RCS : NANTES
Code greffe : 4401

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 NANTES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 00630
Numéro SIREN : 810 105 684
Nom ou dénomination : KEPLER SOLUTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 28/08/2019 sous le numéro de dépôt 12489

KEPLER SOLUTIONS
Société par Actions Simplifiée au capital de 206 700 euros
Siège social : Immeuble de Mallève 2a – 1 Boulevard Jean Moulin – 44100 NANTES
810 105 684 RCS NANTES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 10 AOUT 2019

L'an deux mille dix-neuf,

Le dix août,

Monsieur Alain DOMGUEP,

Agissant en qualité de Président de la Société KEPLER SOLUTIONS,

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT :

Aux termes de l'Assemblée générale extraordinaire en date du 31 juillet 2019, il a été décidé :

1) D'augmenter le capital d'une somme de 250 000 euros, par apport en numéraire, d'un montant de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250 000 €), pour le porter de 206 700 euros à 456 700 euros, par l'émission de DEUX MILLE CINQ CENTS ACTIONS (2500 actions) ordinaires nouvelles de la Société, au prix de souscription de CENT EUROS (100 €) chacune.

2) Que les 2500 actions ainsi émises devaient, lors de leur souscription, être libérées de l'intégralité de leur montant, par versement en espèces et/ou par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues à l'encontre de la Société.

Les actions nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions anciennes et porteront jouissance à compter du premier jour de l'exercice au cours duquel aura été réalisée l'augmentation de capital.

3) De supprimer le droit préférentiel de souscription des associés aux 2500 actions et autres valeurs mobilières pouvant être émis au profit de :

- A la société civile 3ADN, société civile au capital de 550 euros, dont le siège social est situé au 15 rue de la Mongendrière – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 830 430 492, représentée par son gérant, Monsieur Alain DOMGUEP, à hauteur de 100 000 euros.

- A FPCI WEST WEB VALLEY 1, représenté par la société de gestion ARKEA CAPITAL, société par actions simplifiée au capital de 700.000 euros, dont le siège social est situé au 1, rue Louis Lichou – 29480 Le Relecq Kerhuon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 420 761 512, à hauteur de 135 000 euros.

- A la société SH DEVCOM, Société A Responsabilité Limitée au capital de 1 000 euros, ayant son siège social 51 rue des Cahereaux – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 837 780 063, contrôlée et représentée par son gérant, Monsieur Sébastien HERVE, né le 11 janvier 1978 à Saint-Maurice et demeurant 51 rue des Cahereaux – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, à hauteur de 15 000 euros.

4) De modifier sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital les articles 6 et 7 des statuts.

ET APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :

- Des trois bulletins de souscription.

- Du certificat du dépositaire des fonds constatant la libération de la somme de 250 000 euros établi par la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE en date du 8 août 2019.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

- **Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital,**

- **Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts,**

- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

PREMIERE DECISION

Le Président constate que la société 3ADN, FPCI WEST WEB VALLEY 1 et la société SH DEVCOM représentée Monsieur Sébastien HERVE ont souscrit à l'augmentation de capital, à hauteur de 2500 actions nouvelles, soit 250 000 euros en capital, au moyen des bulletins de souscription prévus à cet effet.

Le Président constate ainsi que toutes les souscriptions ont été intégralement libérées en numéraire et que les fonds, d'un montant de 250 000 euros, ont été déposés à l'agence de Nantes ouest entreprises – Banque Populaire Atlantique, laquelle a délivré le Certificat du dépositaire prévu par la loi, le 8 août 2019, ledit Certificat étant annexé au présent procès-verbal.

Le Président, à la vue des pièces et documents présentés, décide de constater la réalisation définitive et régulière de l'augmentation de capital d'un montant de 250 000 euros, par la création de 2500

actions nouvelles de cent euros de valeur nominale chacune, le capital étant désormais porté de la somme de 206 700 Euros à 456 700, divisé en 4567 actions de cent euros de valeur nominale chacune.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la décision qui précède, le Président constate la modification des articles 6 et 7 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :

ARTICLE 6 – APPORT

Il serait rajouté in fine le paragraphe suivant :

« *Augmentation de capital*

Suivant décisions de l'Assemblée générale extraordinaire en date du 31 juillet 2019, le capital social a été augmenté de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250 000 €) pour être porté de DEUX CENT SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (206 700 €) à QUATRE CENT CINQUANTE SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (456 700 €), par l'émission de DEUX MILLE CINQ CENTS ACTIONS (2500 actions) nouvelles de 100 euros de nominal chacune. »

