RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2012 B 16719
Numéro SIREN : 753 216 704
Nom ou dénomination : FUNECAP IDF

Ce dépôt a été enregistré le 31/12/2021 sous le numéro de dépôt 167436

KPMG S.A.
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

INITIA
20 rue Jules Valles
35000 Rennes
France

FUNECAP IDF S.A.S.

Certificat du dépositaire (article L. 225-146, al. 2 du Code de commerce)

FUNECAP IDF S.A.S.

50 boulevard Edouard Quinet - 75014 Paris

Ce rapport contient 2 pages

Référence : VdB-EM-SC

KPMG S.A.
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

INITIA
20 rue Jules Valles
35000 Rennes
France

FUNECAP IDF S.A.S.

Siège social : 50 boulevard Edouard Quinet - 75014 Paris
Capital social : €.6 991 744

Certificat du dépositaire (article L. 225-146, al. 2 du Code de commerce)

Au Président de la société FUNECAP IDF S.A.S.,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission, afin d'établir le certificat prévu à l'article L.225-146 alinéa 2 du Code de commerce.

Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté à vérifier :

- le bulletin de souscription par lequel FUNECAP HOLDING S.A.S. a souscrit 21 000 000 actions nouvelles d'un nominal de €. 1 à l'occasion d'une augmentation du capital décidée par Décisions de l'Associé unique du 17 décembre 2021 ;
- la déclaration incluse dans le bulletin manifestant la décision de la société FUNECAP HOLDING S.A.S. de libérer sa souscription par compensation avec la créance liquide et exigible qu'il possède sur la société ;
- l'arrêté de compte établi le 17 décembre 2021, par le Président dont nous avons certifié l'exactitude le 17 décembre 2021, duquel il ressort que l'Associé unique possède sur la société FUNECAP IDF S.A.S. une créance de €. 39 856 464,56, dont €. 21 000 000 utilisés pour libérer par compensation les 21 000 000 actions nouvelles d'un nominal de €. 1 ;
- le caractère liquide et exigible de cette créance ;
- l'écriture comptable de compensation de la créance visée ci-dessus à hauteur de €. 21 000 000 permettant de constater la libération des actions.

Sur la base de ces vérifications, nous délivrons le présent certificat qui tient lieu de certificat du dépositaire.

Paris La Défense et Rennes, le 17 décembre 2021

KPMG S.A.

Vincent de Becquevort
Associé

INITIA

Eric Mener
Associé

FUNECAP IDF
Société par Actions Simplifiée au capital de 6.991.744 Euros
Siège social : 50 boulevard Edgar Quinet – 75014 PARIS
753 216 704 RCS PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 17 DECEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un, le 17 décembre, à 9 heures, au siège social de la société FUNECAP HOLDING, sis 17 rue de l'Arrivée – 75015 PARIS,

La société **FUNECAP HOLDING**, Société par actions simplifiée ayant son siège social sis 17 rue de l'Arrivée – 75015 PARIS, immatriculée sous le numéro 524 716 610 RCS PARIS, ayant pour Président, la société FUNECAP MANAGEMENT, elle-même représentée par son Directeur Général, la société VELLUZCO SAS, elle-même représentée par son Président **Monsieur Thierry GISSEROT,**

Agissant en qualité d'Associé Unique de la Société **FUNECAP IDF**, ci-après la « **Société** »,

INITIA et KPMG SA, co-Commissaires aux comptes, sont informés des présentes décisions.

Le Comité Social et Economique a été informé de la tenue de la présente réunion.

A pris les décisions suivantes relatives à l'ordre du jour suivant :

- Augmentation de capital social en numéraire d'un montant de 21.000.000 € par création de 21.000.000 d'actions nouvelles, émises au nominal - conditions et modalités de cette opération ;
- Constatation de la souscription et de la libération intégrale de l'augmentation de capital social ;
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres ;
- Augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées, adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du Travail, d'un montant au pair maximal de 105.000 €, en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 alinéa 1 du Code de Commerce ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription à l'augmentation de capital par émission de 105.000 actions nouvelles au profit des salariés ;
- Réduction de capital social motivée par des pertes d'un montant de 15.150.000 € ;
- Modifications corrélatives des statuts ;
- Pouvoirs pour formalités.

Après avoir préalablement exposé ce qui suit :

- Le Président de la Société, a établi un rapport exposant les présentes décisions,
- Les Commissaires aux comptes ont établi, en vue des présentes décisions, un rapport portant sur la suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre de l'augmentation de capital réservée aux salariés ainsi qu'un rapport portant sur la réduction de capital social motivée par des pertes.

