

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 05999

Numéro SIREN : 832 110 464

Nom ou dénomination : CARRÉ D'OR

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2022 sous le numéro de dépôt A2022/036190

VIII - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 - Perte de la moitié du capital

Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter la collectivité des associés, à 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 constatées si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égal à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision collective des associés est publiée dans les conditions réglementaires.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont 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 27 - Dissolution - Liquidation

La Société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, par décision collective des associés.

En cas de dissolution par l'associé unique personne morale, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation dans les conditions prévues par l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.

Dans les autres cas, la Société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit.

La dissolution met fin aux fonctions du Président, du ou des directeurs généraux et des membres du comité de direction, sauf à l'égard des tiers pour l'accomplissement des formalités de publicité de la dissolution.

La collectivité des associés conserve les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

La décision collective des associés qui prononce la dissolution règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont il/elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.

La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "Société en liquidation" ainsi que du ou des noms des liquidateurs sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés au tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

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

IX - RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DU PRESIDENT ET DES DIRIGEANTS

Article 28 - Responsabilité civile et pénale

Le Président et les dirigeants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la Société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux Sociétés par actions simplifiée, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Les dirigeants des personnes morales nommées Président ou dirigeant de la Société sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils représentent.

X - CONTESTATIONS

Article 29 - Contestations

Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de la vie sociale ou au cours de la liquidation de la Société, soit entre les associés et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

CARRE D'OR DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée à capital variable
Siège social : 51 avenue Sidoine Apollinaire
69009 Lyon
832 110 464 R.C.S. Lyon

(ci-après la « **Société** »)

**DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
DU 22 SEPTEMBRE 2022**

ACTE SIGNE PAR TOUS LES ASSOCIES

(Article 16.4 des statuts)

LES SOUSSIGNEES :

A.D.F.,

société à responsabilité limitée au capital de 7 000 000 euros,
dont le siège social est à Lyon (69005), 12 avenue Debrousse,
immatriculée sous le numéro siren 495 311 524 R.C.S. Lyon,
représentée par Monsieur Alain DUTOIT, Gérant,
propriétaire de 1 500 001 actions lui conférant 50,00003% des droits de vote,

NBF,

société à responsabilité limitée au capital de 1 500 000 euros,
dont le siège social est à Lyon (69003), 33 cours Eugénie,
immatriculée sous le numéro siren 797 515 848 R.C.S. Lyon,
représentée par Monsieur Nicolas BARBOSA, Gérant,
propriétaire de 1 499 999 actions lui conférant 49,99997% des droits de vote,

Ci-après dénommées ensemble les « **Associés** »,

APRES AVOIR EXPOSE :

- qu'ils sont les seuls Associés de la Société,
- qu'aux termes de l'article 16.4 des statuts de la Société, les décisions collectives peuvent résulter du consentement de tous les Associés exprimé dans un acte,
- qu'ils ont pu prendre connaissance dans un délai suffisant :
 - o du projet de traité de fusion,
 - o du rapport du Président,
 - o du rapport du commissaire aux apports,
 - o du présent acte en projet

SONT CONVENUS DE PRENDRE LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

1. Suppression de la clause de variabilité du capital,
2. Examen et approbation du projet de fusion par absorption par la Société de la société CARRE D'OR PROMOTION (533 771 127 RCS Lyon),
3. Constatation de la réalisation des conditions suspensives, augmentation corrélative du capital social,
4. Modification corrélative des statuts,
5. Modification de la dénomination sociale et modification corrélative des statuts,
6. Extension de l'objet social et modification corrélative des statuts,
7. Pouvoir pour les formalités.

PREMIERE DECISION

Les Associés, connaissance prise du rapport du Président, décident de supprimer la variabilité du capital.

Les Associés prennent acte du montant du capital social effectif qui s'élève à ce jour à un montant de 3 000 000 euros.

DEUXIEME DECISION

Les Associés connaissance prise :

- du projet de traité de fusion établi par acte sous seing privé le 30 juin 2022,
- du rapport du président,
- du rapport du commissaire aux apports,
- des comptes annuels de la Société et de la société CARRE D'OR PROMOTION arrêtés au 31 décembre 2021,

approuvent dans toutes ses dispositions le projet de traité de fusion conclu avec la société CARRE D'OR PROMOTION aux termes duquel cette société fait apport à titre de fusion-absorption de l'intégralité des éléments d'actifs et de passifs composant son patrimoine, et notamment :

- la transmission universelle du patrimoine de la société CARRE D'OR PROMOTION à la Société,
- l'évaluation, sur la base des valeurs nettes comptables résultant du bilan au 31 décembre 2021, des éléments d'actif apportés (soit 4 004 333 euros) et des éléments de passif pris en charge (soit 2 193 274 euros), soit un actif net apporté égal à 1 811 059 euros,
- la rémunération des apports effectués au titre de la fusion selon une parité d'échange de 179,72 actions de la Société pour 1 action de la société CARRE D'OR PROMOTION.
- la fixation de la date d'effet rétroactif de la fusion d'un point de vue comptable et fiscal au 1er janvier 2022, de sorte que les résultats de toutes les opérations réalisées par la société CARRE D'OR PROMOTION seront réputées réalisées, selon le cas, au profit ou à la charge de la Société et considérées comme accomplies par la Société depuis cette date.

Les Associés approuvent également la dissolution de plein droit sans liquidation de la société CARRE D'OR PROMOTION à la date de réalisation définitive de la fusion.

TROISIEME DECISION

Les Associés,

- constatent la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives stipulées à l'article 15 du traité de fusion ;
- constatent que la transmission universelle de patrimoine de la société CARRE D'OR PROMOTION au bénéfice de la Société et la dissolution sans liquidation de la société CARRE D'OR PROMOTION sont définitivement réalisées ;

Les Associés décident en conséquence d'augmenter le capital social d'un montant de 1 797 200 euros pour le porter de 3 000 000 euros à 4 797 200, au moyen de la création de 1 797 200 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1 euro, entièrement libérées ;

Ces actions nouvelles seront réparties entre les associés de la société CARRE D'OR PROMOTION à raison de 179,72 actions de la Société pour une action de la société CARRE D'OR PROMOTION. Ces actions nouvelles porteront jouissance à compter de la réalisation définitive de l'augmentation de capital susvisé, et seront, dès leur création, intégralement assimilées aux actions anciennes, jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts de la Société.

La différence entre le montant de l'actif net apporté (soit un montant de 1 811 059 euros) et le montant de l'augmentation de capital visée-ci dessus (soit un montant de 1 797 200 euros), égale à un montant de 13 859 euros, constitue une prime de fusion qui sera inscrite au passif du bilan à un compte intitulé « prime de fusion ».

Les Associés autorisent le Président de la Société, avec faculté de subdélégation, à :

- imputer sur la prime de fusion l'ensemble des frais, droits et honoraires occasionnés par la fusion, ainsi que toutes sommes nécessaires à la reprise des engagements de la société CARRE D'OR PROMOTION par la Société ;
- prélever sur la prime de fusion la somme nécessaire pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après réalisation de la fusion ;
- prélever sur la prime de fusion tout passif omis ou non révélé concernant les biens transférés.

Les Associés donnent tous pouvoirs au Président, avec faculté de subdélégation, à l'effet de procéder à toutes constatations, communications et formalités qui s'avèreraient nécessaires pour les besoins de la réalisation de la fusion.