Le reste de l'article demeurerait inchangé.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Les deux premiers alinéas seraient modifiés ainsi qu'il suit :

« *Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (456 700 €).*

Il est divisé en QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEPT ACTIONS (4567 actions) de CENT EUROS (100 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées. »

TROISIEME DECISION

Le président donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit et généralement pour faire le nécessaire

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

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L'ENREGISTREMENT
NANTES 2
Le 10/08/2019 Dossier 2019 00075382, référence 4404P02 2019 A 10436
Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro
Le Contrôleur principal des finances publiques

Marie-Claire HATE
Contrôleur Principal

Monsieur Alain DOMGUEP
Président

KEPLER SOLUTIONS
Société par Actions Simplifiée au capital de 206 700 euros
Siège social : Immeuble de Mallève 2a – 1 Boulevard Jean Moulin – 44100 NANTES
810 105 684 RCS NANTES

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 31 JUILLET 2019

L'an deux mille dix-neuf

Le trente et un juillet,

A dix-sept heures trente,

Les associés de la société KEPLER SOLUTIONS se sont spécialement réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social de la société, sur convocation du Président.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par tous les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Alain DOMGUEP, en sa qualité de Président de la société KEPLER SOLUTIONS.

Le Cabinet AUDIT COMMISSARIAT EXERTISE DE L'OUEST – ACEO, Commissaire aux Comptes de la Société, régulièrement convoquée, est absent.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 2067 actions sur les 2067 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate en conséquence que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- un exemplaire des statuts de la Société,
- la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2018,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée,
- les modèles de bulletin de souscription de 2500 actions nouvelles.

B L.D

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social de la Société, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- **Lecture du rapport du Président.**
- **Décision d'augmentation de capital en numéraire d'un montant de 250 000 Euros.**
- **Conditions et modalités de l'émission de l'augmentation de capital.**
- **Suppression du droit préférentiel de souscription résultant de l'article 8 des statuts au profit de la société 3ADN, de WEST WEB VALLEY et de la société SH DEVCOM représentée par Monsieur Sébastien Hervé.**
- **Agrément d'un nouvel associé, la société SH DEVCOM.**
- **Pouvoirs conférés au président pour constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital.**
- **Modifications corrélatives des statuts sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.**
- **Décision à prendre en application de l'article L225-129-6 du Code de commerce.**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Le président ajoute qu'il a appris ce jour, le décès de Madame Christiane LOIRET, Commissaire aux comptes de la société, intervenu samedi 27 août 2019, de sorte que son rapport sur la suppression du droit préférentiel de souscription résultant de l'article 8 des statuts de la société. Dans ce contexte, il convient donc que les associés renoncent chacun individuellement à leur droit préférentiel de souscription.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses remarques sont échangées entre les participants sur la situation de la société et l'objet de la réunion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président, et constatant que le capital social de la Société est entièrement libéré à ce jour, décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129 du Code de commerce et, sous réserve de l'adoption de la décision relative à la constatation de la renonciation par chacun des associés à leur droit préférentiel de souscription en faveur des bénéficiaires dénommés, d'augmenter le capital, par apport en numéraire, d'un montant de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250 000 €), pour le porter de 206 700 euros à 456 700 euros, par l'émission de DEUX MILLE CINQ CENTS ACTIONS (2500 actions) ordinaires nouvelles de la Société, au prix de souscription de CENT EUROS (100 €) chacune.

Les 2500 nouvelles actions ainsi émises devront, lors de leur souscription, être libérées de l'intégralité de leur montant, par versement en espèces et/ou par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues à l'encontre de la Société.

Les actions nouvelles, qui seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions anciennes et porteront jouissance à compter du premier jour de l'exercice au cours duquel aura été réalisée l'augmentation de capital.

Les souscriptions seront reçues au siège social de la Société, contre remise d'un bulletin de souscription correspondant, du 31 juillet au 5 août 2019.

La souscription sera close par anticipation dès que toutes les actions à émettre auront été souscrites.

