



RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

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 PONTOISE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1995 B 00058
Numéro SIREN : 394 487 201
Nom ou dénomination : 2L DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2016 sous le numéro de dépôt 4089

S.A 2.L DISTRIBUTION

1, Rue Gustave Eiffel

Parc d'Activités des Colonnes

95130 LE PLESSIS BOUCHARD

RCS PONTOISE 394 487 201

N° GESTION : 1995 B 00058

SIRET : 394 487 201 00037

NOS REF:2LNOMINATION COMMISSAIRE AUX COMPTES/CONSEIL

PROCES-VERBAL DE LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 1^{er} DECEMBRE 2015

L'an deux mille quinze

Le premier décembre à dix heures,

Les membres du Conseil d'Administration de la Société se sont réunis au Siège Social.

Sont Présents :

- **Madame CHECINSKI Claudine, née GOLDSTEIN**
- **Monsieur HASSINE Sami**
- **Madame HASSINE Dalia**

Monsieur SOTTO André, Commissaire aux Comptes, régulièrement convoqué est absent excusé.

Monsieur HASSINE Sami, Président, préside la séance et constate que le Conseil d'Administration est régulièrement composé et qu'il peut valablement délibérer sur l'Ordre du Jour.

Monsieur le Président constate que chacun des membres du Conseil possède les actions de garanties prévues par les statuts.

ORDRE DU JOUR :

- Remplacement du commissaire aux comptes titulaire
- Remplacement du commissaire aux comptes suppléant
- Décisions à prendre en vue de la préparation et de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
- Pouvoirs et Formalités

PREMIERE RESOLUTION :

Le Conseil d'Administration en raison de la démission de Mr SOTTO André, commissaire aux comptes titulaire prend acte de son remplacement.

cc dh SH

Après avoir délibéré le conseil d'administration décide de proposer à l'assemble générale la nomination de Mr BIBAS Jaime, né le 15 novembre 1959 à TETOUAN (Maroc), domicilié au 109, Rue Sadi Carnot - 92170 VANVES, comme commissaire aux comptes titulaire conformément à la loi, à compter du 1^{er} Décembre 2015.

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

DEUXIEMERESOLUTION :

Le Conseil d'Administration en raison du décès de Mr LABITEY Benjamin, commissaire aux comptes suppléant prend acte de son remplacement, à compter du 1^{er} Décembre 2015.

Après avoir délibéré, le conseil d'administration décide de proposer à l'assemble générale la nomination de Mme BOUTRON Johana, née BENILUZ le 11 Juin 1985 à Aubervilliers et domiciliée au 62, Rue Caumartin – 75009 PARIS, comme commissaire aux comptes suppléant conformément à la loi, à compter du 1^{er} Décembre 2015.

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

TROISIEME RESOLUTION :

Le Conseil d'Administration décide de convoquer une assemblée générale extraordinaire en date du 16 Décembre 2015 à 11 h au siège sociale de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination du commissaire aux comptes titulaire
- Nomination du commissaire aux comptes suppléant
- Refonte des statuts
- Pouvoirs et Formalités

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

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet de prendre toutes les mesures utiles pour la mise en œuvre de la présente décision.

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

L'Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à onze Heures.

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

Monsieur HASSINE Sami



Madame HASSINE Dalia



Madame CHECINSKI Claudine, née GOLDSTEIN



2.L Distribution

Société Anonyme

Au Capital de 500.000, 00 €

Divisée en 2.000 Actions de 250, 00 € chacune

1 Rue Gustave Eiffel

Parc d'activités des Colonnes

95130 Le Plessis Bouchard

NOS REF:2L.NOM.COM.CPTES16.12.2015/STATUTS

STATUTS

Mise à jour au 16 Décembre 2015

2.L Distribution

Société Anonyme

Au Capital de **500.000, 00 €**

Divisée en **2.000 Actions** de **250, 00 €** chacune

1 Rue Gustave Eiffel

Parc d'activités des Colonnes

95130 Le Plessis Bouchard

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 55-8° du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, il est précisé que les présents statuts ont été signés par :

LES SOUSSIGNES :

- ⇒ **Madame HASSINE Dalia, née OIKNINE**
Née le **23 octobre 1949** à **Demnat (Maroc)**
Demeurant au **20 Boulevard de Verdun 92400 Courbevoie**
Nationalité française
- ⇒ **Madame CHECINSKI Claudine, née GOLDSTEIN**
Née le **7 septembre 1950** à **Le Caire (Egypte)**
Demeurant au **102 Avenue Marceau 92400 Courbevoie**
Nationalité française
- ⇒ **Monsieur HASSINE Sami**
Né le **24 juillet 1947** à **Le Caire (Egypte)**
Demeurant au **20 Boulevard de Verdun 92400 Courbevoie**
Nationalité française

du cc SA du RH jh GF

- ⇒ **Madame FITOUSSI Dorothee, née HASSINE**
Née le 1^{er} février 1979 à Oullins (69 Rhône)
Demeurant au 5, Avenue de l'Europe – 92270 Bois Colombes -
Nationalité française
- ⇒ **Monsieur HASSINE Raphaël**
Né le 26 janvier 1974 à Rehovot (Israël)
Demeurant au 13 Rue Jules Ferry 92400 Courbevoie
Nationalité française
- ⇒ **Monsieur HASSINE Meyer Jonathan**
Né le 11 décembre 1988 à Villeneuve La Garenne (92)
Demeurant au 20 Boulevard de Verdun 92400 Courbevoie
Nationalité française
- ⇒ **Monsieur GOLDSTEIN Freddy**
Né le 9 février 1954 à Le Caire (Egypte)
Demeurant au 80, Avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly Sur Seine -
Nationalité française

Ont établi ainsi qu'il suit les Statuts de la Société Anonyme qu'ils ont convenu de constituer entre eux.