QUATRIEME DECISION

En conséquence des première et troisième décisions ci-dessus, les Associés décident de modifier les statuts de la Société comme suit :

L'article 7 est nouvellement rédigé ainsi qu'il suit :

« Article 7 - Apports - Capital social

7.1 - Apports

Les apports des associés en numéraire entièrement libérés, ont été effectués ainsi qu'il suit :

- 1. Lors de la constitution il a été apporté une somme de 100 000 euros ainsi qu'il résulte du certificat de l'agence HSBC, sise à Lyon 2^e (69002), 1 place de la Bourse, depositaire des fonds, établi le 12 septembre 2017.*
- 2. Lors d'une augmentation de capital effectuée le 30 décembre 2019 dans le cadre de la clause de variabilité du capital, il a été apporté une somme de 1 900 000 euros.*

3. *Lors d'une augmentation de capital effectuée le 31 décembre 2020 dans le cadre de la clause de variabilité du capital, il a été apporté une somme de 1 000 000 euros.*
4. *Aux termes d'un projet de fusion en date du 30 juin 2022, approuvé par décision unanime des associés du 22 septembre 2022, la société CARRE D'OR PROMOTION a fait apport-fusion à la Société de la totalité de son actif moyennant la prise en charge de son passif; l'actif net apporté s'est élevé à 1 811 059 euros. Cet apport à titre de fusion-absorption a été rémunéré par une augmentation de capital d'un montant de 1 797 200 euros et la fusion a dégagé une prime de fusion d'un montant de 13 859 euros.*

7.2 - Montant - composition

Le capital social est fixé à :

4 797 200 €

(QUATRE MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE DEUX CENTS) euros.

Il est divisé en 4 797 200 actions ordinaires de valeur nominale de 1 euro, entièrement souscrites et libérées pour la totalité de leur valeur, numérotées de 1 à 4 797 200. »

Le premier paragraphe de l'article 19.1 est désormais rédigé ainsi qu'il suit :

« 19.1 - Le capital social pourra, en vertu d'une décision collective des associés, être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes. »

L'article 20 est désormais rédigé ainsi qu'il suit :

« Article 20 - Réduction de capital

La collectivité des associés peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social.

En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, la Société ne peut ni souscrire ni acheter ses propres actions.

Toutefois, la décision collective des associés qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes, peut autoriser le Président à faire acheter par la Société un nombre déterminé d'actions pour les annuler. »

CINQUIEME DECISION

Les Associés décident de modifier la dénomination sociale de la Société qui sera désormais la suivante :

CARRÉ D'OR

Les Associés décident de modifier en conséquence l'article 2 des statuts ainsi qu'il suit :

« Article 2 - Dénomination sociale

La dénomination sociale est :

CARRÉ D'OR

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et du montant du capital social. »

SIXIEME DECISION

Les Associés décident d'étendre l'objet social de la Société aux activités de conduites de projets de lotissement et d'aménagement de terrains.

Les Associés décident de modifier en conséquence l'article 4 des statuts nouvellement rédigé ainsi qu'il suit :

Article 4 - Objet

La Société a pour objet :

- La recherche, l'acquisition de tous biens immobiliers en vue de leur revente, de leur gestion, promotion, rénovation,*
- La conduite de projets de promotions immobilières et de marchands de biens, de lotissement et d'aménagement de terrains,*
- L'animation et la prise de participation dans le capital social de toutes sociétés de quelque nature, forme et activité qu'elles soient, la gestion de ces participations,*
- La fourniture de toutes prestations d'ordre administratif, financier, juridique, informatique, technique et de gestion d'entreprise, de documentation et autres, aux sociétés membres du groupe qu'elle anime, ainsi qu'au profit de toute entreprise tierce, filiale ou non filiale de la société et toutes opérations connexes ou complémentaires, notamment par la gestion de tous fonds de commerce, branche d'activités existants ou à créer,*

- *La constitution de toutes garanties, hypothèques, nantissements de compte titres ou de trésorerie ou tout autre sûreté dans l'intérêt social des filiales et participations de la Société*
- *Le tout directement ou indirectement, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandites, des souscriptions, d'achats, de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de sociétés en participation ou de prises ou dation en location ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement ;*
- *Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet ;*
- *Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié, ou à tout autre objet similaire ou connexe.*

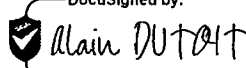
La Société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'ils soient, dès lors qu'ils contribuent ou peuvent contribuer, facilitent ou peuvent faciliter la réalisation des activités ci-dessus définies ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement les intérêts industriels commerciaux ou financiers de la Société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relations d'affaires.

SEPTIEME DECISION

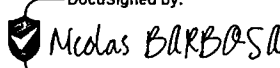
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent acte signé par les Associés via le procédé de signature électronique DocuSign.

Fait le 22 septembre 2022,

DocuSigned by:

ABFAD1C474EE4F5..

A.D.F
Président et Associé,
représentée par Alain DUTOIT,
Gérant

DocuSigned by:

D8CE9AC45E0248A...

NBF
Associé,
représentée par Nicolas BARBOSA,
Gérant

CARRE D'OR

Société par actions simplifiée au capital de 4 797 200 euros

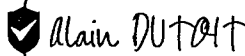
Siège social : 51 avenue Sidoine Apollinaire

69009 Lyon

832 110 464 R.C.S. Lyon

STATUTS

(Mis à jour le 22 septembre 2022)

DocuSigned by:

ABFAD1C474EE4F5...

Certifiés conformes,
A.D.F.,
Président de la Société,
représentée par Alain DUTOIT,
Gérant

LES SOUSSIGNEES :

A.D.F.

société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 737 600 euros,
dont le siège social est à Lyon (69005) 12 avenue Debrousse,
immatriculée sous le numéro 495 311 524,
au registre du commerce et des sociétés de Lyon,
représentée par son gérant, Monsieur Alain DUTOIT,

T.H.F.

société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 750 000 euros,
dont le siège social est à Caluire et Cuire (69300) 54 quai Clémenceau,
immatriculée sous le numéro 523 835 544,
au registre du commerce et des sociétés de Lyon,
représentée par son gérant, Monsieur Thierry HERIN,

NBF

société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 165 000 euros,
dont le siège social est à Lyon (69003) 33 cours Eugénie,
immatriculée sous le numéro 797 515 848,
au registre du commerce et des sociétés de Lyon,
représentée par son gérant, Monsieur Nicolas BARBOSA,

ont suivant acte sous seing privé en date du 12 décembre 2017 décidé d'instituer une société par actions simplifiée devant exister entre elles et toute personne qui viendrait ultérieurement à acquérir la qualité d'associé, conformément aux dispositions du Code de Commerce, et établi les statuts suivants :

TABLE DES MATIERES

I - DISPOSITIONS GENERALES.....	5
Article 1 - Forme - Dispositions applicables	5
Article 2 - Dénomination sociale	6
Article 3 - Siège social	6
Article 4 - Objet	6
Article 5 - Durée	7
Article 6 - Exercice social.....	7
II - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS - DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES.....	8
Article 7 - Apports - Capital social	8
Article 8 - Libération des actions.....	9
Article 9 - Forme des actions	9
Article 10 - Droits et obligations attachés aux actions et à la qualité d'associé.....	10
Article 11 - Cession et transmission des actions.....	11
III - ADMINISTRATION ET DIRECTION	18
Article 12 - Président de la Société - Direction générale - Comité de Direction.....	18
Article 13 - Représentation sociale - Comité d'entreprise	22
IV - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE.....	23
Article 14 - Décisions collectives des associés - Compétence - Majorité	23
Article 15 - Forme des décisions collectives des associés.....	25
Article 16 - Modalités des décisions collectives des associés	25
Article 17 - Dispositions communes à tous les modes de consultation des associés.....	29
Article 18 - Associé unique.....	30
V - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL	30
Article 19 - Augmentation du capital.....	30
Article 20 - Réduction de capital	32
VI - CONTROLE DE LA SOCIETE.....	32
Article 21 - Commissaires aux comptes	32
Article 22 - Convention entre la Société, les dirigeants et les actionnaires	32
VII - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES	34
Article 23 - Inventaire - Comptes et Bilan.....	34
Article 24 - Fixation, affectation et répartition du résultat	34
Article 25 - Mise en paiement des dividendes	35
VIII - PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL - DISSOLUTION - LIQUIDATION.....	36
Article 26 - Perte de la moitié du capital	36

Article 27 - Dissolution - Liquidation.....	36
IX - RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DU PRESIDENT ET DES DIRIGEANTS.....	37
Article 28 - Responsabilité civile et pénale	37
X - CONTESTATIONS	37
Article 29 - Contestations	37

I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Forme - Dispositions applicables

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société par actions simplifiée, régie par les lois en vigueur et leurs textes d'application et notamment par les articles L. 227-1 à L. 227-20 et L. 244-1 à L. 244-4 du code de commerce.

