Bordereau attestant l'exactitude des informations - ALENCON - 6101 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 19/11/2024 - 3290 - 2017 B 00344 - 831 897 921 - ENERSCIENCE

Docusign Envelope ID: 35A41E2E-0DAF-49E3-B679-89267DF829FC

ENERSCIENCE
Société par actions simplifiée
Capital social : 50.000 €
Siège social : 3, rue Eiffel
61000 - ALENÇON
R.C.S. ALENÇON : 831 897 921
(Ci-après désignée, la « **Société** »)

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE LA PRÉSIDENTE EN DATE DU 29 OCTOBRE 2024

La soussignée, la société « **COSTIER FINANCES** » agissant en sa qualité de Présidente de la Société, et représentée par Monsieur Antoine DA COSTA en sa qualité de Président,

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

- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire décidée par l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 septembre 2024 ;
- Modification corrélative des statuts sociaux.

AUGMENTATION DE CAPITAL

I – Exposé

La Présidente rappelle que :

- par décision en date du 18 septembre 2024, les associés de la société ont décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 238.939,00 € pour le porter de 50.000,00 € à 288.939,00 €, par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte de réserves ordinaires ;

- par décision en date du 18 septembre 2024, les associés de la Société ont décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 76.688,69 € dont 75.384,19 € au nominal et 1.304,50 € à la prime d'émission, pour le porter de 288.939,00 € à 364.323,19 € par création et émission de 13.045 actions nouvelles de 5,77878 € de valeur nominale chacune assortie d'une prime d'émission de 0,10… € ;

- ces actions devaient être libérées intégralement lors de leur souscription de la totalité de leur montant, nominal et prime d'émission ;

- les souscriptions devaient être libérées au moyen de versements en espèces ;

- les souscriptions devaient être reçues au siège social au plus tard le 19 octobre 2024 ;

- les actions nouvelles seraient créées avec jouissance au 18 septembre 2024 et, à compter de cette date, entièrement assimilées aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales ;

DS

Docusign Envelope ID: 35A41E2E-0DAF-49E3-B679-89267DF829FC

- par la même délibération, l'assemblée générale a déterminé, en outre, les modalités et conditions de cette augmentation de capital et a conféré tous pouvoirs à la Présidente pour recueillir les souscriptions, recevoir les versements de libération, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée.

- la Présidente a été également expressément autorisée à modifier corrélativement les statuts de la Société ;

- aux termes de cette même assemblée générale, il a été décidé, pour le cas où les souscriptions à titre irréductible et réductible n'auraient pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, que la Présidente pourrait répartir librement les actions non souscrites totalement ou partiellement, mais qu'elles ne pourraient néanmoins, être offertes au public ;

- la Présidente pourrait limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues à la condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation ;

- la Présidente pourrait décider que l'augmentation de capital ne serait pas réalisée si, après l'exercice de ces facultés, le montant des souscriptions reçues n'atteint pas la totalité de l'augmentation de capital ou les trois quarts de cette augmentation ;

- toutefois, la Présidente peut d'office et dans tous les cas, limiter l'augmentation de capital au montant atteint lorsque les actions non souscrites représentent moins de 3 % de l'augmentation de capital.

II - Réalisation de l'augmentation de capital

La Présidente constate :

Renonciation au droit préférentiel de souscription

La société **« COSTIER FINANCES »** représentée par Monsieur Antoine DA COSTA, a renoncé à son droit préférentiel de souscription au profit de :

- **Monsieur Christophe MONTEBRAN**, né le 21 juin 1972 à ALENCON (61000) et domicilié 9, rue des Carrières à LONRAI (61250), à hauteur de 3.000 actions à titre irréductible ;
- **Monsieur Stanislas COLOMBU**, né le 17 mars 1980 à LA FERTÉ-MACÉ (61410) et domicilié 3, rue de la Croix du Teille à CHAMPFREMONT (53370) à hauteur de 1.565,75 actions à titre irréductible ;

La société **« AD CONCEPT »** représentée par Monsieur Antoine DA COSTA a renoncé à son droit préférentiel de souscription au profit de :

- **Monsieur Stanislas COLOMBU**, né le 17 mars 1980 à LA FERTÉ-MACÉ (61410) et domicilié 3, rue de la Croix du Teille à CHAMPFREMONT (53370) à hauteur de 782 actions à titre irréductible ;
- **Monsieur Franck BEUDIN**, né le 27 avril 1983 à ALENCON (61000), domicilié Le Fourneau à MONTMERREI (61570), à hauteur de 0,70 actions à titre irréductible ;