SH RH JU JH CC GF dh

Article1 - Forme

Il est formé entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celle qui pourront l'être ultérieurement, une Société Anonyme qui sera régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par les présents Statuts.

Article 2 - Objet

La Société a pour objet directement ou indirectement en France qu'à l'étranger :

- ⇒ Ingénierie
- ⇒ Prestations de Service
- ⇒ Location de Personnel
- ⇒ Fournitures de Robinetterie Industrielles
- ⇒ Fournitures Electriques Industrielles
- ⇒ Fournitures de Sanitaires
- ⇒ Le commerce de gros, demi-gros, détail, représentation, importation et exportation d'articles électriques, lustrerie, électroménager, prêt-à-porter, produits textiles, produits découlant du cuir, articles de protection, chaussures, quincaillerie et maroquinerie en général, et tout accessoires s'y rapportant.
- ⇒ Toute étude et service correspondant à l'un des objets ci-dessus.
- ⇒ Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'un des objets ci-dessus, similaires ou connexes.

Elle pourra agir, directement ou indirectement, pour son compte ou le compte de tiers, soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes, et réaliser sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.

Elle pourra prendre, sous toutes formes, tout intérêt et participation dans toute société ou entreprise, française ou étrangère, généralement quelconque et ayant objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires.

SH AA JH DU DH CC GF

Article 3 - Dénomination

La Société prend la dénomination de :

2.L Distribution

Dans tous les actes, lettres, factures, annonces, publications et autres documents de toute nature émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots : Société Anonyme ou des initiales " S.A " et de l'énonciation du capital social.

Article 4 - Siège social

Le siège social est fixé au :

1 Rue Gustave Eiffel
Parc d'activités des Colonnes
95130 Le Plessis Bouchard

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes par simple décision du Conseil d'administration sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

En cas de transfert décidé conformément à la loi par le Conseil d'administration, celui-ci est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Article 5 - Durée

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de la date d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

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

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

A défaut, tout actionnaire peut demander au président du tribunal de commerce du lieu du siège social statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la réunion et la décision ci-dessus prévues.

SH LH SH JH EC GF dh

Article 6 - Exercice social

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 7 - Apport

La composition du capital, en fonction des actions de chaque actionnaire, se décompose de la façon suivante :

1°) Madame HASSINE Dalia, née OIKNINE	172.250, 00 €
2°) Monsieur HASSINE Sami	149.750, 00 €
3°) Monsieur HASSINE Raphaël	74.000, 00 €
4°) Madame FITOUSSI Dorothée, née HASSINE	50.000, 00 €
5°) Monsieur HASSINE Meyer Jonathan	50.000, 00 €
6°) Madame CHECINSKI Claudine, née GOLDSTEIN	2.000, 00 €
7°) Monsieur GOLDSTEIN Freddy	2.000, 00 €

Soit au total 500.000, 00 €

Ainsi, la décomposition du capital se présente de la façon suivante :

Lors de la constitution de la société,

⇒ Il a été apporté un montant en numéraire de 15.244, 90 €

Lors de l'augmentation de capital du 14 mars 1996,

⇒ Il a été prélevé une somme sur la Réserve Extraordinaire de 22.867, 35 €

Lors de l'augmentation de capital du 15 décembre 1999,

⇒ Il a été prélevé une somme sur la Réserve Indisponible suite au paiement de l'I.S à 19 % pour l'année 1996 de 24.117, 43 €

⇒ Il a été prélevé une somme sur la Réserve Indisponible suite au paiement de l'I.S à 19 % pour l'année 1997 de 30.489, 80 €

⇒ Il a été prélevé une somme sur la Réserve Indisponible suite au paiement de l'I.S à 19 % pour l'année 1998 de 30.489, 80 €

⇒ Il a été prélevé une somme sur la Réserve Extraordinaire de 6.372, 38 €

dh SH AH du fh cc CF

Lors de l'augmentation de capital du 30 septembre 2001,

⇒ Il a été prélevé une somme sur la Réserve Indisponible suite au paiement de l'I.S à 19 % pour l'année 1999 de	30.489, 80 €
⇒ Il a été prélevé une somme sur la Réserve Indisponible suite au paiement de l'I.S à 19 % pour l'année 2000 de	30.489, 80 €
⇒ Il a été prélevé une somme sur la Réserve Extraordinaire de	9.438, 74 €

Lors de l'augmentation de capital du 18 septembre 2002,

⇒ Il a été prélevé une somme sur la Réserve Indisponible suite au paiement de l'I.S à 19 % pour l'année 2001 de	30.000, 00 €
⇒ Il a été prélevé une somme sur la Réserve Extraordinaire de	20.000, 00 €

Lors de l'augmentation de capital du 5 juin 2008, (10.000 €)

⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mme HASSINE Dalia La somme de	4.750, 00 €
Pour l'acquisition de 19 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Sami La somme de	2.750, 00 €
Pour l'acquisition de 11 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Raphaël La somme de	1.500, 00 €
Pour l'acquisition de 6 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Melle HASSINE Dorothee La somme de	250, 00 €
Pour l'acquisition de 1 action	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Meyer La somme de	250, 00 €
Pour l'acquisition de 1 action	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mme CHECINSKI Claudine La somme de	250, 00 €
Pour l'acquisition de 1 action	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr GOLDSTEIN Freddy La somme de	250, 00 €
Pour l'acquisition de 1 action	