<u>Première décision</u> : **Augmentation de capital social en numéraire d'un montant de 21.000.000 € par création de 21.000.000 d'actions nouvelles, émises au nominal - conditions et modalités de cette opération**

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et après avoir constaté que le capital social de la Société est intégralement libéré,

Décide de procéder à une augmentation de capital d'un montant de 21.000.000 €, pour le porter ainsi de 6.991.744 € à 27.991.744 €, par création de 21.000.000 actions ordinaires nouvelles, à souscrire et libérer entièrement par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la Société.

Cette augmentation de capital est réalisée au moyen de l'émission au pair d'actions nouvelles de valeur nominale de 1 € chacune.

Les actions nouvelles ainsi créées, assujetties à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions anciennes à compter de ce jour et porteront jouissance à compter de la date de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

Les actions nouvelles seront émises exclusivement sous la forme nominative.

Dans la mesure où il est prévu que l'augmentation de capital sera suivie dès sa réalisation par une réduction du capital social, les actions nouvelles devront être libérées intégralement par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible sur la Société et à souscrire en totalité par l'Associé Unique.

S'agissant d'une augmentation de capital à libérer totalement par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible dont dispose l'Associé Unique sur la Société, le Président disposera de tous pouvoirs à l'effet de constater valablement l'existence de ladite créance et la libération intégrale de l'augmentation de capital par compensation avec cette créance. A cet effet, il devra requérir des Commissaires aux comptes de la Société les rapport et certificat prévus par les articles L.225-146 alinéa 2 et R.225-134 du Code de commerce.

L'Associé Unique confère, en outre, au Président tous pouvoirs à l'effet de :

- recueillir les souscriptions des actions ordinaires nouvelles,
- s'agissant d'une libération entièrement par compensation de créance certaine, liquide et exigible, constater l'existence de ladite créance et la libération intégrale de l'augmentation de capital par compensation avec cette créance,
- arrêter le montant de la créance du souscripteur et requérir des Commissaires aux comptes de la Société les rapport et certificat prévus,
- si besoin, constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital et des modifications statutaires,
- et, en général, prendre toutes mesures ou effectuer toute formalité pour la constatation de l'augmentation de capital.

<u>Deuxième décision</u> : Constatation de la souscription et de la libération intégrale de l'augmentation de capital social. Constatation de la reconstitution des capitaux propres

En conséquence de l'adoption de la décision qui précède et, après avoir pris connaissance de l'arrêté de compte établi par le Président, certifié par le Commissaire aux comptes de la Société, ainsi que du bulletin de souscription et du certificat prévu par l'article L.225-146 al.2 du Code de commerce tenant lieu de certificat du dépositaire, l'Associé Unique constate que :

- les 21.000.000 d'actions nouvelles de 1 € chacune, émises au pair, composant l'intégralité de l'augmentation de capital de 21.000.000 € ont été souscrites en totalité par l'Associé Unique ;
- les 21.000.000 d'actions nouvelles souscrites ont été libérées en totalité de leur montant nominal de 1 € chacune par l'Associé Unique, par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue sur la Société, ainsi qu'il résulte de l'arrêté de comptes établi par le Président ce jour et certifié par le Commissaire aux comptes de la Société ;
- les actions nouvelles ont ainsi été entièrement souscrites, intégralement libérées et attribuées à l'Associé Unique et que, par suite, l'augmentation de capital se trouve intégralement réalisée ;
- dans ces conditions, l'augmentation de capital de 21.000.000 € est définitivement et régulièrement réalisée et que le montant du capital social est désormais de 27.991.744 € divisé en 27.991.744 actions de 1 € de valeur nominale chacune.

En conséquence de la réalisation définitive de l'augmentation de capital, l'Associé Unique constate la reconstitution des capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social et, donne tous pouvoirs au Président ou à tout porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet de faire procéder aux formalités d'inscriptions modificatives au Registre du Commerce et des Sociétés.

<u>Troisième décision</u> : Augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées, adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du Travail, d'un montant au pair maximal de 105.000 €, en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 alinéa 1 du Code de Commerce.

