

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2020 B 02125

Numéro SIREN : 881 920 417

Nom ou dénomination : 2Y

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2022 sous le numéro de dépôt 45296

2Y

Société par Actions Simplifiée au capital de 2.702.000 Euros
Siège social : 31 rue Greffulhe – 92300 LEVALLOIS-PERRET
R.C.S. NANTERRE : 881 920 417

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 4 OCTOBRE 2022**

L'An Deux Mille Vingt Deux,
Le Quatre Octobre
A 13H, au siège social

Les associés de la SAS « 2Y », au capital de 2.702.000 € se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation faite par le Président au siège social.

En entrant en séance, les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence.

L'Assemblée est présidée par Monsieur **Kangli DAI** en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par les associés, qui constatent que les Actionnaires présents possèdent la totalité des 270.200 actions de 10 Euros chacune formant le capital social.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des Actionnaires les documents suivants :

- *la feuille de présence ;*
- *un exemplaire des Statuts de la Société.*
- *le texte des projets de résolutions.*

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- *Lecture du rapport établi par le Président ;*
- *Approbation d'apports en nature consentis à la Société, de leur évaluation et de leur rémunération ;*

DIC

YM

- *Augmentation du capital social de 4.564.700 € par apports en nature ;*
- *Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital ;*
- *Modification corrélative des statuts ;*
- *Questions diverses ;*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Puis le Président donne lecture du rapport de la Gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, connaissance prise du contrat d'apport en date à Levallois-Perret du 13 septembre 2022 aux termes duquel :

1/ Monsieur **Kangli DAI** fait apport à la société de :

- 50 parts, de la société **KIMAX**, évaluées à 1.700.000 €
- 40 parts, de la société **PANDO IMMOBILIERE**, évaluées à 582.350 €

2/ Madame **Manxi YE** fait apport à la société de :

- 50 parts, de la société **KIMAX**, évaluées à 1.700.000 €
- 40 parts, de la société **PANDO IMMOBILIERE**, évaluées à 582.350 €

Approuve ces apports et les évaluations qui en ont été faites.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale déclare approuver dans toutes ses dispositions le contrat d'apport en nature, et décide à titre de rémunération des apports approuvés d'augmenter le capital social de 4.564.700 € pour le porter à 2.702.000 € à 7.266.700 €, au moyen de la création de 456.470 actions nouvelles de 10 € chacune, entièrement libérées, et attribuées à Monsieur **Kangli DAI** et Madame **Manxi YE** comme suit :

- Monsieur **Kangli DAI** attribution de 228.235 actions nouvelles ;
- Madame **Manxi YE** attribution de 228.235 actions nouvelles ;

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

TROISIEME RESOLUTION

Les actions nouvelles seront dès la date de réalisation définitive de l'augmentation du capital entièrement assimilées aux actions anciennes ; elles jouiront des mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales.

DK

YM

Leurs droits aux dividendes s'exerceront pour la première fois sur les bénéfices mis en distribution au titre de l'exercice en cours à cette date de réalisation, étant précisé qu'au titre de cet exercice, le dividende global susceptible de leur revenir sera réduit prorata temporis, en raison du temps écoulé entre ladite date et la fin de l'exercice par rapport à une année entière.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale constate, par suite de l'adoption des résolutions qui précèdent, que l'augmentation de capital qui en résulte est définitivement réalisée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions précédentes, décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la manière suivante :

"Article 6 - APPORTS

6-1 - Apports en numéraire

Lors de la constitution de la société, il a été apporté une somme de 2.000 € en numéraire.

6-2 - Apports en nature

Aux termes d'une assemblée générale en date du 28/04/2021, il a été apporté en nature des titres de sociétés évalués à la somme de 2.700.000 €

En rémunération des apports désignés ci-dessus et évalués à la somme totale de DEUX MILLIONS SEPT CENT MILLE EUROS (2.700.000 €), les apporteurs en nature ont reçu 270.000 actions nouvelles de 10 € chacune entièrement libérées.

