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 : 2015 B 04027
Numéro SIREN : 809 854 060
Nom ou dénomination : HONESTICA

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2016 sous le numéro de dépôt 78227

1607831501

DATE DEPOT : 2016-08-02

NUMERO DE DEPOT : 2016R078227

N° GESTION : 2015B04027

N° SIREN : 809854060

DENOMINATION : HONESTICA

ADRESSE : 39 rue d'Aboukir 75002 Paris

DATE D'ACTE : 2016/07/19

TYPE D'ACTE : DECISION DES ASSOCIES

NATURE D'ACTE : APPORT

AUGMENTATION DE CAPITAL

MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

DEMISSION DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

DC 19-7-16

AL-AU-NT-DD

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
- 2 AOUT 2016
Sous le N° : 78217

06

HONESTICA
Société par actions simplifiée au capital de 3.010.000 euros
Siège social : 39, rue d'Aboukir, 75002 Paris
809 854 060 R.C.S. Paris

453627

DECISIONS DES ASSOCIES EN DATE DU 19 JUILLET 2016
PRISES PAR CONSENTEMENT DE TOUS LES ASSOCIES EXPRIME PAR ACTE SOUS SEING-PRIVE
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 18 DES STATUTS

Les soussignés :

- Franck Le Ouay
  propriétaire de..... 3.009.999 actions,

- Alexandre Hamburger,
  propriétaire de..... 1 action,

TOTAL..... 3.010.000 actions

(ci-après dénommés les « Associés »)

agissant en qualité de seuls Associés de la société Honestica, société par actions simplifiée au capital de 3.010.000 euros, divisé en 3.010.000 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune (ci-après, la « Société »),

DECLARENT :

- que les rapports du président et du commissaire aux apports et généralement tous les documents requis par la réglementation en vigueur leur ont été dûment communiqués, et

- que le rapport du commissaire aux apports a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 11 juillet 2016,

RAPPELLENT qu'ils sont appelés à statuer sur l'ordre du jour ci-après reproduit :

- approbation de l'apport des 50.000 actions de la société Planning de Garde dont l'apport à la Société est envisagé – approbation de l'évaluation de l'apport,

- augmentation de capital d'un montant nominal de 1.147.996 euros par voie d'émission, de 1.147.996 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro chacune, assorties d'une prime d'apport d'un montant de 1.602.004 euros, en vue de rémunérer l'apport susvisé,

- constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital résultant de l'apport susvisé,

- modification des articles 6 et 7 des statuts au résultat de la réalisation de l'apport,

- institution d'un droit de vote double,

- suppression de la procédure d'agrément prévue aux statuts,

- constatation de la démission de Monsieur Philippe Douste-Blazy de son mandat de directeur général délégué.

FL

PRENNENT en conséquence les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION
Approbation de l'apport des 50.000 actions de la société Planning de Garde dont l'apport à la Société est envisagé – approbation de l'évaluation de l'apport

Les Associés,

après avoir pris connaissance des termes et conditions du traité d'apport conclu entre la Société, d'une part, et Messieurs Etienne DEPAULIS et Alexandre HUCKERT d'autre part, (ci-après les « Apporteurs »), associés de la société Planning de Garde, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 18, rue Victorien Sardou, 69007 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 821 286 879 (ci-après « Planning de Garde »), aux termes duquel les Apporteurs s'engagent à transférer à la Société la pleine propriété des 50.000 actions de Planning de Garde qu'ils détiennent, représentant 100 % du capital et des droits de vote de cette dernière, pour une valeur totale de 2.750.000 euros (ci-après l'« Apport »),

après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux apports, Monsieur Jean-Claude Peter, désigné par décision unanime des Associés en date du 7 juillet 2016, conformément aux dispositions de l'article L. 225-147 du code de commerce,

approuvent le traité d'apport susvisé tel que conclu par la Société avec les Apporteurs,

approuvent l'évaluation des 50.000 actions de Planning de Garde faisant l'objet de l'Apport,

approuvent la rémunération de l'Apport par la création au bénéfice des Apporteurs d'un nombre total de 1.147.996 actions de la Société d'une valeur nominale de 1 euro chacune et assorties chacune d'une prime d'apport d'un montant total de 1.602.004 euros, réparties comme suit entre les Apporteurs :