En outre, comme toute société commerciale, elle est soumise aux règles générales des articles 1832 à 1844-17 du Code civil et aux dispositions communes à toutes les sociétés commerciales figurant dans le livre II du Code de commerce (L. 210-1 à L. 210-9 et L. 232-1 à L. 237-31).

S'agissant d'une société par actions, elle est également soumise aux dispositions générales visant ces sociétés (L. 224-1 et L. 224-3) et aux règles concernant les valeurs mobilières émises par elles (L. 228-1 à L. 228-106).

Les règles concernant les sociétés anonymes sont applicables à la Société instituée par les présents statuts dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières concernant la société par actions simplifiée contenues dans les articles précités,

à l'exception toutefois des dispositions contenues dans les articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243, L. 225-247 et L. 233-8-1 du Code de commerce, sauf pour les présents statuts à en disposer autrement.

Pour l'application des règles concernant la société anonyme, les attributions du conseil d'administration, de son Président ou de son directeur général sont celles exercées par le Président de la Société.

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

Lorsque la Société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique".

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque les présents statuts prévoient une décision collective. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre.

Article 2 - Dénomination sociale

La dénomination sociale est :

CARRE D'OR

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et du montant du capital social.

Article 3 - Siège social

Le siège social est fixé à :

51 avenue Sidoine Apollinaire
69009 Lyon

Il pourra être transféré en tout autre lieu du même département ou dans un département limitrophe, par simple décision du Président de la Société ou après la dissolution de la Société par simple décision du ou des liquidateurs de celle-ci.

Il pourra être transféré partout ailleurs en France, en vertu d'une décision collective des associés.

Des agences, succursales et dépôts pourront être créés en tous lieux et en tous pays par simple décision du Président de la Société qui pourra aussi les transférer et les supprimer.

Article 4 - Objet

La Société a pour objet :

- La recherche, l'acquisition de tous biens immobiliers en vue de leur revente, de leur gestion, promotion, rénovation,
- La conduite de projets de promotions immobilières et de marchands de biens, de lotissement et d'aménagement de terrains,
- L'animation et la prise de participation dans le capital social de toutes sociétés de quelque nature, forme et activité qu'elles soient, la gestion de ces participations,
- La fourniture de toutes prestations d'ordre administratif, financier, juridique, informatique, technique et de gestion d'entreprise, de documentation et autres, aux sociétés membres du groupe qu'elle anime, ainsi qu'au profit de toute entreprise tierce, filiale ou non filiale de la société et toutes opérations connexes ou complémentaires,

- notamment par la gestion de tous fonds de commerce, branche d'activités existants ou à créer,
- La constitution de toutes garanties, hypothèques, nantissements de compte titres ou de trésorerie ou tout autre sûreté dans l'intérêt social des filiales et participations de la Société
 - Le tout directement ou indirectement, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandites, des souscriptions, d'achats, de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, de sociétés en participation ou de prises ou dation en location ou en gérance de tous biens ou droits ou autrement ;
 - Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet ;
 - Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ci-dessus spécifié, ou à tout autre objet similaire ou connexe.

La Société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu'ils soient, dès lors qu'ils contribuent ou peuvent contribuer, facilitent ou peuvent faciliter la réalisation des activités ci-dessus définies ou qu'ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement les intérêts industriels commerciaux ou financiers de la Société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relations d'affaires.

Article 5 - Durée

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 dissolution anticipée ou prorogation.

Article 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Exceptionnellement, l'exercice ouvert le 1^{er} juillet 2021 aura une durée de six mois et se terminera le 31 décembre 2021.

II - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIES

Article 7 - Apports - Capital social

7.1 - Apports

Les apports des associés en numéraire entièrement libérés, ont été effectués ainsi qu'il suit :

1. Lors de la constitution il a été apporté une somme de 100 000 euros ainsi qu'il résulte du certificat de l'agence HSBC, sise à Lyon 2^e (69002), 1 place de la Bourse, dépositaire des fonds, établi le 12 septembre 2017.
2. Lors d'une augmentation de capital effectuée le 30 décembre 2019 dans le cadre de la clause de variabilité du capital, il a été apporté une somme de 1 900 000 euros.
3. Lors d'une augmentation de capital effectuée le 31 décembre 2020 dans le cadre de la clause de variabilité du capital, il a été apporté une somme de 1 000 000 euros.
4. Aux termes d'un projet de fusion en date du 30 juin 2022, approuvé par décision unanime des associés du 22 septembre 2022, la société CARRE D'OR PROMOTION a fait apport-fusion à la Société de la totalité de son actif moyennant la prise en charge de son passif ; l'actif net apporté s'est élevé à 1 811 059 euros. Cet apport à titre de fusion-absorption a été rémunéré par une augmentation de capital d'un montant de 1 797 200 euros et la fusion a dégagé une prime de fusion d'un montant de 13 859 euros.

7.2 - Capital social

Le capital social est fixé à :

4 797 200 €

(QUATRE MILLIONS SEPT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE DEUX CENTS) euros.

Il est divisé en 4 797 200 actions ordinaires de valeur nominale de 1 euro, entièrement souscrites et libérées pour la totalité de leur valeur, numérotées de 1 à 4 797 200.

Article 8 - Libération des actions

- 8.1 - Les actions de numéraire autres que les actions de numéraire visées ci-après 8.2., doivent être obligatoirement libérées du quart au moins de leur valeur nominale lors de la souscription sauf lors de la constitution où elles doivent être libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président de la Société, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des Sociétés en cas de constitution, et du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive, en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs par lettre recommandée avec avis de réception expédiée quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement.

A défaut par l'associé de libérer sa souscription aux dates fixées par le Président de la Société, les sommes exigibles sur le montant des actions souscrites par lui portent de plein droit, en faveur de la Société, intérêt au taux légal à compter de l'expiration du mois qui suit la date de leur exigibilité, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice ou d'une mise en demeure.

- 8.2 - Les actions de numéraire émises à la suite d'une augmentation de capital résultant pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission et pour partie d'un versement en espèces, doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
- 8.3 - Les actions d'apport souscrites lors de la constitution de la Société ou lors d'une augmentation de capital doivent être libérées intégralement au moment de leur émission.

Article 9 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Les actions émises par la Société sont inscrites en comptes individuels dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code de commerce sur les sociétés par actions.

Article 10 - Droits et obligations attachés aux actions et à la qualité d'associé

10.1 - Droits et obligations générales

La propriété d'une action emporte de plein droit la qualité d'associé, adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de ses organes.

Les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant nominal des actions qu'ils possèdent.

Tout associé doit libérer le montant de ses souscriptions d'actions dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts.

10.2 - Droits spécifiques

Dans les conditions déterminées par la loi et les présents statuts, toute action ordinaire donne droit :

- Au partage des bénéfices et de l'actif social.
- A la souscription à titre préférentiel à toute augmentation de capital à libérer en numéraire, ainsi que de toute émission d'obligations avec bons de souscription, d'obligations convertibles, d'obligations échangeables, de certificats d'investissement, de valeurs mobilières composées ou de bons de souscription.
- Au vote et à la représentation dans les décisions collectives des associés.
- A la communication d'informations et des documents nécessaires pour permettre à l'associé titulaire de se prononcer en connaissance de cause dans les décisions collectives et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche de la Société.

