RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910

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 LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2007 B 03146
Numéro SIREN : 301 571 931
Nom ou dénomination : DIRAMODE

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2019 sous le numéro de dépôt 9304

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLE
445 boulevard Gambetta
CS 60455
59338 Tourcoing Cedex

DIRAMODE SAS - SERVICE JURIDIQUE
(F.GARNIER)
1 rue John Hadley
59650 Villeneuve-d'Ascq

RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES

Dénomination : DIRAMODE

Numéro RCS : 301 571 931
Numéro Gestion : 2007B03146

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse : 1 rue John Hadley
59654 Villeneuve-d Ascq

1 - Type d'acte : Extrait de procès-verbal
Date de l'acte : 24/04/2019
1 - Décision : Augmentation du capital social -Décision

2 - Type d'acte : Décision(s) du président
Date de l'acte : 25/04/2019
1 - Décision : Augmentation du capital social Constatation de réalisation définitive
2 - Décision : Modification(s) statutaire(s)

3 - Type d'acte : Statuts mis à jour
Date de l'acte : 25/04/2019

Ce dépôt reçu au greffe le 17/05/2019 a été enregistré par le greffier soussigné le 27/05/2019 sous le numéro 2019R009304 (2019 18864).

Délivré à Lille Métropole le 27 mai 2019

Le Greffier,

27 2019 D 19 R009 304

DIRAMODE
Société par actions simplifiée au capital de 41 948 635,50 €
Siège social : 1, rue John Hadley — 59654 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
301 571 931 RCS LILLE METROPOLE

(ci-après « la Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 24 AVRIL 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le vingt-quatre avril,
A neuf heures trente.

La société **FASHION SHOP INTERNATIONAL B.V.,** société de droit néerlandais dont le siège social est sis De Boelelaan 7, 1083 HJ AMSTERDAM, PAYS-BAS, immatriculée au registre du commerce d'AMSTERDAM sous le numéro 30102434, représentée par la société OOSTERDAM B.V., société de droit néerlandais dont le siège social est sis De Boelelaan 7, 1083 HJ AMSTERDAM, PAYS-BAS, immatriculée au registre du commerce d'AMSTERDAM sous le numéro 33183629, elle-même représentée par Monsieur Pierre-Henri BESSE en sa qualité de Directeur,

Ladite société étant propriétaire de la totalité des 27.965.757 actions composant le capital social et agissant à ce titre en qualité d'Associé unique de la société DIRAMODE, déclare être appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport du Président ;
- augmentation du capital social d'un montant de 6.000.000 € par création d'actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission ;
- .../...
- modification corrélative de l'article 6 des statuts ;
- pouvoirs à conférer au Président à l'effet de constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital social d'un montant de 6.000.000 € et de procéder à la modification des statuts ;
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

.../...

Le Président de séance reconnaît que les documents prescrits par les dispositions légales, réglementaires et statutaires, dont notamment le rapport du Président et le rapport du Commissaire aux comptes ont été déposés au siège social, aux fins de consultation, dans les conditions et délais prévus par ces dispositions.

Sur son invitation, l'Associé unique lui donne acte de cette déclaration.

Le Président de séance donne ensuite lecture des différents rapports mentionnés ci-dessus.

La lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Puis, l'Associé unique adopte les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport établi par le Président et après avoir constaté que

le capital social était entièrement libéré, décide d'augmenter le capital de la Société d'un montant de 6.000.000,00 €, pour le porter de 41.948.635,50 € à 47.948.635,50 €, par l'émission de 4.000.000 actions nouvelles de 1,50 € de nominal chacune, à libérer intégralement, lors de la souscription, par versement en espèces ou par compensation de créance liquide et exigible, telle qu'elle apparaît dans les comptes de la Société sous la forme d'un compte courant d'associé.

Les actions nouvelles seront soumises, dès leur création, à toutes les dispositions des statuts. Elles porteront jouissance à compter du jour de la réalisation de l'augmentation de capital et seront entièrement assimilées aux actions anciennes.

