RCS : AGEN
Code greffe : 4701

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 AGEN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 00655
Numéro SIREN : 519 478 309
Nom ou dénomination : VALERSYS

Ce dépôt a été enregistré le 20/11/2014 sous le numéro de dépôt 3983

**VALERSYS**
SAS au capital de 455 000 euros
Siège social : ZAC des Champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
RCS AGEN 519 478 309

---

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**EN DATE DU 7 NOVEMBRE 2014**

Le sept novembre deux mille quatorze à 10 heures,

Les associés de la société VALERSYS (ci-après désignée la « Société ») se sont réunis en assemblée générale au siège social sur convocation faite par le Président en date du 24 octobre 2014.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les associés présents en entrant en séance.

Les sociétés CQFD AUDIT, commissaire aux comptes titulaire, et CABINET RAMPNOUX ET ASSOCIES, commissaire aux comptes suppléant, régulièrement convoquées, sont absentes et excusées.

La séance est présidée par Monsieur Yann MAUS, Président in fine de la société Fonroche Energies Renouvelables, elle-même Présidente de la Société.

La feuille de présence permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent plus de la moitié des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence de l'assemblée ;
- les copies des courriers de convocation adressées aux associés ;
- la copie des lettres de convocation adressée aux commissaires aux comptes ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements et devant être communiqués aux associés ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Agrément en qualité de nouvel Associé de la Société Fonroche Biogaz pour faire droit aux dispositions de l'article 12 des Statuts de la Société

- Modification de l'article 8 des statuts de la Société

- Nomination de la société Fonroche Biogaz aux fonctions de Président de la Société en remplacement de Fonroche Energies Renouvelables

- Constatation de la caducité du Pacte d'associé du 4 janvier 2011 et approbation de la suppression de l'article 23 Comité de Pilotage et modifications statutaires en conséquence

- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

Cette lecture est terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

**PREMIERE RESOLUTION :**

Les associés envisagent dès à présent de procéder à la cession à la société FONROCHE BIOGAZ, pour un montant de CINQ CENT QUATRE VINT NEUF MILLE (589.000) euros des 540 actions détenues par la Société Fonroche Energie, et pour un montant de QUATRE CENT MILLE (400.000) euros des 360 actions détenues par la Société Fonroche Energies Renouvelables.

Les associés constatent que la cession des parts de la Société détenues par la société Fonroche Energie constitue une exception au champ d'application de droit préemption conformément aux dispositions de l'article 17.5 des statuts, compte tenu du fait que la société Fonroche Energie contrôle directement le cessionnaire, à savoir la société Fonroche Biogaz.

Les associés constatent que la société Fonroche Energie renonce expressément à bénéficier de son droit de préemption quant à l'acquisition des parts de la Société détenues par la société Fonroche Energie Renouvelables dont la cession est envisagée au profit de Fonroche Biogaz, et ce conformément aux dispositions de l'article 17 des statuts.

De plus, en vue de faire droit aux dispositions de l'article 18 des statuts de la Société, les associés décident d'autoriser cette cession selon les modalités exposées et d'agréer en qualité de nouvel associé :

La société FONROCHE BIOGAZ, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros dont le siège social est situé ZAC des Champs de Lescaze à ROQUEFORT (47310), et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'AGEN sous le numéro 530 045 111.

Suite à l'agrément du nouvel associé, le Président procède à la signature des ordres de mouvements et inscrit les mentions relatives à la cession dans les registres de la société.

Les associés constatent ainsi la réalisation effective desdites cessions de titres.

