RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302

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 BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1992 B 01313
Numéro SIREN : 387 768 765
Nom ou dénomination : SEMILLON

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2021 sous le numéro de dépôt 23587

SEMILLON
Société Par Actions Simplifiée au capital de 15.067,64 euros
Siège social : 97, Le Bourg – 33720 – ILLATS
N° 387 768 765 RCS BORDEAUX

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 09 AOUT 2021

_____

L'an deux mille vingt et un,
Le 09 août,

La Société SEMILLON INVEST, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 euros, dont le siège social est au 97, Le Bourg – 33720 – ILLATS, identifiée sous le numéro SIREN 888 971 918 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux ;

Propriétaire de la totalité des 1.506.764 actions composant le capital de la Société **SEMILLON** et agissant en conséquence en sa qualité d'Associé Unique ;

Reconnaissant que le Président de la Société l'a régulièrement invitée à prendre les décisions qui suivent et qu'à cette fin, elle a eu en sa possession ou a pu prendre connaissance de tous les documents nécessaires à sa bonne information, le tout conformément aux statuts, a pris par le présent acte les décisions suivantes portant sur :

- La fusion par voie d'absorption de la Société SEMILLON INVEST par la Société SEMILLON, l'approbation des apports, de leurs évaluations et de leurs rémunérations ; l'augmentation du capital social ;
- La constatation de la réalisation de la fusion et de la dissolution simultanée, sans liquidation, de la Société SEMILLON INVEST, de la modification du capital social de la Société SEMILLON et la modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts ;
- Les pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;

Après avoir constaté que le Président a mis à sa disposition :

- les certificats de dépôt du projet de traité de fusion au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 06 juillet 2021 pour l'absorbante et l'absorbée ;
- un exemplaire de chacune des parutions du BODACC portant publication de l'avis de projet de fusion, en date des 10 et 11 juillet 2021 pour l'absorbante et pour l'absorbée ;
- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions ;
- un exemplaire du projet de traité de fusion
- un exemplaire des statuts de la Société.

Et que par ailleurs :

- le cabinet ADD EQUATION, Commissaire aux apports désigné aux termes d'une décision de l'Associé Unique en date du 23 juin 2021, conformément aux dispositions de l'article L. 225-8 du Code de commerce, a établi le rapport visé à l'article L. 225-147 du Code de commerce ;

- que ce rapport a été déposé au siège social et tenu à la disposition de l'Associé Unique huit jours au moins avant la prise des présentes décisions et que ce rapport a été, en outre, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux le 26 juillet 2021 ;

- et enfin, que les titulaires des obligations convertibles émises par la Société SEMILLON INVEST ont donné leur accord à la réalisation de la présente opération de fusion.

L'Associé Unique a en conséquence décidé de prendre, par le présent acte, les décisions qui suivent :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique,

- après avoir pris connaissance du rapport du Commissaire aux apports en date du 07 juillet 2021 ;

- après avoir rappelé les dispositions du projet de traité de fusion, signé le 05 juillet 2021 avec la Société SEMILLON INVEST, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 d'euros, dont le siège social est au 97, Le Bourg – 33720 - ILLATS, identifiée sous le numéro SIREN 888 971 918 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, aux termes duquel ladite Société fait apport à titre de fusion à la Société SEMILLON de la totalité de son patrimoine, actif et passif,

- approuve définitivement ledit traité de fusion dans toutes ses dispositions et, en conséquence :

- décide la fusion par voie d'absorption de la Société SEMILLON INVEST par la Société SEMILLON, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021,

- approuve le rapport d'échanges des droits sociaux fixé à 0,34 action SEMILLON pour 1 action SEMILLON INVEST et en conséquence l'attribution à l'Associé Unique de la Société SEMILLON INVEST de 340.000 actions d'une valeur nominale de 0,01 euros chacune, entièrement libérées, de la Société SEMILLON avec jouissance du 1er jour de l'exercice en cours, à créer à titre d'augmentation de son capital social, soit 3.400 euros.