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi conformément à la loi, en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 alinéa 1 du Code de Commerce, et sous la condition suspensive de l'adoption des première et deuxième décisions ci-dessus relative à l'augmentation du capital social,

Décide de rejeter le projet de décision présenté par le Président en application des dispositions de l'article L. 225-129-6, alinéa 1er, du Code de Commerce, tendant à réaliser une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au pair de 105.000 €, réservée aux seuls salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens des dispositions de l'article L. 225-180 du Code de Commerce, adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du Travail, par émission d'actions nouvelles.

<u>Quatrième décision</u> : Suppression du droit préférentiel de souscription à l'augmentation de capital par émission de 105.000 actions nouvelles au profit des salariés.

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi conformément à la loi, en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 alinéa 1 du Code de Commerce, et sous la condition suspensive de l'adoption des première et deuxième décisions, ainsi que du rejet de la troisième décision ci-dessus relatives à l'augmentation du capital social,

Décide de rejeter la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires tendant à l'augmentation de capital réservée aux seuls salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens des dispositions de l'article L. 225-180 du Code de Commerce, adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues aux article L. 3332-18 du Code du Travail, par émission d'actions nouvelles.

<u>Cinquième décision</u> : Réduction de capital social motivée par des pertes d'un montant de 15.150.000 €

En conséquence de l'adoption des première et deuxième décisions et de la réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant de 21.000.000 €, l'Associé Unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport des Commissaires aux comptes et constaté que les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2020 font apparaitre, après affectation du résultat net de l'exercice, décidée par décisions de l'Associé Unique en date du 4 juin 2021, un report à nouveau débiteur de (15.153.376) €,

Décide de procéder à une réduction de capital motivée par des pertes par affectation d'une somme de 15.150.000 € au poste report à nouveau qui s'établira ainsi à hauteur d'un montant résiduel de (3.376) €.

La réduction de capital est réalisée par voie de diminution du nombre d'actions existantes (soit 15.150.000 actions) et, par voie d'échange de 27.991.744 actions anciennes contre 12.841.744 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune.

L'intégralité des actions composant le capital social étant détenue par un unique associé, il n'est pas établi de rapport d'échange.

Ainsi, l'Associé Unique recevra en échange de l'intégralité des 27.991.744 actions anciennes, la totalité des 12.841.744 actions composant désormais le capital social de la Société.

<u>Sixième décision</u> : Modifications corrélatives des statuts

L'Associé Unique, en conséquence des décisions qui précèdent,

Décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

Il est ajouté à l'article 6 le paragraphe suivant :

« *<u>ARTICLE 6 – APPORTS</u>*

[…]

Aux termes des décisions de l'Associé Unique en date du 17 décembre 2021, il a été procédé à :

- *une augmentation de capital en numéraire par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 21.000.000 €, par création de 21.000.000 d'actions nouvelles entièrement libérées, émises au pair, le capital ayant été ainsi porté à 27.991.744 € ;*
- *une réduction de capital motivée par des pertes d'un montant de 15.150.000 €, par diminution du nombre d'actions, le capital étant ainsi ramené à 12.841.744 €. »*

Le reste de l'article demeure inchangé.

L'article 7 est désormais rédigé comme suit *(les modifications apparaissent en gras)* :

« ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de ***DOUZE MILLIONS HUIT CENT QUARANTE-ET-UN MILLE SEPT CENT QUARANTE-QUATRE EUROS (12.841.744 €).***

Il est divisé en ***DOUZE MILLIONS HUIT CENT QUARANTE-ET-UN MILLE SEPT CENT QUARANTE-QUATRE (12.841.744)*** *actions ordinaires d'un montant nominal d'un euro (1 €) chacune, entièrement souscrites et libérées.* »

Septième décision : Pouvoirs pour formalités.

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.

* * *

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

DocuSigned by:
Thierry GISSEROT
9DDB4A1EC1AF45B...

L'ASSOCIE UNIQUE
La société FUNECAP HOLDING
Représenté par Thierry GISSEROT

FUNECAP IDF
Société par actions simplifiée au capital de 12.841.744 euros
Siège Social : 50 Boulevard Edgar Quinet
75014 PARIS
RCS PARIS 753 216 704

STATUTS

Mis à jour suite aux
Décisions de l'Associé unique du 17 décembre 2021

DocuSigned by:
Thierry GISSEROT
9DDB4A1EC1AF45B...
CERTIFIES CONFOMES
Le Président

TITRE I
FORME – DENOMINATION – OBJET – SIEGE – DUREE

Article 1 – Forme

La Société a la forme d'une société par actions simplifiée, régie par les dispositions du Code de Commerce applicables et par les présents statuts. Elle est formée entre les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui le seraient ultérieurement.
La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.
Elle ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres visées à l'article L. 227-2 du Code de Commerce.