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

**DEUXIEME RESOLUTION :**

Suite à la réalisation des cessions telles qu'exposées ci-dessus, les associés décident la modification de la rédaction de l'article 8 des statuts de la Société de la façon suivante :

« Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE CINQ MILLE (455.000) euros ;

Il est divisé en NEUF CENT (900) actions de CINQ CENT CINQ EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES (505,55) chacune intégralement libérées de même catégorie, attribuées à la société Fonroche Biogaz et numérotées de 1 à 900. »

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

**TROISEME RESOLUTION :**

Les associés, connaissance prise de la lettre de démission de la société Fonroche Energies Renouvelables de ses fonctions de Président en date du 7 novembre 2014, décident de nommer aux fonctions de Président de la Société à compter du jour des présentes et pour une durée illimitée :

- La société FONROCHE BIOGAZ, SAS au capital de 1.000€, 530 045 111 RCS AGEN

La société Fonroche Biogaz ne sera pas rémunérée au titre de l'exercice de ses fonctions de Président mais pourra prétendre aux remboursements des frais de représentation et de déplacement sur présentation de justificatifs.

La société Fonroche Biogaz, préalablement pressenti, a fait savoir qu'il acceptait les fonctions de Président qui viendraient à lui être confiées, qu'il n'exerçait aucune fonction et n'était frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au regard de la législation en vigueur.

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

**QUATRIEME RESOLUTION :**

Les associés,

Après avoir rappelé, d'une part, l'existence du Pacte d'associés signé le 4 janvier 2011 entre « l'Associé Fondateur », Monsieur Cyr SALLE et le « Nouvel Associé », la société Fonroche Energie.

Après avoir rappelé, d'autre part, que Monsieur Cyr SALLE a cédé la totalité des titres qu'il détenait dans la Société en date du 29 juin 2012 et que la société Fonroche Energie a également cédé la totalité de ces titres ce jour.

Après avoir rappelé, enfin, que l'article 9 du Pacte d'associés en date du 04/01/2011 dispose :

« La caducité du Pacte sera de plein droit acquise dès lors que :

- L'associé Fondateur ne détiendrait plus aucun titre,
- Le Nouvel Associé ne détiendrait plus aucun titre,
- Les titres feraient l'objet d'une Introduction en Bourse.»

Par conséquent, les associés reconnaissent la caducité du Pacte d'associé et décident donc de supprimer l'article 23 – Comité de Pilotage et de modifier les articles des statuts en conséquence.

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

**POUVOIR**

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

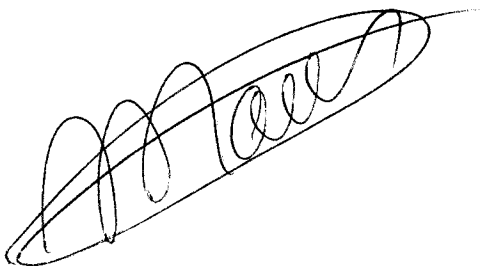
**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

L'ordre du jour étant épuisé et personne de demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 11 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de Séance conformément aux dispositions de l'article 24.5 paragraphe 2 des Statuts de la Société.

Le Président de Séance,

Monsieur Yann MAUS



**VALERSYS**
**Société par actions simplifiée au capital de 455 000 euros**
**Siège social : ZAC des Champs de Lescaze**
**47310 ROQUEFORT**
**519 478 309 RCS AGEN**

**STATUTS MODIFIES**
**EN DATE DU 7 NOVEMBRE 2014**



La société FONROCHE BIOGAZ
Représentée par
La société FONROCHE ENERGIE
Représentée par
M Yann MAUS
Le 7 novembre 2014
*Pour copie certifiée conforme*

## TITRE I - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE EXERCICE SOCIAL

### ARTICLE PREMIER – Forme

La Société a été constituée sous la forme d'une société à responsabilité aux termes d'un acte sous seing privé en date du 28 décembre 2009.

Elle a été transformée en Société par actions simplifiée suivant décision unanime des associés lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 janvier 2011.

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

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

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

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

### ARTICLE 2 – Objet

La société a pour objet en France et à l'Etranger de développer des systèmes de production d'énergie renouvelable par la cogénération, la méthanisation, la combustion, à base de matières renouvelables telles que la biomasse, les composés de déchets organiques, les végétaux annuels, ainsi que l'énergie solaire.

Et généralement toute participation, par tous moyens à toute entreprise, groupement d'intérêt économique et sociétés françaises ou étrangères, créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ainsi qu'à toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objet similaires ou connexes de nature à favoriser son extension ou son développement.