Lors de l'augmentation de capital du 18 mai 2009, (10.000 €)

⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mme HASSINE Dalia La somme de	4.750, 00 €
Pour l'acquisition de 19 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Sami La somme de	3.000, 00 €
Pour l'acquisition de 12 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Raphaël La somme de	1.250, 00 €

dh SH RH DM CC GF JH

Pour l'acquisition de 5 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mme CHECINSKI Claudine	
La somme de	250, 00 €
Pour l'acquisition de 1 action	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Melle HASSINE Dorothee	
La somme de	250, 00 €
Pour l'acquisition de 1 action	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Meyer	
La somme de	250, 00 €
Pour l'acquisition de 1 action	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr GOLDSTEIN Freddy	
La somme de	250, 00 €
Pour l'acquisition de 1 action	

Lors de l'augmentation de capital du 18 mai 2010, (25.000 €)

⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mme HASSINE Dalia	
La somme de	12.250, 00 €
Pour l'acquisition de 49 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Sami	
La somme de	7.500, 00 €
Pour l'acquisition de 30 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Raphaël	
La somme de	3.500, 00 €
Pour l'acquisition de 14 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Melle HASSINE Dorothee	
La somme de	750, 00 €
Pour l'acquisition de 3 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Meyer	
La somme de	500, 00 €
Pour l'acquisition de 2 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mme CHECINSKI Claudine	
La somme de	250, 00 €
Pour l'acquisition de 1 action	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr GOLDSTEIN Freddy	
La somme de	250, 00 €
Pour l'acquisition de 1 action	

Lors de l'augmentation de capital du 6 Septembre 2011, (40.000 €)

⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mme HASSINE Dalia	
La somme de	19.750, 00 €
Pour l'acquisition de 79 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Sami	
La somme de	12.000, 00 €
Pour l'acquisition de 48 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Raphaël	
La somme de	6.000, 00 €

Jh SH RH JH CC GF

Pour l'acquisition de 24 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Melle HASSINE Dorothee	
La somme de	1.000, 00 €
Pour l'acquisition de 4 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Meyer Jonathan	
La somme de	750, 00 €
Pour l'acquisition de 3 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mme CHECINSKI Claudine	
La somme de	250, 00 €
Pour l'acquisition de 1 action	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr GOLDSTEIN Freddy	
La somme de	250, 00 €
Pour l'acquisition de 1 action	

Lors de l'augmentation de capital du 8 juin 2012, (30.000 €)

⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mme HASSINE Dalia	
La somme de	22.250, 00 €
Pour l'acquisition de 89 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Sami	
La somme de	13.500, 00 €
Pour l'acquisition de 54 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Raphaël	
La somme de	6.750, 00 €
Pour l'acquisition de 27 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mme FITOUSSI Dorothee, née HASSINE	
La somme de	1.250, 00 €
Pour l'acquisition de 5 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Meyer Jonathan	
La somme de	750, 00 €
Pour l'acquisition de 3 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mme CHECINSKI Claudine	
La somme de	250, 00 €
Pour l'acquisition de 1 action	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr GOLDSTEIN Freddy	
La somme de	250, 00 €
Pour l'acquisition de 1 action	

Lors de l'augmentation de capital du 29 mai 2013, (40.000 €)

⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mme HASSINE Dalia	
La somme de	19.750, 00 €
Pour l'acquisition de 79 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Sami	
La somme de	12.000, 00 €
Pour l'acquisition de 48 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Raphaël	
La somme de	6.000, 00 €
Pour l'acquisition de 24 actions	

dh SH RH DH JH CC GF

⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mme FITOUSSI Dorothee, née HASSINE
 La somme de 1.250, 00 €
 Pour l'acquisition de 5 actions
 ⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Meyer Jonathan
 La somme de 500, 00 €
 Pour l'acquisition de 2 actions
 ⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mme CHECINSKI Claudine
 La somme de 250, 00 €
 Pour l'acquisition de 1 action
 ⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr GOLDSTEIN Freddy
 La somme de 250, 00 €
 Pour l'acquisition de 1 action

Lors de l'augmentation de capital du 26 mai 2014, (40.000 €)

⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mme HASSINE Dalia
 La somme de 13.750, 00 €
 Pour l'acquisition de 55 actions
 ⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Sami
 La somme de 12.000, 00 €
 Pour l'acquisition de 48 actions
 ⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Raphaël
 La somme de 5.750, 00 €
 Pour l'acquisition de 23 actions
 ⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mme FITOUSSI Dorothee, née HASSINE
 La somme de 4.000, 00 €
 Pour l'acquisition de 16 actions
 ⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Meyer Jonathan
 La somme de 4.000, 00 €
 Pour l'acquisition de 16 actions
 ⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mme CHECINSKI Claudine
 La somme de 250, 00 €
 Pour l'acquisition de 1 action
 ⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr GOLDSTEIN Freddy
 La somme de 250, 00 €
 Pour l'acquisition de 1 action

Lors de l'augmentation de capital du 18 mai 2015, (40.000 €)

⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mme HASSINE Dalia
 La somme de 13.750, 00 €
 Pour l'acquisition de 55 actions
 ⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Sami
 La somme de 12.000, 00 €
 Pour l'acquisition de 48 actions
 ⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Raphaël
 La somme de 5.750, 00 €

dh SH AH DU JH EC GF

Pour l'acquisition de 23 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mme FITOUSSI Dorothée, née HASSINE	
La somme de	4.000, 00 €
Pour l'acquisition de 16 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr HASSINE Meyer Jonathan	
La somme de	4.000, 00 €
Pour l'acquisition de 16 actions	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mme CHECINSKI Claudine	
La somme de	250, 00 €
Pour l'acquisition de 1 action	
⇒ Il a été fait un apport en numéraire par Mr GOLDSTEIN Freddy	
La somme de	250, 00 €
Pour l'acquisition de 1 action	

Soit au total **500.000, 00 €**

Article 8 - Capital social

Le capital social fourni au moyen des apports ci-dessous constatés, est fixé à la somme de **cinq cent mille euros** (460.000, 00 €).

Il est divisé en **deux mille actions** (2.000) de **deux cent cinquante euros** (250 €) chacune et qui sont attribuées en représentation de leur apport, à savoir :

1°) Madame HASSINE Dalia, *née OIKNINE* 689 Actions
 (Dont 19 actions à conserver au moins 5 ans à compter du 18.05.2009)
 (Dont 49 actions à conserver au moins 5 ans à compter du 18.05.2010)
 (Dont 79 actions à conserver au moins 5 ans à compter du 06.09.2011)
 (Dont 89 actions à conserver au moins 5 ans à compter du 08.06.2012)
 (Dont 79 actions à conserver au moins 5 ans à compter du 29.05.2013)
 (Dont 55 actions à conserver au moins 5 ans à compter du 26.05.2014)
 (Dont 55 actions à conserver au moins 5 ans à compter du 18.05.2015)

2°) Monsieur HASSINE Sami 599 Actions
 (Dont 12 actions à conserver au moins 5 ans à compter du 18.05.2009)
 (Dont 30 actions à conserver au moins 5 ans à compter du 18.05.2010)
 (Dont 48 actions à conserver au moins 5 ans à compter du 06.09.2011)
 (Dont 54 actions à conserver au moins 5 ans à compter du 08.06.2012)
 (Dont 48 actions à conserver au moins 5 ans à compter du 29.05.2013)
 (Dont 48 actions à conserver au moins 5 ans à compter du 26.05.2014)
 (Dont 48 actions à conserver au moins 5 ans à compter du 18.05.2015)

dh SH RH SH jh cc AF

3°) Monsieur HASSINE Raphaël	296 Actions
4°) Madame FITOUSSI Dorothée, née HASSINE	200 Actions
5°) Monsieur HASSINE Meyer Jonathan	200 Actions
6°) Madame CHECINSKY Claudine, née GOLDSTEIN	8 Actions
7°) Monsieur GOLDSTEIN Freddy	8 Actions

Soit au total

2.000 Actions

Conformément à la loi, les soussignés déclarent expressément que les **2.000 Actions**, présentement créées sont souscrites en totalité par les actionnaires, et intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en espèces et qu'elles sont réparties entre les actionnaires dans les proportions indiquées ci-dessus.

Article 9 - Comptes courants

Les actionnaires peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en «Comptes courants». Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'accord commun entre l'actionnaire intéressé et le Conseil d'administration. Elles sont, le cas échéant, soumises à la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la loi.

ARTICLE 10 - Modifications du capital social

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par élévation du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission, soit par apports en nature, soit encore par conversion d'obligations.

L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital. Elle peut déléguer au Conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les délais prévus par la loi, l'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.

Il peut être décidé de limiter une augmentation de capital à souscrire en numéraire au montant des souscriptions recueillies, dans les conditions prévues par la loi.

dh SH RH DH JH CC GF

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, dans les conditions légales. Toutefois les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel et l'assemblée générale extraordinaire peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

L'assemblée générale extraordinaire peut décider ou autoriser le Conseil d'administration à réaliser une réduction du capital social.

Article 11 - Libération des actions

1 - Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Conseil d'administration en conformité de la loi.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception.

Les actionnaires ont la faculté d'effectuer des versements anticipés.

2 - A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Conseil d'administration, les sommes exigibles sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'intérêt légal, à partir de la date d'exigibilité, le tout sans préjudice des recours et sanctions prévus par la loi.

Article 12 - Forme des actions

Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet, ou par un intermédiaire habilité.

Tout actionnaire peut demander la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

Article 13 - Cession et transmission des actions

1 - Les actions sont librement négociables. Elles se transmettent par virement de compte à compte sur instructions signées du cédant ou de son représentant qualifié.

2 - Les cessions et transmissions d'actions entre actionnaires ou au profit des conjoints, des ascendant et descendant sont libres.

3 - Les actions ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la Société qu'avec l'agrément du Conseil d'administration dans les conditions et selon la procédure prévue par la loi.

dh SH RH DU JH CC GF

4 - Toutes cessions ou transmissions au profit de tiers étrangers à la Société que lesdites cessions interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une Société actionnaire, de transmission universelle du patrimoine d'une Société ou par voie d'adjudication publique et qu'elles portent sur la seule nue-propriété ou sur le seul usufruit, doivent pour devenir définitives, être agréées par le Conseil d'administration dans les conditions ci-après :

- L'actionnaire cédant doit notifier la cession ou la mutation projetée à la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en indiquant les nom, prénoms, adresse et nationalité (ou l'identification) du ou des cessionnaires proposés, le nombre d'actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert ou l'estimation de la valeur des actions.