Aux termes d'une assemblée générale en date du 04/10/2022, il a été apporté en nature des titres de sociétés évalués à la somme de 4.564.700 €

En rémunération des apports désignés ci-dessus et évalués à la somme totale de 4.564.700 €, les apporteurs en nature ont reçu 456.470 actions nouvelles de 10 € chacune entièrement libérées.

En conséquence, le capital social a été augmenté d'une somme de 4.564.700 € par apports en nature.

6-3 – Récapitulation des apports

<i>Les apports en numéraire s'élèvent à</i>	<i>.....</i>	<i>2.000 €</i>
<i>Les apports en nature s'élèvent à</i>	<i>.....</i>	<i>7.264.700 €</i>
<i>Le montant total des apports s'élève à</i>	<i>.....</i>	<i>7.266.700 €</i>

Article 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social de la société est fixé à la somme de SEPT MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (7.266.700 €).

DIC

YM

Il est divisé en 726.670 actions de 10 € chacune attribuées au prorata des apports.

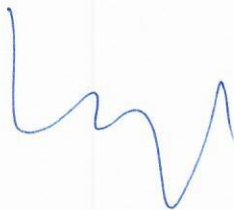
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant droit de vote.

Rien n'étant plus à délibérer, et personne ne demandant la parole, la séance est levée et, de tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal lequel, a été signé conformément à la Loi.



BROWN ET ASSOCIES

*Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région Parisienne et Membre de la Compagnie de Paris*

51, rue Remy Dumoncel – 75014 PARIS
Téléphone : 01.40.52.07.80 – mail : info@cabinet-brown.com

2Y

Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 702 000 euros

Siège social : 31 rue Greffulhe
92300 LEVALLOIS-PERRET

RCS NANTERRE 881 920 417

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS SUR LA VALEUR DES APPORTS

APPORTS DES TITRES DES SOCIETES KIMAX ET PANDO IMMOBILIERE

A

LA SOCIETE 2Y

SARL au capital de 50.000 euros – R.C.S Paris 332 480 664

Aux associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par l'unanimité des associés de la société 2Y concernant les apports en nature, j'ai établi le présent rapport sur la valeur des apports prévu à l'article L. 223-33 du code de commerce.

Les apports envisagés sont décrits dans le contrat d'apport en nature, signé par les personnes physiques et morales concernées. Il m'appartient d'exprimer une conclusion sur le fait que la valeur de ces apports n'est pas surévaluée.

À cet effet, j'ai effectué mes diligences selon la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes applicable à cette mission.

Cette doctrine professionnelle requiert la mise en œuvre de diligences destinées d'une part, à apprécier la valeur des apports, à s'assurer que celle-ci n'est pas surévaluée et à vérifier qu'elle correspond au moins à la valeur nominale des actions à émettre par la société bénéficiaire des apports.

Ma mission prenant fin avec le dépôt du rapport, il ne m'appartient pas de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.

Je vous prie de trouver, mes constatations et conclusion présentées dans l'ordre suivant :

1. Présentation de l'opération et description des apports.
2. Diligences accomplies et appréciation de la valeur des apports.
3. Conclusion.

1. PRÉSENTATION DE L'OPERATION ET DESCRIPTION DES APPORTS

1.1 - Apporteurs :

- Monsieur Kangli DAI, né le 24 septembre 1988 à RUIAN-ZHEJIANG (Chine), de nationalité chinoise, demeurant au 31 rue Greffulhe – 92300 LEVALLOIS-PERRET, célibataire non-signataire d'un PACS,
- Madame Manxi YE, née le 08 janvier 1988 à ZHEJIANG (Chine), de nationalité chinoise, demeurant au 31 rue Greffulhe – 92300 LEVALLOIS-PERRET, célibataire non-signataire d'un PACS,

1.2 - Bénéficiaire :

La Société 2Y, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 2 702 000 euros dont le siège social est situé au 31 rue Greffulhe – 92300 LEVALLOIS-PERRET, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 881 920 417, représentée par Monsieur Kangli DAI, Président.