Les versements correspondants seront déposés sur le compte bancaire ouvert au nom de la Société dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président et constaté, en l'absence de rapport du Commissaire aux comptes, la renonciation par chacun des associés à leur droit préférentiel de souscription résultant de l'article 8 des statuts, décide en conséquence de l'adoption de la première résolution, conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés en application des dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce et d'attribuer le droit de souscrire les 2500 actions nouvelles au profit :

- A la société civile 3ADN, société civile au capital de 550 euros, dont le siège social est situé au 15 rue de la Mongendrière – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 830 430 492, représentée par son gérant, Monsieur Alain DOMGUEP, à hauteur de 100 000 euros.

3

VB L.D

- A FPCI WEST WEB VALLEY 1, représenté par la société de gestion ARKEA CAPITAL, société par actions simplifiée au capital de 700.000 euros, dont le siège social est situé au 1, rue Louis Lichou – 29480 Le Relecq Kerhuon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 420 761 512, à hauteur de 135 000 euros.

- A la société SH DEVCOM, Société A Responsabilité Limitée au capital de 1 000 euros, ayant son siège social 51 rue des Cahereaux – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 837 780 063, contrôlée et représentée par son gérant, Monsieur Sébastien HERVE, né le 11 janvier 1978 à Saint-Maurice et demeurant 51 rue des Cahereaux – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, à hauteur de 15 000 euros.

Monsieur Léonard DANGLEANT réitère expressément, aux termes de la présente Assemblée sa renonciation à l'exercice de son droit préférentiel de souscription qu'il détient en application de l'article 8 des statuts de la Société KEPLER SOLUTIONS lui donnant droit à la souscription de 181 actions nouvelles.

FPCI WEST WEB VALLEY 1, représenté par ARKEA CAPITAL, elle-même représentée par Monsieur Marc BRIERE, en qualité de Président, lui-même représenté par Monsieur Vladimir BOLZE dument habilité, réitère expressément, aux termes de la présente Assemblée sa renonciation à l'exercice de son droit préférentiel de souscription qu'il détient en application de l'article 8 des statuts de la Société KEPLER SOLUTIONS lui donnant droit à la souscription de 807 actions nouvelles.

.

La société 3ADN représentée par Monsieur Alain DOMGUEP en qualité de gérant, réitère expressément, aux termes de la présente Assemblée sa renonciation à l'exercice de son droit préférentiel de souscription qu'il détient en application de l'article 8 des statuts de la Société KEPLER SOLUTIONS lui donnant droit à la souscription de 1 512 actions nouvelles.

Enfin, l'Assemblée Générale agréé expressément la société SH DEVCOM représentée par Monsieur Sébastien HERVE en qualité de nouvel associé de la Société à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère au Président tous les pouvoirs à l'effet de :

1) Recueillir les trois bulletins de souscription et constater que la société 3ADN, FPCI WEST WEB VALLEY 1 et Monsieur Sébastien HERVE, auront souscrit à l'augmentation de capital, à hauteur de 2500 actions nouvelles, soit 250 000 euros en capital.

2) Procéder à la clôture anticipée de la période de souscription ou proroger sa date, le cas échéant.

M
L.D

3) Constater que toutes les souscriptions auront été intégralement libérées en numéraire et que les fonds, d'un montant de 250 000 euros, auront été déposés dans un établissement qui délivrera le Certificat du dépositaire prévu par la loi.

4) Constater la réalisation définitive et régulière de l'augmentation de capital d'un montant de 250 000 euros, par la création de 2500 actions nouvelles de 100 euros de valeur nominale chacune, le capital étant désormais porté de la somme de 206 700euros à la somme de 456 700 euros, divisé en 4567 actions de 100 euros de valeur nominale chacune.

5) Constater la modification des statuts de la Société.

6) Porter le nom du nouvel actionnaire sur le registre des mouvements de titres de la Société.

7) Accomplir les formalités requises prévues par la loi et généralement faire le nécessaire pour mener à bien l'opération.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, et sous la condition de la réalisation définitive de l'augmentation de capital, décide de compléter l'article 6 et de modifier l'article 7 des statuts de la Société, lesquels sont désormais rédigés de la manière suivante :

ARTICLE 6 – APPORT

Il serait rajouté in fine le paragraphe suivant :

« *Augmentation de capital*

Suivant décisions de l'Assemblée générale extraordinaire en date du 31 juillet 2019, le capital social a été augmenté de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250 000 €) pour être porté de DEUX CENT SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (206 700 €) à QUATRE CENT CINQUANTE SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (456 700 €), par l'émission de DEUX MILLE CINQ CENTS ACTIONS (2500 actions) nouvelles de 100 euros de nominal chacune. »

Le reste de l'article demeurerait inchangé.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Les deux premiers alinéas seraient modifiés ainsi qu'il suit :

« *Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (456 700 €).*

M
C.D
B

Il est divisé en QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEPT ACTIONS (4567 actions) de CENT EUROS (100 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Président en application de l'article L.225-129-6 du Code de commerce et rappelé que lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 à L3332-24 du code du travail, lorsque la société a des salariés, décide de ne pas procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

SIXIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

***
*

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et tous les associés.