Article 2 – Dénomination

La dénomination sociale est : **FUNECAP IDF**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots « *Société par actions simplifiée* » ou des initiales « *S.A.S.* », et de l'énonciation du siège social, du montant du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Article 3 – Objet

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

- Exploitation directe ou indirecte, par tous moyens, achat, vente, location, location-gérance, prise à bail, de toute entreprise, de tous fonds de commerce dans le secteur des pompes funèbres et du funéraire ainsi que le commerce de toutes marchandises et produits, la réalisation de prestations de tous services s'y rattachant directement ou indirectement ;
- La gestion de tous droits de propriété intellectuelle, modèles, dessins, marques et noms commerciaux ;
- Et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l'objet pourrait concourir à la réalisation de l'objet social, et ce par tous moyens, en particulier par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de fusion, d'alliances ou de sociétés en participation, de nature à favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la société, son extension ou son développement.

Article 4 – Siège social

Le siège social est fixé au : **50 Boulevard Edgar Quinet 75014 PARIS.**

Il peut être transféré en tout autre lieu par simple décision du Président ou d'un Directeur Général de la Société, lequel par exception à l'article 18 des présents statuts, est autorisé à modifier le présent article 4.

Article 5 – Durée

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prise par décision collective des associés selon les modalités et les conditions de majorité fixées aux présents statuts ou par décision de l'associé unique, un an au moins avant la date d'expiration de la Société.

TITRE II
CAPITAL – ACTIONS

Article 6 – Apports

La soussignée fait apport à la Société, et exclusivement en numéraire, d'une somme de MILLE EUROS (1 000 €), correspondant à MILLE (1 000) actions d'une valeur nominale d'un (1) euro chacune, souscrites en totalité, composant le capital social.

Cette somme de 1 000 EUROS (1000 €) a été libérée en totalité lors de la souscription et déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation à la Banque Palatine 17, place de Catalogne 75014 PARIS.

Les versements des souscripteurs ont été constatés par un certificat établi conformément à la loi, délivré par ladite banque.

En rémunération de cet apport, la société REBILLON SCHMIT PREVOT, associé unique, se voit attribuer MILLE (1 000) actions d'un (1) euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

Aux termes des décisions de l'Associé unique en date du 23 novembre 2012, le capital social a été porté à la somme de 2 927 589 euros, au moyen de l'apport de la totalité des droits sociaux composant l'intégralité du capital social des sociétés suivantes, consenti par la société REBILLON SCHMIT PREVOT, société par actions simplifiée au capital de 2.134.280,00 euros, ayant son siège à PARIS (75014) 50 boulevard Edgar Quinet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 738 198 :

- SNC « REBILLON CHAMPIGNY », 17/19 rue Louis Talamoni - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, 410 638 910 RCS CRETEIL
- SARL « REBILLON JOINVILLE », 9 avenue des Familles - 94340 JOINVILLE LE PONT, 315 103 275 RCS CRETEIL,
- SNC « REBILLON MONTREUIL », 14 ter rue Galilée - 93100 MONTREUIL, 409 770 583 RCS BOBIGNY,
- SARL « STE ANONYME NEVEUX », 9 rue du Cimetière - 94500 CHAMPIGNY S/ MARNE, 562 004 945 RCS CRETEIL,
- SNC « REBILLON ORMESSON », 33/37 rue du Dr André Libert - 94490 ORMESSON S/ MARNE, 408 402 808 RCS CRETEIL,
- SNC « REBILLON PANTIN », 25 avenue du Cimetière Parisien - 93500 PANTIN, 409 768 421 RCS BOBIGNY,
- SNC « REBILLON PERE LACHAISE », 27/29 bd de Ménilmontant - 75011 PARIS, 409 770 187 RCS PARIS,
- SARL « REBILLON PONTAULT », 155 rue Charles Rouxel - 77340 PONTAULT COMBAULT, 329 168 199 RCS MELUN,
- SNC « REBILLON 15ème », 170 rue Lecourbe - 75015 PARIS, 419 173 919 RCS PARIS,
- SNC « REBILLON SCANDOLO », 12 esplanade du cimetière (Auguste Perret) - 94320 THIAIS 408 399 525 RCS CRETEIL,
- SNC « REBILLON SUCY », 3 rue Pierre Sémard - 94370 SUCY EN BRIE, 419 265 384 RCS CRETEIL,

- SNC « REBILLON SERVICES FUNERAIRES », 36 rue des Néfliers – 93100 MONTREUIL, 419 600 168 RCS BOBIGNY,
- SARL « TAYSSEDRE », 31 Bd Ménilmontant - 75011 PARIS, 305 442 659 RCS PARIS.

