RCS : LYON
Code greffe : 6901

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 LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2013 B 06158
Numéro SIREN : 798 795 555
Nom ou dénomination : SEVEN

Ce dépôt a été enregistré le 19/02/2018 sous le numéro de dépôt A2018/004603

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON

4990232

Dénomination : SEVEN
Adresse : 13 à 19 rue Jean Bourgey Le Parc Gratte Ciel 69100 Villeurbanne -FRANCE-

n° de gestion : 2013B06158
n° d'identification : 798 795 555

n° de dépôt : A2018/004603
Date du dépôt : 19/02/2018

Pièce : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 20/11/2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON * (RHÔNE) *

4990232

SEVEN
Société par actions simplifiée au capital de 407.000 euros
Siège social : 13 à 19, rue Jean Bourgey, le Parc Gratte Ciel - 69100 Villeurbanne
798 795 555 RCS Lyon

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2017

« L'an deux mil dix-sept,
et le vingt novembre, à 9 heures 30,

Les associés de la Société SEVEN se sont réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire, dans les locaux de la société AKLEA sis 29 rue de Bonnel à Lyon (69003), sur convocation faite par le Président.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Laurent Galdemas préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Est désigné en qualité de secrétaire : Monsieur Christophe Lacombe.

La société Ekylis Audit, Commissaire aux Comptes titulaire, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 novembre 2017, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 400.186 actions sur les 407.000 actions ayant le droit de vote.

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

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

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les pouvoirs des associés représentés ainsi que les formulaires de vote à distance ;
- les copies des lettres de convocation adressées aux associés ;
- la copie et le récépissé de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée,
- un exemplaire des statuts.

Monsieur le Président rappelle que tous les documents et renseignements qui, conformément à la loi et aux règlements, doivent être communiqués aux associés, ont été tenus à leur disposition au siège social depuis le jour de la convocation de l'assemblée.

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

.../...

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION
(Nomination de Monsieur Christophe Lacombe en qualité de Directeur Général ; fixation de ses pouvoirs)

L'assemblée générale, délibérant aux conditions de majorité des assemblées générales ordinaires, et après avoir entendu la lecture du rapport du Président, nomme en qualité de Directeur Général, sans limitation de durée, sans qu'elle puisse toutefois excéder celle du mandat du Président, à compter du 1er janvier 2018 :

Monsieur Christophe Lacombe,
Né le 27 août 1976 à Beaumont (63),
Demeurant Chemin de Rigoulet, 63540 Romagnat

Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Christophe Lacombe disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président, étant toutefois précisé que seul le Président, Monsieur Laurent Galdemas, sera en charge des aspects financiers de la Société.

Conformément aux statuts, Monsieur Christophe Lacombe représentera la Société à l'égard des tiers.
Monsieur Christophe Lacombe ainsi nommé accepte les fonctions de Directeur Général et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

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

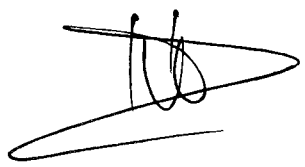
DEUXIEME RESOLUTION
(*Délégation de pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités*)

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

.../ »

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Le Président
M. Laurent Galdemas



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON

4990233

Dénomination : SEVEN
Adresse : 13 à 19 rue Jean Bourgey Le Parc Gratte Ciel 69100 Villeurbanne -FRANCE-

n° de gestion : 2013B06158
n° d'identification : 798 795 555

n° de dépôt : A2018/004603
Date du dépôt : 19/02/2018

Pièce : Procès-verbal de décision du dirigeant social du 29/12/2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (RHÔNE)

4990233

SEVEN
Société par actions simplifiée au capital de 407.000 euros
Siège social : 13 à 19, rue Jean Bourgey, le Parc Gratte Ciel - 69100 Villeurbanne
798 795 555 RCS Lyon

ci-après la « Société »

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
DU 29 DECEMBRE 2017

L'an deux mil dix-sept,
Le vingt neuf décembre,

Monsieur Laurent Galdemas, agissant en qualité de président de la Société,

A pris les décisions suivantes relatives à la réalisation de la réduction de capital autorisée par l'assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2017.

EXPOSE

Le Président rappelle qu'aux termes des délibérations du 20 novembre 2017, l'assemblée générale des associés a autorisé la réduction du capital social non motivée par des pertes pour un montant maximum de de 1.628 euros, pour le ramener de 407.000 euros à 405.372 euros, par voie de rachat d'un nombre maximum de 1.628 actions détenues par les associés, en vue de leur annulation, selon les modalités fixées par l'article L. 225-207 du Code de commerce, cette opération étant réalisée par rachat d'un nombre maximum de 1.628 actions d'une valeur nominale chacune d'un euro par action, pour un prix global s'élevant à 5.000 euros (soit environ 3,071 euros par action).

Cette décision a été prise sous les conditions suspensives suivantes :

- l'absence d'opposition des créanciers sociaux dans le délai de vingt (20) jours prévu par l'article R . 225-152 du Code de commerce ou, en cas d'oppositions, du rejet de celles-ci par le Tribunal de commerce ou de l'exécution de la décision du Tribunal de commerce de Lyon statuant en première instance (constitution de garanties ou remboursement des créances) si ledit Tribunal a fait droit à la demande d'opposition des créanciers.