10.3 - Notification à la Société en cas de modification de contrôle

Toute modification du contrôle d'une société associée au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce doit être notifiée par la société associée au Président de la Société par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours de son effectivité juridique.

Le Président de la Société doit soumettre cette modification à la collectivité des associés qui peut décider de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires et l'exclusion de la société associée dont le contrôle a été modifié.

Si, au terme de la procédure d'exclusion visée à l'article 11.3 des présents statuts, celle-ci n'est pas prononcée, la suspension des droits de vote cesse immédiatement.

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

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, la présente clause n'est pas applicable.

10.3 - Désignation d'un représentant unique en cas d'indivision

Les copropriétaires d'une action indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire peut être désigné en justice à la demande du plus diligent.

Article 11 - Cession et transmission des actions

11.1 - Généralités

Les actions inscrites en compte se transmettent, sous réserve des restrictions prévues ci-après, par virement de compte à compte.

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

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, les clauses des paragraphes 11.2 et 11.3 et leurs sous divisions ne sont pas applicables.

Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires ci-dessous est nulle.

11.2 - Agrément et préemption

11.2.1 En cas de pluralité d'associés, toute cession d'Actions, même si elle ne porte que sur la nue-propriété ou l'usufruit est soumise à une procédure d'agrément, et en cas de refus d'agrément à l'exercice de droits de préemption des associés non cédants dans les conditions ci-après.

Le terme "Cession" utilisé au titre du présent article vise toutes opérations emportant transmission d'actions, quelle qu'en soit la nature, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la transmission aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Sont notamment visés, outre les opérations de vente, tout apport en Société ; tout transfert réalisé dans le cadre de transmission universelle de patrimoine, apport partiel d'actifs, fusion ou scission ; tout mode de transmission au conjoint par liquidation de communauté ou autre ; toute transmission à cause de mort par dévolution successorale ou autre.

Par "Actions" sont visés tous droits sociaux permettant de devenir titulaire d'actions de la Société, le cas échéant à terme, sur option, ou en cas de réalisation de conditions particulières, et en particulier tous droits d'attribution ou de souscription à une augmentation de capital ou de renonciation audit droit à souscription avec indication de bénéficiaire, même entre associés.

La procédure ci-après d'agrément et de préemption est stipulée à peine de nullité de l'acte ou de l'opération contraire.

- 11.2.2 Le projet de Cession est notifié par le cédant à la Société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre d'Actions dont la Cession est envisagée, ainsi que le prix.

Le Président de la Société doit alors consulter dans les meilleurs délais la collectivité des associés pour qu'elle se prononce sur le projet de Cession d'Actions.

La décision collective des associés est prise à la double majorité des associés et des 3/4 des voix attachées à l'ensemble des actions existantes dans la société.

L'associé cédant participe au vote et ses droits sociaux sont comptabilisés pour le calcul de la majorité requise aux fins d'agrément.

La décision de la collectivité des associés n'a pas à être motivée.

- 11.2.3 La décision d'agrément ou de non agrément est notifiée par le Président de la Société à l'associé cédant et à chacun des autres associés, par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de trois mois à compter de la notification du cédant à la Société visée paragraphe 11.2.2.

- 11.2.4 Si la Société n'a pas fait connaître à l'associé cédant la décision de la collectivité des associés dans le délai visée paragraphe 11.2.3, l'agrément du cessionnaire est réputé acquis.

Dans ce cas ainsi que dans l'hypothèse où la Société accepte de consentir à la Cession, l'opération de transmission peut alors être réalisée au profit du cessionnaire désigné par l'associé cédant, mais seulement aux prix et conditions contenus dans la notification qu'il aura faite à la Société et aux associés.

- 11.2.5 Si la collectivité des associés refuse de consentir à la Cession, cette décision de refus est obligatoirement prise sous la double condition de sa notification au cédant dans le délai imparti paragraphe 11.2.3 et de l'aboutissement de la procédure de rachat organisée ci-après paragraphes 11.2.6 et suivants de la totalité des Actions cédées avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification au cédant visée paragraphe 11.2.3.

- 11.2.6 En cas de refus d'agrément par la collectivité des associés, dûment notifié à l'associé cédant avant l'expiration du délai imparti paragraphe 11.2.3, la Société

peut, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification au cédant visée paragraphe 11.2.3, acquérir la totalité des Actions cédées.

Cette faculté d'acquisition n'est pas un droit de préemption et ne peut par conséquent se faire qu'avec l'accord du cédant, au prix de Cession notifié par lui ou tout autre prix sur lequel la Société et le cédant se mettraient d'accord.

Les décisions d'offre d'achat et d'achat définitif sont prises par le Président de la Société, sauf pour celle(s) d'entre elle(s) qui excède(nt) la limitation interne éventuelle des pouvoirs du Président de la Société.

L'acquisition ne peut porter, sauf volonté contraire des associés statuant à l'unanimité, que sur la totalité des Actions objet des notifications du cédant visées paragraphe 11.2.2.

Lorsque les Actions sont rachetées par la Société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

- 11.2.7 Le résultat de l'exercice de la faculté de rachat par la Société est notifié par le Président de la Société à chacun des associés non cédants et cédants avant l'expiration du délai visé au paragraphe 11.2.6, par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas d'acquisition par la Société des Actions cédées, copie de l'acte de Cession est jointe à la notification.

A défaut de procéder à cette notification substantielle dans le délai susvisé, l'acte éventuel d'acquisition de la Société est inopposable aux associés non cédants.

- 11.2.8 En cas de refus d'agrément par la collectivité des associés, dûment notifié à l'associé cédant avant l'expiration du délai imparti paragraphe 11.2.3, et à défaut d'achat desdites Actions par la Société dûment notifié aux associés non cédants avant l'expiration du délai imparti au paragraphe 11.2.6, chaque associé, autre que le cédant, bénéficie d'un droit de préemption sur les Actions dont la Cession est envisagée.

Le Président de la Société rappelle dans ce cas, cette faculté à l'associé cédant et aux associés non cédants lors de la notification de la décision de refus d'agrément stipulée paragraphe 11.2.3.

A cette fin, la notification faite par le Président contient la reproduction du texte des présentes dispositions, soit les dispositions de la division 11.2 "Agrément et préemption" de l'article 11 des statuts de la Société.

- 11.2.9 Dans l'hypothèse visée paragraphe 11.2.8, chaque associé titulaire d'un droit de préemption désirant exercer son droit doit procéder par voie de notification au cédant et au Président de la Société au plus tard dans les deux mois à compter de la notification visée paragraphe 11.2.7, en précisant le nombre d'Actions qu'il souhaite acquérir.