Ces apports ont été rémunérés par l'attribution de 2 926 589 actions ordinaires, d'une valeur nominale de 1 euro chacune, entièrement libérées et attribuées intégralement à l'apporteur, la société REBILLON SCHMIT PREVOT.

Aux termes des décisions de l'Associé unique en date du 1er janvier 2013, le capital social a été porté à la somme de 6 991 744 euros, au moyen de divers apports de fonds de commerce, marques et noms de domaine Internet consentis par les sociétés suivantes, à qui ont été attribuées un certain nombre des 4 064 155 actions nouvelles, entièrement libérées et intégralement apportées aux apporteurs :

- à REBILLON SCHMIT PREVOT, société par actions simplifiée au capital de 2.134.280,00 euros, ayant son siège à PARIS (75014) 50, boulevard Edgar Quinet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 738 198 : 3.067.330 actions nouvelles ;
- à POMPES FUNEBRES 75 (PF75), société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros, ayant son siège à PARIS (75020) 83 avenue Gambetta, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 400 048 534 : 243.020 actions nouvelles ;
- à POMPES FUNEBRES DE LA CITE (PFCITE), société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros, ayant son siège à PARIS (75013) 19/23 rue Bruant, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 400 046 272 : 202.891 actions nouvelles ;
- à AGENCE DES POMPES FUNEBRES NOUVELLES PFN, société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros, ayant son siège à PARIS (75019) 3 rue Armand Carrel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 333 644 516 : 260.242 actions nouvelles ;
- à REBILLON FONTENAY, société en nom collectif au capital de 1.524,49 euros, ayant son siège à FONTENAY SOUS BOIS (94120) 241 avenue Victor Hugo et rue Pierre Curie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 409 770 732 : 128.839 actions nouvelles ;
- à REBILLON PLAISANCE, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros, ayant son siège à PARIS (75014) 66 rue Pierre Larousse rue Raymond Losserand, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 443 408 612 : 59.823 actions nouvelles ;
- à PATRIARCA SA, société à responsabilité limitée au capital de 105.784,37 euros, ayant son siège à ROMAINVILLE (93230) 12 rue Carnot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 322 997 297 : 102.010 actions nouvelles.

Aux termes des décisions de l'Associé Unique en date du 17 décembre 2021, il a été procédé à :

- une augmentation de capital en numéraire par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 21.000.000 €, par création de 21.000.000 d'actions nouvelles entièrement libérées, émises au pair, le capital ayant été ainsi porté à 27.991.744 € ;
- une réduction de capital motivée par des pertes d'un montant de 15.150.000 €, par diminution du nombre d'actions, le capital étant ainsi ramené à 12.841.744 €.

Article 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de **DOUZE MILLIONS HUIT CENT QUARANTE-ET-UN MILLE SEPT CENT QUARANTE-QUATRE EUROS (12.841.744 €).**

Il est divisé en **DOUZE MILLIONS HUIT CENT QUARANTE-ET-UN MILLE SEPT CENT QUARANTE-QUATRE (12.841.744)** actions ordinaires d'un montant nominal d'un euro (1 €) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Article 8 – Modification du capital

Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés ou de l'associé unique statuant sur le rapport du Président.

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.

Les associés ou l'associé unique peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

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, 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.

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.

L'associé unique ou l'assemblée des associés peut également déléguer au Président les pouvoirs à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières, donnant immédiatement ou à terme accès au capital, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Article 9 – Libération des actions de numéraire

Les actions d'apport doivent être obligatoirement libérées dès leur émission.

Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq (5) ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive sur appel du Président de la Société.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du souscripteur par le Président ou un Directeur Général quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal en matière commerciale, majoré de trois (3) points, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Article 10 – Forme des actions – catégories d'actions

La Société ne pouvant faire appel public à l'épargne, les valeurs mobilières émises par celle-ci sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

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

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

Article 11 – Droits et obligations attachés aux actions

Toute action donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

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

Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.

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

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 (2) 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.

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.