- constate que de ce fait le capital social est porté à la somme de 18.467,64 euros divisé en 1.846.764 actions de 0,01 euros de valeur nominale chacune, mais toutefois, que dans les actifs transmis par la Société SEMILLON INVEST figurent 1.506.764 actions de la Société SEMILLON qui ne peuvent pas être autodétenues et, en conséquence :

- décide d'annuler les 1.506.764 actions autodétenues, laquelle annulation emporte réduction du capital social pour un montant de 15.067,64 euros pour le ramener ainsi à la

somme de 3.400 euros divisé en 340.000 actions de 0,01 euros de valeur nominale chacune,

- décide que la différence entre la valeur nette des biens et droits apportés par la Société SEMILLON INVEST, soit 857.586 euros et le montant de l'augmentation du capital social, soit la somme de 3.400 euros, constitue la prime de fusion, soit 854.186 euros, et que ladite somme sera inscrite au passif du bilan de la Société sur lequel porteront les droits du/des associé(s) ancien(s) et nouveau(x) de la Société SEMILLON.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique constate que, par suite de la fusion qui vient d'être décidée, l'augmentation résultant de l'apport-fusion pour un montant de 3.400 euros et la réduction du capital social consécutive de 15.067,64 euros par annulation de 1.506.764 actions se trouvent définitivement réalisées, le capital social s'établissant en définitive à 3.400 euros divisé en 340.000 actions.

En conséquence de la présente décision, la fusion par absorption de la Société SEMILLON INVEST par la Société SEMILLON est définitivement réalisée et la Société SEMILLON INVEST est corrélativement dissoute sans liquidation à compter de ce jour.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, en conséquence des décisions précédentes, décide :

- d'ajouter ce qui suit à l'article 7.1 des statuts :

« En conséquence d'une Décision de l'Associé Unique en date du 09 août 2021, la Société a procédé à la fusion par voie d'absorption de la Société SEMILLON INVEST, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 d'euros, dont le siège social est au 97, Le Bourg – 33720 – ILLATS, identifiée sous le numéro SIREN 888 971 918 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, il a été fait apport du patrimoine de cette Société, la valeur nette des biens et droits apportés s'élevant à 857.586 euros.

En rémunération de cet apport, il a été créé 340.000 actions nouvelles, soit une augmentation de capital de 3.400 euros, portant ainsi le capital social à 18.467,64 euros. Toutefois, dans l'actif apporté, il figurait 1.506.764 actions de la Société SEMILLON qui ne pouvaient être autodétenues ; en conséquence, il a été procédé à l'annulation desdites actions et à la réduction consécutive du capital social pour un montant de 15.067,64 euros, ce qui a ramené le capital social à la somme de 3.400 euros divisé en 340.000 actions. »

- et de modifier l'article 7.2 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

« Article 7 – APPORTS - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de TROIS MILLE QUATRE CENTS (3.400) euros.

Il est divisé en TROIS CENT QUARANTE MILLE (340.000) actions, d'une seule catégorie, entièrement libérées, de 0,01 euros de valeur nominale chacune ».

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par l'Associé Unique.

SEMILLON INVEST DocuSigned by: HARDY Hervé 643EDA66D95149F...

SEMILLON
Société par actions simplifiée au capital de 3.400 euros
Siège social : 97 Le Bourg
33720 ILLATS
387 768 765 RCS BORDEAUX

CERTIFIE CONFORME
LE 9 AOUT 2021

DocuSigned by:
HARDY Hervé
643EDA66D95149F...

Hervé HARDY
PRESIDENT

ARTICLE 1 - FORME

Il existe, entre les propriétaires des actions créées ci-après et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

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

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

ARTICLE 2 – OBJET

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

- la création et l'exploitation d'établissements médicalisés ou non pour personnes âgées,

Ainsi que toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières se rapportant à l'objet social ainsi défini ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

.

ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la Société est :

SEMILLON

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé :

97 Le Bourg, 33720 Illats

Il peut être transféré en tout autre lieu en France Métropolitaine par simple décision du Président.

Lors d'un transfert décidé par le Président, celui-ci est autorisé à modifier les Statuts en conséquence.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

La décision de prorogation de la durée de la Société est prise par décision collective des associés délibérant à titre extraordinaire, ou par décision de l'associé unique, conformément aux stipulations de l'article 15.2 ci-après.

ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 7 – APPORTS - CAPITAL SOCIAL

7.1 Apports

Lors de la constitution de la société, il a été effectué des apports en numéraire pour la somme de 7.622,45 €.

Suivant délibération de l'AGE du 30/12/2011, le capital social a été augmenté de 6.858 € par fusion absorption de la SCI LES GRAVES.