Apporteur	Nombre d'actions apportées	Valeur en euros des actions apportées	Nombre d'actions de la Société émises en rémunération de l'apport
Etienne DEPAULIS	25.000	1.375.000	573.998
Alexandre HUCKERT	25.000	1.375.000	573.998
Total	**50.000**	**2.750.000**	**1.147.996**

DEUXIEME DECISION
Augmentation de capital d'un montant nominal de 1.147.996 euros par voie d'émission, de 1.147.996 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro chacune, assorties d'une prime d'apport d'un montant total de 1.602.004 euros, en vue de rémunérer l'apport susvisé

Les Associés,

en conséquence de l'adoption de la décision précédente,

décident d'augmenter le capital d'un montant nominal de 1.147.996 euros par l'émission de 1.147.996 actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune, intégralement libérées et attribuées aux Apporteurs en rémunération de leur apport ainsi qu'il est exposé dans la décision ci-dessus,

FL

décident que les actions nouvellement créées sont entièrement assimilées aux actions anciennes et qu'elles porteront jouissance à compter de la date de réalisation définitive de l'Apport,

décident que la différence dégagée entre :

- d'une part, la valeur de l'Apport, soit	2.750.000 euros
- et d'autre part, la valeur nominale des parts émises en rémunération de l'Apport, soit	1.147.996 euros
sera inscrite à un compte « prime d'apport » dont le montant s'élèvera à	1.602.004 euros,

sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux et sur lequel s'imputeront à due concurrence les frais liés à la réalisation de l'Apport.

TROISIEME DECISION
Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital résultant de l'apport susvisé

Les Associés,

constatent, en conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent, que l'augmentation de capital de la Société d'un montant nominal de 1.147.996 euros décidée aux termes de la deuxième décision ci-dessus par suite de l'approbation de l'Apport décrit à la première décision ci-dessus, se trouve réalisée à la date des présentes.

QUATRIEME DECISION
Modification des articles 6 et 7 des statuts au résultat de la réalisation de l'apport

Les Associés,

en conséquence de ce qui précède,

décident de modifier ainsi qu'il suit les articles 6 et 7 des statuts :

(i) il est ajouté le paragraphe rédigé comme suit à la suite du dernier paragraphe de l'article 6 « Apports » :

> *« Par décisions en date du 19 juillet 2016 , les associés ont approuvé l'apport par Messieurs Etienne DEPAULIS et Alexandre HUCKERT à la société de 50.000 actions de la société Planning de Garde, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 18, rue Victorien Sardou, 69007 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 821 286 879. Cet apport, évalué à 2.750.000 euros, s'est traduit par une augmentation de capital d'un montant nominal de 1.147.996 euros, résultant de l'émission de 1.147.996 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro chacune, assorties d'une prime d'émission d'un montant total de 1.602.004 euros, attribuées aux apporteurs en rémunération de leur apport. »*

(ii) l'article 7 « Capital social » est modifié comme suit :

> *« Article 7 – Capital social*
>
> *Le capital social est fixé à la somme de 4.157.996 euros (EUR quatre millions cent cinquante-sept mille neuf cent quatre-vingt-seize).*

FL

mouvement est enregistré le jour même de sa réception sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « Registre de mouvement de titres ».

Seuls les Titres intégralement libérés peuvent faire l'objet d'un Transfert. »

SEPTIEME DECISION

Constatation de la démission de Monsieur Philippe Douste-Blazy de son mandat de directeur général délégué

Les Associés,

prennent acte de la démission de Monsieur Philippe Douste-Blazy de son mandat de directeur général délégué de la Société avec effet à compter du 6 mai 2016,

le remercient pour les services rendus à la Société, **lui donnent** quitus de son mandat jusqu'au jour de sa démission et **décident** de ne pas pourvoir à son remplacement dans l'immédiat.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui a été signé par tous les Associés.