### ARTICLE 3 – Dénomination

La dénomination de la Société est : VALERSYS.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement «Société par actions simplifiée» ou des initiales S.A.S et de l'indication du montant du capital social.

### ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social est fixé sis ZAC des Champs de Lescaze à Roquefort (47310).

Il peut être transféré par décision du Comité de Pilotage qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra être ratifiée par la plus proche décision collective des associés.

## ARTICLE 5 – Durée

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf ans à compter du 20 janvier 2010, date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution ou prorogation anticipée.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.

## ARTICLE 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

# TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL

## ARTICLE 7 – Apports

1/ A la constitution, il a été fait apport à la société d'une somme en numéraire de QUINZE MILLE EUROS (15 000 €).

2/ Suivant délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2011 le capital social a été augmenté de :

- 12 000 euros par apport en numéraire
- 428 000 euros par incorporation de cette somme prélevée sur le compte « Prime d'émission »

## ARTICLE 8 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (455 000 €) ;

Il est divisé en NEUF CENT (900) actions de CINQ CENT CINQ EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES (505,55) chacune intégralement libérées de même catégorie, attribuées à la société Fonroche Biogaz et numérotées de 1 à 900.

## ARTICLE 9 - Comptes courants

Les associés peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en «Comptes courants». Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'accord commun entre l'associé intéressé et le Comité de Pilotage. Elles sont, le cas échéant, soumises à la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la loi.

## ARTICLE 10 - Modifications du capital social

1° Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés.

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

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.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

2° En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, sauf stipulations contraires éventuelles des présents statuts concernant les actions de préférence sans droit de vote, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

3° Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

## TITRE III – ACTIONS

### ARTICLE 11 - Indivisibilité des actions – Usufruit

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

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

2 - Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les assemblées générales.

## ARTICLE 12 - Droits et obligations attachés 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 actionnaires ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées générales.

3 - Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

4 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titulaires 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 regroupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente des actions nécessaires.

5 - Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions réglementaires.

Ils comportent l'obligation, pour les associés, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.

Si le ou les associés ayant pris cet engagement et ne le remplissent pas, les opérations de regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent être annulés à la demande des associés qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des associés défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.

La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs associés l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des associés intéressés.

A l'expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.

Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'ont pas été atteints par la prescription.

Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.

Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance que les titres anciens qu'ils remplacent.

Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.

6 - Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l'existence de la Société ou lors de sa liquidation, entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de toutes taxations susceptibles d'être supportées par la Société, avant de procéder à toute répartition ou remboursement, de telle manière que, compte tenu de la valeur nominale et de leur jouissance respectives, les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.

## ARTICLE 13 - Forme des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières émises par la société sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet.

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

## ARTICLE 14 - Libération des actions

1 - Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions prévues par la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception.

Les associés ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.

2 - A défaut de libération des actions, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.

# TITRE IV - CESSION - TRANSMISSION - LOCATION D'ACTIONS

## ARTICLE 15 – Définitions

Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-après :

a) Cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en Société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

b) Action ou Valeur mobilière : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

c) Opération de reclassement signifie toute opération de reclassement simple des actions de la Société intervenant à l'intérieur de chacun des groupes d'associés, constitué par chaque Société associée et les sociétés ou entités qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce.

## ARTICLE 16- Transmission des actions

La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

## ARTICLE 17 - Préemption

### 1. - Définition

Le transfert directement ou indirectement à un Tiers ou à un Associé de tout ou partie des Titres de la Société, devra être préalablement offert par priorité aux autres Parties associées de ladite Société (ci-après désignés les Autres Parties) qui disposeront d'un droit de préemption pour les acquérir.

Chaque partie cédante (le Cédant) consent aux Autres Parties dans le cas d'un Projet de Transfert à un Tiers ou à un Associé déterminé, un droit de préemption sur les Titres cédés.