Aux termes d'une décision extraordinaire de l'Associé Unique en date du 31 décembre 2014, le capital a été

- augmenté d'une somme de 15.067,64 euros par suite de l'absorption par voie de fusion de la société SEMILLON ;
- réduit d'une somme de 15.200 euros par annulation de 1.520.000 actions de la société par suite de l'absorption par voie de fusion de la société SEMILLON

En conséquence d'une Décision de l'Associé Unique en date du 09 août 2021, la Société a procédé à la fusion par voie d'absorption de la Société SEMILLON INVEST, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 d'euros, dont le siège social est au 97, Le Bourg – 33720 – ILLATS, identifiée sous le numéro SIREN 888 971 918 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, il a été fait apport du patrimoine de cette Société, la valeur nette des biens et droits apportés s'élevant à 857.586 euros.

En rémunération de cet apport, il a été créé 340.000 actions nouvelles, soit une augmentation de capital de 3.400 euros, portant ainsi le capital social à 18.467,64 euros. Toutefois, dans l'actif apporté, il figurait 1.506.764 actions de la Société SEMILLON qui ne pouvaient être autodétenues ; en conséquence, il a été procédé à l'annulation desdites actions et à la réduction consécutive du capital social pour un montant de 15.067,64 euros, ce qui a ramené le capital social à la somme de 3.400 euros divisé en 340.000 actions.

7.2 Capital social

Le capital social est fixé à la somme de TROIS MILLE QUATRE CENTS (3.400) euros.

Il est divisé en TROIS CENT QUARANTE MILLE (340.000) actions, d'une seule catégorie, entièrement libérées, de 0,01 euros de valeur nominale chacune.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

8.1 Le capital social peut être augmenté, soit par l'émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.

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

La décision d'augmenter le capital relève de la seule compétence de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires. Toutefois, lorsque l'augmentation résulte du paiement du dividende en actions (dès lors que cette faculté sera instaurée), la délibération est prise par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Les associés ont proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.

La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'une ou plusieurs personnes dénommées, dans le respect des conditions prévues par la loi.

En outre, chaque associé peut, sous certaines conditions, renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription.

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-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

L'augmentation du capital par élévation du montant du nominal des actions existantes ne peut être décidée qu'avec le consentement unanime des associés, à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. Dans ce cas, la collectivité des associés délibère dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

8.2 La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, peut aussi décider ou autoriser le Président à réaliser une réduction du capital social pour telle cause et de telle manière que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachat partiel des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi.

8.3 La collectivité des associés peut également déléguer au Président les compétences ou pouvoirs nécessaires à l'effet de décider ou réaliser, dans les délais légaux, une augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

ARTICLE 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la Société au nom de l'associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

A la demande d'un associé, 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 par toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

ARTICLE 10 - TRANSMISSION DES ACTIONS

10.1 Stipulations générales

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom de l'associé titulaire sur les registres que la société tient à cet effet au siège social.

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

Sous réserve des stipulations du pacte d'associés en vigueur entre les associés de la Société, la cession des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire.

Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement ou de tout document équivalent et au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent celle-ci.

Pour les besoins de l'article 10.2, les termes dont la première lettre est une majuscule auront la définition qui leur est donnée ci-après:

Offre d'Acquisition : signifie toute offre d'acquisition de 100% des actions composant le capital de la Société, qui devra mentionner les informations suivantes:

a) l'identité du cessionnaire des actions (ou sa dénomination sociale, forme juridique et siège social),

b) l'identité de la ou des personnes détenant le Contrôle du cessionnaire des actions,

c) la nature juridique du Transfert envisagé (vente, apport, etc.),

d) la valorisation de 100% des titres de la Société sur la base de laquelle aura été calculé le prix proposé par le cessionnaire,

e) les modalités de paiement du prix offert pour les actions et, en cas de Transfert prévoyant un paiement en tout ou partie par remise de titres du cessionnaire, la valorisation de 100% des titres du cessionnaire retenue,

f) les autres modalités significatives du Transfert envisagé en ce

compris sa date de réalisation et/ou les engagements de garantie.

Transfert : signifie toute opération (cession, apport, fusion, scission, vente aux enchères publiques ordonnée par décision judiciaire, transmission ou autre mutation, y compris par voie de succession) entraînant immédiatement ou à terme, pour quelque cause que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, un transfert de propriété d'une ou plusieurs actions de la Société, convention de croupier ou démembrement de propriété. La renonciation individuelle à un droit préférentiel de souscription sera considérée comme un Transfert pour les besoins du présent article.