Franck Le Ouay

Alexandre Hamburger

Enregistré à : SIE DE PARIS 1ER POLE ENREGISTREMENT

Le 22/07/2016 Bordereau n°2016/1 055 Case n°3 Ext 5803

Enregistrement : 500 € Pénalités :

Total liquidé : cinq cents euros

Montant reçu : cinq cents euros

L'Agent administratif des finances publiques

Les impôts

1607831502

DATE DEPOT : 2016-08-02

NUMERO DE DEPOT : 2016R078227

N° GESTION : 2015B04027

N° SIREN : 809854060

DENOMINATION : HONESTICA

ADRESSE : 39 rue d'Aboukir 75002 Paris

DATE D'ACTE : 2016/07/19

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

Greffe du tribunal de commerce de Paris
A été déposé le :
- 2 AOUT 2016
Sous le N° : 78227

753 U027

HONESTICA
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Au capital de 4.157.996 euros
Siège social : 39 rue d'Aboukir, 75002 PARIS
809 854 060 RCS PARIS

STATUTS

Mis à jour le 19 juillet 2016

Certifiés conformes

TITRE I

FORME – DENOMINATION – OBJET – SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions législatives et réglementaires applicables à cette forme de société notamment les dispositions des articles L.227-1 à L. 227-20 du Code de commerce et par les présents statuts.

La Société fonctionne indifféremment sous la forme avec un ou plusieurs associés.

La Société a été constituée par acte établi sous seing privé.

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 limitativement définies par la loi, définies aux 2 et 3 du I et II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier.

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La Société est dénommée **HONESTICA**.

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

ARTICLE 3 – OBJET SOCIAL

La Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger, l'étude et le développement de sujets relatifs aux sciences de l'information en ce inclus notamment :

- le développement d'outils logiciels permettant le traitement et l'analyse de données, le partage et la diffusion de la connaissance,
- la gestion de projets et d'équipe,
- l'édition logicielle afin de commercialiser les développements informatiques dont elle détient la propriété ou la licence,
- la mise à disposition et la vente de services basés partiellement ou en totalité sur ces outils,
- l'intermédiaire dans les échanges de produits et services liés aux sciences de l'information.

Elle peut être amenée à participer, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance ;

et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes de nature à favoriser son extension ou son développement en France ou à l'international.

ARTICLE 4 – SIÈGE SOCIAL

Le siège de la Société est fixé : 39, rue d'Aboukir, 75002 PARIS.

Il peut être transféré en tout autre lieu par simple décision du Président, lequel est autorisé à modifier les statuts et à procéder aux formalités de publicité et de dépôt en conséquence, ratifiée par les associés lors de la prochaine assemblée générale.

Si la Société vient à ne comporter qu'un seul associé, la décision de transférer de siège est prise par l'associé Unique.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la Société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée décidée par décision extraordinaire des associés.

TITRE II

APPORTS - CAPITAL SOCIAL – ACTIONS

Dans les présents statuts, les termes et expressions ci-dessous auront le sens suivant :

« **Titres** » signifie :

(i) toute action émise par la Société et toute autre valeur mobilière émise ou à émettre par la Société donnant ou pouvant donner droit, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, notamment par conversion, échange, remboursement, présentation ou exercice d'un bon ou par tout autre moyen, à l'attribution d'actions de la Société ou à d'autres valeurs mobilières représentant ou donnant accès à une quotité du capital social de la Société,

(ii) le droit préférentiel de souscription à une augmentation de capital en numéraire de la Société ou le droit d'attribution résultant d'une augmentation de capital par incorporation de réserves de la Société,

(iii) tout démembrement des titres visés ci-dessus, et

(iv) tout autre titre de même nature que les titres visés ci-dessus émis ou attribués par une quelconque société ou entité de quelque nature que ce soit à la suite d'une transformation, fusion, scission, apport partiel d'actif ou opération similaire de la Société ;