- 11.2.10 Lorsque le nombre total d'Actions que les associés ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre d'Actions cédées, le Président de la Société notifie à chacun des associés ayant manifesté la volonté de préempter, l'ensemble des options exercées.
- 11.2.11 Faute d'un accord entre les associés ayant manifesté la volonté de préempter qui soit réalisé dans les trois mois à compter de la notification au cédant visée paragraphe 11.2.3, aux termes duquel se trouverait répartie entre ces associés l'intégralité des actions de l'associé cédant, les Actions concernées se trouveront réparties d'office entre lesdits associés au prorata de leur participation dans le capital social et dans la limite de leur demande. Les Actions de l'associé cédant, y compris celles non concernées par la Cession, ainsi que celles le cas échéant de même catégorie, sont neutralisées pour le calcul de ce prorata de répartition.
- 11.2.12 Le Président notifie à l'associé cédant et aux associés non cédants, avant l'expiration du délai susvisé paragraphe 11.2.11, le résultat des droits de préemption exercés par les associés non cédants.
- 11.2.13 A défaut d'exercice de leur droit de préemption par les associés non cédants conduisant à absorber, dans le délai stipulé paragraphe 11.2.11, la totalité des Actions cédées, ou à défaut de notification à l'associé cédant, dans le même délai, du résultat de l'exercice des droits de préemption par les associés non cédants, la décision de refus d'agrément devient caduque.
- L'opération de transmission peut alors être réalisée au profit du cessionnaire désigné par l'associé cédant, mais seulement aux prix et conditions contenus dans la notification qu'il a faite aux associés et à la Société en application du paragraphe 11.2.2.
- 11.2.14 En cas d'exercice de leur droit de préemption par les associés titulaires, absorbant, dans le délai stipulé paragraphe 11.2.11, la totalité des droits sociaux concernés et sous réserve de la notification à l'associé cédant, dans le même délai, de ces préemptions, les préemptions se réalisent d'un commun accord au prix unitaire de l'action notifié aux associés par le cédant lors de sa notification visée paragraphe 11.2.2 ou, à défaut d'accord, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

A défaut par l'intéressé de remettre le ou les ordres de mouvement nécessaires, signés de sa main, dans les huit jours de la notification par le Président de la Société des préemptions exercées, celui-ci procède d'autorité à l'inscription de la Cession sur le registre des mouvements de titres et à la mise à jour des comptes individuels d'associés, à la date de notification par le Président à l'associé cédant des préemptions exercées.

A défaut par le Président de la Société de procéder aux notifications susvisées, ou à l'inscription sur le registre des transferts et dans les comptes individuels des

associés des préemptions opérées, tout associé peut demander en référé la nomination d'un mandataire ad hoc chargé d'y procéder.

11.2.15 Les dispositions de l'article 11.2 ne peuvent, ensemble ou isolément, être modifiées qu'à l'unanimité des associés.

11.3 - Cession forcée - Exclusion d'un associé

11.3.1 Sur décision de l'assemblée des associés, un associé peut être tenu de céder la totalité de ses actions dans les cas suivants :

- Modification du contrôle d'une Société associée, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ;
- Contravention aux dispositions statutaires non régularisée dans un délai de quinze jours suite à l'envoi par la Société ou un associé d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception

11.3.2 Les associés se prononcent sur l'exclusion de l'associé dans le cadre d'une assemblée générale, tout autre mode de consultation étant prohibé, ainsi que les votes par correspondance.

L'assemblée appelée à se prononcer sur l'exclusion est réunie directement par le Président de la Société ou à l'initiative d'un ou plusieurs associés représentant au moins un tiers des associés et des droits de vote.

L'associé dont l'exclusion est soumise à l'assemblée des associés prend également part au vote.

La décision est prononcée après que l'associé concerné se soit expliqué ou ait été mis en situation de le faire.

Si la collectivité des associés se prononce pour l'exclusion, la décision prise doit être motivée et est obligatoirement prise sous la condition suspensive de l'aboutissement de la procédure de cession de la totalité des actions de l'associé exclu, dans les conditions stipulées ci-après.

La décision prise par l'assemblée des associés est notifiée par le Président de la Société à l'associé exclu et à chacun des autres associés, par lettre recommandée avec avis de réception.

11.3.3 A compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé concerné sont suspendus jusqu'au transfert de propriété de ses actions, et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la décision d'exclusion prise par l'assemblée des associés, si toutefois la propriété des actions de l'associé exclu n'était pas transférée aux termes de la procédure de cession.

11.3.4 Si l'associé dont l'exclusion est soumise à l'assemblée des associés est le Président de la Société, un Directeur Général ou un membre du Comité de Direction, l'organe compétent désigné par les présents statuts se prononce sur la révocation du mandat de Président, de Directeur Général ou de membre du Comité de Direction à l'issue de la décision d'exclusion.

En cas de révocation du Président, ou en cas de démission de celui-ci, l'organe compétent désigné par les présents statuts doit nommer un nouveau Président dont les fonctions prennent effet immédiatement.

11.3.5 En cas de décision d'exclusion par l'assemblée des associés, chaque associé bénéficie d'une option pour acquérir des actions de l'associé exclu.

Le Président de la Société rappelle cette faculté à l'associé exclu et aux autres associés, lors de la notification, stipulée paragraphe 11.3.2, à chacun des associés, de la décision d'exclusion.

A cette fin la notification faite par le Président contient la reproduction du texte des présentes dispositions, soit les dispositions de la division 11.3 de l'article 11 "Cession forcée - Exclusion d'un associé" des statuts de la Société.

11.3.6 Dans l'hypothèse d'une décision d'exclusion prise par l'assemblée des associés, chaque associé titulaire d'un droit d'acquisition désirant exercer son option doit procéder par voie de notification au Président de la Société, au plus tard dans le mois suivant la décision d'exclusion prise par l'assemblée des associés, en précisant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir.

11.3.7 Lorsque le nombre total d'actions que les associés ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre d'actions cédées, le Président notifie à chacun des associés ayant manifesté la volonté d'acquérir, l'ensemble des options exercées.

11.3.8 Faute d'un accord entre les associés ayant manifesté la volonté d'acquérir qui soit réalisé dans les deux mois suivant la décision d'exclusion prise par l'assemblée des associés, aux termes duquel se trouveraient réparties entre ces associés l'intégralité des actions de l'associé exclu, les actions concernées se trouveront réparties d'office entre lesdits associés au prorata de leur participation dans le capital social et dans la limite de leur demande. Les actions de l'associé exclu, ainsi que celles, le cas échéant, de même catégorie, sont neutralisées pour le calcul de ce prorata de répartition.

A défaut d'exercice de leur droit par les associés titulaires d'options d'achat qui absorbent, dans le délai stipulé paragraphe 11.3.8, la totalité des actions de l'associé exclu, la Société peut, en vertu d'un droit d'option d'acquisition subsidiaire décider d'acquérir, sur décision du Président, les actions qui n'ont pu être affectées aux associés titulaires d'une option d'achat. Lorsque les actions sont rachetées par la Société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

11.3.9 Le Président notifie à l'associé exclu et aux autres associés, dans un délai de trois mois suivant la décision d'exclusion prise par l'assemblée des associés, le résultat des options d'achat exercées par les associés titulaires de ces droits et le cas échéant par la Société.

11.3.10 A défaut d'exercice par les associés, ou le cas échéant par la Société, de leur option d'achat conduisant à absorber, avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant la décision d'exclusion prise par l'assemblée des associés, la totalité des actions de l'associé exclu, la décision d'exclusion de l'associé devient caduque. Celui-ci retrouve alors la totalité des droits attachés à ses actions et aucune nouvelle procédure d'exclusion fondée sur les mêmes faits ne peut plus être engagée à son sujet, sous réserve toutefois que la situation ayant le cas échéant motivé le déclenchement de procédure d'exclusion ait cessé. Dans les huit jours de l'expiration du délai qui met fin à la procédure d'exclusion, à raison de la carence ou de l'insuffisance de préemption par les associés des actions de l'associé exclu, le Président de la Société notifie à ce dernier la restauration de ses droits.

11.3.11 En cas d'exercice de leur option d'achat par les associés titulaires, ou le cas échéant par la Société, absorbant, dans le délai stipulé, la totalité des actions de l'associé exclu, et sous réserve de la notification à l'associé exclu, dans le même délai, de l'exercice de ces options, les cessions se réalisent de gré à gré entre l'associé exclu et chacun des acquéreurs, à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, à défaut d'accord entre les intéressés.

A défaut par l'associé exclu de remettre le ou les ordres de mouvement nécessaires, signés de sa main, dans les huit jours de la notification par le Président de la Société des préemptions exercées, celui-ci procède d'autorité à l'inscription de la cession sur le registre des transferts et à la mise à jour des comptes d'associés, à la date de notification par le Président à l'associé exclu des préemptions exercées.