1.3 – Caractéristiques des Sociétés dont les titres sont apportés :

1.3.1- Concernant la société KIMAX

La société KIMAX est une Société civile immobilière, au capital social de 8 000 euros, divisé en 100 parts sociales de 80 euros chacune, dont le siège social est situé au 6 rue Lamartine 93150 le Blanc-Mesnil, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 834 040 263, représentée par Monsieur Kangli DAI, Gérant.

La société a pour objet : la location, vente-achat, entretien du bien immobilier.

A ce jour, le capital social s'élève à la somme de 8.000 euros, divisé en 100 parts sociales d'une valeur nominale de 80 euros chacune, entièrement libérées et réparties ainsi qu'il suit :

Associés	Nombre de parts
- Monsieur Kangli DAI	50
- Madame Manxi YE	50
Total égal au nombre de parts sociales composant le capital	100

1.3.2- Concernant la société PANDO IMMOBILIERE

La société PANDO IMMOBILIERE est une Société civile immobilière, au capital social de 8 800 euros, divisé en 100 parts sociales de 88 euros chacune, dont le siège social est situé au 31 rue Greffulhe 92300 Levallois-Perret, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 819 669 904, représentée par Monsieur Kangli DAI, Gérant.

La société a pour objet : la location, vente-achat, entretien du bien immobilier.

A ce jour, le capital social s'élève à la somme de 8 800 euros, divisé en 100 parts sociales d'une valeur nominale de 88 euros chacune, entièrement libérées et réparties ainsi qu'il suit :

Associés	Nombre de parts
- Monsieur Kangli DAI	40
- Madame Manxi YE	40
- Madame Christiane DAI	20
Total égal au nombre de parts sociales composant le capital	100

1.4 – Caractéristiques de la société Bénéficiaire :

La Société 2Y, Société par Actions Simplifiée, au capital social de 2 702 000 euros dont le siège social est situé au 31 rue Greffulhe – 92300 Levallois-Perret, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 881 920 417, représentée par Monsieur Kangli DAI, Président,

La Société a pour objet principalement la prise de participation dans des sociétés ; assistance et de conseil en matière de gestion et optimisation des structures ; holding animatrice, gestion centralisée de la trésorerie des filiales.

1.5 - Description des apports :

Sont apportés à la Société 2Y, les titres détenus par Madame Manxi YE et Monsieur Kangli DAI dans les sociétés KIMAX et PANDO IMMOBILIERE.

Les modalités de réalisation de ces apports sont exposées, de façon détaillée, dans le contrat d'apport en nature.

Elles peuvent se résumer comme suit :

TITRES DE LA SOCIETE KIMAX

Les apporteurs apportent à la Société 2Y, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, ce qui est accepté pour ladite Société, par Monsieur Kangli DAI, la totalité des titres qu'ils détiennent au sein du capital de la société KIMAX, Société civile immobilière, au capital social de 8 000 euros, divisé en 100 parts sociales de 80 euros chacune, dont le siège social est situé au 6 rue Lamartine 93150 le Blanc-Mesnil, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 834 040 263, et ce dans les conditions ci-après :

- Apport par Monsieur Kangli DAI, de 50 parts entièrement libérées lui appartenant.
- Apport par Madame Manxi YE, de 50 parts entièrement libérées lui appartenant.

Lesdites parts ci-dessus apportées sont libres de tout nantissement, gage ou privilège ainsi que les apporteurs le déclarent expressément.

Les statuts prévoient que les parts transmises sont soumises à l'agrément de la gérance.

Par le présent acte, Monsieur Kangli DAI, Gérant de la société KIMAX, déclare donner son accord aux apports envisagés sans réserve et agréer la société 2Y en qualité de nouvelle associée.