DS

Docusign Envelope ID: 35A41E2E-0DAF-49E3-B679-89267DF829FC

La société « **GROUPE CLIMASCIENCE SAS** » représentée par la société « **AD CONCEPT** » elle-même représentée par Monsieur Antoine DA COSTA a renoncé à son droit préférentiel de souscription au profit de :

- **Monsieur Stanislas COLOMBU**, né le 17 mars 1980 à LA FERTÉ-MACÉ (61410) et domicilié 3, rue de la Croix du Teille à CHAMPFREMONT (53370) à hauteur de 652,25 actions à titre irréductible ;

La société **« SORENS INVEST »** représentée par Monsieur Christophe GUYOT a renoncé à son droit préférentiel de souscription au profit de :

- **Monsieur Franck BEUDIN**, né le 27 avril 1983 à ALENCON (61000), domicilié Le Fourneau à MONTMERREI (61570), à hauteur de 0,25 actions à titre irréductible ;

Souscription à l'augmentation du capital social

La société **« SORENS INVEST »** représentée par Monsieur Christophe GUYOT a souscrit à hauteur de **5.870** actions.

Monsieur Stanislas COLOMBU, né le 17 mars 1980 à LA FERTÉ-MACÉ (61410) et domicilié 3, rue de la Croix du Teille à CHAMPFREMONT (53370), a souscrit à hauteur de **3.000** actions.

Monsieur Christophe MONTEBRAN, né le 21 juin 1972 à ALENCON (61000) et domicilié 9, rue des Carrières à LONRAI (61250), a souscrit à hauteur de **3.000** actions.

Monsieur Franck BEUDIN, né le 27 avril 1983 à ALENCON (61000), domicilié Le Fourneau à MONTMERREI (61570) a souscrit à hauteur de **1.175** actions.

Il précise que les souscriptions ont été libérées en numéraire et les fonds ont été déposés à la SOCIETE GENERALE, laquelle a délivré le Certificat du dépositaire prévu par la loi et figurant ci-après en Annexe 1, en date du 11 octobre 2024.

En définitive, il constate ainsi que les 13.045 actions nouvelles ont été entièrement souscrites, qu'elles ont été libérées des sommes exigibles en conformité des conditions de l'émission et que par suite, l'augmentation de capital se trouve définitivement réalisée.

MODIFICATION DES STATUTS

La Présidente, comme conséquence de la réalisation de l'augmentation de capital ci-dessus décrite, et de l'augmentation de capital social par incorporation de réserves, décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts sociaux ainsi qu'il suit :

« ***Article 6 – Apports***

…/…

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 septembre 2024, et du procès-verbal des décisions de la Présidente en date du 29 octobre 2024, le capital social a été augmenté :

DS

Docusign Envelope ID: 35A41E2E-0DAF-49E3-B679-89267DF829FC

- *D'une somme de 238.939,00 € par incorporation de réserves ;*
- *D'une somme de 76.688,69 € dont 75.384,19 € au nominal et 1.304,50 € à la prime d'émission ».*

*« **Article 7 – Capital social***

Le capital social est fixé à la somme de TROIS CENT SOIXANTE QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT TROIS EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (364.323,19 €), divisé en SOIXANTE TROIS MILLE QUARANTE CINQ (63.045) actions de CINQ EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES (5,7787… €), intégralement libérées de leur valeur nominale et attribuées aux associés en rémunération de leurs apports. »

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Et de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Présidente.

Par Docusign
Le 29 octobre 2024

DocuSigned by:
8456216C59DF43B...