Les fonds provenant des souscription en numéraire seront déposés sur un compte bancaire dédié auprès de la banque de la Société qui établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L.225-14 alinéa 1 du Code de commerce.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide que l'augmentation de capital décidée sous la décision précédente d'un montant de 6.000.000 € lui est réservée en totalité et déclare souscrire immédiatement à l'augmentation de capital de 6.000.000 € réalisée par création de 4.000.000 actions nouvelles de 1,50 € de valeur nominale chacune. L'Associé unique remet le bulletin de souscription correspondant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

QUATRIEME DECISION

L'Associé unique décide, sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée à la première décision ci-dessus, de modifier l'article 6 des statuts de la façon suivante :

« ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme 47.948.635,50 €. Il est divisé en 31.965.757 actions de 1,50 € chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME DECISION

L'Associé unique confère au Président de la Société les pouvoirs les plus étendus pour prendre acte de la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant de 6.000.000 €, de la modification corrélative de l'article 6 des statuts et pour faire procéder aux formalités consécutives.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME DECISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME DECISION

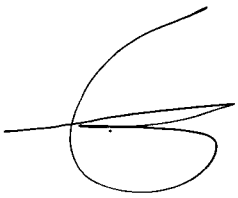
L'Associé unique donne décide que la présente décision vaut décision collective des Associés et sera, en conséquence, reportée dans le registre des procès-verbaux des Assemblées Générales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

« Pour extrait certifié conforme »

Le Directeur Général
Monsieur Pierre-Yves GUISLAIN



SOCIETE GENERALE

Direction d'Exploitation Commerciale
Lille Nord Entreprises

Société par actions simplifiée

Dénommée Société DIRAMODE au capital de 41 948 635,50 euros en cours d'augmentation à 47 948 635,50 euros

Siège : 1 rue John Hadley 59645 VILLENEUVE D'ASCQ

numéro unique d'identification 301 571 931 R.C.S. Lille Métropole

La SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1 009 897 173,75 euros, ayant pour numéro unique d'identification 552 120 222 R.C.S. Paris et ayant son siège social à PARIS 9ème, 29 Boulevard Haussmann,

Certifie :

- qu'elle a reçu en dépôt la somme de 6 000 000 euros (six millions d'euros), représentant l'intégralité du versement en numéraire effectué par le souscripteur de l'augmentation de capital de 6 000 000 d'euros décidée le 24/04/2019 par l'associé unique de DIRAMODE, la société susvisée,

- qu'il résulte du bulletin de souscription qui lui a été présenté que 4 000 000 actions nouvelles de 1,50 euro de nominal chacune ont été souscrites.

Fait à Lille, le 25.04.19

En quatre originaux

Nicolas ZAGAROLI
Responsable Clientèle Commerciale
LILLE Nord Entreprises
Tél. : 03 20 13 57 11
Fax : 03 20 74 85 84

Société Générale, membre fondateur d'Ecofolio, participe au recyclage du papier et a conçu ce document dans le souci d'une incidence minimale sur l'environnement.

27 / 35 rue de Tournai
CS 40393
59020 LILLE CEDEX

Tél. +33 (0)3 20 13 57 00
Fax +33 (0)3 20 74 85 84
www.societegenerale.fr

Société Générale S.A. au capital de :
1 009 897 173,75 EUR
Siège Social :
29 bd Haussmann 75009 Paris
552 120 222 R.C.S. Paris

DIRAMODE
Société par actions simplifiée au capital de 41 948 635,50 €
Siège social : 1, rue John Hadley — 59654 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
301 571 931 RCS LILLE METROPOLE

(ci-après la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
DE CONSTATATION DE REALISATION DE CONDITION SUSPENSIVE
EN DATE DU 25 AVRIL 2019

L'an deux mille dix neuf,
Le vingt cinq avril,
A neuf heures.