TITRES DE LA SOCIETE PANDO IMMOBILIERE

Les apporteurs apportent à la Société 2Y, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, ce qui est accepté pour ladite Société, par Monsieur Kangli DAI, la totalité des titres qu'ils détiennent au sein du capital de la société PANDO IMMOBILIERE, Société civile immobilière, au capital social de 8 800 euros, divisé en 100 parts sociales de 88 euros chacune, dont le siège social est situé au 31 rue Greffulhe 92300 Levallois-Perret, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 819 669 904, et ce dans les conditions ci-après :

- Apport par Monsieur Kangli DAI, de 40 parts entièrement libérées lui appartenant.
- Apport par Madame Manxi YE, de 40 parts entièrement libérées lui appartenant.

Lesdites parts ci-dessus apportées sont libres de tout nantissement, gage ou privilège ainsi que les apporteurs le déclarent expressément.

Les statuts prévoient que les parts transmises sont soumises à l'agrément de la gérance.

Par le présent acte, Monsieur Kangli DAI, Gérant de la société PANDO IMMOBILIERE, déclare donner son accord aux apports envisagés sans réserve et agréer la société 2Y en qualité de nouvelle associée.

VALEUR DES APPORTS DES PARTS APPORTEES

- S'agissant de la Société KIMAX :

La valeur des apports des Parts Apportées est évaluée à 3.400.000 euros.

- S'agissant de la Société PANDO IMMOBILIERE :

La valeur des apports des Parts Apportées est évaluée à 1.164.700 euros.

Soit, une valeur totale de 4.564.700 euros.

REMUNERATION DES APPORTS DES PARTS APPORTEES

En rémunération des apports des Parts Apportées, évaluées pour la Société KIMAX à la somme de 3.400.000 euros et pour la Société PANDO IMMOBILIERE à 1.164.700 euros, le Bénéficiaire attribuera aux Apporteurs 456.470 actions, d'une valeur nominale de 10 euros chacune, entièrement libérées et réparties comme suit entre les Apporteurs :

Apporteurs	Apports	Valeur	Rémunération
Kangli DAI	50 parts de la SCI KIMAX	1.700.000 €	170.000 actions 2Y
	40 parts de la SCI PANDO IMMOBILIERE	582.350 €	58.235 actions 2Y
Manxi YE	50 parts de la SCI KIMAX	1.700.000 €	170.000 actions 2Y
	40 parts de la SCI PANDO IMMOBILIERE	582.350 €	58.235 actions 2Y
TOTAL	100 parts de la SCI KIMAX et 80 parts de la SCI PANDO IMMOBILIERE	4.564.700 €	456.470 actions 2Y

2. DILIGENCES ACCOMPLIES ET APPRECIATION DE LA VALEUR DES APPORTS

2.1 Diligences mises en œuvre par le commissaire aux apports :

J'ai effectué les diligences que j'ai estimées nécessaires, par référence à la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Ma mission a pour objet d'éclairer les associés de la société 2Y sur la valeur des apports devant être effectués.

J'ai notamment :

- communiqué avec les personnes en charge de l'opération pour prendre connaissance de son contexte, des modalités comptables, juridiques et fiscales envisagées;
- pris connaissance et examiné l'approche d'évaluation mise en œuvre par les parties ;
- consulté les documents juridiques et financiers mis à ma disposition concernant les sociétés KIMAX et PANDO IMMOBILIERE dont les titres sont apportés ;
- consulté les documents juridiques mis à ma disposition concernant la société 2Y ;

2.2 Appréciation de la méthode de valorisation d'apport et de sa conformité à la réglementation comptable :

Au terme d'un contrat d'apport, les parties à l'opération ont convenu de retenir la valeur des apports :

- 100 parts de la société KIMAX à 3.400.000 €,
- 80 parts de la société PANDO IMMOBILIERE à 1.164.700 €.

