



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 : 2009 B 04941

Numéro SIREN : 492 792 973

Nom ou dénomination : DENTRESSANGLE INITIATIVES

Ce dépôt a été enregistré le 16/06/2015 sous le numéro de dépôt A2015/014965

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

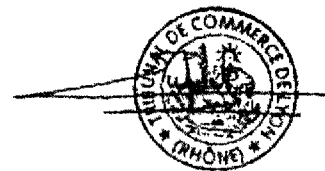
LYON



4608779

Dénomination : DENTRESSANGLE INITIATIVES
Adresse : 30 bis rue Sainte-hélène 69002 Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 2009B04941
n° d'identification : 492 792 973
n° de dépôt : A2015/014965
Date du dépôt : 16/06/2015

Pièce : Décision(s) des associés du 26/05/2015



4608779

DENTRESSANGLE INITIATIVES

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 632.461.740 EUROS
SIEGE SOCIAL : LYON (69002)
30Bis, RUE SAINTE HELENE

492 792 973 RCS LYON

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS PRISES PAR LES ASSOCIÉS LE 26 MAI 2015

L'an deux mille quinze,
Et le vingt-six mai,

les associés de la société dénommée DENTRESSANGLE INITIATIVES (la
« Société »), savoir :

- Madame Evelyne DENTRESSANGLE,
propriétaire de..... 199.999 actions
- Mademoiselle Marine DENTRESSANGLE,
propriétaire de..... 27.100 actions
nue-propriétaire de 14.001.006 actions
- Monsieur Norbert DENTRESSANGLE,
propriétaire de..... 34.989.963 actions
usufruitier de 28.002.012 actions
- Monsieur Pierre-Henri DENTRESSANGLE,
propriétaire de..... 27.100 actions
nu-propriétaire de..... 14.001.006 actions

Soit un total de 63.246.174 actions

ont pris ce jour, à l'unanimité, les décisions ci-après se rapportant à l'ordre du
jour suivant établi par le Président, Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, les
Directeurs Généraux, Monsieur Pierre-Henri DENTRESSANGLE et Monsieur
Vincent MENEZ, et le Directeur Général Délégué, Monsieur Jean-Louis SAVOYE :

[Handwritten signatures and initials]

ORDRE DU JOUR

- Modification de l'article 6.2 des statuts aux fins d'intégrer la numérotation des actions existantes ;
- Approbation des apports en nature, de leur évaluation et de leur rémunération ;
- Approbation d'une augmentation du capital social pour un montant total de 20.677.470 euros par voie d'émission d'actions ordinaires nouvelles en rémunération des apports en nature ;
- Modification de l'article 6.2 en conséquence de la réalisation de l'augmentation de capital rémunérant les apports ;
- Engagement de réinvestissement de la Société après cession à XPO LOGISTICS des actions reçues à titre d'apport.

Le Président rappelle aux associés le projet d'augmentation de capital par apport en nature constitué de titres de la société NORBERT DENTRESSANGLE, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 19.672.482 euros, divisé en 9.836.241 actions ordinaires de 2 euros de valeur nominale, dont le siège social est à LYON (69006), 192 avenue Thiers, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 309 645 539, cotée à l'Euronext Paris, code ISIN FR0000052870 (la « Société NORBERT DENTRESSANGLE »).

A ce titre, il est envisagé l'apport en pleine propriété de 258.162 actions ordinaires de la Société Norbert Dentressangle, savoir :

- par Monsieur Norbert DENTRESSANGLE.....257.474 actions
- par Madame Evelyn DENTRESSANGLE.....688 actions

Ces apports seraient rémunérés par des actions de la Société, bénéficiaire des apports, créées lors de l'augmentation de capital, étant ici rappelé que les apporteurs sont déjà tous deux associés de ladite Société.

Il est également précisé que cette opération serait réalisée dans le cadre des accords conclus entre les sociétés DENTRESSANGLE INITIATIVES et XPO LOGISTICS.

Le Président indique enfin aux associés que Monsieur Sylvain MARY, Commissaire aux comptes inscrit près la Cour d'Appel de PARIS, désigné en qualité de Commissaire aux apports aux termes des décisions d'associés en date du 11 mai 2015, a remis à la Société son rapport sur l'évaluation desdits apports en nature attestant que la valeur d'apport de 56.614.926,60 euros n'est pas surévaluée.

Les associés adoptent à l'unanimité les décisions suivantes, sauf en ce qui concerne la deuxième décision pour laquelle les associés apporteurs ne peuvent prendre part au vote :

PREMIERE DECISION

Les associés décident de modifier l'article 6.2 des statuts comme suit aux fins d'intégrer la numérotation des actions existantes :

« 6.2. Montant du capital social et numérotation des actions

Le capital social s'élève à la somme de six cent trente deux millions quatre cent soixante et un mille sept cent quarante (632.461.740) euros. Il est divisé en soixante trois millions deux cent quarante six mille cent soixante quatorze (63.246.174) actions de dix (10) de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, réparties et numérotées entre les associés ainsi qu'il suit :

<i>Associés</i>	<i>N° actions</i>	
	<i>de</i>	<i>à</i>
<i>Monsieur Norbert Dentressangle Propriétaire</i>	<i>1</i>	<i>34 989 963</i>
<i>Madame Evelyne Dentressangle Propriétaire</i>	<i>34 989 964</i>	<i>35 189 962</i>
<i>Monsieur Pierre-Henri Dentressangle Propriétaire</i>	<i>35 189 963</i>	<i>35 217 062</i>
<i>Monsieur Pierre-Henri Dentressangle Nu-propriétaire (Usufruitier Monsieur Norbert Dentressangle)</i>	<i>35 217 063</i>	<i>48 969 921</i>
<i>Monsieur Pierre-Henri Dentressangle Nu-propriétaire (Usufruitiers Monsieur Norbert Dentressangle et Madame Evelyne Dentressangle)</i>	<i>48 969 922</i>	<i>49 218 068</i>
<i>Mademoiselle Marine Dentressangle Propriétaire</i>	<i>49 218 069</i>	<i>49 245 168</i>
<i>Mademoiselle Marine Dentressangle Nue-propriétaire (Usufruitier Monsieur Norbert Dentressangle)</i>	<i>49 245 169</i>	<i>62 998 027</i>
<i>Mademoiselle Marine Dentressangle Nue-propriétaire (Usufruitiers Monsieur Norbert Dentressangle et Madame Evelyne Dentressangle)</i>	<i>62 998 028</i>	<i>63 246 174</i>

»

WM

ij 17)

25

J

PHD

DEUXIEME DECISION

Les associés, étant précisé que Monsieur Norbert DENTRESSANGLE et Madame Evelyne DENTRESSANGLE, associés apporteurs ne prennent pas part au vote conformément aux dispositions de l'article L.225-10 du Code de Commerce,

a) après avoir pris connaissance :

- du traité d'apport conclu le 15 mai 2015 entre Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, Madame Evelyne DENTRESSANGLE et la Société ;
- du rapport du commissaire aux apports, Monsieur Sylvain MARY, désigné par décision des associés de la Société en date du 11 mai 2015,

b) après avoir pris acte du fait que le rapport du commissaire aux apports a été déposé auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de LYON, conformément aux dispositions légales et réglementaires, le 18 mai dernier sous le numéro A2015/012367,

approuvent :