- Le Conseil d'administration doit statuer sur l'agrément sollicité et notifier sa décision au cédant par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les trois mois qui suivent la notification de la demande d'agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. La décision du Conseil n'a pas à être motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu à réclamation.

- Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou desdits cessionnaires sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans le mois qui suit la notification de la décision du Conseil d'administration, faute de quoi un nouvel agrément serait nécessaire.

- En cas de refus d'agrément du ou des cessionnaires proposés, le cédant dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification de ce refus, pour faire connaître au Conseil d'administration, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à son projet.

Si le cédant n'a pas renoncé expressément à son projet de cession, dans les conditions prévues ci-dessus, le Conseil d'administration est tenu, dans le délai de quinze jours suivant sa décision, de notifier aux autres actionnaires, individuellement et par lettre recommandée, le nombre d'actions à céder ainsi que le prix proposé.

Les actionnaires disposent d'un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs desdites actions.

En cas de demandes excédant le nombre d'actions offertes, il est procédé par le Conseil d'administration à une répartition des actions entre lesdits demandeurs proportionnellement à leur part dans le capital social et dans la limite de leurs demandes. Si les actionnaires laissent expirer les délais prévus pour les réponses sans user de leur droit de préemption ou si, après l'exercice de ce droit, il reste encore des actions disponibles, le Conseil peut les proposer à un ou plusieurs acquéreurs de son choix.

- A défaut d'accord, le prix des actions préemptées est fixé à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil. Nonobstant l'expertise, la procédure de préemption est poursuivie à la diligence du Conseil.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par l'actionnaire cédant, moitié par les acquéreurs des actions préemptées.

dh SH AH DU JH EC GF

Sauf accord contraire, le prix des actions préemptées est payable moitié comptant et le solde à un an de date avec faculté de libération anticipée portant sur la totalité de ce solde, à toute époque et sans préavis. En outre, un intérêt au taux de l'intérêt légal majoré de deux points est dû depuis la date de notification de la préemption jusqu'au paiement.

- La Société pourra également, avec le consentement de l'actionnaire cédant, racheter les actions en vue d'une réduction de capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix de rachat sera déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

- Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, la totalité des actions n'a pas été rachetée, l'agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai de trois mois pourra être prolongé par décision de justice à la demande de la Société.

- En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la transmission des droits de souscription à quelque titre que ce soit, ne s'opère librement qu'au profit des personnes à l'égard desquelles la transmission des actions est elle-même libre aux termes du paragraphe I ci-dessus.

- La transmission des droits d'attribution d'actions gratuites est soumise aux mêmes conditions que celle des droits de souscription.

- Les dispositions du présent article relatif à l'agrément du cessionnaire d'actions seront applicables à toute cession de valeurs mobilières émises par la Société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la Société.

Article 14 - Indivisibilité des actions - Usufruit

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

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

2 - Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propiétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembreée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote aux assemblées générales. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, le nu-propiétaire a le droit de participer à toutes les assemblées générales.

dh SH RH du jh cc GF

Article 15 - Droits et obligations attachés aux actions

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

2 - Les actionnaires ne sont responsables des 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 comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées générales.

3 - Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentant d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

4 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titulaires 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 regroupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente des actions nécessaires.

5 - Sauf interdiction légale, il sera fait masse, au cours de l'existence de la Société ou lors de sa liquidation, entre toutes les actions des exonérations et imputations fiscales ainsi que de toutes taxations susceptibles d'être supportées par la Société, avant de procéder à toute répartition ou remboursement, de telle manière que, compte tenu de la valeur nominale et de leur jouissance respectives, les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.

Article 16 - Conseil d'administration

1 - Sauf dérogations légales, la Société est administrée par un Conseil d'administration de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus.

2 - En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés ou renouvelés par l'assemblée générale ordinaire. Toutefois, en cas de fusion, des nominations d'administrateurs peuvent être effectuées par l'assemblée générale extraordinaire statuant sur l'opération.

3 - Chaque administrateur doit être, pendant toute la durée de ses fonctions, propriétaire d'au moins 1 action.

4 - La durée des fonctions des administrateurs est de 6 années.

Ces fonctions prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de l'administrateur intéressé.

dh SH RH DU JH CC GF

Les administrateurs sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

5 - Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de 80 ans sa nomination a pour effet de porter à plus d'un tiers des membres du Conseil le nombre d'administrateurs ayant dépassé cet âge. Si cette proportion est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel le dépassement aura lieu.

6 - Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les administrateurs personnes morales doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, le tout sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Lorsque la personne morale administrateur met fin au mandat de son représentant permanent, elle doit notifier sans délai à la Société, par lettre recommandée, sa décision ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

7 - En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, le Conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire en vue de compléter l'effectif du Conseil. Ces nominations doivent intervenir obligatoirement dans les trois mois de la vacance, lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal.

Les nominations provisoires ainsi effectuées par le Conseil sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis restent cependant valables.

Lorsque le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum légal, les administrateurs restant en fonctions doivent convoquer immédiatement l'assemblée ordinaire en vue de compléter l'effectif du Conseil.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

8 - Les administrateurs personnes physiques ne peuvent exercer simultanément dans plus de cinq conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège en France métropolitaine, sauf les exceptions prévues par la loi.

9 - Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Le nombre des administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

dh SH AH DU JH ec GF

Article 17 - Organisation et direction du Conseil d'administration

1 - Le Conseil d'administration élit parmi ses membres personnes physiques un Président et détermine sa rémunération. Il fixe la durée des fonctions du Président qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.