L'assemblée générale a décidé que l'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées serait imputé sur les réserves distribuables existantes à ce jour dans les livres de la Société.

Les actions rachetées par la Société devaient être annulées un mois au plus tard après l'expiration du délai imparti aux associés pour l'acceptation de l'offre de rachat, sous réserve de la levée des conditions suspensives visées ci-avant, et ne donneraient pas droit aux dividendes mis en distribution, le cas échéant, au titre de l'exercice en cours lors de la réduction de capital.

En outre, l'assemblée générale a décidé que cette opération de réduction de capital serait réalisée comme suit :

- les associés disposeraient d'un délai se terminant au plus tard le 31 décembre 2017, soit au moins vingt (20) jours à compter de l'envoi de l'avis d'achat adressé à chaque associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour transmettre leur demande de rachat au Président de tout ou partie des actions dont ils sont propriétaires ou titulaires, étant précisé que la Société ne sera tenue de procéder au rachat des actions que si elle en acquiert la pleine propriété ;

- si les demandes de rachat excédaient le nombre d'actions à racheter, soit 1.628 actions, le Président procéderait, pour chaque associé vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifierait être propriétaire ou titulaire par rapport aux autres associés vendeurs ;

- les fractions d'actions qui résulteraient de l'application de cette méthode seraient totalisées et le nombre entier d'actions ainsi obtenu serait réparti entre les associés vendeurs dont les fractions sont les plus élevées ;

4

- dans tous les cas, les actions seraient rachetées à chaque associé dans la limite de sa demande ;

- si, en revanche, les actions présentées à l'achat n'atteignaient pas le nombre d'actions à acheter, soit 1.628 actions, la Société renoncerait à la réalisation de la réduction de capital.

- les actions rachetées, à concurrence d'un maximum de 1.628 actions de la Société, seraient payées en numéraire, par virement ou chèque bancaire.

L'assemblée générale a conféré tous pouvoirs au Président aux fins de :

- procéder à l'offre d'achat d'actions et recevoir les demandes de rachat,
- proroger, le cas échant, le délai offert aux actionnaires pour demander le rachat d'actions de la Société,
- constater l'expiration du délai imparti pour l'acceptation des offres d'achat,
- en cas d'opposition des créanciers, prendre toute mesure appropriée et, le cas échéant, exécuter toute décision judiciaire ordonnant la constitution de garanties ou le remboursement des créances,
- constater la réalisation de la condition suspensive visée ci-avant,
- par suite acquérir les actions présentées au rachat dans les conditions et les limites qui viennent d'être fixées et d'en régler le prix,
- procéder à l'annulation corrélative des actions rachetées de la Société et, en conséquence, constater la réalisation définitive de la réduction de capital,
- procéder à la modification corrélative des statuts et après modification des statuts, publier le montant définitif de la réduction du capital social et procéder à l'ensemble des formalités consécutives, et plus généralement, faire tout ce qui sera nécessaire dans le cadre de la réalisation de la réduction du capital de la Société.

Le Président prend acte qu'un extrait du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Lyon le 21 novembre 2017, et que ce dépôt faisait courir le délai légal d'opposition des créanciers.

En outre, aux termes d'une lettre en date du 20 novembre 2017, le Président a notifié à chaque associé une offre de rachat d'actions, dans les conditions déterminées par l'assemblée générale du même jour, les associés disposant d'un délai expirant le 31 décembre 2017 pour présenter leur demande de rachat au siège social.

1. REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

Le Président prend acte que les conditions suspensives suivantes ont été intégralement réalisées ce jour :

- Que le délai de vingt jours fixé à l'article R. 225-152 du Code de commerce, est arrivé à expiration le 11 décembre 2017,

- Qu'aucune opposition de créanciers n'a été signifiée à la Société, ainsi qu'il résulte du certificat de non opposition délivré le 13 décembre 2017 par le greffe du tribunal de commerce de Lyon.

Le Président prend acte également :

- Que l'ensemble des associés a fait part de sa renonciation au rachat de ses actions à l'exception de Monsieur Cédric Musset, qui a fait part de sa demande de rachat d'actions,

- que les offres d'achat reçues à ce jour représentent un montant total de 1.628 euros,

- que ce montant correspondant au montant maximum fixé par l'assemblée, le Président constate qu'il peut être donné satisfaction à l'offre de rachat.

Le Président arrête donc le montant des actions rachetées par la Société à 1.628 actions et fixe la liste des associés concernés comme suit :

- Monsieur Cédric Musset : à hauteur de 1.628 actions

4

Les actions rachetées sont annulées à compter de ce jour.

En conséquence, le Président constate que le capital social est réduit de 407.000 euros à 405.372 euros, et divisé en 405.372 actions.

Conformément à la décision de la collectivité des associés, la différence entre (i) la valeur nominale des actions rachetées (soit 1 euro par action) ressortant à une somme totale maximum de 1.628 euros et (ii) le prix total de rachat des actions de 5.000 euros (soit environ 3,071 euros par action), soit la somme totale de 3.372 euros, est imputée sur les réserves distribuables existantes à ce jour dans les livres de la Société.