- (i) le traité d'apport aux termes duquel Monsieur Norbert DENTRESSANGLE apporte à la Société la pleine propriété de 257.474 actions de la Société NORBERT DENTRESSANGLE et Madame Evelyne DENTRESSANGLE apporte à la Société la pleine propriété de 688 actions de la Société NORBERT DENTRESSANGLE,
- (ii) l'attribution, en rémunération des apports, à Monsieur Norbert DENTRESSANGLE de 2.062.237 actions nouvelles numérotées de 63.246.175 à 65.308.411 et à Madame Evelyne DENTRESSANGLE de 5.510 actions nouvelles numérotées de 65.308.412 à 65.313.921,

approuvent en outre le montant de la prime d'apport s'élevant à la somme de 35.937.456,60 euros correspondant à la différence entre la valeur des apports, soit 56.614.926,60 euros et la valeur nominale des actions émises en rémunération des apports, soit 20.677.470 euros, laquelle somme sera inscrite au passif du bilan de la Société sur un compte spécial « Prime d'Apport », et sur lequel porteront les droits des associés anciens et nouveaux,

constatent que les conditions suspensives à l'entrée en vigueur du traité d'apport sont et seront levées avec l'adoption de la présente décision et de la troisième décision,

donnent tous pouvoirs au Président, avec faculté de subdélégation, à l'effet de prendre toute mesure, signer tous actes, faire toutes déclarations et effectuer toutes formalités nécessaires ou utiles à la mise en œuvre de la présente décision.

TROISIEME DECISION

Les associés, en conséquence de l'adoption de la décision précédente,

décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 20.677.470 euros pour le porter de 632.461.740 euros à 653.139.210 euros par émission de 2.067.747 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 10 euros, intégralement libérées et attribuées en rémunération des apports en nature, à Monsieur Norbert DENTRESSANGLE à concurrence de 2.062.237 actions nouvelles numérotées de 63.246.175 à 65.308.411 et à Madame Evelyne DENTRESSANGLE à concurrence de 5.510 actions nouvelles numérotées de 65.308.412 à 65.313.921,

décident que la différence entre la valeur réelle totale des apports précités, soit 56.614.926,60 euros et le montant nominal total de l'augmentation de capital de la Société, soit 20.677.470 euros, constituera une prime d'apport d'un montant global de 35.937.456,60 euros qui sera inscrite sur un compte spécial intitulé « Prime d'Apport » au passif du bilan de la Société et sur lequel porteront les droits de tous les associés,

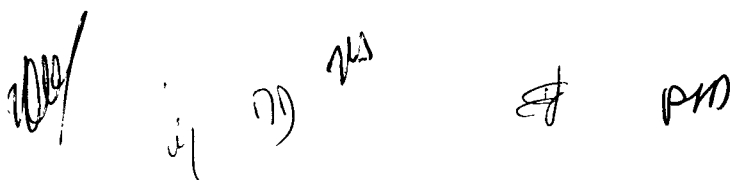
autorisent le Président à imputer sur le compte « Prime d'Apport » l'ensemble des frais, droits et impôts occasionnés par les apports précités et l'augmentation de capital correspondante ;

les actions ordinaires créées en rémunération des apports précités seront négociables à compter de ce jour dans les conditions prévues par les statuts, étant précisé que les apporteurs détiendront les actions nouvelles dans les comptes-titres dont ils sont titulaires aujourd'hui dans les livres de la banque NEUFLIZE OBC, 3 avenue Hoche à Paris (75008), savoir :

- M. Norbert DENTRESSANGLE, compte FR7630788002505049315000109,
- Mme. Evelyne DENTRESSANGLE, compte FR7630788001005049316000101 ;

les actions ordinaires nouvelles seront, dès leur création, soumises à toutes les dispositions statutaires et aux décisions de la collectivité des associés de la Société. Elles porteront jouissance à compter de ce jour, seront assimilées aux actions ordinaires existantes de la Société et jouiront des mêmes droits à compter de ce jour ;

donnent tous pouvoirs au Président, avec faculté de subdélégation, à l'effet de prendre toute mesure, signer tous actes, faire toutes déclarations et effectuer toutes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'augmentation de capital.



QUATRIEME DECISION

Les associés, ayant approuvé les deuxième et troisième décisions relatives à l'apport en nature des actions de la Société Norbert Dentressangle par Monsieur Norbert DENTRESSANGLE et Madame Evelyne DENTRESSANGLE ainsi que leur rémunération, constatent la réalisation définitive et immédiate de ces opérations et décident, en conséquence, de modifier l'article 6.2 des statuts de la Société comme suit :

« 6.2. Montant du capital social et numérotation des actions

Le capital social s'élève à la somme de six cent cinquante trois millions cent trente neuf mille deux cent dix (653.139.210) euros. Il est divisé en soixante cinq millions trois cent treize mille neuf cent vingt et une (65.313.921) actions de dix (10) de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, réparties et numérotées entre les associés ainsi qu'il suit :

<i>Associés</i>	<i>N° actions</i>	
	<i>de</i>	<i>à</i>
<i>Monsieur Norbert Dentressangle Propriétaire</i>	<i>1</i>	<i>34 989 963</i>
<i>Madame Evelyne Dentressangle Propriétaire</i>	<i>34 989 964</i>	<i>35 189 962</i>
<i>Monsieur Pierre-Henri Dentressangle Propriétaire</i>	<i>35 189 963</i>	<i>35 217 062</i>
<i>Monsieur Pierre-Henri Dentressangle Nu-propriétaire (Usufruitier Monsieur Norbert Dentressangle)</i>	<i>35 217 063</i>	<i>48 969 921</i>
<i>Monsieur Pierre-Henri Dentressangle Nu-propriétaire (Usufruitiers Monsieur Norbert Dentressangle et Madame Evelyne Dentressangle)</i>	<i>48 969 922</i>	<i>49 218 068</i>
<i>Mademoiselle Marine Dentressangle Propriétaire</i>	<i>49 218 069</i>	<i>49 245 168</i>
<i>Mademoiselle Marine Dentressangle Nue-propriétaire (Usufruitier Monsieur Norbert Dentressangle)</i>	<i>49 245 169</i>	<i>62 998 027</i>
<i>Mademoiselle Marine Dentressangle Nue-propriétaire (Usufruitiers Monsieur Norbert Dentressangle et Madame Evelyne Dentressangle)</i>	<i>62 998 028</i>	<i>63 246 174</i>
<i>Monsieur Norbert Dentressangle Propriétaire</i>	<i>63 246 175</i>	<i>65 308 411</i>
<i>Madame Evelyne Dentressangle Propriétaire</i>	<i>65 308 412</i>	<i>65 313 921</i>

CINQUIEME DECISION

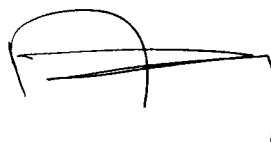
Les associés prennent acte, en tant que de besoin, que la Société devra investir le produit de la cession à XPO LOGISTICS des actions reçues à titre d'apport, dans un délai de 2 ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans un investissement éligible au sens de l'article 150-0 B ter I, 2° du Code général des impôts.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés ainsi que par le Directeur Général non associé et le Directeur Général Délégué non associé.