Toute Partie qui désirerait Transférer à un Tiers ou à un Associé déterminé tout ou partie des Titres qu'elle détient dans la Société devra informer préalablement les Autres Parties au domicile désigné par ces dernières et par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre signature, en indiquant :

-le nombre de Titres que le Cédant se propose de Transférer,

-les noms, domicile ou siège social de la ou des personnes physiques ou morales à qui elle désire Transférer, qu'elle ou elles soient ou non déjà Associés de la Société,

-la nature (en numéraire, en titres, en nature,...) et le montant de la contrepartie proposée par le Cessionnaire en échange des Titres objet du Transfert, les modalités de paiement ainsi qu'une copie certifiée conforme de l'offre d'acquisition,

-une déclaration du Cessionnaire attestant avoir pris connaissance d'éventuels pactes et son engagement irrévocable d'y adhérer en cas de réalisation du Transfert à son profit.

**2. - <u>Exercice du droit de préemption</u>**

a) Les Autres Parties bénéficieront d'un délai de 40 Jours Actifs à compter de la réception par elles de la lettre recommandée avec accusé de réception pour exercer leur droit de préemption quant à l'acquisition de tout ou partie des Titres mis en vente et ce, aux mêmes prix, charges et conditions que ceux proposés ou convenus avec le Cessionnaire.

Toutefois, les Autres Parties pourront exercer leur droit de préemption dans un délai maximum de 60 Jours Actifs à compter de la manifestation de leur volonté de préempter.

La manifestation de la volonté des Autres Parties devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile élu par l'Associé Cédant.

Toute Partie qui n'aura pas notifiée, dans le délai imparti de 40 Jours Actifs à compter de la notification de sa volonté de préempter, la levée de la condition suspensive de financement, sera réputée y avoir renoncé pour le Transfert en cause.

b) En cas d'exercice par les Autres Parties de leurs droits de préemption, les Titres cédés seront répartis entre elles, au prorata du nombre de Titres qu'elles détiennent respectivement et dans la limite de leur demande. En cas de rompus, le ou les Titres restant(s) seront attribués d'office à l'Autre Partie qui aura demandé le plus grand nombre de Titres, ou en cas de nouvelle égalité, à celui qui aura le premier notifié qu'il entend exercer son droit de préemption.

c) Si dans le délai imparti, soit 40 Jours Actifs, aucune demande d'achat n'est formulée ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des Titres que le Cédant souhaite Transférer ou si la condition suspensive de financement éventuellement stipulée n'est pas remplie dans le délai susvisé, le Cédant recouvrera alors toute liberté pour procéder au Transfert de la totalité des Titres qu'il envisage de Transférer et les Autres Parties feront tout le nécessaire pour qu'aucune clause statutaire n'entrave ce Transfert de Titres.

Si dans les trois mois suivant l'expiration du délai de réflexion offert aux Parties pour exercer leur droit de préemption, le Cédant n'a pas réalisé l'opération de Transfert de ses Titres, il devra de nouveau mettre en œuvre la procédure de préemption décrite ci-dessus, sauf à renoncer à son Transfert.

**3. - <u>Fixation du prix par expert</u>**

Dans le cas où le Transfert de Titres envisagé par une Partie et susceptible de donner lieu à préemption ne comporterait pas de valeur ou de prix déterminé ou déterminable, et sauf à ce que la valeur retenue pour les Titres concernés dans le cadre de cette opération soit unanimement et préalablement acceptée par écrit par les Autres Parties comme prix de préemption, le prix de préemption sera fixé par expert comme suit.

L'ensemble des Parties nommera un expert choisi d'un commun accord entre elles dans les huit Jours Actifs de l'Avis de Transfert adressé par la Partie Cédante à la Société et aux Autres Parties.

A défaut d'un tel accord écrit dans ce délai, le tiers-expert sera désigné par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce compétent, saisi par la partie la plus diligente et statuant en la forme des référés et ce dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

Le délai d'exercice du droit de préemption, à savoir 40 Jours Actifs, courra à compter de la remise du rapport de l'expert à chacune des Parties par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.

La détermination du prix concerné par l'expert sera définitive et liera les Parties.