« **Transfert** » signifie toute cession, apport, transmission ou transfert, sous quelque forme que ce soit de Titres et comprend plus particulièrement,

(i) les transferts à titre onéreux ou gratuit alors même que le transfert aurait lieu par voie de renonciation individuelle au droit préférentiel de souscription en faveur de personnes dénommées, d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice ou que le transfert de propriété serait différé,

(ii) les transferts à cause de décès, sous forme de dation en paiement ou par voie d'échange, de prêt de Titres, de vente à réméré, d'apport en nature, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission ou de tout autre mode de transmission universelle du patrimoine, quel que soit la forme de la ou des société(s), par voie de distribution de dividendes, de réduction de capital, ou de liquidation d'une société,

(iii) les transferts sous forme de fiducie (notamment un « trust »), ou à titre de garantie (en ce, y compris, tout nantissement de titre) ou de tout autre manière semblable et,

(iv) les transferts portant sur la propriété, la nue-propriété, l'usufruit (y compris les conventions de croupier) ou sur tout autre droit attaché à une valeur mobilière, y compris tout droit de vote ou de percevoir des dividendes, ou tout démembrement de propriété.

Le verbe « **Transférer** » sera interprété en conséquence.

ARTICLE 6 – APPORTS

Le capital social de la Société a été constitué comme suit : il a été fait apport à la Société d'une somme totale en numéraire versée par les associés, de dix mille euros (10.000 €).

Le versement des fonds correspondants a été constaté par un certificat établi préalablement à la signature des statuts par la banque Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France sis 26 quai de la Râpée 75012 PARIS, dépositaire des fonds, sur un compte ouvert au nom de la Société, auquel est demeuré annexé la liste des souscripteurs avec l'indication pour chacun d'eux, du montant des sommes versées.

Par une assemblée générale extraordinaire en date du 11 mars 2015, il a été fait un apport en nature d'un montant total de trois millions (3.000.000) d'euros, rémunéré par trois millions (3.000.000) d'actions ordinaires.

Par décisions en date du 19 juillet 2016, les associés ont approuvé l'apport par Messieurs Etienne DEPAULIS et Alexandre HUCKERT à la société de S0.000 actions de la société Planning de Garde, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 18, rue Victorien Sardou, 69007 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 821 286 879. Cet apport, évalué à 2.750.000 euros, s'est traduit par une augmentation de capital d'un montant nominal de 1.147.996 euros, résultant de l'émission de 1.147.996 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro chacune, assorties d'une prime d'émission d'un montant total de 1.602.004 euros, attribuées aux apporteurs en rémunération de leur apport.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 4.157.996 (quatre millions cent cinquante-sept mille neuf cent quatre-vingt-seize) euros.

Il est divisé en 4.157.996 (quatre millions cent cinquante-sept mille neuf cent quatre-vingt-seize) actions d'une valeur nominale de 1 euro chacune, toutes de même catégorie et intégralement libérées.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS - ACTIONS DE PREFERENCE

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier, y compris au profit de tiers.

La Société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Elle a toujours la faculté d'exiger le rachat de la totalité de ses propres actions de préférence ou de certaines catégories d'entre elles.

ARTICLE 9 - LIBÉRATION DES TITRES

Les sommes à verser pour la libération en numéraire des actions souscrites ne peuvent être inférieures (i) lors de la souscription à la moitié et (ii) lors d'une augmentation de capital au quart de la valeur nominale des actions ; elles comprennent, le cas échéant, la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois par décision du Président dans un délai de cinq (S) ans à compter soit de l'immatriculation de la Société soit de la date de la réalisation de l'augmentation de capital.

A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Président, les sommes dues produiront de plein droit, des intérêts de retard calculés au jour le jour, à compter de la date d'exigibilité, au taux d'intérêt légal en matière commerciale majoré de trois points, sans préjudice des autres recours et sanctions contre l'associé défaillant prévus par la loi.