Article 12 – Cession et transmission des actions

12.1 Forme

La transmission des actions s'opère, à l'égard de la Société et des tiers, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre côté 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 et, au plus tard, dans les six (6) jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement est établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société et signé par le cédant ou son mandataire. Il peut également faire l’objet d’un acte sous seing privé signé par le cédant et le cessionnaire.

La transmission des actions détenues par tout associé personne physique, à titre gratuit ou en suite de décès, s'opère sur le registre des mouvements sur justification de la mutation dans les conditions légales et sous réserve, le cas échéant, du respect de la procédure définie ci-après.

Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

12.2 Cession ou transmission par l'associé unique

Les cessions d'actions par l'associé unique sont libres.

12.3 Agrément en cas de pluralité d'associés

Toutes les cessions d'actions, à l'exception de celles au profit des conjoints, ascendants et descendants, ou par voie de succession ou en cas de liquidation de biens entre époux sont soumises à la procédure d'agrément suivante :

Le Président de la société doit, dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la notification du projet de cession, notifier, soit par acte extrajudiciaire soit par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'associé cédant la décision d'agrément ou de refus d'agrément prise par la collectivité des associés à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés ; les actions de l'associé qui projette de céder ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé accepté.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut céder librement le nombre d'actions indiqué dans la notification de la décision d'agrément aux conditions prévues et à la société mentionnée dans ladite notification.

En cas de refus d'agrément, l'associé cédant doit, dans un délai d'un mois (1) à compter de la notification de la décision de refus d'agrément, indiquer à la société au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, s'il entend renoncer à son projet de cession.

A défaut d'exercice de ce droit de repentir, la Société doit dans un délai de six (6) mois à compter de la notification de la décision de refus d'agrément :

- Soit faire racheter les actions dont la cession était envisagée par un ou plusieurs associés ;

- Soit procéder elle-même à ce rachat ; dans ce cas elle doit dans les six (6) mois de ce rachat céder ces actions ou les annuler dans le cadre d'une réduction de son capital social.

Le prix de rachat des actions du cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord, le prix de rachat est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

Si, à l'expiration dudit délai de six (6) mois, le rachat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, le cédant et le cessionnaire dûment appelés.

La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par les associés est régularisée par un ordre de virement signé par le cédant ou son mandataire, ou à défaut le Président de la société qui le notifiera au cédant, dans les huit (8) jours de sa date, avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le prix de cession, qui ne sera pas productif d'intérêts.

Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai d'un (1) mois à compter de la révélation à la société de l'infraction et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'à ce qu'elle ait procédé à ladite cession.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable à toute cession de valeurs mobilières émises par la Société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la société.

La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

12.4. Toute cession d'actions intervenue en violation des dispositions ci-dessus est nulle.

TITRE III
DIRECTION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 13 – Présidence de la Société

13.1. Désignation

Le Président est nommé par l'associé unique ou par décision collective des associés prise dans les conditions de l'article 19.5 ci-après.

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

13.2. Durée des fonctions

La décision de nomination fixe la durée, limitée ou non, du mandat du Président.

La révocation du Président est prononcée par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés prise dans les conditions de l'article 19.5 ci-après. Cette décision n'a pas à être motivée. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

13.3. Rémunération

La rémunération du Président est fixée dans la décision de nomination.

Par ailleurs, le Président a droit au remboursement, sur présentation de justificatifs, des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la Société.

13.4. Pouvoirs

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés ou de l'associé unique.

Par ailleurs, il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Président 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.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 14 - Direction Générale de la Société

14.1. Désignation

Un ou plusieurs Directeur(s) général (aux) peuvent être désignés par le Président, pour une durée déterminée ou indéterminée, et révoqué par lui.

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

Le Directeur Général, personne physique, peut bénéficier d'un contrat de travail au sein de la Société

14.2. Durée des fonctions

La durée de son mandat est définie dans la décision le nommant.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

14.3. Rémunération

La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination.

Par ailleurs, le Directeur Général a droit au remboursement, sur présentation de justificatifs, des dépenses effectuées dans le cadre de sa mission pour le compte de la société.

14.4. Pouvoirs

Le Directeur Général dispose à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Président, étant précisé que ces pouvoirs sont fixés par le Président et qu'ils ne peuvent excéder ceux du Président prévus par l'article 13 des présents statuts.

Le Directeur Général pourra être investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

Article 15 – Conventions entre la Société et ses dirigeants

Lorsque la Société comporte un seul associé, les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et ses dirigeants, sont mentionnées au registre des décisions de l'associé unique.

Lorsque l'associé unique n'est pas le dirigeant de la Société, les conventions conclues par le ou les Présidents sont soumises à son approbation.