Afin de mener sa mission à bien, l'expert devra avoir accès à toutes informations pertinentes concernant la valeur, les activités, les actifs et passifs et les documents comptables de la Société et respecter la plus stricte confidentialité concernant l'existence même de sa mission, le(s) prix finalement fixé(s) par lui et l'intégralité des informations dont il aura eu connaissance.

Nonobstant toute disposition contraire, si le prix de préemption fixé par l'expert est inférieur à la valeur attribuée aux Titres à céder dans le cadre de l'opération envisagée par la Partie Cédante, cette dernière disposera d'un délai de 15 Jours Actifs à compter de la réception par elle du rapport d'expertise fixant le prix de ses Titres concernés pendant lequel elle aura la faculté d'aviser par écrit chacune des Autres Parties de sa renonciation à l'opération envisagée par elle : en ce cas, elle conservera la propriété des Titres concernés.

Au cas où la Partie Cédante exercerait son droit de repentir tel que prévu ci-dessus, celle-ci paiera les honoraires et débours de l'expert.

En cas de préemption, les Parties préemptrices paieront les honoraires et débours de l'expert au prorata du nombre de Titres préemptés par chacune d'elles. Au cas où aucune Partie ne préempterait les Titres concernés, les Parties ayant refusé d'accepter comme prix de préemption la valeur attribuée aux Titres dans le cadre de l'opération concernée paieront les honoraires et débours de l'expert à parts égales.

### 4. - <u>Modalités de paiement du prix des Titres</u>

Le paiement du prix d'acquisition des Titres devra intervenir dans un délai de 30 Jours Actifs maximum à compter (i) de la notification ou des notifications par une ou plusieurs Parties de leur volonté d'exercer leur droit de préemption sur la totalité des Titres qui en font l'objet ou (ii) de la notification ou des notifications par une ou plusieurs Parties de la levée de la condition suspensive de financement leur permettant d'exercer leur droit de préemption sur la totalité des Titres qui en font l'objet. Ce paiement s'effectuera comptant, par remise de chèque de banque contre ordres de mouvement signés.

## <u>ARTICLE 18 - Agrément des cessions</u>

1. Les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

2. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

3. En cas d'agrément, l'associé Cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les trente jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

4. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de un (1) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé Cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois; l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

## ARTICLE 19 - Exclusion d'un associé

Exclusion de plein droit

L'exclusion de plein droit intervient en cas de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire d'un associé.

Exclusion facultative

L'exclusion d'un associé peut être également prononcée dans les cas suivants :

- violation des dispositions des présents statuts ;
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société ;
- révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social ;
- condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé.

Modalités de la décision d'exclusion

L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; l'associé dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité.

Prise d'effet de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application des clauses d'agrément et/ou de préemption prévues aux présents statuts.

Dispositions communes à l'exclusion de plein droit et à l'exclusion facultative

L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entraînent dès le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'associé exclu.

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les dix jours de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.

Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code Civil.

**ARTICLE 20 - Nullité des cessions d'actions**

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles des présents statuts sont nulles.

Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

**ARTICLE 21 - Location d'actions**

La location des actions est interdite.

## TITRE V - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

**ARTICLE 22 - Président de la Société**

En cas de renouvellement, démission, révocation, décès ou incapacité quelconque de l'un ou l'autre desdits membres, il sera pourvu à son remplacement par l'Assemblée Générale des Associés et, le cas échéant, pour la durée restant à courir de son mandat.

Désignation

Le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par décision de l'assemblée générale.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Durée des fonctions

Le Président de la Société est nommé sans limitation de durée.

Représentation de la Société

Le Président représente la Société dans ses rapports avec les tiers à l'égard desquels 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.

Révocation

Le Président peut être révoqué, à tout moment et sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de l'assemblée générale.

**ARTICLE 23 - Directeur Général**

Désignation

Un Directeur Général de la Société peut être désigné par décision de l'assemblée générale.

Lorsque ce Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Durée des fonctions

Le Directeur Général de la Société est nommé sans limitation de durée.