ARTICLE 10 - FORME DES TITRES

Les Titres pouvant être émis par la Société revêtent obligatoirement la forme nominative. Ils sont inscrits dans les comptes tenus par la Société au nom de leur titulaire.

Les attestations et inscriptions en compte sont valablement signées par le Président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

ARTICLE 11 - MODIFICATIONS DU CAPITAL – ROMPUS

- **Modifications du capital social**

Le capital peut être augmenté, amorti ou réduit sur décision collective des associés, prise dans les conditions de l'article 16 ci-après, par tous les moyens et selon les modalités prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas d'augmentation du capital social, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs apports, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital social. Les associés peuvent toutefois renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.

Le transfert du droit préférentiel de souscription ou la renonciation à ce droit sont soumis aux dispositions prévues à l'article 12 pour le transfert des actions elles-mêmes.

- **Rompus**

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions, pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou du fait d'une augmentation ou d'une réduction de capital, de fusion ou toute autre opération sociale, les associés ne possédant pas ce nombre feront leur affaire personnelle du groupement du nombre d'actions nécessaire, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

ARTICLE 12 – TRANSFERT DES TITRES

Le transfert des Titres s'opère à l'égard de la Société par virement de compte à compte dans les livres de la Société, par un ordre de mouvement signé par le titulaire du compte ou son représentant. L'ordre de mouvement est enregistré le jour même de sa réception sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « Registre de mouvement de titres ».

Seuls les Titres intégralement libérés peuvent faire l'objet d'un Transfert.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

- **Droits et obligations générales**

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

Les droits et obligations attachés à une action suivent l'action dans quelque main qu'elle passe.

La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux décisions sociales et aux présents statuts.

- **Droits de vote et de participation aux assemblées**

Chaque action donne droit à une voix.

Par exception à ce qui précède, un droit de vote double est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même associé. Ce droit est conféré également dès leur émission en cas d'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un associé à raison d'actions anciennes pour lesquelles il bénéficie déjà de ce droit.

Tout associé peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la Société renoncer temporairement ou à titre définitif, à tout ou partie de ses droits de vote double. Cette renonciation prend effet le troisième jour ouvrable suivant la réception par la Société de la lettre de renonciation.

Chaque action donne le droit de vote dans les décisions des associés, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir la communication de certains documents sociaux, aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

- **Droits dans les bénéfices et à l'actif social**

Sauf à tenir compte, s'il y a lieu, des droits de titres de capital de catégories différentes qui pourraient être émis, chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans les bénéfices, l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition en cours de vie sociale, comme en cas de liquidation (droit au boni de liquidation).

Sous la même réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la Société , avant de procéder à tout remboursement au cours de l'existence de la Société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors existants reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

TITRE III

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 14 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

14.1 Statut du président

La Société est dirigée et représentée par un président (le « **Président** »), personnes physiques ou morales, salariées ou non, associées ou non de la Société.

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 permanent. Dans un tel cas, celui-ci ne pourra agir vis-à-vis de tiers que dans le cadre d'une délégation de pouvoirs expresse. La durée du mandat du représentant permanent est la même que celle du Président personne morale qu'il représente. Lorsque le mandat du représentant permanent est révoqué par la personne morale, ou en cas de décès, incapacité ou démission du représentant permanent la personne morale peut pourvoir à son remplacement en le notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société. La cessation des fonctions du représentant permanent ne sera opposable à la Société qu'à compter de la notification qui lui en sera faite concernant la désignation d'un nouveau représentant permanent personne physique.

14.2 Pouvoirs du Président

Le Président de la Société dirige et administre la Société. A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la Société de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément conférés par les dispositions légales et les présents statuts aux associés.

Le Président représente la Société à l'égard des tiers.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que les actes dépassaient cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des présents statuts suffise à constituer cette preuve.

