (SEC)

Datum: Donnerstag, 24. April 2008, 09.30 Uhr

Ort: Seminarraum „Le Polydôme“, EPFL
1015 Lausanne

Vorsitz: Ueli Hofer, Präsident des Verwaltungsrates der SEC

Protokoll: Guy Lanfranconi, Präsident der Geschäftsleitung der SEC

Teilnehmer: gemäss Anwesenheitsliste

Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Protokoll der Generalversammlung
Nr. 5 vom 10. Mai 2007
3. Jahresbericht 2007
4. Jahresrechnung 2007
5. Bericht der Revisionsstelle
6. Genehmigung des Jahresberichtes
7. Genehmigung der Jahresrechnung und
Festsetzung der Dividende

8. Herabsetzung des Aktienkapitals

Gemäss Beschluss der letztjährigen Generalversammlung beantragt der Verwaltungsrat, zum Ausgleich des Bilanzverlustes, das Aktienkapital der Swiss Experts Certification SA (SEC) von Fr. 200'000.00 auf Fr. 40'000.00 herabzusetzen und zwar durch Reduktion des Nominalwertes der Aktien von Fr. 100.00 auf Fr. 20.00.

Réduction du capital-actions

Le Conseil d'administration propose de réduire le capital-actions de la société de fr. 200'000.-- à fr. 40'000.-- afin d'amortir partiellement la perte figurant au bilan, par la réduction de la valeur nominale des actions de fr. 100.-- à fr. 20.--.

9. Erhöhung des Aktienkapitals

Gemäss Beschluss der letztjährigen Generalversammlung beantragt der Verwaltungsrat, das Aktienkapital der Swiss Experts Certification SA (SEC) durch die Ausstellung von 3'000 Aktien zum Nominalwert von je Fr. 20.00/Stk. von Fr. 40'000.00 auf Fr. 100'000.00, vollständig liberiert durch Bareinlagen, zu erhöhen.

Augmentation du capital-actions

Le Conseil d'administration propose d'augmenter le capital-actions de la société de fr. 40'000.-- à fr. 100'000.--, par l'émission de 3'000 actions nominatives nouvelles de fr. 20.-- nominal chacune, entièrement libérées par des apports en espèces.

10. Verschiedenes
11. Generalversammlung 2009

1. Begrüssung

Der Präsident begrüsst die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Die Traktandenliste wird genehmigt.

Der Präsident begrüsst Herrn Notar Didier Kohli sowie den Revisor, Herrn Marcel Durand, Wistag Treuhand AG, Bahnhofstrasse 1, 3600 Thun.

Er stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung vom 28. März 2008 der Ziffer 8 der Statuten entspricht, die Traktanden und die Anträge des Verwaltungsrates mit der Einladung bekannt gegeben wurden und dass der Jahresbericht, die Rechnung und der Bericht der Revisionsstelle bei der Geschäftsstelle in Worb auf-lagen.

2. Protokoll der Generalversammlung Nr. 5 vom 10. Mai 2007

Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

3. Jahresbericht 2007

Der Präsident erklärt, dass im vergangenen Jahr eine Zertifizierung und eine An-meldung eingegangen sind. Dieses Resultat liege unter den Erwartungen. Für das Jahr 2008 sei aber schon eine Verbesserung in Sicht. Im laufenden Jahr sind be-reits fünf Dossier eingegangen.

Im Jahre 2006 musste festgestellt werden, dass die Hälfte des Aktienkapitals der SEC nicht mehr gedeckt war. Zur Behebung dieser Unterbilanz hat der Verwal-tungsrat deshalb der Generalversammlung vom 10. Mai 2007 als Sanierungs-massnahme vorgeschlagen, das Aktienkapital auf Fr. 40'000.- herabzusetzen und es gleichzeitig auf Fr. 100'000.- zu erhöhen. Da die Generalversammlung diesem Vorgehen einstimmig zustimmte, haben Verwaltungsrat und Geschäftsleitung im Berichtsjahr den Vollzug dieser Massnahme vorbereitet. Die für die Erhöhung des Aktienkapitals notwendigen Fr. 60'000.- sind weitestgehend zugesichert, der Be-schluss betreffend Herabsetzung und Erhöhung des Kapitals ist für die General-versammlung traktandiert (Ziff. 8 und 9) und kann in Anwesenheit von Herrn Notar Didier Kohli, Lausanne, rechtsgültig gefällt werden.