A défaut par le Président de la Société de procéder aux notifications susvisées, ou à l'inscription sur le registre des mouvements de titres et dans les comptes individuels des associés des préemptions opérées, tout associé peut demander en référé la nomination d'un mandataire ad hoc chargé d'y procéder.

11.3.12 Les dispositions de l'article 11.3 ne peuvent, ensemble ou isolément, être modifiées qu'à l'unanimité des associés.

III - ADMINISTRATION ET DIRECTION

L'administration et la direction de la Société sont régies par les dispositions particulières qui suivent.

Article 12 - Président de la Société - Direction générale - Comité de Direction

12.1 - Président

12.1.1 - Désignation - durée et cessation du mandat

Le Président de la Société est nommé par une décision collective des associés. Il peut être une personne physique ou une personne morale pouvant ou non avoir la qualité d'associé ou, s'il s'agit d'une personne physique, de salarié.

Lorsque le Président est une personne physique, nul ne peut être nommé Président s'il est âgé de plus de soixante-quinze ans. Si un Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire à l'issue de la décision des associés pourvoyant à son remplacement.

Le mandat du Président peut être à durée déterminée ou indéterminée. S'il est à durée limitée, le mandat du Président est renouvelable sans limitation.

La durée du mandat du Président est fixée par la décision qui le nomme. A défaut de précision sur ce sujet, le Président est réputé nommé pour la durée de la Société.

Il peut être révoqué à tout moment par une décision collective des associés.

12.1.2 - Empêchement - délégation

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du Président, l'associé unique ou la collectivité des associés peut pourvoir à son remplacement ; en cas d'empêchement, ce remplacement est de durée limitée et renouvelable ; en cas de décès, il vaut jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Le Président peut le cas échéant déléguer cette fonction au Directeur général ou à l'un d'entre eux en cas de pluralité de Directeurs généraux.

12.1.3 - Pouvoirs

Le Président de la Société est titulaire du pouvoir légal de représenter la Société dans ses rapports avec les tiers.

Il peut déléguer, par un acte exprès, certains de ses pouvoirs spéciaux à l'effet d'accomplir certaines tâches précises.

Sous réserve des pouvoirs attribués expressément à l'associé unique ou à la collectivité des associés et dans la limite de l'objet social, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour diriger la Société et agir en toutes circonstances en son nom.

Les actes concernant la Société et tous engagements pris en son nom vis-à-vis des tiers doivent porter la signature du Président de la Société, ou le cas échéant de la personne spécialement déléguée pour le remplacer en cas d'empêchement, ou d'un directeur général, ou d'un mandataire spécial, agissant chacun dans la limite de leurs pouvoirs respectifs.

Les pouvoirs du Président de la Société pourront être limités, à titre de règlement intérieur, par décision collective des associés.

Toute limitation des pouvoirs du Président est inopposable aux tiers, vis-à-vis desquels le Président a tous pouvoirs pour engager la Société, conformément à la loi.

12.1.4 - Rémunération

La rémunération du Président est fixée par une décision collective des associés.

Les associés peuvent décider que les fonctions de Président ne sont pas rémunérées.

12.2 - Directeurs généraux

12.2.1 - Désignation - durée et cessation du mandat

Sur la proposition du Président, la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux.

Les directeurs généraux peuvent être des personnes physiques ou morales, ils peuvent être associés de la Société ou non, et s'il s'agit d'une personne physique, salarié ou non.

Nul ne peut être nommé directeur général s'il est âgé de plus de soixante-quinze ans. Si un directeur général en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire à l'issue de la décision des associés pourvoyant à son remplacement.

Les directeurs généraux sont révocables à tout moment par l'associé unique ou la collectivité des associés, sur la proposition du Président ; en cas de décès, démission ou révocation de ce dernier, ils conservent, sauf décision contraire de la collectivité des associés, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

La durée des fonctions du Directeur général est fixée par la décision qui le nomme.

12.2.2 - Pouvoirs

Les directeurs généraux sont titulaires des mêmes pouvoirs que le Président, notamment le pouvoir de représenter la Société dans ses rapports avec les tiers, qu'ils exercent dans les mêmes conditions que celui-ci.

Les pouvoirs du ou des directeurs généraux pourront être limités, à titre de règlement intérieur, par décision collective des associés.

Toute limitation des pouvoirs des directeurs généraux est inopposable aux tiers, vis-à-vis desquels ils ont tous pouvoirs pour engager la Société, conformément à la Loi.

12.2.3 - Rémunération

La rémunération des directeurs généraux est fixée par une décision collective des associés.

Les associés peuvent décider que les fonctions de directeurs généraux ne sont pas rémunérées.

12.3 - Comité de direction

12.3.1 - Désignation - durée et cessation du mandat

La Société peut, sur décision collective des associés, comprendre un comité de direction composé de trois à vingt membres et présidé par le Président de la Société.

Les membres du comité de direction peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales ; ces dernières ont la possibilité, lors de leur nomination, de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était membre du comité de direction en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. A défaut de désignation, elles sont représentées par leur représentant légal.

La durée des fonctions des membres du comité de direction prend effet à compter de leur nomination pour 3 années pleines et entières et expire en tout état de cause au 31 décembre de l'année d'expiration du mandat.

Les membres du comité de direction sont le cas échéant nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par décision collective des associés.

Les membres du comité de direction sont rééligibles.

Le membre du comité de direction nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Les membres du comité de direction peuvent être révoqués à tout moment par une décision collective des associés.

Si la personne morale membre du comité de direction révoque le mandat de son représentant légal ou permanent, elle est tenue de notifier cette révocation à la Société, sans délai, ainsi que l'identité de son nouveau représentant légal ou permanent ; il en est de même en cas de décès, de démission ou d'empêchement prolongé du représentant légal ou permanent.

12.3.2 - Suppression

La Société peut, sur décision collective des associés, décider la suppression du comité de direction.

12.3.3 - Pouvoirs

Le comité de direction détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre.

Il assiste le Président dans la direction générale de la Société en délibérant sur toutes les questions que ce dernier pourrait lui soumettre.

12.3.4 - Délibérations

Convocations - délibérations

Le comité de direction se réunit sur convocation du Président de la Société toutes les fois qu'il le juge nécessaire ainsi qu'à la demande d'au moins la moitié de ses membres et, en tout état de cause, au moins une fois par quadrimestre.

Les membres du comité de direction sont réunis au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la lettre de convocation.

Ils sont convoqués par lettre simple ou par tout autre moyen de télécommunication, dans un délai raisonnable avant la date de la séance.

La lettre de convocation doit contenir les mentions suivantes :

- identification de la Société,
- date, heure et lieu de la séance,
- ordre du jour de la séance.

Quorum - majorité

Pour la validité des délibérations, la présence effective d'au moins la moitié des membres du comité de direction est nécessaire.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Chaque membre effectivement présent dispose d'une voix, outre celle dont il peut disposer en qualité de mandataire d'un autre membre.

Les pouvoirs sont donnés par simple lettre ou tout autre moyen de télécommunication. Le mandat donné par un membre du comité de direction personne morale doit émaner de son représentant légal ou permanent.

Un membre du comité de direction peut se faire représenter par un autre membre de ce même comité ou par toute autre personne de son choix.

Les séances du comité de direction sont présidées par le Président de la Société ou, en son absence, par un directeur général. A défaut, les membres présents élisent le président de séance.

Procès-verbaux

Les délibérations du comité de direction sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre coté et paraphé tenu au siège de la Société, signés par le Président de la Société et un membre du comité de direction au moins. En cas d'empêchement du Président de la Société, ils sont signés par deux membres du comité de direction au moins.

Les copies ou extraits sont valablement certifiés par le Président de la Société ou un fondé de pouvoirs habilité à cet effet. Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont certifiés par le ou les liquidateurs.