2 - Nul ne peut être nommé Président du Conseil d'administration s'il est âgé de plus de 90 ans. Si le Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

3 - Le Président représente le Conseil d'administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

4 - En cas d'absence ou d'empêchement du Président, le Conseil d'administration désigne le Président de la réunion.

5 - Le Conseil d'administration nomme un secrétaire qui peut être choisi, soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. Il est remplacé par simple décision du Conseil.

Article 18 - Réunions et délibérations du Conseil

1 - Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur convocation du Président. Toutefois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du Conseil d'administration, peuvent, en indiquant précisément l'ordre du jour de la réunion, convoquer le Conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Le Directeur Général, lorsqu'il n'exerce pas la présidence du Conseil d'administration, peut demander au Président de convoquer le Conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

2 - La réunion a lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation qui mentionne l'ordre du jour, doit intervenir au moins 15 jours à l'avance par écrit. La convocation peut être verbale et sans délai si tous les administrateurs y consentent.

3 - Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des administrateurs sont présents.

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

La voix du Président de séance n'est pas prépondérante.

4 - Il est tenu un registre de présence qui est émarginé par les administrateurs participant à la réunion du Conseil d'administration.

dh fh RH DH jh cc CF

5 - Le règlement intérieur établi par le Conseil d'administration peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil par des moyens de visioconférence conformes à la réglementation en vigueur. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions suivantes :

- nomination, rémunération, révocation du Président, du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués,

- arrêtés des comptes annuels, des comptes consolidés et établissement du rapport de gestion et du rapport sur la gestion du groupe.

6 - Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis conformément aux dispositions légales en vigueur. Les procès-verbaux sont signés par le Président de séance et au moins un administrateur. En cas d'empêchement du Président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du Conseil d'administration sont valablement certifiés par le Président ou le Directeur Général ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Article 19 - Pouvoirs du Conseil d'administration

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

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.

2 - Le Conseil d'administration procède à tout moment aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut obtenir auprès de la Direction générale tous les documents qu'il estime utiles.

3 - Le Conseil d'administration peut donner à tout mandataire de son choix toute délégation de pouvoirs dans la limite des pouvoirs qu'il tient de la loi et des présents statuts.

Le Conseil peut décider de la création de comités d'études chargés d'étudier les questions que le Conseil ou son Président lui soumet.

dh SH LH SH JH EC GF

Article 20 - Direction générale

Modalités d'exercice

Conformément à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce, la Direction générale de la Société est assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d'administration et qui prend le titre de Directeur Général.

Le choix entre ces deux modalités d'exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d'administration. La délibération du Conseil relative au choix de la modalité d'exercice de la Direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Le choix du Conseil d'administration est porté à la connaissance des actionnaires et des tiers dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

L'option retenue par le Conseil d'administration est prise pour une durée de 6 ans.

A l'expiration de ce délai, le Conseil d'administration doit à nouveau délibérer sur les modalités d'exercice de la Direction générale.

Le changement de la modalité d'exercice de la Direction générale n'entraîne pas de modification des statuts.

Direction générale

En fonction de la modalité d'exercice retenue par le Conseil d'administration, le Président ou le Directeur Général assure sous sa responsabilité la Direction générale de la Société.

Le Directeur Général est nommé par le Conseil d'administration qui fixe la durée de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs. Pour l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général doit être âgé de moins de 80 ans. Lorsqu'en cours de mandat, cette limite d'âge aura été atteinte, le Directeur Général est réputé démissionnaire d'office et il est procédé à la désignation d'un nouveau Directeur Général.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'administration. La révocation du Directeur Général non président peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans juste motif.

Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées générales et au Conseil d'administration.

dh SH LH JH DU CC AF

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte en cause dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.

Directeurs Généraux Délégués.

Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil d'administration ou par une autre personne, le Conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le Directeur Général avec le titre de Directeurs Généraux Délégués.

Le nombre maximum de Directeur Généraux Délégués est fixé à 5.

En accord avec le Directeur Général, Le Conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs accordés aux Directeurs Généraux Délégués et fixe leur rémunération. A l'égard des tiers, le Directeur Général Délégué ou les Directeurs Généraux Délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.

En cas de cessation des fonctions ou d'empêchement du Directeur Général, les Directeurs Généraux Délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil d'administration, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination d'un nouveau Directeur Général.

Les Directeurs Généraux Délégués sont révocables, sur proposition du Directeur Général, à tout moment. La révocation des Directeurs Généraux Délégués peut donner lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans justes motifs.

Article 21 - Conventions réglementées

1 - Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales, au Directeur Général et aux Directeurs Généraux Délégués, 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, et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements auprès de tiers. Cette interdiction s'applique également aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, au conjoint, ascendants et descendants des personnes ci-dessus visées ainsi qu'à toute personne interposée.

2 - Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la Société et son Directeur Général, l'un de ses Directeurs Généraux Délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5% 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, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil d'administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.

dh SH RH DM JH EC AF

Sont également soumises à l'autorisation préalable du Conseil d'administration, les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si le Directeur Général, l'un des Directeurs Généraux Délégués ou l'un des administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, Gérant, administrateur, membre du Conseil de surveillance ou de façon générale dirigeant de cette entreprise.

Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions de l'article L. 225-40 du Code de commerce.

3 - Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure d'autorisation et d'approbation prévue aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce.