La société **« COSTIER FINANCES »**
Présidente
Représentée par **Monsieur Antoine DA COSTA**

Docusign Envelope ID: 35A41E2E-0DAF-49E3-B679-89267DF829FC

Annexe 1

-

Certificat du dépositaire des fonds

Docusign Envelope ID: 35A41E2E-0DAF-49E3-B679-89267DF829FC

SOCIETE GENERALE

Centre d'Affaires Régional Ile de France Sud-Ouest

CERTIFICAT DE DÉPÔT DE FONDS D'AUGMENTATION DE CAPITAL D'UNE S.A. D'UNE S.A.S. OU D'UNE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS

La SAS dénommée ENERSCIENCE

Au capital de 288 939 EUR en cours d'augmentation à 364 323,19 euros

Siège social au 3 Rue Eiffel 61000 Alençon

Numéro unique d'identification 831 897 921 R.C.S Alençon

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société Anonyme au capital de 1 000 395 971,25 euros, dont le siège social est à PARIS 9ème, 29 Boulevard Haussmann, ayant pour numéro unique d'identification 552 120 222 R.C.S. Paris,

Certifie :

- qu'elle a reçu en dépôt la somme de 76 688,69 euros (soixante-seize mille six cent quatre-vingt-huit euros et soixante-neuf centimes), représentant l'intégralité des versements en numéraire effectués par les souscripteurs de l'augmentation de capital de 75 384,19 euros décidée par l'Assemblée Générale extraordinaire du 18/09/2024 de la société susvisée
- qu'il résulte des bulletins de souscription qui lui ont été présentés, que 13 045 actions nouvelles de 5,77878 euros chacune ont été souscrites, émises aux prix unitaire de 5,87878 euros représentant le nominal de 5,77878 euros et une prime d'émission de 0,10 euros

Fait à Cergy, le 11/10/2024

Signature du Responsable de l'Agence, et cachet

Sandrine BENARD
Chargée d'Affaires

5 avenue Carnot
91300 Massy

Tél. +33 (0)1 69 18 57 84
Fax +33 (0)1 69 07 92 38

Société Générale S.A. au capital de :
1 066 714 367,50 EUR
Siège Social :
29 bd Haussmann 75009 Paris
552 120 222 R.C.S. Paris

DS

Docusign Envelope ID: 35A41E2E-0DAF-49E3-B679-89267DF829FC

ENERSCIENCE
Société par actions simplifiée
Capital social : 364.323,19 €
Siège social : 3, rue Eiffel
61000 - ALENÇON
R.C.S. ALENÇON : 831 897 921
(Ci-après désignée, la « **Société** »)

STATUTS

(Mis à jour à la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 18 septembre 2024 et des décisions de la Présidente en date du 29 octobre 2024)

Certifiés conformes
Le Président

DocuSigned by:
8456216C59DF43B...

STATUTS

TITRE I

FORME - OBJET - DÉNOMINATION SOCIALE - SIÈGE SOCIAL - DURÉE

Article 1 - Forme

La société est constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée.

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

Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, notamment le Livre deuxième, Titre II du code de commerce, ainsi que par les présents statuts.

Elle ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée.

Article 2 - Objet

La société a pour objet exclusif, directement ou indirectement, en FRANCE et à l'Étranger :

- L'électricité générale et tous travaux de second œuvre,
- Achat, vente, installation et raccordement de panneaux solaires photovoltaïques en surimposition et en intégration au bâti ainsi que toutes autres énergies renouvelables,
- Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires,
- La participation, directe ou indirecte, de la société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

Article 3 - Dénomination sociale

La société a pour dénomination sociale : **ENERSCIENCE**

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé : 3, Rue Eiffel – 61000 ALENÇON

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par décision du Président et en tout autre lieu par décision collective ordinaire des associés.

Article 5 - Durée

La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Cette durée peut, par décision de l'assemblée générale extraordinaire, être prorogée une ou plusieurs fois sans que cette prorogation puisse excéder 99 ans.

La décision de prorogation de la durée de la société est prise par décision collective des associés sur convocation du Président un an au moins avant la date d'expiration de la société. A défaut, tout associé peut demander au Président du tribunal de commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice afin de provoquer l'assemblée et la décision ci-dessus prévues.

TITRE II

CAPITAL SOCIAL – ACTIONS

Article 6 – Apports

A la constitution de la société, les associés ont fait des apports exclusivement en numéraire à hauteur de CINQUANTE MILLE (50.000) Euros, intégralement libérés, comme en atteste l'état des souscriptions ci-après annexé.

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18 septembre 2024, et du procès-verbal des décisions de la Présidente en date du 29 octobre 2024, le capital social a été augmenté :

- D'une somme de 238.939,00 € par incorporation de réserves ;
- D'une somme de 76.688,69 € dont 75.384,19 € au nominal et 1.304,50 € à la prime d'émission.