La société 3ADN Représentée par Monsieur Alain DOMGUEP	
FPCI WEST WEB VALLEY 1 Représentée par Marc BRIERE Charles Vladimir BOLZE dument habilité	
Monsieur Léonard DANGLEANT	
Le Président **Monsieur Alain DOMGUEP**	

BANQUE POPULAIRE
GRAND OUEST

Attestation de dépôt de fonds – Augmentation de capital d'une ~~SARL~~ / ~~EURL~~ / ~~SELARL~~ / SAS *

Je soussigné (e), M Ronan LE GOFF
Agissant en qualité de Chargé d'affaires entreprises
Représentant la Banque Populaire Grand Ouest, dont le siège est à Saint-Grégoire, 15 Bd de la Boutière CS 26858 35768 Saint Grégoire,
Atteste avoir ouvert un compte spécial bloqué, sous le N° 32831086424
Au nom de la - ~~SARL / EURL / SELARL~~ / SAS * : KEPLER SOLUTIONS
Dont le siège social est à : Immeuble de Mallève 2A - 1 Bd Jean Moulin - 44100 nantes
Qui procède à une augmentation de capital, par apport en numéraire de 250 000,00 euros ;

Sur ce compte, il a été déposé par :

■ 3ADN - RCS 830430492 Nantes , associé unique dans le cas d'une EURL*
demeurant à 15 rue de la Mongendrière - 44240 La Chapelle Sur Erdre la somme de : 100 000,00 €

■ WEST WEB VALLEY - ARKEA CAPITAL - RCS 420761512 Brest
demeurant à 1 rue Louis Lichou - 29480 Le Relecq Kerhuon la somme de : 135 000,00 €

■ SH DEVCOM - RCS 837780063 Nantes
demeurant à 51 rue des Cahereaux - 44240 La Chapelle Sur Erdre la somme de : 15 000,00 €

M
demeurant à la somme de : €

M
demeurant à la somme de : €

M
demeurant à la somme de : €

Soit un total de : 250 000,00 €

Libérant les parts nouvelles souscrites en numéraire.
Ce dépôt est effectué conformément aux dispositions des articles L 223-32 du Code de Commerce et 22 du Décret du 23 mars 1967.
Les fonds déposés ne pourront être retirés que par le mandataire social de la société sur présentation du Procès Verbal de l' Assemblée Générale constatant la réalisation définitive de l'augmentation de capital ou à défaut dans les conditions prévues par l'article L. 223-32 al.3 du Code de Commerce.

Fait le 8.Aout.2019....., à Saint-Herblain.....

Signature et cachet de la Banque

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Agence Nantes-Ouest-Entreprises
24, rue de la Rabotière
Saint-Herblain
44919 Nantes Cedex 9
Tél. : 02 28 03 85 00

CETTE ATTESTATION EST DELIVREE APRES ENCAISSEMENT DES CHEQUES REMIS

*** rayer les mentions inutiles**

Banque Populaire Grand Ouest Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - 857 500 227 RCS Rennes - Code APE 6419Z – Intermédiaire en assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 004 504 - Siège social : 15 boulevard de la Boutière - CS 26858 - 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX - Téléphone : 02 99 29 79 79 -Télécopie : 02 99 29 78 85 - Courriel : bpgo@banquepopulaire.fr - Site : www.bpgo.banquepopulaire.fr . Banque Populaire Grand Ouest exploite la marque Crédit Maritime.