Je soussignée,

Madame Béatrice LAFON, agissant en qualité de Président de la Société,

agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par décisions de l'Associé unique en date du 24 avril 2019, rappelle et constate dans le cadre des opérations décrites ci-après, les faits suivants :

1. AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Le Président rappelle que :

- l'Associé unique, la société **FASHION SHOP INTERNATIONAL B.V.**(société à responsabilité limitée de droit néerlandais ayant son siège à De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, Pays-Bas, représentée par OOSTERDAM BV, société à responsabilité limitée de droit néerlandais ayant son siège à De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, Pays-Bas) a décidé, par décisions en date du 24 avril 2019, d'augmenter le capital social d'un montant de 6.000.000 €, pour le porter de de 41.948.635,50 € à 47.948.635,50 €, par l'émission de 4.000.000 actions nouvelles de numéraire de 1,50 € de nominal chacune, à libérer intégralement, lors de la souscription, par versement en espèces ou par compensation de créance liquide et exigible, telle qu'elle apparaît dans les comptes de la Société sous la forme d'un compte courant d'associé ;

- l'Associé unique a également décidé que l'augmentation lui était réservée en totalité.

APRÈS AVOIR RAPPELE CE QU'IL EST DIT CI-DESSUS, LE PRÉSIDENT CONSTATE :

- que la société FASHION SHOP INTERNATIONAL BV a souscrit intégralement à l'augmentation de capital susvisée, conformément aux termes de son bulletin de souscription signé en date du 24 avril 2019 ;

- que la société FASHION SHOP INTERNATIONAL BV a libéré intégralement le montant de ladite souscription, soit la somme de 6.000.000 €, en totalité, par versements en espèces ;

- que la souscription des 4.000.000 actions nouvelles et leur libération par versement en espèces, à hauteur de 6.000.000 €, ont été constatées par un certificat de la Société Générale, en date du 25 avril 2019 ;

- que les 4.000.000 actions nouvelles sont entièrement souscrites, qu'elles sont libérées et sont intégralement attribuées à la société FASHION SHOP INTERNATIONAL BV ;

- et qu'ainsi ladite augmentation du capital a été définitivement et régulièrement réalisée en date du 25 avril 2019.

2. MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 DES STATUTS

Le Président rappelle que :

- l'Associé unique, la société FASHION SHOP INTERNATIONAL BV, a décidé, par décisions en date du 24 avril 2019, sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital susvisée, de modifier l'article 6 des statuts.

APRÈS AVOIR RAPPELÉ CE QU'IL EST DIT CI-DESSUS, LE PRÉSIDENT CONSTATE :

- que l'augmentation de capital d'un montant de 6.000.000 € susvisée a été définitivement réalisée le 25 avril 2019 ;

- que la condition suspensive à laquelle était soumise la modification de l'article 6 des statuts s'est donc trouvée réalisée ;

- qu'en conséquence, la modification de l'article 6 des statuts est devenue définitive à la date du 25 avril 2019.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président de la Société.

CERTIFIÉ CONFORME
Le Directeur Général
Pierre-Yves GUISLAIN

2019 RCS 304

DIRAMODE

Société par Actions Simplifiée au capital de 47 948 635,50 €
Siège social : 1, rue John Hadley
59654 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

301 571 931 RCS LILLE METROPOLE

STATUTS

MIS A JOUR AU 25 AVRIL 2019

CERTIFIE CONFORME

Le Directeur Général

Pierre-Yves GUISLAIN



STATUTS

ARTICLE 1 - FORME

La Société a été constituée sous la forme d'une société anonyme.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2012, la Société a été transformée en société par actions simplifiée. Elle ne peut pas procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions.

Elle est régie par :

- les articles L. 227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 à L. 244-4 du code de commerce relatifs aux sociétés par actions simplifiées,
- les articles 1832 à 1844-17 du code civil, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

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

- l'acquisition, l'administration et l'exploitation de tous fonds de commerce et en particulier de tous fonds relatifs au commerce d'articles textiles destinés à l'habillement, d'accessoires de la mode, de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, d'articles chaussants ainsi que d'articles de cadeaux et de décoration, et plus généralement de tous produits se rapportant à l'équipement de la personne et de la maison,

- l'exploitation de tous fonds de commerce relatifs aux activités d'achats et de ventes en gros et au détail, de déstockage de vêtements de prêt à porter et plus généralement de tous articles d'habillement et de leurs accessoires,

- l'acquisition, en vue de la revente de tous fonds de commerce, d'immeubles, d'actions et de parts de sociétés immobilières en qualité de marchand de biens,