Représentation de la Société

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

Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

Révocation

Le Directeur Général peut être révoqué, à tout moment et sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de l'assemblée générale.

La révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

## ARTICLE 24 - Représentation sociale

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'article L 2323-62 du Code du Travail auprès du Président.

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

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le Comité d'entreprise doivent être adressées par un représentant du Comité au Président.

Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social trente jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les cinq jours de leur réception.

# TITRE VI - CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

## ARTICLE *25* - Conventions entre la Société et ses dirigeants

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la

contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce est soumise à l'avis consultatif du Comité de Pilotage.

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les Commissaires aux comptes présentent 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 portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la Société.

### ARTICLE 26 - Commissaires aux comptes

La collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

Lorsque la désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est à la collectivité des associés, statuant dans les conditions requises pour les décisions ordinaires ou extraordinaires, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

## TITRE VII - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

### ARTICLE 27 - Décisions collectives obligatoires

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

- transformation de la Société ;

- modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement et réduction ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- dissolution ;
- nomination des Commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération, révocation du Président ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- agrément des cessions d'actions ;
- exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote.

**ARTICLE 28 - Règles de majorité**

Tout actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sous réserve de la déchéance encourue pour défaut de libération, dans le délai prescrit, des versements exigibles sur ses actions.

Le droit de participer aux décisions collectives est subordonné à l'inscription en compte des actions au nom de leur titulaire au plus tard à la date de la décision collective.

Chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire.

Un actionnaire ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses actions et voter en personne du chef de l'autre partie.

Chaque action donne droit à une voix.

Sauf dispositions spécifiques différentes des statuts, les décisions collectives sont prises :

- pour les décisions ordinaires (qui ne modifient pas les statuts), à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, votant à distance ou représentés ;
- pour celles entraînant modification des statuts, à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les actionnaires présents, votant à distance ou représentés ; toutefois, les décisions portant sur une augmentation de capital exclusivement par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, sont prises comme ci-dessus, aux conditions de majorité prévues pour les décisions de caractère ordinaire ;
- à l'unanimité, s'agissant :
    - des décisions visant à adopter ou à modifier les clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, l'exclusion et la suspension d'un actionnaire,
    - de celle modifiant les conditions de majorité et de vote des décisions collectives,
    - de la modification des règles relatives à l'affectation du résultat,
    - de la transformation de la société en une autre forme.

**ARTICLE 29 - Modalités des décisions collectives**

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, ou à distance, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective trois jours ouvrés au moins avant la réunion de l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris.

Il ne sera tenu compte d'aucun transfert de propriété des titres intervenant pendant ce délai de trois jours ouvrés.

## ARTICLE 30 - Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Toutefois, tout associé disposant de plus de 20 % du capital peut demander la convocation d'une assemblée.

Selon l'article L 2323-67 du Code du travail, le Comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite huit jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

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

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

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

Le Président de Séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article ci-après.

## ARTICLE 31 - Procès-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'Assemblée et par les associés présents.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du Président de Séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

### ARTICLE 32 - Information préalable des associés

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.

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés huit jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

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 des Commissaires au comptes.

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 33 - Droit de communication des associés

Le droit de communication des associés, la nature des documents mis à leur disposition et les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

## TITRE VIII - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

### ARTICLE 34 - Etablissement et approbation des comptes annuels

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion du Président et des rapports du ou des Commissaires aux comptes, si la société en est dotée.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

## ARTICLE 35 - Affectation et répartition des résultats

1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation.

Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Sur décision collective des associés ou, à défaut, sur proposition du Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

# TITRE IX - LIQUIDATION - DISSOLUTION – CONTESTATIONS

## ARTICLE 36- Dissolution - Liquidation de la Société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

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

Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

**ARTICLE 37 – Contestations**

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au tribunal de commerce du lieu du siège social.

Roquefort, le 7 novembre 2014

La Société Fonroche Biogaz
Représentée par la Société Fonroche Energie
Représentée par
Monsieur Yann MAUS