Article 13 - Représentation sociale - Comité d'entreprise

Le Président constitue, pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 2323-66 du Code du travail, l'organe auprès duquel les éventuels délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis à la sous-section 8 de la deuxième partie du code du travail, Livre III, Titre II, Chapitre III, Section 1.

Par application des dispositions de l'article L. 2323-67 du Code du travail, le Comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.

Le comité d'entreprise peut requérir l'inscription de projet de résolution à l'ordre du jour des assemblées générales.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le Comité d'entreprise doivent être adressées par un représentant du Comité au Président.

Ces demandes doivent être accompagnées du texte des projets de résolutions et adressées par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société 10 jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale.

Deux des membres du comité d'entreprise peuvent assister aux assemblées générales.

En outre, deux membres du comité d'entreprise doivent, s'ils en font la demande, être entendus lors de toutes délibérations requérant l'unanimité des associés.

IV - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE

Les décisions de l'associé unique et en cas de pluralités d'associés, les décisions collectives des associés de la Société, sont régies par les dispositions particulières qui suivent, et subsidiairement, sauf incompatibilités, de stipulation expresse des présents statuts, par les règles édictées par les articles L. 225-96 à L. 225-100, L. 225-103 à L. 225-125, R. 225-62 à R. 225-102, R. 225-106 à R. 228-48 du Code de commerce, à l'exception des articles R. 226-1 à R. 226-3.

Article 14 - Décisions collectives des associés - Compétence - Majorité

14.1 - Les seules décisions qui doivent être prises par les associés de la société sont celles pour lesquelles les dispositions légales et les stipulations des présents statuts imposent une décision collective des associés.

Toutes les autres décisions relèvent de la compétence du Président et/ou du Directeur général.

Relèvent de la compétence de la collectivité des associés les décisions visées aux articles 14.2 à 14.4 ou par toute autre disposition des présents statuts.

Les majorités visées ci-après s'entendent des droits de vote calculés sur l'ensemble des actions composant le capital social.

14.2 - Décisions relevant de la **majorité simple des voix attachées à l'ensemble des actions existantes dans la société** :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats hors période de liquidation,
- approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- distribution de réserves,

- continuation de l'activité de la société malgré la perte de plus de la moitié du capital social,
- nomination des Commissaires aux comptes,
- nomination et révocation du Président, fixation de sa rémunération, limitations de pouvoir,
- nomination et révocation des Directeurs Généraux, fixation de leur rémunération, limitations de pouvoir.

14.3 - Décisions relevant de la majorité qualifiée des 2/3 des voix attachées à l'ensemble des actions existantes dans la société :

- agrément des Cessions d'Actions.
- création ou suppression d'organes de gestion ou de surveillance et nomination et révocation des membres composant ces organes, fixation de leur rémunération,
- création, modification ou suppression d'une catégorie d'actions,
- cession forcée et exclusion d'un associé,
- adoption, suppression ou modification des clauses statutaires relatives à la variabilité du capital,
- augmentation, amortissement ou réduction de capital avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription à l'exception des décisions requérant l'unanimité prévues à l'article 14.4,
- fusion, scission et apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions,
- dissolution et nomination du liquidateur,
- liquidation de la société,
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats en période de liquidation,
- prorogation de la durée de la société,
- et généralement, toutes modifications des statuts, à l'exception de celles visées paragraphe 14.4.

14.4 - Décisions relevant de l'unanimité des associés :

- adoption ou modification des clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'exclusion d'un associé et au changement de contrôle d'une société associée,
- adoption, suppression ou modification des clauses statutaires relatives à l'agrément des cessions d'actions,
- adoption, suppression ou modification des clauses statutaires relatives au retrait forcé d'un associé

- transformation de la Société en une société d'une autre forme,
- changement de nationalité de la société,
- augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions sauf si elle résulte d'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission.
- toute décision ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés.

Article 15 - Forme des décisions collectives des associés

Les décisions collectives sont prises, au choix de celui qui est à l'origine de la consultation, sauf disposition impérative de la loi ou des présents statuts :

- en assemblées,
- par consultation écrite,
- par un acte signé par tous les associés.

Article 16 - Modalités des décisions collectives des associés

16.1 - Assemblées générales

16.1.1 - Convocation et réunion des assemblées

Les assemblées sont convoquées par le Président.

A défaut, elles peuvent être également convoquées par :

- un ou plusieurs associés disposant de plus de 10 % du capital étant précisé qu'en cas de démembrement des actions, ce droit de convocation peut être exercé indifféremment par le nu propriétaire ou l'usufruitier.
- le ou les commissaires aux comptes,
- par un mandataire désigné en justice dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du livre II^{ème} du Code de commerce et les textes d'application sur les sociétés anonymes.

Les assemblées peuvent également, sur décision du Président, se tenir par voie de visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées sont convoquées au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la lettre de convocation.

Les associés sont convoqués par courrier électronique, télécopie, lettre ordinaire, ou recommandée s'ils le demandent et en avancent les frais, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

La lettre de convocation doit contenir les mentions suivantes :

- identification de la Société,
- date, heure et lieu de l'assemblée,
- nature de l'assemblée,
- ordre du jour de l'assemblée.

Lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée générale se réunit valablement sur convocation verbale sans délai.

16.1.2 - Admission aux assemblées - Pouvoirs

Tout associé a le droit de participer aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à son nom au jour de l'assemblée.

Tout associé peut, sauf disposition contraire expresse des présents statuts, voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi dans les conditions indiquées par l'avis de convocation à l'assemblée.

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé, justifiant d'un mandat.

Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par courrier électronique, télécopie ou télex. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

16.1.3 - Ordre du jour

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

Par application des dispositions de l'article L. 2323-67 du Code du travail, le comité d'entreprise peut requérir l'inscription de projet de résolution à l'ordre du jour des assemblées générales.

L'assemblée générale ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.

16.1.4 - Organisation de la réunion

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par les dispositions légales et réglementaires régissant les Sociétés anonymes.

Cette feuille de présence, dûment émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire, et le cas échéant les formulaires de vote par correspondance, est certifiée exacte par le Président de séance et, le cas échéant, le secrétaire de l'assemblée.

Les assemblées sont présidées par le Président de la Société ou, en son absence, par un associé spécialement délégué à cet effet par l'assemblée.

Le Président de séance peut désigner un secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés.

16.1.5 - Procès-verbaux - Copies - Extraits

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre coté et paraphé tenu au siège social et signés par le Président de séance et, le cas échéant, par le secrétaire.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le Président de la Société ou par un liquidateur, en cas de dissolution.

16.2 - Assemblées spéciales

S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une décision collective ouverte à tous les associés et, en outre, sans vote également conforme d'une assemblée spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.

Les assemblées spéciales statuent à la majorité des 2/3 des actions de la catégorie concernée.

Dans la mesure où elles sont compatibles, les dispositions prévues à l'article 16.1 sont applicables aux assemblées spéciales.

16.3 - Consultations écrites

Les décisions de la collectivité des associés pourront également résulter d'une consultation par écrit des associés, sauf stipulations spécifiques contenues dans les présents statuts.

Seul le Président peut décider de procéder à une consultation écrite des associés.

En cas de consultation écrite, il doit être adressé à chacun des associés, par courrier électronique, courrier simple ou recommandé, remise en main propre contre émargement ou récépissé, un bulletin de vote par correspondance ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date d'envoi du bulletin de vote pour émettre leur vote par l'envoi ou la remise à l'auteur de la consultation du bulletin de vote dûment complété et signé. Ce dernier doit être adressé par lettre recommandée, lettre simple, courrier électronique ou par remise en main propre contre émargement ou récépissé.