KEPLER SOLUTIONS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 456 700 euros
Siège social : Immeuble de Mallève 2 A –
1 boulevard Jean Moulin – 44100 NANTES
RCS NANTES 810 105 684

STATUTS

Mis à jour suite à l'AGE en date du 31 juillet 2019 et aux décisions du Président en date du 10 août 2019

Certifiés conformes
Le Président

ARTICLE 1 – FORME

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

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

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

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

ARTICLE 2 – OBJET

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

- La création, le développement et l'exploitation de tous logiciels et procédés informatiques.
- L'acquisition, la cession et la gestion de parts, actions, valeurs mobilières ou obligations, de toutes sociétés françaises ou étrangères, à objet industriel, commercial, professionnel ou civil.
- La définition de la stratégie et de la politique du Groupe, l'étude, le conseil, l'assistance, la définition de politiques et de stratégies, la représentation, la direction, la gestion et le contrôle en matière financière, administrative, informatique, comptable, technique, logistique, de marketing, de communication, de promotion et de développement commercial, de même qu'en matière de ressources humaines auprès de toute entreprise. La réalisation de prestations de services de toute nature au service de sociétés filiales ou non.
- L'investissement dans tous produits bancaires et d'épargne et de placement et notamment des contrats de capitalisation.
- Toutes Prestations de services dans le domaine de l'informatique.
- 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 : " **KEPLER SOLUTIONS** ".

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.

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **Immeuble de Mallève 2 A – 1 boulevard Jean Moulin – 44100 NANTES**

Il peut être transféré en tout endroit par décision de la collectivité des associés.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la Société est fixée à **QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99) 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.

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

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le Président doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés à l'effet de décider si la Société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

ARTICLE 6 – APPORTS

Les soussignés apportent à la Société les apports en numéraire suivants.

Une somme en numéraire de CENT MILLE EUROS (100 000 €) euros, correspondant à 1 000 actions de numéraire, d'une valeur nominale de CENT (100) euros chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi en date du 4 Mars 2015 par la BANQUE

POPULAIRE ATLANTIQUE, agence de NANTES OUEST ENTREPRISES, dépositaire des fonds, auquel est demeurée annexée la liste des associés ayant souscrit avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.

La somme totale versée par les associés, soit 100 000euros, a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la Société en formation, à ladite banque dans les conditions suivantes :

Par Monsieur Léonard DANGLEANT
la somme de cinquante mille euros, ci ..... 50 000 €

Par Monsieur Alain DOMGUEP
la somme de cinquante mille euros, ci ..... 50 000 €

Soit la somme totale de
CENT MILLE EUROS ..... 100 000 €

Augmentations de capital

Suivant décisions de l'Assemblée générale extraordinaire en date du 4 octobre 2017, le capital social a été augmenté de VINGT NEUF MILLE SEPT CENTS EUROS (29 700) euros pour être porté de CENT MILLE EUROS (100 000 €) à CENT VINGT NEUF MILLE SEPT CENTS EUROS MILLE EUROS (129 700 €), par l'émission de DEUX CENT QUATRE VINGT DIX SEPTS ACTIONS (297 actions) nouvelles de 100 euros de nominal chacune, avec une prime d'émission de 1249,33 euros par action, soit une prime d'émission globale de 371 051,01 euros.

Suivant décisions de l'Assemblée générale extraordinaire en date du 16 mai 2018, le capital social a été augmenté de TRENTE SEPT MILLE EUROS (37 000 €) pour être porté de CENT VINGT-NEUF MILLE SEPT CENTS EUROS (129.700 €) à CENT SOIXANTE SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (166 700 €), par l'émission de TROIS CENT SOICANTE DIX ACTIONS (370 actions) à bons de souscription d'actions nouvelles de CENT EUROS (100 €) de nominal chacune, avec une prime d'émission de MILLE DEUX CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (1.249,33 €) par action, soit une prime d'émission globale de QUATRE CENT SOIXANTE DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX EROS ET DIX CENTIMES (462 252,10 €).

Suivant décisions de l'Assemblée générale extraordinaire en date du 12 juin 2019, le capital social a été augmenté de QUARANTE MILLE EUROS (40 000 €) pour être porté de CENT SOIXANTE SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (166 700 €) à DEUX CENT SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (206 700 €), par l'émission de QUATRE CENTS ACTIONS (400 actions) nouvelles de 100 euros de nominal chacune, avec une prime d'émission de 1249,33 euros par action, soit une prime d'émission globale de 499 732 euros.

Suivant décisions de l'Assemblée générale extraordinaire en date du 31 juillet 2019, le capital social a été augmenté de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250 000 €) pour être porté de DEUX CENT SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (206 700 €) à QUATRE CENT CINQUANTE

SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (456 700 €), par l'émission de DEUX MILLE CINQ CENTS ACTIONS (2500 actions) nouvelles de 100 euros de nominal chacune.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (456 700 €).