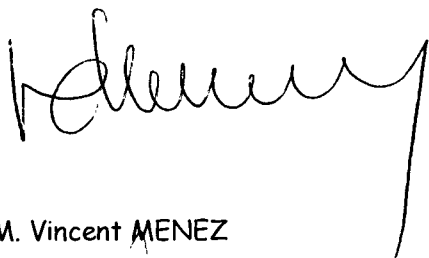
Mme. Evelyne DENTRESSANGLE



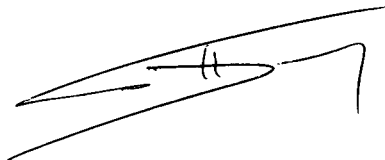
Mlle. Marine DENTRESSANGLE



M. Norbert DENTRESSANGLE



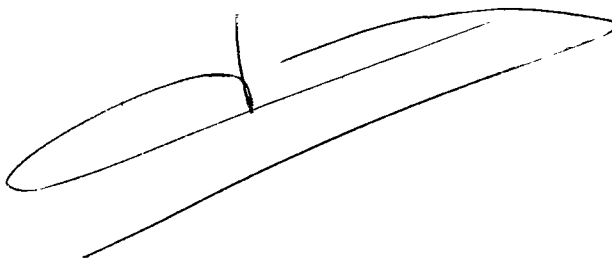
M. Pierre-Henri DENTRESSANGLE



M. Vincent MENEZ



M. Jean-Louis SAVOYE



registré à : DIRECTION DES GRANDES
ENTREPRISES-COMPTABILITE

05/06/2015 Bordereau n°2015/156 Case n°2

Ext 291

enregistrement : 500 €

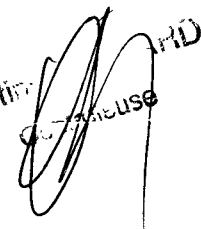
Pénalités :

et liquidé : cinq cents euros

étant reçu : cinq cents euros

reposeur des impôts

Martin
GUTHRIE
D



Dénomination : DENTRESSANGLE INITIATIVES
Adresse : 30 bis rue Sainte-hélène 69002 Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 2009B04941
n° d'identification : 492 792 973
n° de dépôt : A2015/014965
Date du dépôt : 16/06/2015

Pièce : Statuts mis à jour du 26/05/2015



4608778



4608778

DENTRESSANGLE INITIATIVES

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
AU CAPITAL DE 653.139.210 EUROS
SIÈGE SOCIAL : LYON (69002)
30BIS RUE SAINTE HÉLÈNE

492 792 973 RCS LYON

STATUTS

Article 1 - FORME

Constituée à l'origine sous la dénomination FINANCIERE DE CUZIEU, aux termes d'un acte sous seing privé en date à BEAUSEMBLANT du 7 novembre 2006, enregistrée par le SIEC DE VALENCE SUD - POLE ENREGISTREMENT, le 14 novembre 2006, sous les mentions Bordereau n° 2006/1245, Case n° 10, Ext 4725, la Société DENTRESSANGLE INITIATIVES est une société par actions simplifiée.

Elle est régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Article 2 - OBJET

La Société a pour objet directement ou indirectement :

- la prise de participation dans toutes sociétés commerciales, industrielles, civiles ou autres,
- l'animation et la conduite active de la politique et de la stratégie de son groupe à travers les filiales et participations qu'elle détient, ainsi que le conseil auxdites sociétés,
- l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités,
- tous services spécifiques, auxdites sociétés dans les domaines administratif, comptable ou financier notamment,
- la gestion d'un portefeuille de titres de participation.

Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.

Article 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est :

DENTRESSANGLE INITIATIVES.

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

Article 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à LYON (69002), 30Bis rue Sainte Hélène.

Tout transfert en un autre lieu fera l'objet d'une décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, d'une décision collective des associés.

Article 5 - DUREE - EXERCICE SOCIAL

I - La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidées par la collectivité des associés dans les conditions légales.

II - Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

Par exception, le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés et le trente et un décembre deux mille six.

Article 6 - APPORTS - CAPITAL SOCIAL

6.1 - Apports

Le capital a été constitué de la façon suivante :

1°) Il a été apporté à la Société, lors de la constitution,
des sommes en numéraire pour un montant de trente
sept mille euros, ci 37.000 €
déposées à la SOCIETE GENERALE, Agence
Lyon-Entreprises, Tour Société Suisse, 1, boulevard
Marius Vivier Merle à LYON (69003).

2°) Par décisions de l'associé unique prises en date du 22 mars 2007 :

- le capital social a été augmenté d'une somme de six cent trente deux millions quatre cent vingt quatre mille sept cent quarante euros, ci 632.424.740 €
par suite de l'apport en nature par
Monsieur Norbert DENTRESSANGLE,
Madame Evelyne DENTRESSANGLE,
Mademoiselle Marine DENTRESSANGLE,
et Monsieur Pierre-Henri DENTRESSANGLE
globalement, de :
 - * 42.079 actions de la société SOFADE
 - * 10.939.299 actions de la société FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLEapportées pour une valeur globale de 694.972.286,14 euros et rémunérées :

a) par l'attribution aux apporteurs de 63.242.474 actions de la société FINANCIERE DE CUZIEU soit :

M. Norbert DENTRESSANGLE	34.986.263 PP
Mme Evelyne DENTRESSANGLE	199.999 PP
M. Pierre-Henri DENTRESSANGLE	27.100 PP
M. Pierre-Henri DENTRESSANGLE pour la nue-propriété, M. Norbert DENTRESSANGLE pour l'usufruit	13.752.859 NP 1T
M. Pierre-Henri DENTRESSANGLE pour la nue-propriété, M. et Mme Norbert DENTRESSANGLE pour l'usufruit	248.147 NP 2T
Melle Marine DENTRESSANGLE	27.100 PP
Melle Marine DENTRESSANGLE pour la nue-propriété, M. Norbert DENTRESSANGLE pour l'usufruit	13.752.859 NP 1T
Melle Marine DENTRESSANGLE pour la nue-propriété, M. et Mme Norbert DENTRESSANGLE pour l'usufruit	248.147 NP 2T

b) par le versement aux apporteurs de soultes pour un montant global de 62.547.546,14 euros versées aux comptes courants ouverts à leurs noms dans les comptes de la société FINANCIERE DE CUZIEU.