Le Président peut donner toutes délégations de pouvoir ou toutes délégations de signature à tout tiers ou au directeur général (délégué ou non).

S'il existe un comité d'entreprise au sein de la Société, ses délégués exercent les droits définis par l'article L. 2323-66 du Code du travail exclusivement auprès du président de la Société.

14.3 Nomination – Durée des fonctions – Démission d'office

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions, pour une durée limitée ou non, par décision des associés.

Les fonctions du Président prend fin en cas de démission, de révocation, de décès ou d'incapacité dans le cas où le Président est une personne physique, ou de dissolution ou de mise en liquidation dans le cas où le Président est une personne morale, ou en cas d'arrivée du terme lorsqu'un terme est prévu.

Sous réserve de respecter un préavis de trente (30) jours, le Président peut démissionner de ses fonctions, par notification écrite de leur décision aux associés.

Le Président peut être révoqué à tout moment par décision collective des associés, sans que ceux-ci aient à justifier d'un motif quelconque, et sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité.

14.4 Rémunération

Les modalités de détermination et de règlement de la rémunération du Président sont fixées par décision des associés.

14.5 Possibilité de créer des comités

Le Président a la possibilité de créer des comités *od hoc* pour l'assister.

ARTICLE 15 – DIRECTEUR GENERAL – DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

15.1 Statut

Le Président peut être assisté par un ou plusieurs dirigeants personnes physiques ayant le titre de directeur général (le « **Directeur Général** »), ou de directeur général délégué (un ou des « **Directeur(s) Général(aux) Délégué(s)** ») et peuvent être désignés par décision collective des associés ou par décision du Président dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 14.1. Le ou les Directeur(s) Général(aux) et le ou les Directeur(s) Général(aux) Délégué(s) assistent le Président dans sa mission de gestion et de direction de la Société.

Le nombre de Directeurs Généraux (Délégués ou non) ainsi nommés ne peut excéder cinq.

15.2 Pouvoirs

Les Directeur(s) Général(aux) et Directeur(s) Général(aux) Délégués ont tous pouvoirs vis-à-vis des tiers, conformément à la loi. Dans l'ordre interne, leurs pouvoirs peuvent être limités dans la décision le(s) nommant et dans toute autre décision ultérieure du Président.

1S.3 Nomination – Durée des fonctions – Rémunération – Révocation

Le Président détermine la durée normale des fonctions (sans préjudice de la faculté de révocation *od nutum* prévue au paragraphe suivant), l'étendue des pouvoirs et la rémunération éventuelle de chaque Directeur Général (Délégué ou non). La rémunération éventuellement consentie aux directeurs généraux (délégués ou non) est indépendante de celle résultant du contrat de travail dont ils bénéficient le cas échéant.

Les fonctions de Directeur Général et de Directeur Général Délégué peuvent prendre fin par la démission, le décès ou l'incapacité, par l'expiration de la durée normale des fonctions ou par la révocation ad nutum décidée par les associés et qui peut intervenir à tout moment. Si aucune décision de renouvellement, de remplacement ou de révocation n'est prise concernant un directeur général (délégué ou non), ce dernier est réputé reconduit pour la durée de son mandat venant à expiration.

ARTICLE 16 - CONVENTIONS SOUMISES A AUTORISATION ET CONVENTIONS INTERDITES

- **Conventions soumises à autorisation**

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable des associés et mentionnée au registre des décisions sociales.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.

Le commissaire aux comptes, s'il existe, présente aux associés un rapport sur ces conventions dites « réglementées ». Les associés statuent a posteriori sur ce rapport au plus tard à la date d'approbation des comptes annuels ; l'associé intéressé par la convention ne prenant pas part au vote et ses titres de capital n'étant pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Les interdictions prévues par le présent article 14 s'appliquent dans les mêmes conditions au Président de la Société et aux directeurs généraux.