Article 7 – Capital social

Le capital social est fixé à la somme de TROIS CENT SOIXANTE QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT TROIS EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (364.323,19 €), divisé en SOIXANTE TROIS MILLE QUARANTE CINQ (63.045) actions de CINQ EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTIMES (5,7787… €), intégralement libérées de leur valeur nominale et attribuées aux associés en rémunération de leurs apports.

Article 8 - Modifications du capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision collective des associés prise dans les conditions de l'article 23 ci-après.

Les associés délèguent au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En cas d'augmentation par émission d'actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces actions est réservé aux propriétaires des actions existantes au prorata de leur participation dans le capital de la société, dans les conditions légales.

Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription. La décision d'augmentation du capital peut également supprimer ce droit préférentiel dans les conditions légales.

Lors de toute décision d'augmentation du capital, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en nature ou lorsqu'elle résulte de l'émission préalable de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres représentant une quotité du capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital ouverte aux salariés dans les conditions prévues par la réglementation.

Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital ouverte aux salariés si, au vu du rapport présenté à l'assemblée générale en application de dispositions législatives, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées aux sens de l'article L. 225-180 du code de commerce représentent moins de 3% du capital.

Article 9 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus à cet effet par la société.

A la demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

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

Article 10 - Modalités de la transmission des actions

Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé « registre des mouvements ». Les statuts peuvent prévoir des clauses d'inaliénabilité temporaire ou encore des clauses d'agrément qui peuvent concerner les tiers, associés mais également les conjoints, ascendants et descendants.

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard dans les cinq (5) jours qui suivent celle-ci.

L'ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant ou son mandataire.

Les dispositions des articles 11 à 16 ne sont pas applicables lorsque la société ne comporte qu'un associé.

Article 11 - Cession des actions - Droit de préemption

1. Toutes les cessions d'actions, même entre associés, sont soumises au respect du droit de préemption conféré aux associés dans les conditions définies au présent article.

2. L'associé cédant notifie au Président de la société et à chacun des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception, son projet de cession en indiquant :

- Le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix de cession (le prix des actions est fixé sur la base de la valeur nette comptable des capitaux propres tels qu'évalués dans la liasse fiscale (Ligne DL) des derniers comptes arrêtés par la société) ;

- L'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique, et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, identité des dirigeants, montant et répartition du capital.

La date de réception de cette notification fait courir un délai de deux (2) mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés sur les actions dont la cession est projetée, l'associé cédant pourra réaliser librement ladite cession sous réserve de la procédure d'agrément prévue à l'article 13 des statuts.

3. Il est institué un droit de préférence prioritaire au profit du Directeur Général, via sa holding, sur les « autres associés ». La préemption du Directeur Général prime sur le droit réservé aux « autres associés ». A défaut d'exercice de ce droit de préférence par le Directeur Général, chaque associé bénéficie d'un droit de préemption exercé par notification au Président dans le délai de un (1) mois au plus tard de la réception de la notification du projet de cession visée au 2 ci-dessus. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le nombre d'actions que l'associé souhaite acquérir.

4. A l'expiration du délai visé au 3 ci-dessus et avant celle du délai visé au 2 ci-dessus, le Président notifie à l'associé cédant par lettre recommandée avec accusé de réception, les résultats de la procédure de préemption.

Lorsque les droits de préemption sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, lesdites actions sont réparties par le Président entre les associés qui ont notifié leur demande de préemption au prorata de leur participation au capital de la société et dans la limite de leurs demandes.

Lorsque les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est projetée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser l'opération au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification et aux conditions ainsi notifiées et sous réserve de la procédure d'agrément prévue à l'article 13 des statuts.

5. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession doit intervenir dans le délai d'un mois contre paiement du prix mentionné dans la notification de l'associé cédant.

Article 12 - Agrément

1. Les actions de la société ne peuvent être cédées, à titre gratuit ou à titre onéreux, par voie de cession, donation, succession, ou autrement, y compris entre associés, qu'après agrément préalable donné par décision collective adoptée à la majorité simple des associés présents.

2. La demande d'agrément doit être notifiée au Président par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité de l'acquéreur s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, identité de dirigeants, montant et répartition du capital.

Le Président notifie cette demande d'agrément aux associés.

3. La décision des associés sur l'agrément doit intervenir dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification de la demande visée au 2 ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis.

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

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'associé cédant aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans le délai d'un mois de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

En cas de refus d'agrément, la société doit dans un délai de un (1) mois à compter de la décision de refus d'agrément, acquérir ou faire acquérir les actions de l'associé cédant soit par des associés, soit par des tiers.