3°) Par décisions des associés prises en date du 26 mai 2015, le capital social a été augmenté d'une somme de vingt millions six cent soixante dix sept mille quatre cent soixante dix euros, ci 20.677.470 €

par suite de l'apport en nature, par Monsieur Norbert DENTRESSANGLE et par Madame Evelyne DENTRESSANGLE, globalement, de 258.162 actions de la société NORBERT DENTRESSANGLE, soit :

- * apport par M. Norbert DENTRESSANGLE..... 257.474 actions
- * apport par Mme Evelyne DENTRESSANGLE ... 688 actions

lesdits apports ayant été effectués pour une valeur globale de 56.614.926,60 euros, soit avec une prime d'apport globale de 35.937.456,60 euros, et rémunérés par l'attribution aux apporteurs de 2.067.747 actions de la société DENTRESSANGLE INITIATIVES, soit :

- * 2.062.237 actions attribuées à M. Norbert DENTRESSANGLE
- * 5.510 actions attribuées à Mme Evelyne DENTRESSANGLE

Total des apports : six cent cinquante trois millions
cent trente neuf mille deux cent dix euros..... 653.139.210 €

6.2. Montant du capital social et numérotation des actions

Le capital social s'élève à la somme de six cent cinquante trois millions cent trente neuf mille deux cent dix (653.139.210) euros. Il est divisé en soixante cinq millions trois cent treize mille neuf cent vingt et une (65.313.921) actions de dix (10) de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, réparties et numérotées entre les associés ainsi qu'il suit :

Associés	N° actions	
	de	à
Monsieur Norbert Dentressangle Propriétaire	1	34 989 963
Madame Evelyne Dentresssangle Propriétaire	34 989 964	35 189 962
Monsieur Pierre-Henri Dentressangle Propriétaire	35 189 963	35 217 062
Monsieur Pierre-Henri Dentressangle Nu-propriétaire (Usufruitier Monsieur Norbert Dentressangle)	35 217 063	48 969 921
Monsieur Pierre-Henri Dentressangle Nu-propriétaire (Usufruitiers Monsieur Norbert Dentressangle et Madame Evelyne Dentressangle)	48 969 922	49 218 068
Mademoiselle Marine Dentressangle Propriétaire	49 218 069	49 245 168
Mademoiselle Marine Dentressangle Nue-propriétaire (Usufruitier Monsieur Norbert Dentressangle)	49 245 169	62 998 027

Associés	N° actions	
	de	à
Mademoiselle Marine Dentressangle Nue-propriétaire (Usufruitiers Monsieur Norbert Dentressangle et Madame Evelyne Dentressangle)	62 998 028	63 246 174
Monsieur Norbert Dentressangle Propriétaire	63 246 175	65 308 411
Madame Evelyne Dentressangle Propriétaire	65 308 412	65 313 921

6.3 - Conditions requises pour avoir la qualité d'associé et/ou détenir des valeurs mobilières donnant accès ou non au capital de la Société

Les valeurs mobilières composant le capital de la Société, ainsi que les valeurs mobilières donnant accès ou non au capital de la Société, ne peuvent être détenues, en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété, par des personnes physiques, que si celles-ci exercent leur activité professionnelle principale, au titre d'un contrat de travail et/ou d'un mandat social :

- i) au sein de la Société,
- ii) au sein de la société qui contrôle cette dernière au sens de l'article L. 233-1 du Code de commerce,
- iii) ou bien encore au sein d'une société du même groupe que celle visée au ii) au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce,

étant précisé que cette condition ne s'applique pas à l'associé fondateur de la Société, Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, ni à son conjoint, ni à ses héritiers en ligne directe.

La cessation des fonctions de salarié et/ou de mandataire social au sein de l'une des sociétés visées ci-dessus, entraîne, pour les personnes concernées par la condition ci-dessus, l'application des dispositions prévues aux articles 9.2 et 9.3 des présents statuts.

Les personnes morales associées de la Société ne sont pas visées par les dispositions du présent article 6.3.

Article 7 - MODIFICATIONS DU CAPITAL

Au cours de la vie sociale, des modifications peuvent, par décision collective des associés, être apportées au capital social, dans les limites prévues par la loi.

La Société peut, par décision collective des associés, émettre tous titres de capital ou de créance admis par les textes en vigueur, sous réserve de l'interdiction absolue de faire publiquement appel à l'épargne. Ainsi elle peut émettre des options de souscription ou d'achat dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, la décision collective des associés qui autorise ladite augmentation peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Article 8 - FORME DES VALEURS MOBILIERES

Les valeurs mobilières émises par la Société sont obligatoirement nominatives ; elles donnent lieu à une inscription au compte de leur propriétaire dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes en vigueur.

La propriété des valeurs mobilières résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires du compte. Tout propriétaire de valeurs mobilières peut demander à la Société une attestation d'inscription en compte.

Article 9 - TRANSMISSION DE VALEURS MOBILIERES

Les valeurs mobilières sont transmissibles à l'égard de la Société et des tiers par virement de compte à compte ; les transferts de toute nature de valeurs mobilières s'opèrent au moyen d'un ordre de mouvement de compte à compte et sont inscrits sur le registre des mouvements de titres concerné.

Lorsque la Société ne comporte qu'un associé, celui-ci peut librement céder ou transmettre ses valeurs mobilières.

9.1 - Agrément

Lorsque la Société comporte plusieurs associés, toute transmission de valeurs mobilières, même au profit d'un associé, du conjoint d'un associé ou des héritiers en ligne directe d'un associé, est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés dans les conditions ci-après définies.

Par exception, les transmissions de valeurs mobilières entre l'associé fondateur, son conjoint et ses héritiers en ligne directe ne sont pas soumises à la procédure d'agrément.

La demande d'agrément est notifiée au Président de la Société, par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant les qualités du bénéficiaire potentiel (nom, prénom, domicile ou dénomination, siège, capital, RCS), la nature de l'opération projetée, le nombre de valeurs mobilières dont le transfert est envisagé et le prix ou la valeur retenue pour l'opération ; en cas de transmission suite au décès de l'associé, les ayants droit devront justifier de leur qualité d'héritier et de conjoint commun en biens ou non, selon le cas.

A réception de cette demande d'agrément, le Président en transmet une copie à tous les autres associés non cédants et doit consulter collectivement les associés dans les conditions prévues à l'article 16 des présents statuts.

L'agrément est décidé par un vote à la majorité simple, l'associé cédant pouvant voter. L'acceptation ou le refus d'agrément n'a pas à être motivé.

Le cédant devra être informé de la décision prise par les associés, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les deux mois de la notification de sa demande. S'il n'a reçu aucune réponse dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus d'agrément, le demandeur peut renoncer à l'opération, dès lors que la nature de l'opération le permet et à condition d'informer le Président de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours à compter de la notification du refus d'agrément.

Si le demandeur ne renonce pas à son projet, la Société est tenue, dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les valeurs mobilières, soit par des associés, soit par des tiers soit par la Société, en vue d'une réduction du capital le cas échéant.

Si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé du fait de la Société, l'agrément est considéré comme donné.

En cas d'acquisition par la Société de ses propres valeurs mobilières, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six (6) mois ou de les annuler.

Le prix de rachat des valeurs mobilières par un associé, par un tiers ou par la Société en cas de refus d'agrément est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé par application des dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. Au vu du rapport d'expertise, chaque partie peut se désister, à condition de le faire connaître à l'autre dans les quinze jours du dépôt du rapport de l'expert désigné.