Cependant ces conventions doivent être communiquées par l'intéressé au Président du Conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le Président du Conseil d'administration aux membres du Conseil d'administration et aux Commissaires aux comptes au plus tard le jour du Conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé.

Article 22 - Commissaires aux comptes

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants.

Article 23 - Assemblées générales : Convocations - Bureau - Procès-verbaux

1 - Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d'administration ou à défaut, par le Commissaire aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

La convocation est effectuée quinze jours avant la date de l'assemblée, soit par un avis publié dans un journal d'annonces légales du département du siège social, soit par lettre recommandée adressée à chaque actionnaire.

Lorsque l'assemblée n'a pu valablement délibérer à défaut de réunir le quorum requis la deuxième assemblée et, le cas échéant, la deuxième assemblée prorogée sont convoquées six jours au moins à l'avance dans les mêmes formes que la première assemblée.

2 - Les avis et lettres de convocation doivent mentionner l'ordre du jour arrêté par l'auteur de la convocation.

L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Elle peut, toutefois, en toute circonstance révoquer un ou plusieurs administrateurs.

dh SH RH DN Jh EC GF

Un ou plusieurs actionnaires représentant la quote-part du capital prévue par la loi, peuvent, dans les conditions et délais légaux, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions.

3 - Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations personnellement ou par mandataire ou en votant par correspondance sur justification de l'inscription de ses actions dans les comptes de la Société cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

4 - En cas de vote par correspondance, seuls les formulaires de vote reçus par la Société trois jours avant la date de l'assemblée seront pris en compte.

Toutefois, les formulaires de vote électronique à distance peuvent être reçus plus tard, dans les conditions fixées par décret.

5 - Tout actionnaire peut également participer aux assemblées générales par visioconférence ou par des moyens électroniques de télécommunication dans les conditions fixées par les lois et règlements et qui seront mentionnés dans l'avis de convocation de l'assemblée.

6 - Une feuille de présence contenant les indications prévues par la loi est établie lors de chaque assemblée.

7 - Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d'administration ou par l'administrateur le plus ancien présent à l'assemblée. A défaut, l'assemblée élit elle-même son Président.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux actionnaires présents et acceptants qui disposent par eux-mêmes ou comme mandataires du plus grand nombre de voix.

Le bureau ainsi constitué désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

Les procès-verbaux de délibérations sont dressés et leurs copies ou extraits sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

Article 24 - Assemblées générales : quorum - Vote

Dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, le quorum est calculé sur l'ensemble des actions composant le capital social et dans les assemblées spéciales sur l'ensemble des actions de la catégorie intéressée, le tout après déduction des actions privées du droit de vote en application des dispositions légales.

En cas de vote par correspondance, seuls sont pris en compte pour le calcul du quorum les formulaires reçus par la Société dans le délai prévu au paragraphe 4 de l'article précédent.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

dh sh rh du ju cc af

Article 25 - Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire est appelée à prendre toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts. Elle doit être réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice, pour statuer sur les comptes de cet exercice.

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent au moins le quart des actions ayant droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

Article 26 - Assemblée générale extraordinaire

1 - L'assemblée générale extraordinaire peut seule modifier les statuts. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sauf dans le cas des opérations résultant des regroupements d'actions régulièrement effectuées.

2 - L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent au moins, sur première convocation le tiers des actions ayant droit de vote, et, sur deuxième convocation, le quart desdites actions. Si ce dernier quorum n'est pas atteint, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.

3 - L'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance.

Toutefois :

- les augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices et primes d'émission sont décidées aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires ;
- la transformation de la Société en Société en nom collectif et en Société par actions simplifiée ainsi que le changement de nationalité de la Société sont décidés à l'unanimité des actionnaires.

Article 27 - Assemblées spéciales

Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'une catégorie d'actions déterminée. La décision d'une assemblée générale extraordinaire de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions, n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée générale des actionnaires de cette catégorie.

dh RH SH DH ju ec GF

Elles ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent au moins sur première convocation la moitié et sur deuxième convocation le quart des actions ayant droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits.

Elles statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance.

Article 28 - Droit de communication des actionnaires

Le droit de communication des actionnaires, la nature des documents mis à leur disposition et les modalités de leur mise à disposition ou de leur envoi s'exercent dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 29 - Comptes annuels

Le Conseil d'administration tient une comptabilité régulière des opérations sociales. Il dresse les comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.

Article 30 - Affectation des résultats

Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé 5 % au moins pour doter le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social.

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

L'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont opérés.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. La perte de l'exercice est inscrite au report à nouveau à l'effet d'être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à son apurement complet.

Article 31 - Paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont déterminées par l'assemblée générale ou à défaut par le Conseil d'administration.

En tout état de cause, la mise en paiement des dividendes en numéraire doit intervenir dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par autorisation de justice.

dh RH SH DU JH CC RF

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant des acomptes sur dividendes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

L'assemblée générale a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions.

Article 32 - Perte des capitaux propres

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d'administration est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de commerce, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société.

Article 33 – Liquidation

1 - Sous réserve du respect des prescriptions légales impératives en vigueur, la liquidation amiable de la Société obéira aux règles ci-après, observation faite que les articles L. 237-14 à L. 237-20 du Code de commerce ne seront pas applicables.

2 - Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire nomment aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, parmi eux ou en dehors d'eux, un ou plusieurs Liquidateurs dont ils déterminent les fonctions et la rémunération.