- **Conventions interdites**

A peine de nullité du contrat, le Président, personne physique, ne peut emprunter des fonds à la Société, sous quelque forme que ce soit, se faire consentir un découvert par celle-ci, sous forme de compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par la Société ses engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux dirigeants de la personne morale, président de la Société, ainsi qu'aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

TITRE IV

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 17 – COMPETENCE

Toutes les décisions relatives aux questions visées ci-dessous doivent être adoptées par une décision collective des associés, à savoir :

- l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats, la distribution de dividendes y compris les distributions d'acomptes sur dividendes,

- la nomination, le renouvellement ou la révocation des fonctions du Président et du ou des directeurs généraux ainsi que la fixation ou la modification de leur rémunération,

- l'autorisation des opérations qui excèdent les pouvoirs des dirigeants,

- la nomination des commissaires aux comptes de la Société,

- l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de capital de la Société,

- l'agrément préalable des cessionnaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital,

- la création d'actions de préférence, rachat ou conversion desdites actions, l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'autorisation à donner au président de la Société afin de consentir des options de souscription ou d'achat de titres de capital ou des attributions gratuites d'actions en application des régimes légaux d'actionnariat des salariés correspondants,

- les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif de la Société soumis au régime des scissions,

- la modification des statuts (extension ou modification de l'objet social, transformation de la Société),

- la dissolution anticipée ou la prorogation de la Société, le règlement du régime de la liquidation, la nomination et la révocation du ou des liquidateurs,

- toute autre décision à laquelle il est fait référence à l'article L.227-9 du Code de commerce et l'approbation de toute convention entrant dans le champ d'application de l'article L.227-10 du Code de commerce.

S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué à cet effet, peut demander au président et aux associés de l'aviser, par écrit, de la date à laquelle doit être prise par les associés la décision relative à l'examen des comptes annuels.

En ce cas, la Société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente-cinq jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision.

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent être adressées par le représentant du comité d'entreprise dûment mandaté au siège de la Société, par lettre recommandée avec avis de réception, vingt (20) jours au moins avant la date prévue pour la prise de la décision.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Les associés accusent réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cinq (5) jours à compter de la réception de ces projets.

ARTICLE 18 – MODES DE DELIBERATION – QUORUM – MAJORITE

- **Quorum**

Les associés ne délibèrent valablement que si les associés présents ou représentés détiennent au moins la moitié des actions de la Société ayant le droit de vote.

- **Règles de majorité**

Les décisions collectives ordinaires sont prises à la majorité simple des voix (plus de la moitié des actions) des associés présents ou représentés.

Nonobstant ce qui précède, l'unanimité des associés sera requise pour les décisions emportant modification, adoption ou suppression des clauses statutaires visées à l'article L. 227-19 du Code de commerce, tels que :

- les décisions augmentant les engagements des associés ;
- l'extension ou la modification de l'objet social ;
- l'agrément des Transferts de Titres ;
- la transformation de la Société ; et
- la dissolution ou la prorogation de la durée de la Société.

- **Règles de délibérations et convocations**

Les décisions collectives des associés résultent, au choix du président de la Société, d'une assemblée ou d'une consultation écrite. Elles peuvent également, quel qu'en soit l'objet, résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

La consultation des associés peut s'effectuer en assemblée, par correspondance, télécopie, par voie téléphonique ou de téléconférence ou au moyen de tout autre support matériel.

En cas de réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le président de la Société.

La convocation est faite par tous moyens (soit par lettre ordinaire ou recommandée, soit par télécopie ou par un moyen électronique de télécommunication) quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. L'assemblée peut toutefois se réunir sans délai, si tous les associés sont présents ou régulièrement représentés et y consentent.

L'assemblée est présidée par le Président de la Société. A défaut, elle élit son président.

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

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.

En cas de consultation écrite, le président de la Société adresse à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des projets de résolution ainsi que tous documents utiles à leur information.

Les associés disposent d'un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception des résolutions pour émettre leur vote par écrit, le vote étant pour chaque résolution formulé par les mots "oui" ou "non". La réponse est adressée par lettre recommandée ou déposée par l'associé au siège social. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai imparti est considéré comme s'étant abstenu.