2. MODIFICATION DES STATUTS

En conséquence de la réduction de capital visée ci-avant, le Président décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :

- **ARTICLE 6 - APPORTS**

L'article 6 sera rédigé comme suit :

« 1/ A la constitution de la Société, les soussignés ont apporté à la Société une somme en numéraire de 407.000 euros, correspondant à 407.000 actions de numéraire, d'une valeur nominale de 1 euro chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date de ce jour par la banque BNP PARIBAS Agence de Villeurbanne – 1 avenue Henri Barbusse – 69100 Villeurbanne, dépositaire des fonds, auquel est demeurée annexée la liste des associés ayant souscrit avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.

2/ Aux termes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2017 et des décisions du Président de la Société en date du 29 décembre 2017, le capital social a été réduit de 1.628 euros pour être ramené à 405.372 euros, par voie de rachat de 1.628 actions. »

- **ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL**

L'article 7 sera rédigé comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de ***quatre cent cinq mille trois cent soixante douze (405.372) euros.***

Il est divisé en ***quatre cent cinq mille trois cent soixante douze (405.372)*** *actions d'un (1) euro chacune, de même catégorie, intégralement libérées. »*

3. POUVOIRS

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

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

DUPLICATA

Le Président
M. Laurent Galdemas

Martine Schmitt

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON

4990231

Dénomination : SEVEN
Adresse : 13 à 19 rue Jean Bourgey Le Parc Gratte Ciel 69100 Villeurbanne -FRANCE-

n° de gestion : 2013B06158
n° d'identification : 798 795 555

n° de dépôt : A2018/004603
Date du dépôt : 19/02/2018

Pièce : Statuts mis à jour du 29/12/2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON (RHÔNE)

4990231

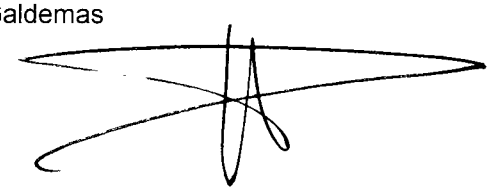
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel
69433 LYON Cedex 03
Tél . 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81

SEVEN
Société par actions simplifiée
au capital de 405.372 euros
Siège social : 13 à 19, rue Jean Bourgey, le Parc Gratte Ciel - 69100 Villeurbanne
798 795 555 RCS Lyon

STATUTS

Mis à jour le 29 décembre 2017
de toutes les modifications intervenues depuis la constitution de la Société

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Président
M. Laurent Galdemas



LES SOUSSIGNES :

1. Monsieur Laurent Galdemas,
Né le 8 août 1974 à Saint Maur des Fosses (94),
Demeurant 5 chemin des vignes – 42410 Chavanay,
De nationalité française,
Marié,

2. Monsieur Christophe Lacombe,

Né le 27 août 1976 à Beaumont (63),
Demeurant 1 Chemin Petinay – 63540 Romagnat,
De nationalité française,
Marié,

3. Monsieur Fabien Coudré,

Né le 14 septembre 1977 à Marseille (13),
Demeurant 4, rue Degas – 13480 Calas,
De nationalité française,
Marié,

4. Monsieur Guillaume Lacour,

Né le 14 novembre 1974 à Argenteuil (95),
Demeurant 12, rue des Arbousiers – 34230 Belarga,
De nationalité française,
Marié,

5. Monsieur Nicolas Lutton,

Né le 14 juin 1969 à Antony (92),
Demeurant 14, rue du Royaume – 91440 Bures sur Yvette,
De nationalité française,
Célibataire,

6. Monsieur Jean-François Nau,

Né le 26 juillet 1977 à Laval (53),
Demeurant 11, rue Noelas – 42300 Roanne,
De nationalité française,
Célibataire,

7. Monsieur Gaëtan Urvoy,

Né le 2 novembre 1976 à Nantes (44),
Demeurant 30, rue Persoz – 69100 Villeurbanne,
De nationalité française,
Pacsé,

8. Madame Marie Beutin épouse Grundisch,

Née le 09 mai 1988 à Lille (59),
Demeurant 59 avenue de Robinson – 92290 Châtenay-Malabry,
De nationalité française,
Mariée,

9. Mademoiselle Aurélie Chapoy,

Née le 29 octobre 1985 à Lens (62),
Demeurant 10 rue de la Fonderie – 13100 Aix-en-Provence,
De nationalité française,
Célibataire,

10. Madame Sophie Médan épouse Mathis,

Née le 24 juin 1983 à Béziers (34),
Demeurant Résidence Campus du Parc – Appt 302 - 14 rue François de la Grange – 34090 Montpellier,
De nationalité française,
Mariée,

11. Monsieur David Dorléans,

Né le 12 Mai 1975 à Bourges (18),
Demeurant 22 rue du Rivayral – 34725 Saint-André-de-Sangonis,
De nationalité française,
Union libre,

12. Monsieur Sébastien Richarte,

Né le 18 juillet 1983 à Montpellier (34),
Demeurant 1 allée des Aulnes – 34990 Juvignac,
De nationalité française,
Célibataire,

13. Monsieur Cyril Pestre,

Né le 26 aout 1980 à Sainte-Foy-lès-Lyon (69),
Demeurant 237 rue du Layet – 38090 Villefontaine,
De nationalité française,
Marié,

14. Mademoiselle Sophie Lahaye,

Née le 20 juillet 1983 à Niort (79),
Demeurant 17 chemin de Saint-Just – 38200 Vienne,
De nationalité française,
Concubinage,

ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) devant exister.