Lorsque la société procède au rachat des actions de l'associé cédant, elle est tenue dans les six mois de ce rachat de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction de son capital social.

Sauf exclusion de l'associé pour l'un des motifs prévus à l'article 16, le prix de rachat des actions par un tiers ou par la société est fixé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord sur ce prix, celui-ci est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, les frais d'expertise étant supportés par moitié par le cédant et par moitié par le ou les acquéreurs ou par la société si elle se porte acquéreur.

Article 13 - Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des articles 11 et 12 ci-dessus sont nulles.

Article 14 - Modification dans le contrôle d'une société associée

1. En cas de modification du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer le Président de la société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de cinq (5) jours à compter du changement du contrôle. Cette notification doit indiquer la date du changement du contrôle et l'identité du ou des nouvelles personnes exerçant ce contrôle.

Si cette notification n'est pas effectuée, la société associée pourra faire l'objet d'une mesure d'exclusion dans les conditions prévues à l'article 16 des présents statuts.

2. Dans les trente (30) jours de la réception de la notification visée au 1 ci-dessus, la société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de cet associé. Si cette procédure n'est pas engagée dans le délai susvisé, elle est réputée avoir agréé le changement de contrôle.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une fusion, d'une scission ou d'une dissolution.

Article 15 - Exclusion

Est exclu de plein droit tout associé faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, l'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants :

- Changement de contrôle d'une société associée ;
- Violation des statuts ;
- Faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;
- Exercice d'une activité concurrente de celle de la société ;
- Révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social ;
- Résiliation du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, d'un associé salarié de la Société ou de toutes sociétés contrôlées par la Société ou contrôlant la Société en vertu de l'article L.233-3 du Code de Commerce.

L'exclusion d'un associé est décidée par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité simple des membres présents.

L'associé dont l'exclusion est soumise à l'assemblée prend part au vote, et ses actions sont prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités préalables suivantes :

- Information de l'associé concerné par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle doit se prononcer l'assemblée générale, cette lettre doit contenir les motifs de l'exclusion envisagée et être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;

- Information identique de tous les autres associés ;

- Lors de l'assemblée générale, l'associé dont l'exclusion est demandée peut être assisté de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

L'associé exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de trente (30) jours à compter de l'exclusion aux autres associés au prorata de leur participation au capital.

Le prix des actions est fixé sur la base de 50% de la valeur nette comptable des capitaux propres tels qu'évalués dans la liasse fiscale (Ligne DL) des derniers comptes arrêtés par la société, dans les cas suivants :

- Changement de contrôle d'une société associée ;
- Violation des statuts ;

- Faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la société ;
- Exercice d'une activité concurrente de celle de la société ;
- Révocation d'un associé de ses fonctions de mandataire social ;
- Démission dans un délai de deux ans à compter de la souscription des actions ou licenciement pour faute grave ou lourde (telles que ces notions sont définies par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation) d'un associé salarié de la Société ou de toutes sociétés contrôlées par la Société ou contrôlant la Société en vertu de l'article L.233-3 du Code de Commerce.

Le prix des actions est fixé sur la base de la valeur nette comptable des capitaux propres tels qu'évalués dans la liasse fiscale (Ligne DL) des derniers comptes arrêtés par la société, dans les cas suivants :

- Démission plus de deux ans à compter de la souscription des actions ou licenciement pour une cause autre qu'une faute grave ou lourde (telles que ces notions sont définies par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation) d'un associé salarié de la Société ou de toutes sociétés contrôlées par la Société ou contrôlant la Société en vertu de l'article L.233-3 du Code de Commerce.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la société.

Le prix des actions de l'associé exclu doit être payé à celui-ci dans les trente (30) jours de la décision de fixation du prix.

Article 16 - Droits et obligations attachés aux actions

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

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

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés.

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

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

TITRE III

ADMINISTRATION - DIRECTION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Article 17 - Le Président

La société est représentée à l'égard des tiers par un Président, personne physique ou morale, associé de la société. Les associés peuvent désigner un Président non associé de la société.

La société COSTIER FINANCES, société par actions simplifiée au capital de 200.000 €, dont le siège social est à LS ULIS – 91966 COURTABOEUF Cedex – 2, Rue de l'Acadie, immatriculée au RCS EVRY 493 220 644 est nommée en qualité de première Présidente de la société pour une durée illimitée.