Le règlement des valeurs mobilières sera effectué comptant.

L'agrément concerne tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Il est également applicable en cas de transmission par décès ou par suite de liquidation de communauté entre époux, ainsi qu'en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion, de scission, de transmission universelle du patrimoine ou de partage de société.

L'agrément s'applique également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. Il s'applique aussi en cas de cession du droit de souscription à une augmentation de capital en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

Il ne pourra être procédé au virement des valeurs mobilières du compte du cédant au compte du cessionnaire qu'après justification par le cédant du respect de la procédure ci-dessus, étant toutefois précisé que toute cession ou transmission de valeurs mobilières autorisée ou constatée dans une décision des associés ou dans un acte authentique ou sous seing privé dans lequel interviendraient tous les associés, sera réputée avoir reçu l'agrément prévu au présent article des statuts.

Toute cession ou transmission effectuée en violation des présentes dispositions sera nulle.

En outre, l'associé qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article sera tenu de céder la totalité de ses valeurs mobilières dans un délai de trente (30) jours à compter de la révélation à la Société de l'infraction, et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'à ce qu'il soit procédé à ladite cession.

9.2 - Retrait forcé d'un propriétaire de valeurs mobilières émises par la Société

9.2.1 - Après constatation par la collectivité des associés qu'une personne physique propriétaire de valeurs mobilières ne remplit plus la condition requise à l'article 6.3 des présents statuts, celle-ci est tenu de céder la totalité de ses valeurs mobilières.

Les associés constatent le défaut de la condition visée à l'article 6.3 des présents statuts dans le cadre d'une assemblée, les autres modes de consultation prévus aux présents statuts étant prohibés dans ces hypothèses, ainsi que les votes par correspondance.

L'assemblée appelée à se prononcer sur la constatation du défaut de la condition visée à l'article 6.3 des présents statuts est réunie par le Président de la Société ou, à défaut, à l'initiative d'un ou plusieurs associés représentant au moins un tiers des associés et des droits de vote.

9.2.2 - La décision de constatation du défaut de la condition visée à l'article 6.3 des présents statuts est notifiée par le Président de la Société au propriétaire de valeurs mobilières concerné par le retrait forcé et à chacun des autres associés, par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze (15) jours.

9.2.3 - A compter de la décision de constatation du défaut de la condition visée à l'article 6.3 des présents statuts, les droits non pécuniaires du propriétaire de valeurs mobilières concerné sont suspendus jusqu'au transfert de propriété de ses valeurs mobilières, lequel devra être effectif au plus tard à l'expiration d'un délai de six (6) mois suivant ladite décision, sauf le cas spécifique prévu ci-après à l'article 9.2.4 concernant l'exercice par la Société de son option d'achat.

Le délai de six (6) mois, ci-dessus mentionné, est porté à douze (12) mois si le retrait forcé résulte du décès du propriétaire de valeurs mobilières ou de l'incapacité physique permanente de ce dernier à exercer ses fonctions de mandataire social et/ou son contrat de travail.

9.2.4 - En cas de décision de constatation du défaut de la condition visée à l'article 6.3 des présents statuts par l'assemblée des associés, chaque associé bénéficie d'une option pour acquérir les actions ordinaires de la personne concernée par le retrait forcé, à l'exception de toutes autres valeurs mobilières, pour lesquelles la Société bénéficie d'une option d'achat, qu'elle pourra exercer à tout moment pendant un délai de 5 ans à compter de la date de ladite décision.

En tout état de cause, les associés, statuant à la majorité, pourront décider que les actions ordinaires de la personne concernée par le retrait forcé seront obligatoirement achetées par la Société ; dans cette hypothèse, les associés ne pourront pas exercer leur droit d'option et la personne concernée par le retrait forcé aura l'obligation de céder ses actions ordinaires à la Société.

Le Président de la Société rappelle cette faculté à la personne concernée par le retrait forcé et aux autres associés, lors de la notification, stipulée paragraphe 9.2.2, de la décision de constatation du défaut de la condition visée à l'article 6.3 des présents statuts.

A cette fin, la notification faite par le Président contient la reproduction intégrale des dispositions de l'article 9.2 des statuts de la Société.

9.2.5 - Dans l'hypothèse d'une décision de constatation du défaut de la condition visée à l'article 6.3 des présents statuts, 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 notification de ladite décision d'assemblée, en précisant le nombre d'actions qu'il souhaite acquérir.

9.2.6 - Lorsque le nombre total d'actions que les associés ont déclaré vouloir acquérir est inférieur au nombre d'actions cédées, la Société doit acquérir la totalité des actions qui n'ont pu être affectées aux associés titulaires d'une option d'achat. Les actions rachetées par la Société doivent être cédées ou annulées dans un délai de six (6) mois à compter de leur date de rachat.

9.2.7 - 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.

Faute d'un accord entre les associés ayant manifesté la volonté d'acquérir qui soit réalisé dans les deux (2) mois suivant la décision de constatation du défaut de la condition visée à l'article 6.3 des présents statuts, aux termes duquel se trouveraient réparties entre ces associés l'intégralité des actions de la personne concernée par le retrait forcé, 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 la personne concernée par le retrait forcé sont neutralisées pour le calcul de ce prorata de répartition.

9.2.8 - Le Président notifie à la personne concernée par le retrait forcé et aux autres associés, au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois (3) mois suivant la décision de constatation du défaut de la condition visée à l'article 6.3 des présents statuts, le résultat des options d'achat exercées par les associés titulaires de ces droits et, le cas échéant, par la Société.

A défaut de notification à la personne concernée par le retrait forcé, dans ce délai, du résultat de l'exercice des droits d'option d'achat par les autres associés et/ou par la Société, la décision de constatation du défaut de la condition visée à l'article 6.3 des présents statuts devient caduque.

9.2.9 - En cas d'exercice régulier des droits d'option d'achat par les autres associés et/ou par la Société, les cessions se réalisent de gré à gré entre la personne concernée par le retrait forcé et chacun des acquéreurs.

Le prix de cession des actions de la personne concernée par le retrait forcé sera égal à la situation nette comptable réévaluée (actif net diminué des dettes) de la Société, sur la base des comptes du dernier exercice clos approuvés par les associés et certifiés par les Commissaires aux comptes, rapportée au nombre d'actions cédées. A défaut d'accord des parties sur l'évaluation de la situation nette comptable réévaluée de la Société, le prix sera fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Le prix de cession des autres valeurs mobilières de la personne concernée par le retrait forcé sera déterminé de bonne foi entre les parties et, le cas échéant, en application des conventions qui auraient pu être conclues entre les parties à ce sujet. A défaut d'accord des parties, le prix sera fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Dans les quinze (15) jours de la notification par le Président de la Société des options d'achat exercées, en cas d'accord des parties sur le prix de cession, ou dans les quinze (15) jours de la détermination du prix par l'expert, la personne concernée par le retrait doit se présenter au siège social à l'effet de signer le ou les ordres de mouvement ainsi que la ou les déclarations fiscales, et de recevoir le prix de cession.