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par les associés propriétaires des actions ci-après créées une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés et ne peut offrir de titres financiers au public.

Dans l'hypothèse où la Société ne comporterait qu'un seul associé, conformément à l'article L. 227-1 du Code de commerce, l'associé unique exercera les pouvoirs dévolus aux associés lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

ARTICLE 2 - OBJET

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

- la prise de participation par achat, souscription, apport, fusion ou de toute autre manière dans toutes entités juridiques dotées ou non de la personnalité morale ainsi que la détention et la gestion de ces participations, que celles-ci prennent ou non la forme de valeurs mobilières et, plus généralement, toutes opérations se rattachant, directement ou indirectement, à l'objet social ci-dessus défini ,

- la fourniture de toutes prestations de services et d'assistance, pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, notamment en matière de conseil, de formation ;

- la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;

- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : « **SEVEN** ».

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : « **13 à 19, rue Jean Bourgey, le Parc Gratte Ciel – 69100 Villeurbanne** ».

Il peut être transféré en tout endroit par décision de la collectivité des associés ou par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision du Président devra être ratifiée par la plus prochaine décision collective des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

1/ A la constitution de la Société, les soussignés ont apporté à la Société une somme en numéraire de 407.000 euros, correspondant à 407.000 actions de numéraire, d'une valeur nominale de 1 euro chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date de ce jour par la banque BNP PARIBAS Agence de Villeurbanne – 1 avenue Henri Barbusse – 69100 Villeurbanne, dépositaire des fonds, auquel est demeurée annexée la liste des associés ayant souscrit avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées

2/ Aux termes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2017 et des décisions du Président de la Société en date du 29 décembre 2017, le capital social a été réduit de 1.628 euros pour être ramené à 405.372 euros, par voie de rachat de 1.628 actions.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de **quatre cent cinq mille trois cent soixante douze (405.372) euros.**

Il est divisé en **quatre cent cinq mille trois cent soixante douze (405.372)** actions d'un (1) euro chacune, de même catégorie, intégralement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités, prévus par la loi.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme Elle ou il peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées à l'article L 225-129-2 du Code de commerce.
Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle statue dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle ou il peut déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, un droit préférentiel à la souscription de ces actions est réservé, dans les conditions légales, aux propriétaires d'actions existantes autres que des actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité aux dividendes, aux réserves ou au partage de l'actif de liquidation, même si elles récupèrent un droit de vote au cours de leur existence

Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et la collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, la collectivité des associés délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

II - La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.

III - La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un 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 sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal 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.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

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

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

En cas de transmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société.

Les actions résultant d'apports en industrie sont attribuées à titre personnel. Elles sont inaliénables et intransmissibles. Elles seront annulées en cas de décès de leur titulaire comme en cas de cessation par ledit titulaire de ses prestations à l'issue d'un délai de 3 mois suivant mise en demeure, par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception, de poursuivre lesdites prestations dans les conditions prévues à la convention d'apport.

ARTICLE 12 - PREEMPTION - AGREMENT - INALIENABILITE

12.1. Préemption

En cas de pluralité d'associés, la cession d'actions ou de toute valeur mobilière de la Société à un associé ou à un tiers non associé, à quelque titre que ce soit, est soumise au respect du droit de préemption des associés défini ci-après.

L'associé cédant doit notifier son projet au Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise en main propre en indiquant les informations sur le cessionnaire (nom, adresse et nationalité ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination, siège social, capital, numéro R.C.S., identité des associés et des dirigeants), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix et les conditions de la cession projetée.

Dans un délai de 10 jours de ladite notification, le Président notifiera ce projet aux membres du Conseil d'administration ou aux autres associés, individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, qui disposeront d'un délai de quinze (15) jours pour se porter acquéreurs des actions à céder, dans la proportion de leur participation au capital.

Chaque associé exerce son droit de préemption en notifiant au Président le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

A l'expiration du délai de quinze (15) jours susvisé, le Président devra faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption à l'associé cédant.

Si les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions proposées à la vente, les actions concernées sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur intention d'acquérir au prorata de leur participation au capital rapporté au total que représentent les droits dans le capital des associés ayant exercé leur droit de préemption et dans la limite de leurs demandes.

Si les offres d'achat sont inférieures au nombre d'actions proposées à la vente, les droits de préemption seront réputés n'avoir jamais été exercés. Dans ce cas, et sous réserve de l'agrément ci-après prévu, l'associé cédant pourra librement céder ses actions au cessionnaire mentionné dans la notification

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

Toute transmission réalisée en violation de cette clause de préemption est nulle.