La société COSTIER FINANCES, Présidente est révocable par décision collective des associés statuant à l'unanimité.

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

La durée des fonctions de Président est illimitée.

Au terme du mandat de la société COSTIER FINANCES, il sera pourvu au remplacement du Président par décision collective des associés statuant à la majorité simple prévue à l'article 23 ci-dessous.

De même en cas de décès, démission ou empêchement d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à trente (30) jours pour le Président en place (à l'issue des mandats de la société COSTIER FINANCES), il sera pourvu à son remplacement par décision collective des associés statuant à la majorité simple prévue à l'article 23 ci-dessous.

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Toutefois, le Président doit obligatoirement obtenir l'autorisation de l'assemblée générale statuant à la majorité simple des associés présents, pour effectuer un investissement mobilier ou immobilier au delà d'une somme de 150 000 Euros pour une seule et même opération, pour

octroyer toutes garanties engageant la société à l'égard des tiers, acquérir et céder tout titre de participation ou fonds de commerce, recourir à l'emprunt.

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 les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que seul la publication des statuts suffise à constituer une preuve.

Le Président est autorisé à consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.

La rémunération du Président est fixée par une décision collective des associés statuant à la majorité simple. Elle peut être fixe ou proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle.

Les fonctions du Président prennent fin, soit par la démission ou la révocation, soit par l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Au terme du mandat de la société COSTIER FINANCES, la révocation du Président en place peut être prononcée à tout moment par décision collective des associés prise à la majorité simple prévue à l'article 23 ci-dessous.

Article 18 - Directeurs généraux

Le Président peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, et investis, sauf disposition contraire inopposable aux tiers, des mêmes pouvoirs que le Président.

La rémunération des fonctions de directeur général est fixée par la décision de nomination sauf pour la rémunération qui résulte de son contrat de travail.

La durée des fonctions et les pouvoirs du directeur général sont fixés par la décision qui les nomme.

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

Article 19 - Commissaire aux comptes

Le contrôle de la société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par décision collective des associés.

Ils sont nommés pour une durée de six exercices.

En outre, tout associé pourra demander à la société de charger le commissaire aux comptes ou tout autre expert désigné par lui, d'accomplir toutes missions de contrôle comptable, d'audit ou d'expertise qu'il jugerait nécessaire, soit dans la société elle-même, soit dans ses filiales.

Article 20 - Conventions entre la société et les dirigeants

Le Président doit aviser le commissaire aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et lui-même, l'un de ses dirigeants, ou l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%, autres que celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties.

Le commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé. Les associés statuent chaque année sur ce rapport lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

TITRE IV

DÉCISIONS DES ASSOCIÉS

Article 21 - Domaine réservé à la collectivité des associés

Les décisions en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, scission ou dissolution, de modification des statuts, d'apport partiel d'actif, de vente de fonds de commerce de la société, de nomination des commissaires aux comptes, de nomination et révocation du Président, d'approbation des comptes annuels et affectation du résultat, d'agrément des nouveaux associés, sont prises collectivement par les associés, avec délégation de pouvoir le cas échéant du Président selon ce qui est prévu par la loi et/ou les statuts et/ou chaque décision collective.

Article 22 - Décisions collectives des associés

Au choix du Président, les décisions collectives des associés sont prises en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone, ou par correspondance. Elles peuvent s'exprimer dans un acte signé par tous les associés ou par consultation écrite.

Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, fax, télex et même verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal, acte ou relevé ou décisions dans un délai d'un mois. Ces décisions sont répertoriées dans le registre des assemblées.

Les opérations ci-après font l'objet d'une décision collective des associés dans les conditions suivantes :

22-1 Décisions prises à l'unanimité :

a) Toute décision requérant l'unanimité en application des dispositions légales ou statutaires, telles :

- modification de la clause d'agrément ;
- modification de la clause d'inaliénabilité des actions ;
- modification de la clause d'exclusion d'un associé ;
- toutes décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ;

b) La révocation du premier Président, nommé statutairement, et, le cas échéant, de son successeur (en cas de décès), désigné statutairement.