Lorsque la Société comporte plusieurs associés, toute convention, à l'exception de celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, 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 dix pour cent (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, à l'exception de celle portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, en aviser le Commissaire aux comptes par lettre recommandée avec accusé 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. L'associé intéressé ne participera pas au vote.

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

Article 16 – 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.

Article 17 – Représentation sociale

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par les articles L. 2323-62 et suivants 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 (30) jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les cinq (5) jours de leur réception.

TITRE IV
DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Article 18 – Compétence des associés

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

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- nomination, rémunération, révocation du Président, prises dans les conditions de majorité prévues à l'article 19.5. ci-dessus ;
- nomination des Commissaires aux comptes ;
- modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement et réduction ;
- agrément de cession d'actions ;
- émission de valeurs mobilières ;
- transformation de la Société en une autre forme ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- dissolution ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
- modification des dispositions statutaires pour laquelle il n'est pas attribué compétence au Président par l'effet d'une stipulation expresse des présents statuts ;
- dissolution de la Société, nomination et révocation du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation.

2. Lorsque la Société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs ci-dessus sont exercés par l'associé unique qui peut prendre toute décision de la compétence de la collectivité des associés à l'exception de celle qui requiert l'existence de plusieurs associés.

Toute autre décision relève du pouvoir du Président de la Société.

Article 19 – Décisions collectives

19.1. Objet-Forme

19.1.1. Les décisions collectives résultent, au choix du Président, d'une assemblée générale ou d'une consultation écrite. La volonté des associés peut aussi être constatée par des actes sous signatures privées si elle est unanime.

Les décisions collectives sont prises sur convocation à l'initiative du Président ou d'un associé représentant plus de dix pour cent (10%) du capital social.

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

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.

19.1.2. Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la convocation est faite par tous procédés de communication huit (8) jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Le Comité d'entreprise est tenu informé par l'auteur de la convocation, dans le même délai, de la date de toute assemblée.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins que les associés soient tous présents et décident d'un commun accord de statuer sur d'autres questions. Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

Le Comité d'entreprise peut assister aux assemblées générales dans les conditions prévues par l'article L. 2323-67 du Code du Travail.

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.

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

Une feuille de présence est émargée par les membres de l'assemblée et certifiée exacte par le Président.

Le Président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues ci-après.

19.1.3. En cas de consultation écrite, le Président doit adresser à chacun des associés par courrier recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- sa date d'envoi aux associés ;
- la date à laquelle la Société devra avoir reçu les bulletins de vote ; à défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix (10) jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ;
- la liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision ;
- le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) ;
- l'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée, et, à défaut, au siège social.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.

Dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont conservés au siège social.

19.1.4. Consultation par voie de téléconférence

En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le Président, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procès-verbal des délibérations de la séance portant :

- l'identification des associés ayant voté ;
- celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ;
- ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le Président en adresse immédiatement un exemplaire par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite à chacun des associés. Les associés votent en retournant une copie au Président, le jour même, après signature, par télécopie ou tout autre procédé de communication écrite.

En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au Président par le même moyen.

Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés sont conservées au siège social.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés.

19.2 Participation aux décisions collectives

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, 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.

Les propriétaires d'actions détenues en indivision sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par son mandataire unique.

En cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, à la demande de l'indivisaire le plus diligent. Tous les copropriétaires d'actions indivises sont convoqués dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 19.1.2. ci-avant.

Sauf convention contraire notifiée à la Société, si une action est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier sauf pour les décisions entraînant modification des statuts pour lesquelles le droit de vote appartient au nu propriétaire. Le titulaire du droit de vote est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que celles fixées à 19.1.2. ci-avant.

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

Si la Société ne comprend qu'un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il détient en sa qualité d'associé.

19.4. Quorum – Vote – Nombre de voix

1. Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social.

En cas de vote par correspondance, le quorum est calculé compte tenu des actions des associés ayant adressé leur formulaire dans le délai prescrit, lorsque l'assemblée est appelée à voter sur des résolutions inscrites à l'ordre du jour ou sur une proposition ayant pour objet ou pour effet d'amender ou de rendre inopérante, en tout en partie, une résolution figurant à l'ordre du jour. En revanche, ces

actions ne sont pas prises en compte lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur une question soulevée en séance.

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

La Société ne peut valablement voter du chef d'actions propres qu'elle pourrait détenir.

19.5. Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions qui ne modifient pas les statuts.