Il est divisé en QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEPT ACTIONS (4567 actions) de CENT EUROS (100 €) de valeur nominale chacune, entièrement 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 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 peut déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

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 extraordinaires 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 extraordinaires 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.

IV – En cas de modification ou d'amortissement du capital, l'Assemblée Générale Extraordinaire détermine les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actions de préférence.

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

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 90 jours 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 – 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 13 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toutes les actions donnent 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, quelle que soit sa catégorie, 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.

Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'associés dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions réglementaires. Ils comportent l'obligation, pour les associés, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement. Si le ou les associés ayant pris cet engagement et ne le remplissent pas, les opérations de regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent être annulés à la demande des associés qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des associés défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs associés l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des associés intéressés. A l'expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu. Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'ont pas été atteints par la prescription. Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs. Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance que les titres anciens qu'ils remplacent.

ARTICLE 14 – PRESIDENT DE LA SOCIETE

La société est représentée à l'égard des tiers par un président qui est soit une personne physique salariée ou non, associée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.

1 Nomination du Président

Le premier Président de la Société sera désigné aux termes des présents statuts. Le Président est ensuite désigné par décision collective des associés statuant pour les décisions de nature ordinaire, soit à la majorité en nombre des actions.

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.

2 Durée du mandat du Président

La durée du mandat du Président est fixée par la décision de nomination.

Rémunération

Le président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une décision du Conseil de rémunération.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

4 Démission – Révocation

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.

La démission du président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée.

Le président est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions de nature ordinaires.

La décision de révocation du président peut ne pas être motivée.

En outre, le président est révocable par le Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

La révocation du président personne morale ou du président personne physique, ne peut en aucun cas ouvrir droit à versement par la société d'indemnité de cessation de fonctions.

5 Pouvoirs du président

Dans les rapports avec les tiers, le président représente la société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites de son objet social.

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 et au Comité de Direction.

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.

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.

Dans les rapports entre la société et son comité d'entreprise, le président constitue l'organe social auprès duquel les délégués dudit comité exercent les droits définis par l'article 432-6 du Code du travail.

ARTICLE 15 – DIRECTEURS GENERAUX – DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

Le Président peut être assisté d'un ou plusieurs Directeurs généraux, et d'un ou plusieurs Directeurs généraux délégués, qui est soit une personne physique salariée ou non de la société, soit une personne morale associée ou non de la société.

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.

Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration des sociétés anonymes sont applicables au directeur général de la société par actions simplifiée.

1 Nomination du Directeur Général

Les deux premiers Directeurs Généraux de la Société seront désignés aux termes des présents statuts.

En cours de vie sociale, la collectivité des associés peut nommer à la majorité ordinaire un Directeur Général, personne physique ou morale, dont elle déterminera les pouvoirs.

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.

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

2 Durée du mandat du Directeur Général

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire du Comité de Direction.

3 Rémunération

Le directeur général peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par le Conseil de rémunération.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

Le directeur général, personne physique, ou le représentant de la personne morale directeur général, pourra être également lié à la société par un contrat de travail à condition que ce contrat de travail corresponde à un emploi effectif.

4 Démission – Révocation

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 liquidation judiciaires.

Le directeur général pourra démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de UN (1) mois, lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du directeur général démissionnaire.

La démission du directeur général n'est recevable que si elle est adressée au président par lettre recommandée.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

La décision de révocation du directeur général peut ne pas être motivée.

En outre, le directeur général est révocable par le Tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

5 Pouvoirs du directeur général

Le directeur général assiste le président dans ses fonctions. Il n'a qu'un rôle auxiliaire du président auquel il reste subordonné.

Les pouvoirs du directeur général sont fixés par la collectivité des associés en accord avec le président lors de la décision de sa nomination ; ils ne peuvent être modifiés que dans les mêmes conditions.

Le directeur a le droit de représenter la société à l'égard des tiers.