- toutes activités de conseil en stratégie d'entreprise, d'aide à la prise de décisions, de développement et de direction d'entreprises, toutes prestations de services notamment administratif, juridique, financier, de gestion, de logistique et/ou d'entreposage, d'importation, d'exportation, et plus généralement toute activité de conseil ou d'assistance aux entreprises,

- et d'une manière générale toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à ces objets ou à tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La société a pour dénomination sociale : **DIRAMODE**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société 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 montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est fixé à : **VILLENEUVE D'ASCQ (59654) - 1 rue John Hadley.**

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe, par une simple décision du Président, et partout ailleurs en vertu d'une décision ordinaire des associés.
Le Président a la faculté de créer des agences, usines et succursales partout où il le jugera utile.

ARTICLE 5 - DUREE

La société a une durée de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 47.948.635,50 €. Il est divisé en 31.965.757 actions de 1,50 € chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 7 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives. Leur propriété résulte d'une inscription au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société.

A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.
Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

Les actions se transmettent par virement du compte du cédant au compte du cessionnaire. Leur transmission ne peut s'opérer que sur production d'un ordre de mouvement signé du cédant et par l'enregistrement du changement de propriété des actions sur le registre des mouvements de titres et les comptes des titulaires dès réception de l'ordre de mouvement.

ARTICLE 8 - CESSION DES ACTIONS

La cession des actions est libre.

ARTICLE 9 - EXCLUSION

L'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants :
- violation des statuts,
- mésentente grave entre associés,
- faits ou actes susceptibles de porter atteinte aux intérêts, à la réputation ou à l'image de marque de la société,
- abus de minorité de la part d'un associé,
- prononcé d'une condamnation pénale à l'encontre d'un associé,

- interdiction faite à un membre de la société de participer à l'activité de celle-ci,
- modification dans le contrôle d'une société associée.

L'exclusion d'un associé de la société est décidée par les associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire.

L'exclusion d'un associé ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :

- information de l'associé concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de 15 jours avant la date à laquelle doivent se prononcer les associés, accompagnée de l'exposé des motifs de l'exclusion envisagée et de toutes pièces justificatives utiles,

- information identique aux autres associés,

- tenue de l'assemblée des associés permettant à l'associé concerné de faire valoir ses arguments en réponse aux griefs invoqués pour justifier son exclusion.

Dans l'attente de l'accomplissement de ces formalités, le Président peut consulter les associés par tout moyen à l'effet de décider de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de l'associé dont l'exclusion est envisagée.

Les conséquences de l'exclusion

L'associé exclu doit céder la totalité de ses actions dans le délai de 10 jours à compter de la décision d'exclusion :

- aux autres associés,
- à la société elle-même, sous réserve d'une réduction du montant de son capital social dans un délai de 6 mois.

Les droits de vote de l'associé exclu sont suspendus dès le prononcé de cette exclusion. Dans le cas où l'exclusion résulte d'une action ayant causé un dommage à la société, ladite exclusion est prononcée sans préjudice des éventuelles actions judiciaires, pénales ou civiles, qui pourraient être diligentées à l'encontre de l'associé exclu.

La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé par le Président de la Société ou d'une personne déléguée par lui sans qu'il soit besoin de celle de l'associé exclu.

Le prix des actions de l'associé exclu doit être versé à celui-ci dans les 30 jours de l'exclusion.

Le présent article deviendra caduc en cas de transformation de la société en une société d'une autre forme.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

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

3. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, au règlement intérieur s'il existe et aux décisions des associés.

4. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

5. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été mandaté comme tel auprès de la société. 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 compter de sa notification à la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

6. Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier.

ARTICLE 11 - PRESIDENT

1. La société est représentée, gérée et administrée par un Président, personne morale ou physique, associé ou non de la société, nommé avec ou sans limitation de durée par décision collective ordinaire des associés. .

   Le Président est révocable à tout moment, sans juste motif, par décision collective ordinaire des associés.

2. Le Président représente la société à l'égard des tiers. 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.

   Dans les rapports avec les tiers, 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, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

   Par ailleurs, sans que cette règle puisse être opposable aux tiers, la consultation préalable du Comité Exécutif par le Président sera obligatoire pour les décisions suivantes :

   L'établissement des documents de gestion prévisionnelle ; L'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion.