10.2 Obligation de sortie conjointe

Si un ou plusieurs associés reçoivent d'un ou plusieurs tiers ou associé une Offre d'Acquisition exclusivement en numéraire et sous réserve que cette Offre d'Acquisition ait été au préalable approuvée par les associés détenant ensemble ou séparément au moins 50% du capital social et des droits de vote de la Société (l'« **Offre de Rachat Total** »), les autres associés s'obligent à céder conjointement avec le ou lesdits bénéficiaires, aux conditions prévues dans l'Offre de Rachat Total, l'ensemble de leurs actions mais, en tout état de cause, sans solidarité entre les cédants, de telle manière que la cession porte sur la totalité des actions de la société (l'« **Obligation de Sortie Conjointe** »).

Le ou les bénéficiaires de l'Offre de Rachat Total devront adresser à la Société une Notification de Cession à charge pour la Société d'adresser à chacun des associés une notification reprenant les informations figurant dans la Notification de Cession, la date à laquelle la cession doit intervenir et lui demandant de confirmer sa participation à la cession ou de donner pouvoir à un associé ayant adressé la Notification de Cession ou à un tiers. Cette notification devra être adressée au moins 8 jours avant la date de cession envisagée. Par "Notification de Cession", il convient d'entendre une notification indiquant l'identité du cessionnaire, le prix de cession et les modalités de paiement, la date de réalisation de la cession envisagée ainsi que toute autre condition significative le cas échéant et faisant état de l'accord du ou des bénéficiaires.

Les autres associés seront tenus de procéder au Transfert de leurs actions en même temps et aux mêmes conditions que le ou les bénéficiaires de l'Offre de Rachat Total et de conclure et signer tout accord ou document permettant la cession effective de leurs actions contre le versement en numéraire au comptant, sauf accord contraire des bénéficiaires, du prix de cession.

Si un autre associé n'a pas répondu à la Société dans les 5 jours de la notification adressée par la Société, l'associé concerné pourra être exclu de la Société en cas de réalisation de la cession visée dans la Notification de Cession.

La décision d'exclusion est prise par le Président. La notification de la décision est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

A compter de la décision d'exclusion, l'associé perd sa qualité d'associé et ses actions sont transférées à un tiers cessionnaire ou à tout associé de la Société ou à la Société.

Dans tous les cas, les actions sont payées comptant à l'associé exclu. Le prix de cession des actions de l'associé exclu sera celui indiqué dans la Notification de Cession.

En cas d'exclusion, le Président procède à l'inscription de la cession des actions de l'associé exclu dans le registre des mouvements de titres et à la mise jour des comptes d'associés.

Si la cession décrite dans la Notification de Cession n'est pas réalisée pour quelque cause que ce soit, les autres associés n'auront aucune obligation de, ni droit à, céder leurs actions.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

Elle donne en outre le droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives, 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.

L'associé unique/les associés n'est/ne sont responsable(s) du passif social qu'à concurrence de leur(s) apport(s).

Les droits et obligations 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 collectives des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

ARTICLE 12 – PRESIDENT

La Société est représentée, dirigée et administrée par un président, conformément aux dispositions de l'article L.227-6 du Code de commerce, assisté de directeurs généraux, le cas échéant.

Le Président personne morale est représenté 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. Ses dirigeants sociaux sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

12.1. Nomination du Président

En cours de vie sociale, le président est nommé sur décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique et il est révocable de ses fonctions de Président ad nutum sur décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique.

Le mandat du Président peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée déterminée, celle-ci est fixée lors de sa nomination et ce mandat est renouvelable sans

limitation.

Le Président pourra être rémunéré au titre de ses fonctions sur décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique.

Les fonctions du Président prennent fin par le décès, l'incapacité, l'interdiction, la transformation ou la dissolution de la personne morale, la révocation ad nutum ou la démission.

12.2 Pouvoirs du Président

Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la Société et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la Société dans les limites de son objet social et sous réserve (i) des décisions relevant de la compétence exclusive de la collectivité des associés en application des dispositions de l'article L.227-9 du Code de commerce et des présents statuts de la Société ou (ii) des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination Président ou par une décision ultérieure de la collectivité des associés ou de l'associé unique.

12.3 Représentation sociale

Les membres du comité d'entreprise, s'il en existe, désignés pour constituer la délégation prévue par l'article L. 2323-67 du Code du travail, exercent leurs attributions auprès du Président.