Lorsque tout ou partie des actions dont la cession est projetée n'aura pas été préemptée dans les conditions ci-dessus prévues, le cédant devra se soumettre à la procédure d'agrément figurant à l'article 12.2 ci-après

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les transmissions, à titre onéreux ou gratuit, entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des actions émises par la Société et notamment, mais sans que cette liste soit exhaustive, les cessions intervenant par voie de donation, d'apport, de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement

12.2. Agrément

En cas de pluralité d'associés, la cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital au profit d'associés et de tiers non associés, à quelque titre que ce soit, est soumise à l'agrément préalable du Conseil d'administration ou de la collectivité des associés, au choix du Président.

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux membres du Conseil d'administration ou aux associés.

En cas de mise en jeu préalable du droit de préemption, la notification initiale adressée dans les conditions mentionnées à l'article 12.1 ci-avant vaudra notification du projet de cession.

L'agrément résulte d'une décision des membres du Conseil d'administration statuant à la majorité des membres présents ou représentés ou d'une décision collective des associés statuant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les deux mois qui suivent la notification initiale de la cession, l'agrément est réputé acquis.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

Si, à l'expiration du délai de trois mois, l'achat 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, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les transmissions, à titre onéreux ou gratuit, entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des actions émises par la Société et notamment, mais sans que cette liste soit exhaustive, les cessions intervenant par voie de donation, d'apport, de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

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

Toute transmission réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.

12.3. Inaliénabilité

Les actions créées sont inaliénables, c'est-à-dire ni négociables ni cessibles, pour quelque cause que ce soit, pendant une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de l'immatriculation de la Société.

L'interdiction temporaire de céder les actions prévue au présent article vise toutes les transmissions, à titre onéreux ou gratuit, entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des actions émises par la Société et notamment, mais sans que cette liste soit exhaustive, les cessions

intervenant par voie de donation, d'apport, de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les actions pourront être transmises :

- en cas de décès d'un associé,
- en cas d'invalidité totale d'un associé au sens de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale,
- en cas d'exclusion d'un associé dans les conditions de l'article 15 des statuts.

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

ARTICLE 13 - LOCATION DES ACTIONS

Les actions peuvent être données en location à une personne physique sous les conditions et limites prévues aux articles L. 239-1 à 239-5 du Code de commerce.

Le contrat de location est constaté par un acte sous seing privé soumis à la formalité de l'enregistrement ou par un acte authentique, et comportant les mentions prévues à l'article R. 239-1 du Code de commerce.

Pour être opposable à la Société, il doit lui être signifié par acte extrajudiciaire ou être accepté par son représentant légal dans un acte authentique.

Le locataire des actions doit être agréé dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cessionnaire d'actions.

Le défaut d'agrément du locataire interdit la location effective des actions.

La délivrance des actions louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du locataire à côté du nom de l'associé dans le registre des titres nominatifs de la Société. A compter de cette date, la Société doit adresser au locataire les informations dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Le droit de vote appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions louées, notamment le droit aux dividendes, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.

A compter de la délivrance des actions louées au locataire, la Société doit lui adresser les informations dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-68 du Code de commerce, le titulaire du droit de vote attaché aux actions nominatives louées depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avis de convocation, doit, même s'il n'en a pas fait la demande, être convoqué à toute assemblée par lettre ordinaire.

Les actions louées doivent être évaluées, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. L'évaluation est certifiée par un Commissaire aux Comptes.

Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que le bail initial. En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre des titres nominatifs de la Société.

Les actions louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt.

ARTICLE 14 - MODIFICATIONS DANS LE CONTROLE D'UN ASSOCIE

Tous les associés personnes morales doivent notifier à la Société toutes informations sur le montant de leur capital social, sa répartition ainsi que l'identité de leurs associés. Lorsqu'un ou plusieurs de ces associés sont eux-mêmes des personnes morales, la notification doit contenir la répartition du capital de ces personnes morales et l'indication de la ou des personnes ayant le contrôle ultime de la société associée.

En cas de modification au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de quinze jours de sa prise d'effet à l'égard des tiers.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le Président peut consulter la collectivité des associés sur l'exclusion éventuelle de la Société dont le contrôle a été modifié, la procédure d'exclusion et ses effets étant décrits dans l'article suivant.

Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, si l'exclusion n'est pas prononcée ou si la décision d'exclusion est annulée pour cause de non-régularisation de la cession des actions de l'associé concerné, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

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

ARTICLE 15 - EXCLUSION D'UN ASSOCIE

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

- dissolution, redressement ou liquidation judiciaires ;
- changement de contrôle au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce ;
- exercice d'une activité concurrente à celle de la Société et de ses filiales, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société filiale ou apparentée ;
- violation d'une disposition statutaire.

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés statuant à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés ; l'associé dont l'exclusion est proposée participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de cette majorité.

Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du Président de la Société.

La décision d'exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l'encontre de l'associé susceptible d'être exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l'exclusion lui aient été préalablement communiqués au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 15 jours avant la date de la réunion de la collectivité des associés, et ce afin qu'il puisse présenter au cours d'une réunion préalable des associés ses observations, et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés.

La décision d'exclusion prend effet à compter de son prononcé ; elle est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions ; il est expressément convenu que la cession sera valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession (préemption, agrément, inaliénabilité)

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les 30 jours de la décision d'exclusion.

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

Si la cession des actions de l'associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai prévu, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet.

A compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé exclu seront suspendus.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés

ARTICLE 16 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES 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.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse 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.