Im Namen der SEC dankt der Präsident den bisherigen Aktionären für ihr Ver-ständnis und ihre Bereitschaft zur Herabsetzung des Aktienkapitals. Er dankt aber auch den Aktionären, die mit der Finanzierung der Kapitalerhöhung der SEC Ver-trauen entgegen bringen und in ihre Zukunft investieren.

Sein Dank geht auch an den Geschäftsleiter und seine Mitarbeiterinnen für den grossen Einsatz sowie den Präsidenten und die Mitglieder der Prüfungskommissi-on für ihre verantwortungsbewusste und gewissenhafte Arbeit. Er dankt schliess-lich den Kollegen im Verwaltungsrat für die stets gute Zusammenarbeit.

Von Seiten der Geschäftsleitung erläutert Herr Guy Lanfranconi, dass mit einer Anzahl Branchenverbänden und interessierten Personen Gespräche und Präsentationen durchgeführt wurden. Diese zeigen deutlich, dass Zertifizierungen von Personen für viele Organisationen ein wichtiges Thema der Zukunft ist und dass der Standard ISO 17024 die richtige Basis ist.

Die SEC hat mit ihrer Geschäftsidee auf die richtige Karte gesetzt. Im Moment ist der Druck und damit die Motivation, sich zertifizieren zu lassen, aber noch nicht sehr gross.

Ausserdem erläutert Herr Guy Lanfranconi, dass die SEC jährlich vom Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung überprüft wird und dass diese Überprüfung ergeben hat, dass die Geschäfte und insbesondere die Prüfung der Kandidatendossiers ordnungsgemäss erfolgt.

4. Jahresrechnung 2007

Guy Lanfranconi erläutert die Erfolgsrechnung, welche mit einem Ertrag von Fr. 44'000.00 und einem Aufwand von Fr. 49'500.00 sowie mit einem Verlust von Fr. 5'500.00 abschliesst.

5. Bericht der Revisionsstelle

Der bisherige Revisor, Herr Hans Hergert, hat demissioniert. Der Verwaltungsrat hat als neuen Revisor die Firma Wistag Treuhand AG aus Thun beauftragt. Diese Wahl wird von der Generalversammlung einstimmig bestätigt.

Der Revisor, Herr Marcel Durand, stellt in seinem Bericht fest, dass die Jahresrechnung den gesetzlichen Anforderungen entspricht und empfiehlt, diese zu genehmigen.

6. Genehmigung des Jahresberichtes

Der Jahresbericht wird einstimmig genehmigt.

7. Genehmigung der Jahresrechnung und Festsetzung der Dividende

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt. Auf die Auszahlung einer Dividende wird verzichtet.

8. Herabsetzung des Aktienkapitals

Siehe separates Protokoll von Herrn Notar Didier Kohli.

9. Erhöhung des Aktienkapitals

Siehe separates Protokoll von Herrn Notar Didier Kohli.

10. Verschiedenes

-

11. Generalversammlung 2009

Datum: Donnerstag, 23. April 2009

Für das Protokoll:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guy Lanfranconi', with a stylized initial 'G' and a horizontal line extending to the left.

Guy Lanfranconi

Anwesenheitsliste:

AktionärIn	Anzahl Aktien
Sind an der GV vertreten:	
Herr Hofer Ueli	1
Monsieur Koeb Xavier	20
Monsieur Kohli Jean-Pierre	30
Herr Lanfranconi Guy	120
Monsieur Masserey Philippe	30
Herr Niederer Peter	80
Monsieur Schmutz Bernard	100
Monsieur Schuler Philippe	10
Swiss Experts Certification SA (SEC)	10
Expertenkammer SKGE	300
Total	701

Vollmacht an Guy Lanfranconi delegiert:

Frau Aebi Marlis	100
Herr Aeschlimann Hans-Ulrich	5
Herr Egeter Erwin	20
Herr Friedli Peter	20
Herr Gasser Erwin	100
Herr Haller Bernard	10
Herr Küpfer-Junker Peter	10
Herr Giovanni Lanfranconi	110
Monsieur Miller Robert H.	10
Monsieur Pedretti Mauro	50
Monsieur Pribnow Volker	5
Herr Ramseier Ernst	60
Herr Romer Albert	20
Herr Steiner Anton	50
Monsieur Vermeille François	2
Total	572

AktionärIn	Anzahl Aktien
Nehmen an der GV nicht teil:	
Herr Birchler Martin	10
Madame Bourlet Chaterine	5
Herr Ehrensperger Pierre	100
Herr Giesbrecht Daniel Richard	20
Herr Graf Christoph	200
Herr Husmann David	50
Herr Klemm Pierre-Richard	20
Herr Laeri Marc j.	12
Monsieur Margot Pierre A.J.-L.	50
Monsieur Martinenghi Tullio	5
Monsieur Menthonnex Jean	10
Monsieur Pollien Jean-Pierre	25
Herr Rügsegger Ludwig M.	10
Herr Sidler Max	100
Herr Stern Willem	50
Herr Vetterli Edi	10
Herr Wälty Beat	30
Herr Walz Felix	20
Total	727
Sind an der GV vertreten:	701
Vollmacht an Guy Lanfranconi delegiert	572
Nehmen an der GV nicht teil	727
Total	2'000

Protokoll von Herrn Notar Didier Kohli

ETUDE DU NOTAIRE

DIDIER KOHLI

*
**

**
*

LAUSANNE

Rue du Grand-Pont 12	-	Case postale 6639	-	1002 Lausanne
----------------------	---	-------------------	---	---------------

Minute numéro 5'207.- du 24 avril 2008

PROCES - VERBAL

L'AN DEUX MIL HUIT, ce jeudi vingt-quatre avril, dès neuf heures et trente minutes, _____

dans les locaux de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), à Ecublens (Vaud), _____

Je soussigné **Didier KOHLI**, notaire à Lausanne, _____

agissant à la réquisition du conseil d'administration, dresse comme il suit le procès-verbal authentique des délibérations et décisions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de _____

Swiss Experts Certification (SEC) SA

société anonyme dont le siège est à Ecublens (Vaud). _____

L'assemblée est présidée par Monsieur Ueli Hofer, de Biglen (Berne), à Bremgarten bei Bern (Berne). _____

Le président fait constater : _____

- que dix (10) actionnaires propriétaires de sept cent une (701) actions nominatives ordinaires de cent francs (fr. 100.--) nominal chacune, entièrement libérées sont présents et que quinze (15) actionnaires propriétaires de cinq cent septante-deux (572) actions nominatives ordinaires de cent francs (fr. 100.--) nominal chacune, entièrement libérées, sont représentés par l'administrateur et directeur général Monsieur Guy Lanfranconi, soit mille deux cent septante-trois (1273) actions sur le capital-actions de la société de deux cent mille francs (fr. 200'000.--), divisé en deux mille (2'000) actions nominatives ordinaires de cent francs (fr. 100.--) nominal chacune, entièrement libérées; _____
- que l'assemblée a été convoquée par lettre à tous les actionnaires du 28 mars 2008 ; _____
- qu'aucune opposition n'a été formulée contre l'ouverture de cette assemblée; _____
- que dans ces conditions et conformément à l'article 700 du code des obligations, l'assemblée est régulièrement constituée et apte à délibérer et à statuer sur tous les objets figurant à l'ordre du jour, qui est le suivant : _____