S'il existe un comité d'entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membres délégué à cet effet, peut demander au président de l'aviser, par écrit, de la date à laquelle doivent être prises par les associés les décisions concernant les comptes annuels.

En ce cas, la Société est tenue d'envoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente-cinq (35) jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent être adressées par le représentant du comité d'entreprise dûment mandaté au siège de la Société par lettre recommandée avec avis de réception, vingt (20) jours au moins avant la date prévue pour la réunion des associés ou la prise des décisions.

Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Le président accuse réception des projets de résolution par lettre recommandée au représentant du comité d'entreprise dans le délai de cinq (5) jours à compter de la réception de ces projets.

ARTICLE 19 – DROIT D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

- **Droit d'information** des associés

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des associés sont mis à la disposition de chacun d'eux à l'occasion de toute consultation ou assemblée, au moins quinze (15) jours à l'avance.

En outre, sont tenus à sa disposition quinze (15) jours au moins avant la date à laquelle les associés sont appelés à les approuver, les comptes annuels individuels et, le cas échéant, consolidés, le rapport du commissaire aux comptes, s'il en existe un, le rapport de gestion, tout autre rapport ou document requis par la législation en vigueur et le texte des projets de résolution.

Pour toute autre consultation, le Président de la Société adresse ou remet aux associés, avant qu'ils ne soit invités à prendre leurs décisions qui lui incombent, le texte des projets de résolution et le rapport du président de la Société ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, s'il en existe un, et des commissaires à compétence particulière.

Chaque associé peut à tout moment consulter au siège social les états comptables et documents sociaux. Il peut en prendre une copie.

ARTICLE 20 - PROCÈS-VERBAUX ET REGISTRE DE PRESENCE

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal indiquant notamment la date et le lieu de la réunion, l'identité du président de séance, le mode de convocation, l'ordre du jour, les documents et rapports soumis à l'assemblée, les noms des associés présents, représentés ou absents et toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. En cas de consultation écrite, le procès-verbal qui en est dressé et auquel est annexée la réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure où il y a lieu.

Les procès-verbaux sont établis et signés par le président de la Société ou, le cas échéant, le président de séance, et conservés dans un sur un registre spécial coté et paraphé, conservé au siège social de la Société.

TITRE V

EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 21 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée de douze (12) mois qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice comprendra le temps à courir depuis l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2016.

ARTICLE 22 - COMMISSAIRES AUX COMPTES – CONTROLE DES COMPTES

Le contrôle de la Société est exercé, le cas échéant, par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 23 - INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages de commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président de la Société dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif, les comptes annuels et établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

S'il existe des commissaires aux comptes, ces documents comptables et ce rapport sont mis à leur disposition dans les conditions légales et réglementaires en vigueur (article L. 227-1 du Code de commerce).

Dans les six (6) mois suivant la date de clôture de l'exercice, l'assemblée générale ordinaire des associés, connaissance prise du rapport de gestion et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes, statue sur les comptes et l'affectation des résultats.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont également approuvés par l'assemblée générale ordinaire des associés dans ce délai.

ARTICLE 24 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi ou des statuts (dotation à la réserve légale) et augmenté du report bénéficiaire.

Ainsi, il est prélevé S% pour constituer le fond de réserve légal, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fond atteint le dixième du capital social, il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés, prélèvent ensuite, les sommes à affecter à des fonds de réserves facultatives, ou de reporter à nouveau. . La décision est prise par les associés.

ARTICLE 2S – DISTRIBUTION ET MISE EN PAIEMENT DE DIVIDENDES

Les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par la collectivité des associés ou, à défaut, par le Président.

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

Les associés ont la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie des dividendes mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions de la Société.

TITRE VI

PERTES – DISSOLUTION – LIQUIDATION

ARTICLE 26 - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL - DISSOLUTION

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre (4) mois de l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer la collectivité des associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.