Sauf dispositions contraires de l'acte d'apport, les droits attachés aux actions résultant d'apports en industrie sont égaux à ceux de l'associé ayant le moins apporté.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts

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

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 17 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

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 où il appartient à l'usufruitier.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux consultations collectives.

ARTICLE 18 - PRESIDENT DE LA SOCIETE

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la Société.

18.1. Désignation

Le premier Président de la Société est désigné aux termes des statuts. Le Président est ensuite désigné par décision des membres du Conseil d'administration statuant à la majorité des membres présents ou représentés ou par décision collective des associés prise dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

18.2. Durée des fonctions

Sauf décision contraire des associés, le Président est nommé pour une durée indéterminée.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de 2 mois lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

Sauf accord contraire des associés, la démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée ou remise en main propre.

Le Président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision des membres du Conseil d'administration statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés ou par décision de la collectivité des associés prise dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

En outre, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique,
- mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Président personne morale.

18.3. Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par décision des membres du Conseil d'administration statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés ou par décision des associés statuant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

18.4. Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

A titre de mesure d'ordre interne, le Président ne pourra pas, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil d'administration, accomplir un certain nombre d'opérations ou d'actes, à savoir :

(i) adoption du budget annuel de la Société et de ses filiales,
(ii) acquisition, souscription ou cession de titres ou de parts d'une société ou de toute entité,
(iii) acquisition, cession ou mise en location-gérance de fonds de commerce,
(iv) acquisition, cession ou licence de droits de propriété intellectuelle (marques, noms de domaine, brevets ...), en ce compris le savoir-faire et les fichiers clients,
(v) acquisition, cession, mise en location ou licence d'autres éléments d'actifs non prévue au budget d'un montant unitaire supérieur à dix mille (10.000) euros ou d'un montant cumulé pour un même exercice supérieur à vingt-cinq mille (25 000) euros,
(vi) souscription, modification ou résiliation d'engagements financiers, sous quelque forme que ce soit (emprunts, crédit-bail, sûretés, abandons de créances, transactions ...), non prévus au budget d'un montant unitaire supérieur à dix mille (10.000) euros ou d'un montant cumulé pour un même exercice supérieur à vingt-cinq mille (25.000) euros,
(vii) fixation de la rémunération du Président et du directeur général,
(viii) recrutement non budgété de tout cadre clé de la Société ou des filiales, le cadre clé étant défini comme tout salarié dont la rémunération brute annuelle, principal et accessoires, excède la somme de cinquante mille (50.000) euros,
(ix) licenciement non budgété de tout cadre clé de la Société ou des filiales, le cadre clé étant défini comme tout salarié dont la rémunération brute annuelle, principal et accessoires, excède la somme de soixante mille (60.000) euros.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

ARTICLE 19 - DIRECTEUR GENERAL

19.1. Désignation

Sur la proposition du Président ou du Conseil d'administration, la collectivité des associés peut nommer dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires un Directeur Général, personne physique ou morale.

La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Directeur Général personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail.

19.2. Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée ou remise en main propre au Président, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois, lequel pourra être réduit lors de consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur Général démissionnaire.

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision des membres du Conseil d'administration statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés ou par décision de la collectivité des associés, sur proposition du Président, prise dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique,
- mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur Général personne morale.

19.3. Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par décision des membres du Conseil d'administration statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés ou par décision des associés prise dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

19.4. Pouvoirs du Directeur Général

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

Le Directeur Général a pouvoir pour représenter la Société à l'égard des tiers.

A titre de mesure d'ordre interne, le Directeur Général ne pourra pas, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du Conseil d'administration, accomplir les actes visés à l'article 18.4 des présents statuts

ARTICLE 20 – CONSEIL D'ADMINISTRATION

20.1. Composition - Statut des administrateurs

20.1.1. Composition

Le Conseil d'administration est composé de deux (2) membres au moins et de dix (10) membres au plus, personnes physiques ou morales, associées ou non.

Le Président de la Société est membre de droit du Conseil d'administration pendant toute la durée de son mandat.

La personne morale administrateur est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant permanent.

Le mandat du représentant permanent lui est donné pour la durée du mandat de la personne morale qu'il représente. En cas de décès, de démission ou de révocation du représentant permanent, la personne morale doit notifier la cessation des fonctions du représentant permanent sans délai à la société, par lettre recommandée, et donner l'identité de son successeur.

Les fonctions d'administrateur ne sont pas incompatibles avec celles de président ou de directeur général.

20.1.2. Nomination - Durée des fonctions

Les administrateurs, à l'exception du Président de la Société, sont nommés par décision collective des associés prise dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires pour une durée de cinq (5) ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés qui statuera sur les comptes du troisième exercice.

Les administrateurs sont toujours rééligibles.

Les fonctions d'administrateur prennent fin, à l'exception de celles du Président de la Société, par la démission, l'empêchement d'exercer les fonctions pendant un délai supérieur à deux (2) mois, la révocation, l'expiration du mandat et par le décès pour les personnes physiques ou par la liquidation amiable ou judiciaire pour les personnes morales.

Les administrateurs, à l'exception du Président de la Société, peuvent démissionner de leur mandat à tout moment et sans préavis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président.