Ordre du jour : _____

1. Accueil. _____
2. Procès-verbal de l'assemblée générale N°5 du 10 mai 2007 (le procès-verbal peut être consulté sur internet comme suit : <http://www.experts-certification.ch/protokoll.pdf>). _____
3. Rapport annuel 2007. _____
4. Comptes annuels 2007. _____
5. Rapport du réviseur. _____
6. Approbation du rapport annuel. _____
7. Approbation des comptes annuels et fixation du dividende. _____
8. Réduction du capital-actions. Le Conseil d'administration propose de réduire le capital-actions de la société de fr. 200'000.-- à fr. 40'000.-- afin d'amortir partiellement la perte figurant au bilan, par la réduction de la valeur nominale des actions de fr. 100.- à fr. 20.--. _____
9. Augmentation du capital-actions. Le Conseil d'administration propose d'augmenter le capital-actions de la société de fr. 40'000.-- à fr. 100'000.--, par l'émission de 3'000 actions nominatives nouvelles de fr. 20.-- nominal chacune, entièrement libérées par des apports en espèces. _____
10. Divers. _____
11. Assemblée générale 2009. _____

Le notaire soussigné ne fonctionne comme secrétaire que pour les points 8, 9 et 10 de l'ordre du jour. Monsieur Guy Lanfranconi, de Zurich, à Worb (Berne), est chargé de la tenue du procès-verbal pour les autres points. _____

Aucune observation n'étant formulée, il est immédiatement passé à l'ordre du jour. –

8.- REDUCTION DU CAPITAL-ACTIONS

L'assemblée accepte à l'unanimité de réduire le capital-actions de la société à quarante mille francs (fr. 40'000.--) afin d'amortir partiellement la perte figurant au bilan au 31 décembre 2007, de cent soixante-cinq mille deux cent trente-six francs et nonante-huit centimes (fr. 165'236.98) par la réduction de la valeur nominale des actions de cent francs (fr. 100.--) à vingt francs (fr. 20.--). _____

Le capital-actions de la société sera désormais divisé en deux mille (2'000) actions nominatives ordinaires de vingt francs (fr. 20.--) nominal chacune, entièrement libérées. _____

Monsieur Marcel Durand, représentant de la société WISTAG Revision AG, à Thun, donne lecture à l'assemblée du rapport de révision spécial prévu par l'article 732, alinéa 3, du code des obligation. _____

Ce rapport conclut à ce que la réduction du capital-actions envisagée est compatible avec les dispositions légales. La réduction du capital-actions ne dépasse pas la perte au bilan. Il est ainsi possible de renoncer, conformément à l'article 735 du code des obligations, à l'avis aux créanciers en vue de les désintéresser ou les garantir. Ce rapport signé et légalisé, demeurera ci-annexé. _____



Les statuts de la société n'ont pas été modifiés suite à la réduction du capital-actions, mais ils seront modifiés par le conseil d'administration lors de l'exécution de l'augmentation.

9.- AUGMENTATION DU CAPITAL-ACTIONS

Le président soumet à l'assemblée la résolution suivante : _____

"1.- Le capital-actions est porté de quarante mille francs (fr. 40'000.--) à cent mille francs (fr. 100'000.--), par l'émission de trois mille (3'000) actions nominatives de vingt francs (fr. 20.--) nominal chacune. _____

2.- Les nouvelles actions seront entièrement souscrites par des actionnaires actuels en proportion de leur part actuelle au capital-actions. Le droit préférentiel de souscription des actionnaires sera ainsi respecté. _____

3.- Le montant de l'augmentation, soit soixante mille francs (fr. 60'000.--), sera entièrement libéré par des apports en espèces. _____

4.- Les trois mille (3'000) actions nouvelles seront émises au pair. _____

5.- Les actions nouvelles auront droit au dividende, s'il y a lieu, à partir du 1^{er} janvier 2008. _____

L'assemblée accepte cette proposition à l'unanimité. _____

Le président informe l'assemblée que la décision d'augmentation du capital-actions prise sous chiffre 9 ci-dessus doit être exécutée dans les trois mois par le conseil d'administration.

.....

10.- DIVERS

Le présent procès-verbal sera déposé au registre du commerce simultanément à celui de la séance du conseil d'administration exécutant l'augmentation du capital-actions objet du chiffre 9 ci-dessus. _____

.....



L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, l'assemblée est levée et le présent procès-verbal est clos, après lecture par le notaire et approbation par les signatures du président et du notaire, les an, mois et jour ci-dessus à Ecublens, à dix heures et trente minutes. _____

La minute est signée : U. Hofer, D. Kohli not. _____

Deuxième expédition conforme,
l'atteste :