Dans l'hypothèse de l'envoi par un associé de sa réponse par courrier électronique, ce dernier devra contenir en pièce-jointe une copie numérisée du bulletin de vote par correspondance dûment complété et signé. Il devra en outre être doublé de l'envoi postal à destination de l'auteur de la consultation d'un exemplaire original du bulletin de vote étant précisé que la réponse de l'associé est réputée acquise à la date de la réception du seul courrier électronique. En cas de contestation sur l'authenticité du courrier électronique, la charge de la preuve incombe à l'auteur de cette contestation.

La consultation est close à l'expiration du délai de quinze jours ci-dessus ou dès lors que tous les associés ont répondu. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré avoir voté contre les résolutions proposées.

Les procès-verbaux des consultations écrites par correspondance sont établis et signés par le Président de la Société et doivent être consignés dans le registre des assemblées générales.

Ils doivent indiquer :

- les modalités de consultation (notamment la date d'envoi des documents, les délais pour répondre) ;
- l'identité des associés ayant participé au vote avec l'indication du nombre de droits de vote détenus par chacun d'eux ;
- les documents et rapports soumis aux associés ;
- le texte des résolutions mises aux voix ;
- le résultat des votes.

16.4 - Acte signé par tous les associés

Les décisions collectives peuvent résulter d'un acte signé par tous les associés.

Le Président peut user de tous moyens de communication pour consulter les associés (écrit, lettre, télex et même verbalement), sous réserve que tous les associés signent l'acte constatant leurs décisions.

Dès signature par l'ensemble des associés, une copie certifiée conforme par le Président de la société de l'acte contenant décision collective des associés sera consignée dans le registre des procès-verbaux des assemblées générales.

Article 17 - Dispositions communes à tous les modes de consultation des associés

17.1 - Les délibérations prises conformément à la loi et aux statuts obligent l'associé unique ou tous les associés, même absents, dissidents ou incapables.

17.2 - Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable leur permettant de se prononcer en connaissance de cause.

17.3 - Chaque action ordinaire de capital ou de jouissance donne droit à une voix, sauf à ce qu'il en soit stipulé autrement dans les présents statuts.

En cas de démembrement d'une action, le droit de vote attaché à l'action démembrée appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.

17.4 - La collectivité des associés doit statuer au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, sur les comptes de cet exercice, sous réserve de la prolongation de ce délai par ordonnance du Président du tribunal de commerce statuant sur requête du Président de la Société.

17.5 - La collectivité des associés peut être consultée par le Président toutes les fois qu'il apparaît utile pour l'intérêt de la Société.

17.6 - Lorsque la collectivité des associés est appelée à délibérer sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les actions de l'apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

L'apporteur ou le bénéficiaire n'a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire.

Article 18 - Associé unique

Si la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés.

Les décisions de l'associé unique sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président de la Société et l'associé unique et répertoriés dans le registre des procès-verbaux des assemblées générales.

V - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Article 19 - Augmentation du capital

19.1 - Le capital social pourra, en vertu d'une décision collective des associés, être augmenté en une ou plusieurs fois, soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire, soit par apport en nature, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, soit par incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission, soit par conversion d'obligations.

L'augmentation du capital par majoration du montant nominal des actions ne peut être décidée qu'avec le consentement unanime des associés, sauf si elle résulte d'incorporation au capital de bénéfices, réserves ou primes d'émission.

Les actions nouvelles sont émises, soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

La collectivité des associés est seule compétente pour décider l'augmentation du capital sur le rapport du Président contenant les indications requises par la loi.

La collectivité des associés fixe le mode et les conditions de libération des actions nouvelles et délègue au Président les pouvoirs utiles à la réalisation de l'opération.

Toutefois, la collectivité des associés peut déléguer au Président les pouvoirs à l'effet de réaliser une augmentation du 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.

19.2 - Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions émises pour réaliser une augmentation de capital.

Les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.

Si la collectivité des associés l'a décidé expressément, les actions non souscrites à titre irréductible sont attribuées aux associés qui auront souscrit à titre réductible un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leur demande.

Si les souscriptions, à quelque titre que ce soit, n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation du capital, le Président peut utiliser les facultés prévues ci-dessous ou certaines d'entre elles seulement, dans l'ordre qu'il détermine.

Le Président peut ainsi :

- limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions sous la double condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation décidée et que cette faculté ait été expressément prévue par la décision collective des associés lors de l'émission ;
- répartir le solde des actions entre personnes (associés ou tiers) de son choix, si la collectivité des associés n'en a pas décidé autrement.

Si après l'exercice de ces facultés, les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, ou les trois quarts de cette augmentation comme prévu ci-dessus, l'augmentation de capital n'est pas réalisée.

Toutefois, dans la mesure où elles représentent moins de 3 % de l'augmentation de capital, les actions non souscrites peuvent être réparties par le Président.

La décision collective des associés qui décide l'augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription et statuer à cet effet sur les rapports du Président et du ou des commissaires aux comptes.

Si l'augmentation de capital fait apparaître des rompus, les associés qui disposeraient d'un nombre insuffisant de droits de souscription ou d'attribution devront faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier d'actions nouvelles.

19.3 - Lors de toute décision d'augmentation du capital, la collectivité des associés doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail.

Article 20 - Réduction de capital

La collectivité des associés peut aussi, sous réserve, le cas échéant, des droits des créanciers, autoriser ou décider la réduction du capital social.

En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, la Société ne peut ni souscrire ni acheter ses propres actions.

Toutefois, la décision collective des associés qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes, peut autoriser le Président à faire acheter par la Société un nombre déterminé d'actions pour les annuler

VI - CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 21 - Commissaires aux comptes

Les associés peuvent ou doivent désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes, dans les conditions prévues par l'article L. 227-9 du Code de commerce, lorsque la Société dépasse, à la clôture d'un exercice social, les seuils réglementaires visés à l'article R. 227-1 du Code de commerce.

Ils doivent également désigner au moins un commissaire aux comptes lorsque la Société contrôle, au sens de l'article L. 233-16 II et III du Code de commerce, une ou plusieurs sociétés, ou lorsqu'elle est, elle-même, contrôlée, au sens de ces mêmes alinéas II et III, par une ou plusieurs sociétés.

Article 22 - Convention entre la Société, les dirigeants et les actionnaires

22.1 - Conventions réglementées

Le Président de la Société, ou le commissaire aux comptes s'il en existe un, établit et présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président ou ses dirigeants, celles intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. Les associés statuent sur ce rapport.

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.

Si la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

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

22.2 - Conventions interdites

A peine de nullité, il est interdit aux dirigeants et Président autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique aux directeurs généraux et représentants permanents des personnes morales dirigeants ou Président. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants, descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.

**VII - COMPTES ANNUELS
AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES**

Article 23 - Inventaire - Comptes et Bilan

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et 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, 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 établit le rapport de gestion sur la situation de la Société pendant l'exercice écoulé.

Tous ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes, s'il en existe un, dans les conditions légales.

Le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le Président.

La collectivité des associés approuve les comptes annuels après rapport du commissaire aux comptes, s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article 24 - Fixation, affectation et répartition du résultat

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.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve 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 ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il/elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction de 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.

Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'associé unique ou la collectivité des associés détermine la part attribuée aux associés, à titre de dividende, proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, la collectivité des associés ou l'associé unique peut décider l'affectation de tout ou partie du bénéfice distribuable au compte report à nouveau ou à tous comptes de réserves générales ou spéciales.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs jusqu'à extinction, ou reportées à nouveau.

Il peut être distribué, sur décision du Président, des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice aux conditions fixées ou autorisées par la loi. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice tel que défini par la loi.

Article 25 - Mise en paiement des dividendes

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

Aucune répétition de dividendes ne peut être exigée des associés, sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales.

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

25.2 - La décision collective des associés statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté de prévoir, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende et des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions émises par la Société, ceci aux conditions fixées ou autorisées par la loi.