Cette nomination met fin aux fonctions des administrateurs et, sauf décision contraire de l'assemblée, à celles des Commissaires aux comptes.

L'assemblée générale ordinaire peut toujours révoquer ou remplacer les Liquidateurs et étendre ou restreindre leurs pouvoirs.

dh SH AH du Jh ec GF

Le mandat des Liquidateurs est, sauf stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.

3 - Les Liquidateurs ont, conjointement ou séparément, les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, aux prix, charges et conditions qu'ils aviseront, tout l'actif de la Société et d'éteindre son passif.

Le ou les Liquidateurs peuvent procéder, en cours de liquidation, à la distribution d'acomptes et, en fin de liquidation, à la répartition du solde disponible sans être tenus à aucune formalité de publicité ou de dépôt des fonds.

Les sommes revenant à des actionnaires ou à des créanciers et non réclamées par eux seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations dans l'année qui suivra la clôture de la liquidation.

Le ou les Liquidateurs ont, même séparément, qualité pour représenter la Société à l'égard des tiers, notamment des administrations publiques ou privées, ainsi que pour agir en justice devant toutes les juridictions tant en demande qu'en défense.

4 - Au cours de la liquidation, les assemblées générales sont réunies aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige sans toutefois qu'il soit nécessaire de respecter les prescriptions des articles L. 237-23 et suivants du Code de commerce.

Les assemblées générales sont valablement convoquées par un Liquidateur ou par des actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social.

Les assemblées sont présidées par l'un des Liquidateurs ou, en son absence, par l'actionnaire disposant du plus grand nombre de voix. Elles délibèrent aux mêmes conditions de quorum et de majorité qu'avant la dissolution.

5 - En fin de liquidation, les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire statuent sur le compte définitif de la liquidation, le quitus de la gestion du ou des Liquidateurs et la décharge de leur mandat.

Ils constatent, dans les mêmes conditions, la clôture de la liquidation.

Si les Liquidateurs négligent de convoquer l'assemblée, le Président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé peut, à la demande de tout actionnaire, désigner un mandataire pour procéder à cette convocation.

Si l'assemblée de clôture ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les comptes de la liquidation, il est statué par décision du Tribunal de commerce, à la demande du Liquidateur ou de tout intéressé.

6 - Le montant des capitaux propres subsistant, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les actions.

dh SH RH DU JH CC GF

Lors du remboursement du capital social, la charge de tous impôts que la Société aurait l'obligation de retenir à la source sera répartie entre toutes les actions indistinctement en proportion uniformément du capital remboursé à chacune d'elles sans qu'il y ait lieu de tenir compte des différentes dates d'émission ni de l'origine des diverses actions.

7 - Si toutes les actions sont réunies en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'actionnaire unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

Article 34 - Contestations

Toutes contestations qui pourront s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, soit entre la Société et les actionnaires eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, ou généralement au sujet des affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Article 35 – Administrateurs actuels de la société

Le Conseil d'administration est composé de :

- **Madame CHECINSKI Claudine, née GOLDSTEIN**

Née le **07 septembre 1950** à **Le Caire** (Egypte)

Demeurant au **102 Avenue Marceau 92400 Courbevoie**

Nationalité française

- **Monsieur HASSINE Sami**

Né le **24 juillet 1947** à **Le Caire** (Egypte)

Demeurant au **20 Boulevard de Verdun 92400 Courbevoie**

De Nationalité française

- **Madame HASSINE Dalia, née OIKNINE**

Née le **23 octobre 1949** à **Demnat** (Maroc)

Demeurant au **20 Boulevard de Verdun 92400 Courbevoie**

De Nationalité française

soussignés qui acceptent et déclarent, chacun en ce qui le concerne qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne leur interdit d'exercer les fonctions d'administrateur de la Société.

Conformément à la loi, le premier Conseil restera en fonctions jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice écoulé et se tiendra au cours de la troisième année suivant celle de la constitution de la Société.

dh ch RH DU Jh ec GF

Article 36 – Les Commissaires aux comptes actuels de la société

Le commissaire aux comptes titulaire est **Monsieur BIBAS Jaime**, né le **15 Novembre 1959** à **TETOUAN** (Maroc). Domicilié au **109, Rue Sadi Carnot – 92170 Vanves**. De nationalité Française.

Le commissaire aux comptes suppléant est **Madame BOUTRON Johana**, née le **11 Juin 1985** à **AUBERVILLIERS** (93300). Domiciliée au **62, Rue Caumartin – 75009 PARIS**. De nationalité Française.

Article 37 - Publicité

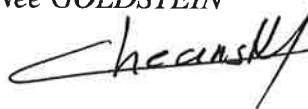
Tous pouvoirs spéciaux sont donnés au Président Directeur Général qui accepte, à l'effet de signer l'insertion relative à la constitution dans un journal d'annonces légales et au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes autres formalités.

Fait en quatre originaux,
A le Plessis Bouchard, le 16 Décembre 2015

Madame HASSINE Dalia
Née OIKNINE




Madame CHECINSKI Claudine
Née GOLDSTEIN



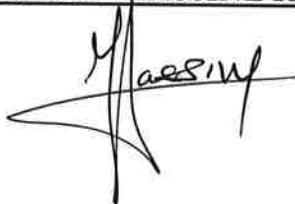
Monsieur HASSINE Sami



Madame FITOUSSI Dorothée
Née HASSINE



Monsieur HASSINE Raphaël



Monsieur HASSINE Meyer Jonathan



Monsieur GOLDSTEIN Freddy