3. Rémunération du Président

   La rémunération du Président est fixée par les actionnaires à la majorité simple ou par un Comité ad hoc désigné par les actionnaires qui contrôlent la Société au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce.

   Elle peut être fixe ou proportionnelle ou, à la fois, fixe et proportionnelle.

ARTICLE 12 - AUTRES DIRIGEANTS

Par décision collective ordinaire, les associés peuvent procéder à la désignation de tous dirigeants autres que le Président et/ou de tout organe collégial dont elle fixe le nombre, les attributions et les régies de fonctionnement.

Les associés peuvent notamment nommer un ou plusieurs directeurs généraux et directeurs généraux délégués dont ils fixent l'étendue et la durée des pouvoirs.

Le Président peut également procéder à la désignation d'un ou plusieurs autres dirigeants, notamment nommer un ou plusieurs directeurs généraux et directeurs généraux délégués dont il fixe l'étendue et la durée des pouvoirs et auxquels il délègue les pouvoirs de direction générale ou de gestion qu'il juge opportun.

Sauf décision contraire des associés ou du Président procédant à la nomination, le directeur général et le directeur général délégué disposent des mêmes pouvoirs que le Président et notamment du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers.

Les autres dirigeants sont révocables à tout moment, sans juste motif, par décision collective ordinaire des associés ou par décision du Président.

ARTICLE 13 - COMITE EXECUTIF

Il peut être également créé un Comité Exécutif ayant pour mission d'assister et de conseiller le Président, dans la gestion de la Société.

13.1 Composition

Le Comité Exécutif, sera composé d'au minimum trois membres, dont le Président, membre de droit.

Les membres du Comité Exécutif peuvent être, notamment, des salariés de la Société.

Les membres du Comité Exécutif, à l'exclusion de son Président, n'engagent pas la société vis-à-vis des tiers.

13.2. Nomination- Révocation

Ils seront nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par le Président de la Société pour une durée maximum de quatre ans.

Ils sont révocables à tout moment.

13.3. Rémunération

Les membres du Comité Exécutif ne percevront pas de rémunération.

13.4. Président du Comité Exécutif

Le Président de la Société est également Président du Comité. Il organise et dirige les travaux du Comité.
Il veille au bon fonctionnement du Comité et s'assure, en particulier, que les membres du Comité Exécutif sont en mesure de remplir leur mission.

13.5 Missions

Le Comité Exécutif sera réuni et consulté par le Président de la Société au moins deux fois par an et aura pour mission l'examen :

- des documents de gestion prévisionnelle ;
- des comptes annuels et du rapport de gestion.

Le Comité Exécutif ayant une mission consultative, le Président n'est pas lié par ses avis.

Le Comité Exécutif est convoqué par le Président de la Société, par tout moyen, notamment, verbalement, par courrier ou par courriel.

Le Président pourra consulter le Comité quand il le juge nécessaire.

13.6 Délibérations

Le Comité peut valablement délibérer si au moins deux membres sont présents ou représentés.

Les membres du Comité Exécutif pourront être représentés par un autre membre du Comité ou par un salarié de la Société, de la société qui contrôle la Société au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce ou d'une société détenue majoritairement par cette dernière.

Les avis du Comité sont rendus à la majorité simple. La voix du Président de la Société, s'il est présent, est prépondérante.

Les délibérations du Comité seront constatées dans des comptes rendus, qui seront établis par le Secrétaire nommé par le Président lors de chaque réunion du Comité. Les comptes rendus seront signés par le Président de la Société, ou un membre du Comité Exécutif, et communiqués à l'Assemblée Générale.

ARTICLE 14 - COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du Comité d'Entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Comité Exécutif. La délégation du Comité d'Entreprise se fait conformément aux dispositions légales figurant dans le code du travail. Ils assistent aux réunions sans voix délibérative.

Les délégués du Comité d'Entreprise sont invités à toutes les réunions.