ARTICLE 13 – DIRECTEUR GENERAL

Le Président peut se faire assister par un ou plusieurs Directeurs Généraux, personne physique ou morale, associée ou non de la société.

Les Directeurs Généraux sont nommés par décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique sur proposition du Président. Ils sont révocables de leurs fonctions ad nutum sur décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique.

Les dispositions relatives au statut du Président, sa nomination, sa rémunération et la cessation de ses fonctions s'appliqueront mutatis mutandis au Directeur Général.

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

ARTICLE 14 – COMITE DE SURVEILLANCE

Sans objet.

ARTICLE 15 - DECISIONS DES ASSOCIES

15.1 Compétences

La collectivité des associés prend les décisions qui concernent les opérations suivantes :

- Modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction, émission de

toutes valeurs mobilières ;

- Fusion, scission, apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions ;
- Transformation, dissolution ou liquidation conventionnelle de la société, en ce compris la nomination du liquidateur et la fixation des conditions de liquidation ;
- Nomination, renouvellement et révocation des membres du Comité de Surveillance ;
- Nomination et renouvellement des commissaires aux comptes ;
- Rachat par la société de ses propres titres ;
- Modification des droits attachés aux actions ;
- Approbation des comptes annuels, affectation des résultats et toutes décisions de distribution (à l'exclusion des distributions d'acomptes sur dividendes, de la compétence du Président) ;
- Prorogation de la durée de la Société;
- Et, plus généralement, en dernier ressort, toutes les décisions qui relèvent expressément de la compétence de la collectivité des associés en application de la loi ou des présents statuts.

15.2 Forme des décisions

A) Décisions extraordinaires :

Sont qualifiées de décisions extraordinaires, les décisions relatives :

- à l'augmentation ou la réduction du capital ;
- à l'émission de valeurs mobilières permettant la souscription (par voie de conversion, remboursement ; exercice d'un bon ou d'une option) d'actions de la société ;
- à l'inaliénabilité temporaire de l'intégralité des actions ;
- à l'augmentation des engagements d'un ou plusieurs associés ;
- à l'attribution d'avantages particuliers au profit d'associés ou de tiers ;
- à la création d'actions de préférence et les modalités des droits qui leur sont reconnus ;
- à l'introduction dans les statuts de clauses relatives à l'agrément de cessions d'actions ou à l'exclusion d'un associé ;
- à la fusion, à la scission, la dissolution de la société et sa transformation ;
- à la prorogation de la société ;
- à la liquidation conventionnelle de la société, en ce compris la nomination et la révocation du liquidateur et la fixation des conditions de liquidation dans les conditions de l'article 22 ;
- et d'une façon générale, à toute modification statutaire relevant des décisions susvisées.

Les décisions extraordinaires seront considérées comme valablement adoptées que dès lors (i) que les associés disposant d'au moins 51% des droits de vote sont présents ou représentés *(quorum)*, et (ii) qu'elles sont prises à la majorité de 60% des droits de vote détenus par les associés présents ou représentés *(majorité)*, sauf unanimité requise par la loi.

B) Décisions ordinaires :

Toutes les autres décisions d'associés visées à l'article 15.1 autres que celles listées sous la paragraphe (A) de l'article 15.2 sont qualifiées d'ordinaires. Elles seront considérées comme valablement adoptées que dès lors (i) que les associés disposant d'au moins 51% des droits de vote sont présents ou représentés *(quorum),* et (ii) qu'elles sont prises à la majorité simple des droits de vote détenus par les associés présents ou représentés *(majorité).*

15.3 Mode de délibération

A) Associe unique

Les décisions de l'associé unique sont répertoriées dans un registre.

B) Pluralité d'associés

Chacun des associés dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède dans le capital de la société.

Toutes les décisions collectives sont prises à l'initiative du Président. Le Comité de Surveillance peut demander au Président de provoquer une délibération collective des associés. Si le Président n'initie pas le processus pour la délibération collective des associés dans les cinq (5) jours de la réception de la demande du Comité de Surveillance, ledit Comité peut procéder lui-même à la convocation.

Les décisions collectives résultent, au choix du Président (ou, en cas de refus de ce dernier de procéder dans le délai susvisé à une convocation à la suite d'une demande du Comité, au choix de ce dernier), d'un vote par correspondance, visio/téléconférence, d'un acte exprimant le consentement de tous les associés ou d'une assemblée générale.