En cas d'empêchement d'un administrateur, à l'exception du Président de la Société, d'exercer ses fonctions pendant une durée supérieure à quatre (4) mois, il sera réputé démissionnaire d'office. Il sera pourvu à son remplacement par décision de la collectivité des associés prise dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires pour la durée du mandat restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Les administrateurs, à l'exception du Président de la Société, sont révocables à tout moment par décision ordinaire de la collectivité des associés qui n'a pas à justifier sa décision.

La révocation d'un administrateur, quel que soit son motif, ne donnera pas lieu au paiement de dommages-intérêts par la Société.

20.1.3. Rémunération - Contrat de travail

Les administrateurs peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination.

Les administrateurs personnes physiques ou le représentant de la personne morale administrateur peuvent être liés à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

20.2. Organisation

20 2.1. Organe collégial

Le Conseil d'administration est un organe statuant collégialement.

20.2.2. Présidence

Le Conseil d'administration est présidé par le Président de la Société.

Le président du Conseil d'administration représente le Conseil d'administration dans l'ordre interne.

Il convoque, organise et dirige les travaux du Conseil d'administration, veille à son bon fonctionnement. Il est également chargé d'en présider les séances et d'en diriger les débats.

20.3. Délibérations du Conseil d'administration

20.3.1. Modes de consultation

Le Conseil d'administration peut statuer, au choix du Président, en réunion, par conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par signature par tous les membres d'un acte.

20.3.2. Information préalable

Quel qu'en soit le mode, toute consultation du Conseil d'administration doit faire l'objet d'une information préalable de cinq (5) jours au moins comprenant l'ordre du jour et tous documents et informations permettant aux membres du Conseil de se prononcer en connaissance de cause.

Le Conseil d'administration statuant à l'unanimité peut valablement renoncer au délai ou à l'étendue de ce droit de communication.

20.3.3. Convocation

Le Conseil d'administration statue sur la convocation de son président aussi souvent que l'intérêt de la Société ou les dispositions statutaires l'exigent

Le président du Conseil d'administration doit convoquer le Conseil lorsque le Président de la Société, un directeur général ou les deux tiers (2/3) au moins des membres du Conseil lui en fait la demande.

A défaut, les auteurs de la demande peuvent procéder eux-mêmes à la convocation.

20.3.4. Quorum - Majorité

Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié (1/2) au moins de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve de ce qui est prévu au deuxième paragraphe de l'article 20.4.

En cas de partage des voix, la voix du président du Conseil d'administration est prépondérante.

20.3.5. Réunion du Conseil d'administration

En cas de réunion du Conseil d'administration, la convocation est faite par tous procédés de communication écrite cinq (5) jours au moins avant la date de la réunion. Elle mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

La réunion est présidée par le président du Conseil d'administration. En son absence, le Conseil d'administration élit le président de séance parmi ses membres présents.

Il est tenu un registre des présences qui est signé par les membres participant à la séance du conseil d'administration, tant en leur nom personnel que comme mandataire

Chaque membre du Conseil d'administration a le droit de participer aux décisions du Conseil d'administration et peut donner, par lettre ou par tout autre moyen écrit, mandat à un autre membre du Conseil d'administration de le représenter.

20.3.6 Consultation par voie de téléconférence

En cas de consultation par conférence téléphonique ou audiovisuelle, la convocation est faite par tous moyens, même verbalement, cinq (5) jours au moins avant la date de la téléconférence. Elle mentionne la date, l'heure, les modalités de la téléconférence (par exemple, le numéro de téléphone) et l'ordre du jour de la consultation.

En cas de consultation des administrateurs par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, chaque membre du Conseil présent adresse, par télécopie ou courrier électronique ou encore par tout autre procédé de communication écrite équivalent, au président de séance un document justifiant de sa présence par voie de conférence.

En cas de délégation de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au président de séance par le même moyen.

Ces documents tenant lieu de signature du registre de présence sont conservés au siège social.

La consultation par voie de téléconférence est présidée par le président du Conseil. En son absence, le Conseil élit le président de séance parmi ses membres présents.

20.3.7. Procès-verbaux

Les décisions du Conseil d'administration, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles numérotés cotés et paraphés.

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siège de la Société. Ils sont signés par le président de séance et un autre administrateur.

Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date et, s'il y a lieu, les heures d'ouverture et de clôture de la consultation, l'identité du président de séance, les documents soumis à discussion, un exposé des débats, ainsi que le texte des décisions prises.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions du conseil d'administration sont valablement certifiés par le Président de la Société ou un directeur général.

20.3.8. Confidentialité

Les débats, délibérations et décisions du Conseil d'administration, ainsi que tous les documents et informations échangés dans le cadre des travaux du conseil, sont strictement confidentiels et les administrateurs s'interdisent de divulguer, utiliser, céder, transférer, à qui que ce soit et de quelque manière que ce soit, l'existence et le contenu de ces informations sauf dans l'un et/ou l'autre des cas suivants et dans la stricte mesure nécessaire :

- mention expresse de levée de confidentialité par le Conseil d'administration dans le procès-verbal de réunion,
- exigence de la loi, d'une décision de justice ou d'une autorité administrative,
- pour les besoins de l'exécution des décisions du Conseil et l'administration et la direction de la Société et
- pour le cas où les informations en cause seraient dans le domaine public.