Elle est réunie au moins une (1) fois l'an, dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice, pour statuer sur les comptes de l'exercice social précédent.

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit au vote.

Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés y compris celles des associés ayant voté par correspondance, sous réserve des limitations et des précisions mentionnées à l'article 19.4.

19.6. Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.

Elle peut notamment décider la transformation de la Société en société d'une autre forme civile ou commerciale. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des associés, sous réserve des opérations résultant d'un échange ou d'un regroupement d'actions régulièrement décidé et effectué.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent au moins, sur première convocation, les deux tiers et, sur deuxième convocation, la moitié des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux (2) mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés y compris les associés ayant voté par correspondance, sous réserve des limitations et des précisions mentionnées ci-après.

Par dérogation légale aux dispositions qui précèdent, l'assemblée générale qui décide une augmentation de capital par voie d'incorporation de réserve, bénéfices ou primes d'émission, peut statuer aux conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale ordinaire.

En outre, dans les assemblées générales extraordinaires appelées à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, l'apporteur ou le bénéficiaire dont les actions sont privées du droit de vote, n'a voix délibérative, ni pour lui-même ni comme mandataire, et chacun des autres associés dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède sans que ce nombre puisse excéder dix (10), le mandataire d'un associé disposant des voix de son mandant dans les mêmes conditions et limite.

19.7. Procès-verbaux des décisions collectives

Quel que soit le mode de consultation choisi, 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.

Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.

Lorsque la Société est unipersonnelle et conformément aux dispositions légales, les procès-verbaux des décisions de l'associé unique seront reportés sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions de l'associé unique ou des décisions collectives sont valablement certifiés par le Président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

TITRE V
EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX
AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Article 22 – Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2012.

En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.

Article 23 – Inventaires – Comptes annuels

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

A la clôture de chaque exercice, le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

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.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

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.

Dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice, la collectivité des associés, délibérant dans les conditions fixées pour les décisions ordinaires, ou l'associé unique doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de Commerce, le Président établit un rapport spécial qui informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la société à chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux comptes de la Société dans les conditions légales.

Article 24 – 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.

Article 25 – Modalités de paiement des dividendes – Acomptes

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision de la collectivité des associés statuant à la majorité des deux tiers des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés statuant à la majorité des deux tiers.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

En cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos 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 en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à chaque associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut être inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'article L. 232-19 du Code de Commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un (1) mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse être supérieur à trois (3) mois à compter de la décision ; l'augmentation de capital de la Société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de Commerce.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée de l'associé unique ou des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que le ou les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois (3) ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq (5) ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Article 26 – Capitaux propres inférieurs à la moitié 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 doit, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter l'associé unique ou la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Il y aurait lieu à dissolution de la Société, si la résolution soumise à l'associé unique ou au vote des associés tendant à la poursuite des activités sociales, ne recevait pas l'approbation de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Si la dissolution n'est pas prononcée, les dispositions législatives et réglementaires devront être respectées.

Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de Commerce, il n'y a pas lieu à dissolution ou à réduction de capital si, dans le délai ci-dessus précisé, les capitaux propres viennent à être reconstitués pour une valeur supérieure à la moitié du capital social.

TITRE VI
TRANSFORMATION – DISSOLUTION – LIQUIDATION

Article 27 – Transformation de la Société

La Société peut se transformer en société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise par l'associé unique ou par décision collective des associés, sur le rapport du Commissaire aux comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de chacun des associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

Dans le cas d'une transformation en société commandite par actions, un commissaire à la transformation doit être nommé dans les conditions relatées à l'article L. 224-3 du Code de Commerce.

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

La transformation en société anonyme est prise sur le rapport d'un commissaire à la transformation chargé d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et, s'il en existe, les avantages particuliers consentis à des associés ou à des tiers.

Article 28 – Dissolution – Liquidation

La Société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision de l'associé unique ou des associés délibérant collectivement dans les conditions fixées pour les décisions extraordinaires.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 1844-5 du Code Civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables.

La dissolution de la Société en présence d'un associé unique entraîne la transmission universelle du patrimoine à ce dernier, sans qu'il y ait lieu à liquidation mais les créanciers peuvent faire opposition à cette dissolution comme relaté au deuxième alinéa de l'article 1844-5 précité. Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'associé unique est une personne physique.

En cas de pluralité d'associés, ces derniers délibérant collectivement règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention « société en liquidation » ainsi que du nom du liquidateur sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.
Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.