A défaut par la personne concernée par le retrait forcé de se présenter au siège social dans le délai prévu au paragraphe précédent, le Président de la Société procède d'autorité à l'inscription de la ou des cessions sur le ou les registres des transferts, ainsi qu'à la mise à jour des comptes d'associés, à la date de notification par le Président, à la personne concernée par le retrait, des options d'achat exercées. Le règlement du prix de cession interviendra par chèque ou par virement bancaire.

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

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

9.3 - Délais

Tous les délais mentionnés au présent article 9 sont des délais francs.

Article 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

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

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

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre ; en conséquence, en cas de cession, les dividendes échus et non payés et les dividendes à échoir resteront, sauf clause contraire, attachés aux actions cédées et reviendront au cessionnaire.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, dès lors que ces titres sont inscrits à un compte ouvert à son nom.

A l'égard de la Société, les actions sont indivisibles. Les copropriétaires d'actions sont tenus de se faire représenter pour chaque consultation par un seul d'entre eux ou par un mandataire pris en la personne d'un autre associé ; en cas de désaccord, le mandataire est désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligence.

Tout associé indivis peut exercer l'information prévue par l'article 16 des présents statuts.

En cas de démembrement du droit de propriété de l'action, le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propiétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où le droit de vote est exercé par l'usufruitier. Le droit d'information prévu par l'article 16 des présents statuts est exercé par le nu-propiétaire et l'usufruitier.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement, d'attribution de titres, d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre de titres nécessaire.

Article 11 - PRESIDENT

La Société est représentée, dirigée, gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non, nommé par décision collective des associés.

La durée des fonctions du Président est fixée lors de sa nomination.

Le Président est révocable à tout moment, et sans motivation, par décision collective des associés. La révocation ne donnera lieu au versement d'aucune indemnité.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

La personne morale Président sera représentée dans sa fonction par son représentant légal personne physique.

La dissolution, la mise en redressement ou liquidation judiciaire de la personne morale Président, entraîneront de plein droit, sans formalité préalable et dès l'arrivée de l'événement, la cessation des fonctions de Président de la Société par actions simplifiée.

Le Président pourra percevoir une rémunération sur décision du Comité Stratégique et bénéficier d'un contrat de travail.

Le Président est le seul représentant légal de la Société à l'égard des tiers. Il est investi, en vertu de la loi, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société ; il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social.

Il exerce tous les pouvoirs, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou par les présents statuts aux décisions collectives des associés ou au Comité Stratégique.

Le Président peut déléguer des pouvoirs spécifiques et délimités à toute personne de son choix ; il engage sa responsabilité pour toute décision prise par son mandataire.

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

Article 12 - DIRECTEUR GENERAL - DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

12.1 - Nomination

Sur proposition du Président, la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux, personnes physiques ou morales.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Sur proposition du Président et du ou des Directeurs Généraux, la collectivité des associés peut également nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués, personnes physiques.

12.2 - Pouvoirs

La collectivité des associés détermine l'étendue et la durée des pouvoirs :

- du ou des Directeurs Généraux, en accord avec le Président,
- du ou des Directeurs Généraux Délégués, en accord avec le Président et le ou les Directeurs Généraux.

Elle détermine notamment si le ou les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués peuvent exercer les pouvoirs dévolus au Président par la loi ou les présents statuts, notamment en ce qui concerne la représentation de la Société vis-à-vis des tiers.

12.3 - Révocation

La collectivité des associés, statuant dans les conditions de l'article 15, peut révoquer à tout moment, sans qu'aucun motif ne soit nécessaire :

- le ou les Directeurs Généraux, en accord avec le Président,

- le ou les Directeurs Généraux Délégués, en accord avec le Président et le ou les Directeurs Généraux.

12.4 - Rémunération - Contrat de travail

Le ou les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués peuvent percevoir une rémunération dont le montant et les modalités sont déterminés, sur proposition du Président, par décision du Comité Stratégique.

Le ou les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués peuvent également être liés à la Société par un contrat de travail.

12.5 - Cessation des fonctions du Président

En cas de cessation des fonctions du Président, pour quelque cause que ce soit, le ou les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués conservent leurs fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Article 13 - COMITE STRATEGIQUE

Un Comité Stratégique peut être institué, par décision collective des associés statuant dans les conditions de l'article 15 et sur proposition du Président.

13.1 - Composition

Le Comité Stratégique est composé de trois (3) membres au moins et douze (12) membres au plus, personnes physiques ou morales, associés ou non associés.

Le Président de la Société ainsi que, le cas échéant, le ou les Directeurs Généraux et le ou les Directeurs Généraux Délégués sont membres de droit du Comité Stratégique, les autres membres étant désignés par décision collective des associés.

En cas de désignation d'une personne morale en qualité de membre du Comité Stratégique, celle-ci est tenue, lors de l'acceptation de ses fonctions, de procéder par écrit à la désignation d'un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était membre dudit Comité en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

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

13.2 - Présidence

Les membres du Comité Stratégique désignent leur président parmi les membres de droit dudit Comité.

Cette désignation est faite à la majorité simple et, sauf décision contraire, pour une durée correspondant à la durée de son mandat de membre du Comité Stratégique.

13.3 - Durée et cessation des fonctions

Sauf décision contraire des associés, les membres du Comité Stratégique, à l'exception des membres de droit, sont désignés pour une durée expirant à l'issue de la décision collective des associés qui statuera sur les comptes du troisième exercice clos suivant leur désignation. Ils sont toujours rééligibles.

Outre l'expiration du terme ci-dessus, les fonctions des membres du Comité Stratégique cessent :

- pour les membres personnes physiques, par leur décès, leur incapacité légale ou physique à exercer leurs fonctions pendant une durée supérieure à six (6) mois, leur faillite personnelle ou l'interdiction prononcée à leur encontre de gérer, diriger, administrer toute entreprise ou société quelconque ;
- pour les membres personnes morales, par leur dissolution ou liquidation, leur redressement ou liquidation judiciaire ;
- par leur démission, laquelle ne pourra intervenir, sauf décision contraire du Comité Stratégique, qu'à l'expiration d'un délai de préavis de deux (2) mois ;
- par leur révocation, laquelle pourra intervenir sans préavis, à tout moment et sans juste motif, par décision collective des associés prise dans les conditions de l'article 15 ;
- pour les membres de droit, par l'expiration de leur mandat de Président, Directeur Général ou Directeur Général Délégué pour quelque cause que ce soit ;
- pour les membres, autres que les membres de droit, ayant la qualité de salarié de la Société ou de l'une des sociétés qui la contrôle ou qu'elle contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce, par la fin de leur contrat de travail, pour quelque cause que ce soit.

La cessation des fonctions de membre du Comité Stratégique ne donne droit à aucune indemnité.

En cas de cessation des fonctions d'un membre du Comité Stratégique, pour quelque cause que ce soit, et tant que le Comité Stratégique comprend au moins trois (3) membres, les associés ne sont pas tenus de remplacer ledit membre, ni de renouveler son mandat ; ils devront toutefois, lors de la première séance du Comité suivant la cessation des fonctions, constater formellement que le mandat en question a pris fin.