20.4. Pouvoirs du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'associés et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le Conseil est compétent pour statuer sur toutes les décisions visées à l'article 18.4 des présents statuts. Toutefois, le Président pourra décider de soumettre lesdites décisions au vote de la collectivité des associés.

Le Conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le Président ou, le cas échéant, le directeur général, est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

ARTICLE 21 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes présente aux associés un rapport sur les conventions, intervenues 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 ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont significatives pour les parties, sont communiquées au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et ses dirigeants

ARTICLE 22 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les règlements. Elle est facultative dans les autres cas

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes du sixième exercice social

Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle conformément à la loi. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés.

ARTICLE 23 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par les articles L. 2323-62 et suivants du Code du travail auprès du Président. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins, et notamment lors de l'arrêté des comptes annuels

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 tous moyens écrits par un représentant du comité au Président et accompagnées du texte des projets de résolutions.

Elles doivent être reçues au siège social 25 jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 5 jours de leur réception.

ARTICLE 24 - DECISIONS COLLECTIVES

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

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions réglementées,
- nomination des Commissaires aux Comptes,
- augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- transformation de la Société,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- dissolution et liquidation de la Société,
- agrément des cessions d'actions,
- suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions,
- augmentation des engagements des associés,
- nomination, révocation et rémunération des dirigeants,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social,

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président sous réserve de ce qui est indiqué concernant le Conseil d'administration à l'article 20.4 des présents statuts.

ARTICLE 25 - FORME ET MODALITES DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives sont prises, au choix du Président en assemblée générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives à l'exclusion d'un associé, à la révocation du Président ou du directeur général

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.

ARTICLE 26 - CONSULTATION ECRITE

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de 15 jours à compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à l'auteur de la consultation par lettre recommandée.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 27 - ASSEMBLEE GENERALE

Les assemblées générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant 10% au moins du capital ou à la demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes, s'il en existe un.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite dix (10) jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs associés représentant au moins 10% du capital ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent être reçues au siège social 5 jours au moins avant la date de la réunion. Le président accuse réception de ces demandes dans les 3 jours de leur réception.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, ou un ou plusieurs membres du Conseil d'administration et procéder à leur remplacement.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé uniquement. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite, 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 2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

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

Tout associé peut également participer aux assemblées générales par visioconférence ou par tous moyens de télécommunication dans les conditions fixées par la loi et les règlements.

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

L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

ARTICLE 28 - REGLES DE MAJORITE

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent.

Chaque action donne droit à une voix.

Les décisions collectives sont dites ordinaires ou extraordinaires.

Sont de nature ordinaire, toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts ou qui sont qualifiées comme telles par les présents statuts, à savoir :
- le transfert du siège social,
- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social,
- l'agrément,
- la nomination, la révocation et la rémunération du Président,
- la nomination, la révocation et la rémunération du directeur général,
- la nomination et la révocation des membres du Conseil d'administration,
- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats,
- l'approbation des conventions réglementées,
- la nomination des Commissaires aux comptes,
- la modification des statuts.

Sont de nature extraordinaire, toutes les décisions dont les présents statuts exigent expressément qu'elles revêtent une telle nature, à savoir :

- la suspension des droits de vote et l'exclusion d'un associé ou la cession forcée de ses actions,
- la dissolution et la liquidation,
- la transformation de la Société

Les décisions ordinaires sont valablement prises à la majorité de 54% des voix des associés présents ou représentés.

Les décisions extraordinaires sont valablement prises à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés.

Sont toutefois prises à l'unanimité les décisions suivantes :
- la modification des articles 12.1, 12.2, 12.3, 14, 15 et 36 des statuts,
- l'augmentation des engagements des associés,
- le changement de nationalité de la Société.

ARTICLE 29 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblée sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés présents et représentés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des 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 les feuillets numérotés.

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

ARTICLE 30 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

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

Les rapports établis par le Président doivent être communiqués aux frais de la Société aux associés à leur demande 8 jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la Société ainsi que, 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, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.

ARTICLE 31 - EXERCICE SOCIAL

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

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2014.

ARTICLE 32 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

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 un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, il établit un rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés 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 ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision des associés ou à défaut, par décision de justice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du ou des

Commissaires aux Comptes. Lorsque la société établit des comptes consolidés, ceux-ci sont présentés, lors de cette décision collective, avec le rapport de gestion du groupe et le rapport des Commissaires aux Comptes.

ARTICLE 33 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe, est réparti entre tous les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 34 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés statuant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires ou, à défaut, par le Président.

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

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 du Président 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.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que 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 ans après la mise en paiement de ces dividendes.

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

ARTICLE 35 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision collective 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. Il en est de même si la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 36 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision collective des associés aux conditions fixées par la loi.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les 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.

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 qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

ARTICLE 37 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible entre les associés.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

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

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 38 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre la Société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Fin des statuts mis à jour.
Statuts constitutifs enregistrés au SIE de Lyon 9ème le 17 décembre 2013 Bordereau n°2013/1560 case n°30