Tous moyens de communication tels que la visio/téléconférence ou la télécopie peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

En cas de consultation par correspondance, la personne à l'initiative de la décision adresse à chacun des associés par tous moyens écrits tels que lettre, télécopie, courrier électronique (ainsi que, le cas échéant, au Président), le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés. Ces derniers disposent d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'envoi des projets de résolution pour faire parvenir leur vote au Président ainsi que, le cas échéant, à la personne autre que le Président qui serait à l'initiative de la décision. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme ayant voté pour les résolutions proposées. La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le Président, sur lequel est portée la réponse de chaque associé.

En cas de réunion d'assemblée générale, la convocation est faite dix (10) jours au moins à l'avance par lettre simple ou courrier électronique adressée à chacun des associés et, le cas échéant, au Président s'il n'est pas à l'initiative de la convocation, avec mention de l'ordre du jour et des lieux, jour et heure de la réunion. Les associés peuvent néanmoins renoncer à ce délai, par accord unanime. La réunion a lieu au siège social ou en tout autre endroit précisé dans l'avis de convocation.

L'assemblée est présidée par le Président du Comité de Surveillance ; à défaut, l'assemblée élit son Président de séance.

Tout associé peut se faire représenter en assemblée ou à tout acte exprimant le consentement de tous les associés par toute personne de son choix, associé ou non, auquel il aura donné un pouvoir écrit.

Les décisions collectives des associés, quel que soit le mode de consultation utilisé, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre coté et paraphé. Ce registre est tenu au siège de la société et signé par le Président de séance. Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, le Directeur Général ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

ARTICLE 16 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

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

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, 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, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports du commissaires au compte.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, nommés et exerçant leur mission conformément à la loi.

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.

Le commissaire aux comptes est avisé de la consultation des associés en même temps que les associés et selon les mêmes formes. Il est avisé de l'ordre du jour de la consultation et reçoit sur sa demande, l'ensemble des informations destinées aux associés. Le commissaire aux comptes peut communiquer aux associés ou à l'associé unique ses observations sur les questions mises à l'ordre du jour ou sur toute autre question de sa compétence, par écrit en cas de décision unanime. Le commissaire aux comptes est convoqué à toutes les assemblées.

ARTICLE 18 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi.

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.

Le Président établit le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

ARTICLE 19 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

La collectivité des associés approuve les comptes de l'exercice écoulé et constate l'existence de bénéfices distribuables dans les conditions fixées par la loi. Il est expressément précisé que les frais engagés par le Président dans l'intérêt de la société lui seront remboursés sur présentation de justificatifs et seront inclus dans les charges de la société.

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.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5%) 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 portées en réserve, en application de la loi et des statuts, augmenté du report bénéficiaire.

Sur proposition du Président, la collectivité des associés peut décider le prélèvement sur le bénéfice distribuable aux associés des sommes qu'elle juge convenable de reporter à nouveau ou d'affecter à un ou plusieurs fonds de réserve extraordinaires, généraux ou spéciaux, non productifs d'intérêt.

Le solde du bénéfice, s'il en existe, est réparti par décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

Les dividendes sont mis en paiement aux époques et lieux désignés par le Président dans un délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sous réserve de la prorogation de ce délai par justice.

ARTICLE 20 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE 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 est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de provoquer une décision collective des associés ou de l'associé unique, 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, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés anonymes, et 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.

ARTICLE 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET LES DIRIGEANTS

Les conventions définies à l'article L.227-10 du Code de commerce sont soumises aux formalités de contrôle prévues par ledit article.

Le commissaire aux comptes ou, à défaut le Président, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions au cours de l'exercice écoulé.
Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.

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 éventuelles conséquences dommageables pour la Société.

ARTICLE 22 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation régulière, ou s'il survient une cause de dissolution prévue par la loi.

La dissolution de la Société peut également être prononcée dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés anonymes dans le cas où les capitaux propres de la Société deviendraient inférieurs à la moitié du montant du capital social.

Si la Société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il ait lieu à liquidation.

Si au jour de la dissolution, la Société comprend au moins deux associés, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne sa liquidation. Cette liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.

La dissolution met fin aux fonctions du Président ; le commissaire aux comptes conserve son mandat sauf décision contraire des associés ou de l'associé unique.

ARTICLE 23 - 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, soit entre les associés eux-mêmes, concernant les affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.