22-2 Décisions prises à la majorité simple des voix ayant droit de vote :

- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- Nomination et révocation du Président, sauf pour le premier Président et son successeur (en cas de décès)
- Nomination des commissaires aux comptes ;
- Dissolution et liquidation de la société ;
- Augmentation et réduction du capital ;
- Fusion, scission et apport partiel d'actif ;
- Modification des statuts ;
- Apport partiel d'actif ;
- Vente de fonds de commerce de la société ;
- Agrément de nouveaux associés ;
- Exclusion d'un associé.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Président sauf dépassement de la limite d'engagement fixée à l'article 18 alinéa 6 des statuts.

Tout associé peut demander la réunion d'une assemblée générale.

L'assemblée est convoquée par le Président. La convocation est faite par tous moyens, huit (8) jours avant la date de réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires à l'information des associés.

Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le Président de la société. A défaut, elle élit son Président. L'assemblée désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence et il est dressé un procès-verbal de la réunion qui est signé par le Président de séance et le secrétaire.

L'assemblée ne délibère valablement que si plus de la moitié des associés sont présents ou représentés.

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de huit (8) jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote lequel peut être émis par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie. L'associé n'ayant pas répondu dans le délai de huit (8) jours à compter de la réception des projets de résolutions est considéré comme ayant approuvé ces résolutions.

Le résultat de la consultation écrite est consigné dans un procès verbal établi et signé par le Président. Ce procès-verbal mentionne la réponse de chaque associé.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire de son choix (associé, conjoint, tout autre personne). Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

Les procès-verbaux des décisions collectives sont établis et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le Président et le secrétaire de l'assemblée. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement faite par le liquidateur.

Article 23 - Associé unique

Si la société venait à ne comporter qu'un associé, ce dernier, exercera les pouvoirs dévolus aux associés lorsque les présents statuts prévoient une prise de décision collective.

TITRE V

RÉSULTATS SOCIAUX

Article 24 - Exercice social

L'année sociale commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de chaque année.

Article 25 - Comptes annuels

La société tient une comptabilité régulière des opérations sociales.

Le Président établit les comptes annuels prévus par la loi. Il les soumet à décision collective des associés dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice.

Article 26 - Affectation du résultat

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

Sur ce bénéfice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est d'abord prélevé :

- 5% au moins pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais reprendra son cours, si pour une cause quelconque, cette quotité n'est plus atteinte ;

- toutes sommes à porter en réserve en application de la loi.

Le solde augmenté du report à nouveau bénéficiaire constitue le bénéfice distribuable.

Le bénéfice distribuable est à la disposition de l'assemblée générale pour, sur proposition du Président, être, en totalité ou en partie, réparti entre les actions à titre de dividende, affecté à tous comptes de réserves ou d'amortissement du capital ou être reporté à nouveau.

Les réserves dont l'assemblée générale a la disposition pourront être distribuées en totalité ou en partie après prélèvement du dividende sur le bénéfice distribuable.

Article 27 - Comité d'entreprise

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par les articles L.2323-62 et L.2323-63 du code du travail auprès du Président ou de toute personne à laquelle le Président aurait délégué le pouvoir de présider le comité d'entreprise.

TITRE VI

DISSOLUTION – LIQUIDATION

Article 28 - Dissolution - Liquidation

Il est statué sur la dissolution et la liquidation de la société par décision collective des associés.

La décision collective désigne le ou les liquidateurs.

La liquidation de la société est effectuée conformément aux dispositions légales.

Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions.

Article 29 – Contestations

Tribunaux compétents

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre associés et la société, soit entre associés eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Clause compromissoire

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation entre les associés, ou entre un associé et la société, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou plus généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à arbitrage.

A défaut d'accord entre les parties sur le choix d'un arbitre unique, chacune des parties désignera un arbitre, dans les 15 jours de la constatation du désaccord sur ce choix, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente à l'autre.

Les deux arbitres seront chargés de désigner un troisième arbitre dans le délai de 15 jours suivant la nomination du dernier arbitre nommé.

Dans le cas où l'une des parties refuserait de désigner un arbitre ou à défaut d'accord sur le choix du troisième, l'arbitre sera désigné par le Président du tribunal de commerce du siège social, saisi par la partie la plus diligente.

Les arbitres doivent statuer dans un délai de trois (3) mois à compter de la désignation du tribunal arbitral. Ils statueront en amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties renonçant à la voie de l'appel à l'encontre de la sentence à intervenir.

Les frais d'arbitrage seront partagés entre les parties.