Le Comité Exécutif aura toute latitude pour assurer l'organisation et le bon déroulement de ces réunions. Il déterminera notamment le lieu de réunion, le délai et la forme des convocations, l'ordre du jour, et les personnes éventuellement invitées pour l'assister.

Si aucun Comité exécutif n'est créé, les membres du Comité d'Entreprise exerceront leurs droits auprès du Président de la Société.

ARTICLE 15 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Les dispositions des articles L 227-10 à L 227-12 du Code de Commerce sont applicables.

Le(s) commissaire(s) aux comptes doit(vent) être informé(s) des conventions soumises aux articles visés ci-dessus dans le mois de leur conclusion. Il(s) présente(nt) un rapport sur ces

conventions aux associés.

Les associés statuent sur ce rapport aux conditions ordinaires, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

Les conventions non approuvées produisent 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.

Tout actionnaire a le droit d'en obtenir communication.

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.

ARTICLE 16 - DECISIONS DES ASSOCIES

1. Les décisions collectives des associés sont prises, au choix du Président, en assemblée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte. Tous moyens de communication- vidéo, courriel, fax, télétransmission, etc. -peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

2. Doivent faire l'objet de décisions collectives, outre les décisions expressément prévues par ailleurs aux statuts, celles relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission les apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions, la dissolution, la transformation de la société, l'émission de valeurs mobilières donnant ou non accès à une quotité du capital, le transfert du siège social hors du département ou d'un département limitrophe, la nomination du Président et la révocation de celui-ci, la nomination des commissaires aux comptes et leur révocation, l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats.

La tenue d'une assemblée générale est obligatoire pour l'approbation des comptes et l'affectation du résultat.

A ces occasions des représentants du Comité d'Entreprise seront convoqués, conformément aux dispositions légales figurant dans le code du travail.

3. L'assemblée est convoquée par le Président, ou un associé ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du Président.
Le commissaire aux comptes peut, à toute époque, convoquer une assemblée. L'assemblée est réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par tous moyens quinze jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour.

L'assemblée peut néanmoins valablement délibérer sans convocation si tous les associés sont présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le Président, à défaut, l'assemblée élit son président.

L'assemblée convoquée par le Commissaire aux Comptes, par un mandataire de justice ou par le liquidateur est présidée par celui ou l'un de ceux qui l'ont convoquée.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le président de séance et un actionnaire présent à l'assemblée.

L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour.

4. En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun, par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens. Tout associé n'ayant pas répondu dans un délai de quinze jours est considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le Président, sur lequel est portée la réponse de chaque associé.

5. Chaque associé a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par mandataire qui ne peut être qu'un autre associé ou le conjoint. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

ARTICLE 17- DECISIONS EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires les décisions relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution de la société, la prorogation de la durée de la société, sa transformation en une autre forme, son changement de nationalité, ainsi que toute autre modification des statuts à l'exception de celle concernant le transfert du siège social.

Les décisions extraordinaires ne peuvent valablement être adoptées que si les associés présents ou représentés à l'assemblée ou participant à la consultation par écrit possèdent au moins la moitié des actions ayant droit de vote.

L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité des associés.

Toutes les autres décisions extraordinaires sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

ARTICLE 18 - DECISIONS ORDINAIRES

Toutes les autres décisions et notamment celles relatives à la nomination du liquidateur et l'approbation des comptes annuels après la dissolution de la société sont qualifiées d'ordinaires.

Les décisions ordinaires ne peuvent valablement être adoptées que si les associés présents ou représentés à l'assemblée ou participant à la consultation écrite possèdent au moins le tiers des actions ayant droit de vote.

Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.

ARTICLE 19 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

ARTICLE 20 - COMPTES ANNUELS

Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales et dresse des comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.

ARTICLE 21 - RESULTATS SOCIAUX

Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'assemblée générale décide d'inscrire celui-ci à un ou plusieurs postes de réserves, dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La part de chaque associé dans les bénéfices est proportionnelle à sa quotité dans le capital social.

L'assemblée des associés statuant sur les comptes d'un exercice 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 ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions.

ARTICLE 22- LIQUIDATION

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions du code de commerce et aux décrets pris pour son application.

Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

ARTICLE 23- CONTESTATIONS

Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la société et les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.