A l'exception des membres de droit, un membre du Comité Stratégique nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

13.4 - Rémunération

Les membres du Comité Stratégique peuvent percevoir une rémunération spécifique dont le montant global annuel est déterminé par décision de la collectivité des associés.

Cette rémunération sera considérée comme des jetons de présence.

Les frais raisonnables qu'ils exposeront dans le cadre de leurs fonctions pourront être remboursés par la Société sur justificatifs.

13.5 - Pouvoirs

13.5.1 - Dispositions générales

Le Comité Stratégique détermine en lien avec les représentants légaux de la Société la stratégie et les orientations de l'activité de la Société et des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. A ce titre, il veille à la complémentarité des initiatives mises en œuvre et à leur cohérence dans un cadre dynamique de développement du groupe.

Il assiste le Président ainsi que le ou les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués en délibérant sur toutes les questions que ces derniers pourraient lui soumettre en dehors des décisions sur lesquelles il est obligatoirement consulté en application des dispositions du présent article 13.5.

A l'occasion de ses réunions, le Comité Stratégique fera le point sur l'activité des centres de profit des différentes sociétés du groupe.

En outre, il sera débattu au sein du Comité Stratégique, au moins une fois par an et à tout moment sur demande du Président de la Société, de l'orientation stratégique globale de la Société et de ses participations.

Le Comité Stratégique pourra, en outre, faire toute proposition concernant la gestion de la Société, il pourra être consulté sur toute question. Son avis pourra, à sa demande, être transmis aux associés selon les formes et dans les conditions qu'il déterminera.

Le Comité Stratégique disposera d'un droit de communication sur tous les documents qu'il jugera nécessaires pour les besoins de sa mission. Les membres du Comité Stratégique pourront consulter les Commissaires aux comptes de la Société et poser toutes questions au Président, aux Directeurs Généraux, aux Directeurs Généraux Délégués ou aux Commissaires aux comptes.

13.5.2 - Décisions relevant de la compétence du Comité Stratégique

Le Comité Stratégique autorise :

- les acquisitions, apports et cessions de participations dans d'autres sociétés et groupements, ainsi que la constitution de sûretés sur ces participations ;
- les apports, achats ou ventes, prises ou mises en location-gérance de fonds de commerce ;
- les achats, ventes, échanges ou apports de tous actifs immobiliers ou actifs immobilisés incorporels ;
- les investissements non prévus au budget pour un montant supérieur à une somme qui pourra être déterminée par le règlement intérieur visé à l'article 13.7 ;
- la souscription d'emprunts non prévus au budget pour un montant supérieur à une somme qui pourra être déterminée par le règlement intérieur visé à l'article 13.7 ;
- les abandons de créance pour un montant supérieur à une somme qui pourra être déterminée par le règlement intérieur visé à l'article 13.7 ;
- les octrois de prêt, hors ceux consentis aux sociétés liées au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce,
- les cautions, avals et garanties.

Par ailleurs, le Comité Stratégique :

- détermine le montant et les modalités de la rémunération du Président de la Société ;
- sur proposition du Président de la Société, détermine le montant et les modalités de la rémunération du ou des Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués ;
- répartit entre ses membres le montant global annuel des jetons de présence alloué par la collectivité des associés en application des dispositions de l'article 13.4 des présents statuts ;
- sur délégation de la collectivité des associés, détermine les conditions d'attribution gratuite d'actions ou d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions, et désigne les bénéficiaires de ces attributions.

13.5.3 - Décisions soumises à l'avis du Comité Stratégique

Le Président devra soumettre au Comité Stratégique, pour avis et à titre consultatif :

- les budgets prévisionnels annuels ;
- les documents de gestion prévisionnelle ;
- les projets de comptes annuels, sociaux et consolidés, à soumettre aux associés ;

- le projet de rapport de gestion, tant sur les comptes sociaux que sur les comptes consolidés, à soumettre aux associés ;
- le projet de texte des résolutions à soumettre aux associés ;
- le renouvellement et/ou la nomination des commissaires aux comptes ;
- tout autre point qui pourra être prévu par le règlement intérieur visé à l'article 13.7.

13.6 - Délibérations - Procès-verbaux

Le Comité Stratégique se réunit sur convocation de son président, et le cas échéant sur demande de deux (2) au moins de ses membres.

Les réunions se tiennent en tout lieu fixé dans la convocation.

L'ordre du jour est arrêté par le président du Comité Stratégique, après validation par le Président de la Société.

Le Comité Stratégique devra être réuni au moins une fois par trimestre.

A l'occasion de ces réunions, et en fonction de l'ordre du jour, le Comité Stratégique pourra entendre toute personne de son choix.

La réunion pourra se tenir au moyen de tout procédé de communication approprié (vidéoconférence, conférence téléphonique, etc.).

Le Comité Stratégique ne pourra valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Les membres du Comité Stratégique pourront se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne pourra disposer que d'une seule procuration.

Les réunions du Comité Stratégique seront présidées par son président ou, à défaut, par le Président de la Société ou, à défaut, par le membre de droit le plus âgé.

Les décisions du Comité Stratégique seront adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés ; en cas d'égalité, le Président de la Société aura voix prépondérante.

Les réunions du Comité Stratégique donneront lieu à l'établissement de procès-verbaux qui seront signés par le Président de la Société et le président du Comité Stratégique. Ils seront consignés dans un registre.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du Comité Stratégique seront valablement certifiées par le Président de la Société ou par le président du Comité Stratégique.

13.7 - Règlement intérieur

Le Comité Stratégique pourra, sur initiative de son président ou du Président de la Société, se doter d'un règlement intérieur régissant son mode de fonctionnement. Ce règlement pourra prévoir la création de commissions spécialisées.

Article 14 - COMITE D'ENTREPRISE

Les délégués du Comité d'Entreprise exercent les droits définis par les articles L. 2323-62 et suivants du Code du travail auprès du Président ou si le Président est une personne morale, auprès du représentant légal de celle-ci.

Article 15 - DECISIONS COLLECTIVES

Les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés de la Société tant en vertu de la loi que des présents statuts, sont les suivantes :

- décisions résultant de la limitation des pouvoirs du Président énumérées à l'article 11 ci-dessus et ne relevant pas de la compétence du Comité Stratégique telle que définie à l'article 13.5 ci-dessus ;
- décisions prévues à l'article 13.5.2 ci-dessus dans l'hypothèse où aucun Comité Stratégique n'aurait été institué au sein de la Société ;
- émission et/ou attribution d'obligations ou de tous titres susceptibles de donner droit, immédiatement ou à terme à des actions, délégation pouvant être donnée au Comité Stratégique pour déterminer les conditions d'attribution gratuite d'actions ou d'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions, et désigner les bénéficiaires de ces attributions ;
- modification du capital social ;
- fusion, scission ou dissolution de la Société ainsi que toutes les décisions relatives à la liquidation et aux pouvoirs du liquidateur ;
- prorogation de la durée de la Société ;
- toutes modifications des dispositions statutaires ;
- nomination et révocation du Président, des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués ;
- nomination et révocation des membres du Comité Stratégique non membres de droit ;
- nomination des commissaires aux comptes au cours de la vie sociale ;
- approbation des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- transformation de la Société ;

- adoption ou modification des clauses visées aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 du Code de commerce ;
- agrément des cessions ou transmissions d'actions conformément à l'article 9 ci-dessus ;
- autorisation du nantissement des actions de la Société ;
- toutes décisions entraînant l'augmentation des engagements des associés ;
- mise en place de plans d'options d'achat ou de souscription d'actions ; les options d'achat étant soumises à agrément, dans les conditions prévues à l'article 9.