A titre de règlement intérieur, le Directeur Général ne pourra, sans l'accord du président, effectuer les opérations suivantes :

- Acquisition ou cession d'actifs immobiliers assortie ou non de contrat de crédit-bail ; conclusion de tous contrats de crédit-bail immobilier ;
- Acquisition, cession ou apport de fonds de commerce ;
- Création ou cession de filiales ;
- Modification de la participation de la société dans ses filiales ;
- Acquisition ou cession de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques ;
- Prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce ;
- Investissements quelconques supérieurs à 5.000 Euros par opération ;
- Emprunts, cautions, avals ou garanties, hypothèques ou nantissements à donner par la société supérieurs à 5 000 Euros ;
- Crédits consentis par la société hors du cours normal des affaires, cession des actifs de la société d'un montant supérieur à 5 000 Euros
- Adhésion à un groupement d'intérêt économique et à toute forme de société ou d'association pouvant entraîner la responsabilité solidaire ou indéfinie de la société.

En cas de décès, démission ou empêchement du président, le directeur général conserve ses fonctions et assume la direction de la société jusqu'à la nomination d'un nouveau président.

ARTICLE 16 – POUVOIRS DES MANDATAIRES SOCIAUX

Les mandataires sociaux :

- Etablissent et arrêtent les documents de gestion prévisionnelle et rapports y afférents ;
- Etablissent et arrêtent les comptes annuels et le rapport de gestion à présenter à l'approbation de la collectivité des associés ;
- Préparent toutes les consultations de la collectivité des associés.

En outre, ils :

- Décident la création ou suppression de succursales, agences ou établissements de la société ;
- Décident la prise ou mise en location de tous biens immobiliers ;
- Autorisent les investissements ;
- Autorisent les emprunts, cautions, avals ou garanties, hypothèques ou nantissements à donner par la société, de quelconque montant que ce soit, cautions, avals ou garanties, hypothèques ou nantissement ;
- Autorisent les emprunts à court terme, sous quelque forme que ce soit, liés au cours normal des affaires ;
- Consentent tous crédits par la société à toutes personnes physiques ou morales.
- Décident l'acquisition ou cession d'actifs immobiliers assortie ou non de contrat de crédit-bail, l'acquisition, cession ou apport de fonds de commerce, la création ou cession de filiales, la modification de la participation de la Société dans ses filiales, la prise ou mise en location-gérance de fonds de commerce, la prise ou mise en location de tous biens immobiliers.....

ARTICLE 17 – 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.

Le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux Comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé ; la collectivité des associés statue chaque année sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux dudit 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.

ARTICLE 18 – 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 19 – REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L. 2323-62 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 la Président et accompagnées du texte des projets de résolutions.

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

ARTICLE 20 – DECISIONS COLLECTIVES

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions prévues par les dispositions statutaires et notamment :

- 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,
- inaliénabilité des 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 et des autres mandataires sociaux.

ARTICLE 21 – 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'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, aux modifications du capital social, à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif et à l'exclusion d'un associé.

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 22 – 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 HUIT (8) 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 23 – 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 cinq pour cent 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 HUIT (8) jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

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 HUIT (8) jours au moins avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces demandes dans les HUIT (8) 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, et procéder à leur remplacement.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé ou par un tiers justifiant d'un mandat. 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.

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 24 – 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 entraînant modification des statuts, à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi, seront prises à la majorité des deux tiers des actions présentes ou

représentées. Les autres décisions seront prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées.

ARTICLE 25 – 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 26 – 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, le texte des résolutions 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 HUIT (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.

Les titulaires d'actions de préférence pourront également obtenir, à tout moment, communication de situations comptables et d'états de trésorerie trimestriels, de budgets prévisionnels, plans d'investissement, rapports d'activité, concernant la Société et ses filiales.

ARTICLE 27 – EXERCICE SOCIAL

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

ARTICLE 28 – 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 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 29 – 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 30 – PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective des associés ou, à défaut, par le Comité de Direction.

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 Comité de Direction 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 31 – 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 Comité de Direction 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 32 – 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 33 – 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 fixées par les présents statuts.

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 34 – 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 soumises à la procédure d'arbitrage.

Chacune des parties désigne un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de sorte que le collège arbitral soit constitué en nombre impair. A défaut d'accord, le Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre, procèdera à cette désignation par voie d'ordonnance.

L'instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l'empêchement, l'abstention ou la récusation d'un arbitre. Un nouvel arbitre sera désigné par ordonnance, non susceptible de recours du Président du Tribunal de commerce, saisi comme il est dit ci-dessus.

Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer à la voie d'appel.

Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, tant pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour le règlement de toutes autres difficultés.