Toutes les autres décisions sont de la compétence du Comité Stratégique, si les statuts le prévoient, ou du Président.

Article 16 - MODALITES DE CONSULTATION DES ASSOCIES

Les décisions collectives des associés pourront être prises, au choix, sous forme :

- d'assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence par téléphone,
- de procès-verbal de décision signé par l'ensemble des associés,
- d'acte signé par tous les associés,
- de consultation écrite.

La décision de consulter les associés appartient au Président, mais les associés peuvent également, s'ils le jugent nécessaire, et à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, prendre toutes décisions sans avoir été consultés par le Président.

Les décisions collectives sont prises à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, à moins que la loi ou les présents statuts n'imposent l'unanimité des associés.

Chaque action donne droit à une voix.

Pour le décompte de la majorité sont retenus les votes par mandataire régulièrement désigné lorsque le mandat est admis.

Les abstentions sont considérées comme des votes contre.

Chaque associé participe personnellement au vote des décisions, étant toutefois précisé qu'il peut se faire représenter :

- lors des assemblées, par un mandataire qui doit lui-même être associé ou représentant légal d'un associé ; le mandat étant donné pour l'ensemble des décisions à prendre au cours de l'assemblée ;
- pour les décisions prises dans un acte ou une convention, par toute personne de son choix, dès lors que le mandat est régulier et spécial.

Les mandats, lorsqu'ils sont autorisés, peuvent être donnés par tout mode de transmission de l'écrit.

Tous moyens de communication peuvent être utilisés pour l'expression du vote des associés : écrit, lettre, fax, mail, télex et même verbalement, sous réserve que l'intéressé signe le procès-verbal ou l'acte constatant les décisions.

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des associés doivent être communiqués à chacun d'eux par tous moyens à l'occasion de toute consultation, quel qu'en soit le mode. Au cas où des dispositions légales imposeraient l'établissement de rapports du Commissaire aux comptes et/ou du Président, ces documents seront également communiqués à chacun des associés.

En cas de consultation des associés en assemblée, la convocation est faite par tous moyens huit (8) jours avant la date de réunion. Elle comporte l'indication de l'ordre du jour, de l'heure et du lieu de la réunion.

L'assemblée est présidée par le Président, s'il est associé, ou s'il n'est pas associé, par l'associé présent ou représenté détenant le plus grand nombre d'actions, sous réserve qu'il accepte cette fonction. Le Président de l'assemblée peut se faire assister d'un secrétaire de son choix.

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

En cas de consultation écrite, les associés disposent d'un délai de huit (8) jours à compter de la réception des projets de résolutions pour émettre leur vote par tout moyen de transmission de l'écrit.

Article 17 - DROIT D'INFORMATION PERMANENT DES ASSOCIES

Outre le droit de communication en cas de consultation des associés prévu ci-dessus à l'article 15, les associés peuvent, à tout moment, mais à condition de prévenir le Président trois (3) jours ouvrables à l'avance, consulter, au siège social de la Société, l'inventaire, les comptes annuels, les comptes consolidés si la Société en établit, les registres sociaux, la comptabilité actions, les rapports, pour les trois derniers exercices clos, du Président et des Commissaires aux comptes, ainsi que les conventions courantes conclues à des conditions normales.

Les associés peuvent, sauf en ce qui concerne l'inventaire, prendre copie des documents consultés ; des frais de copie peuvent être réclamés par la Société.

Les associés qui prennent copie d'une convention s'interdisent d'en divulguer le contenu à des tiers.

Article 18 - PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux constatant les décisions collectives des associés sont établis et signés sur un registre tenu conformément aux dispositions légales en vigueur.

Si les décisions collectives sont prises dans un acte, il en est fait mention à sa date dans le registre visé ci-dessus.

Les copies ou extraits des décisions collectives des associés sont valablement certifiés conformes par le Président ou un Directeur Général. Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement faite par le Liquidateur.

Article 19 - APPROBATION DES COMPTES - AFFECTATION DU RESULTAT

A la clôture de chaque exercice, le Président arrête les comptes annuels en se conformant aux dispositions légales ou réglementaires applicables en ce domaine. Il établit un rapport de gestion.

Une décision collective des associés, prise sous l'une des formes prévues ci-dessus à l'article 15, doit intervenir dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice, pour statuer sur les comptes annuels.

La décision collective se prononce également sur l'affectation à donner au résultat de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est fait un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la « réserve légale » est descendue en dessous de cette fraction.

Les associés décident souverainement de l'affectation du solde du bénéfice augmenté, le cas échéant, des reports bénéficiaires antérieurs ; ils déterminent, notamment, la part attribuée aux associés sous forme de dividende.

Les associés peuvent également décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition.

Les dividendes des actions sont payés aux époques et lieux fixés par la décision collective des associés dans un délai maximal de neuf (9) mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article 20 - ASSOCIE UNIQUE

Lorsque la Société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ». L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés par la loi et les statuts lorsqu'une prise de décision collective est prévue.

L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans le registre prévu au premier alinéa de l'article 17 des présents statuts.

Le décès de l'associé unique, personne physique n'entraîne pas la dissolution de la Société qui se poursuit avec ses héritiers.

Article 21 - DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

Il est statué sur la dissolution de la Société par décision collective des associés.

En cas de pluralité d'associés ou lorsque l'associé unique est une personne physique, la dissolution de la Société entraîne sa liquidation qui est effectuée conformément aux dispositions légales.

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

Lorsque l'associé unique est une personne morale, la dissolution de la Société n'est pas suivie de liquidation. Elle entraîne transmission universelle du patrimoine de la Société dissoute au profit de l'associé unique personne morale, sauf la possibilité pour les créanciers sociaux de faire opposition à la dissolution conformément aux dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil.

ARTICLE 22 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever, pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre les associés et la Société ou le Président ou le ou les Directeurs Généraux, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Article 23 - DESIGNATION DU PRESIDENT

Monsieur Norbert DENTRESSANGLE, soussigné, associé unique, décide d'assurer lui-même les fonctions de Président de la Société, avec les pouvoirs prévus par les statuts et pour une durée indéterminée.

**STATUTS D'ORIGINE EN DATE A BEAUSEMBLANT DU SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE SIX.**

STATUTS MIS A JOUR LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SEPT.

STATUTS MIS A JOUR LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE NEUF.

STATUTS MIS A JOUR LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE.

STATUTS MIS A JOUR LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE.

STATUTS MIS A JOUR LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE QUINZE.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Duvy', with a long vertical line extending downwards from the end of the signature.