Les comptes annuels de la société KIMAX sont résumés ci-dessous :

	Chiffre d'affaires net	Résultat net après impôts	Capitaux propres
Exercice 31.12.2021	270.466 €	36.391€	100.445 €
Exercice 31.12.2020	240.066 €	4.710 €	64.054 €
Exercice 31.12.2019	269.719 €	36.546 €	59.344 €

Les comptes annuels de la société PANDO IMMOBILIERE sont résumés ci-dessous :

	Chiffre d'affaires net	Résultat net après impôts	Capitaux propres
Exercice 31.12.2021	130.343 €	- 65.360 €	- 80.117 €
Exercice 31.12.2020	38.569 €	- 13.499 €	- 14.757 €
Exercice 31.12.2019	33.999 €	7.810 €	-1.259 €

Les actifs des deux sociétés sont constitués principalement de biens immobiliers qui ont été réévalués à leurs valeurs réelles.

La méthode de l'actif net réévalué, incluant les capitaux propres et les actifs à leurs valeurs vénales a été appliquée pour déterminer la valeur des apports.

3. CONCLUSION

Sur la base de mes travaux et à la date du présent rapport, je suis d'avis que la valeur des apports de 100 parts sociales de la société KIMAX et 80 parts sociales de la société PANDO IMMOBILIERE, pour un montant global de 4.564.700 euros n'est pas surévaluée.

En conséquence, cette valeur est au moins égale au montant de l'augmentation du capital de la société bénéficiaire des apports en nature d'un montant de 4.564.700 euros.

Paris, le 23 septembre 2022

Stéphane DEMORY
Commissaire aux apports



2Y

Société par Actions Simplifiée au capital de 7.266.700 Euros
Siège social : 31 rue Greffulhe – 92300 LEVALLOIS-PERRET
R.C.S. NANTERRE : 881 920 417

STATUTS

A la suite :

- De l'augmentation de capital du 28 avril 2021
- De l'augmentation de capital du 4 octobre 2022

certifiés conformes 04/10/22
Dani Kangl.

LM

DK

YM

TITRE I **FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE**

Article 1 - Forme

La Société est une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts.

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

Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée.

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

Article 2 - Dénomination sociale

La dénomination sociale est :

2Y

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots «Société par actions simplifiée» ou des initiales «S.A.S.» et de l'énonciation du capital social.

Article 3 - Siège social

Le siège social est fixé : **31 rue Greffulhe – 92300 LEVALLOIS-PERRET**

Il peut être transféré en toute autre lieu du territoire français par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra être ratifiée par la plus proche décision collective des associés.

Article 4 - Objet

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

- la prise de participation dans des sociétés, quelle que soit leur forme ou leur activité,
- la prise de participation, par voie d'achat ou de réception dans le cadre d'apports en nature, dans des sociétés possédant ou prenant en location simple ou location-acquisitive (crédit-bail notamment) des biens immatériels ou matériels, immobilier ou mobiliers, permettant à des sociétés exerçant dans les domaines énumérés à l'alinéa précédent d'exercer leur activité,
- la fourniture d'assistance et de conseil aux sociétés dans lesquelles elle détient des titres, notamment dans les domaines administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
- la participation active à la conduite de la politique et au contrôle des filiales en qualité de holding animatrice.
- la gestion centralisée de la trésorerie des filiales.
- et, plus généralement la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés, y inclus notamment, mais non exclusivement, l'octroi de toutes cautions et garanties et plus généralement toutes opérations autorisées aux termes du Code monétaire et financier, telles en particuliers que les opérations de trésorerie auxquelles il est fait référence à l'article L. 511-7 dudit Code.

Article 5 - Durée

La Société, sauf prorogation ou dissolution anticipée, a une durée de 99 ans qui commencera à courir à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

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

D/K

Y/M

TITRE II
**APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS -
DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

Article 6 - Apports

6.1 Apports en numéraire

Lors de la constitution de la société, il a été apporté une somme de 2.000 € en numéraire.

6.2 Apports en nature

Aux termes d'une assemblée générale en date du 28/04/2021, il a été apporté en nature des titres de société évalués à la somme de 2.700.000 €

En rémunération des apports désignés ci-dessus et évalués à la somme totale de DEUX MILLIONS SEPT CENT MILLE EUROS (2.700.000 €), les apporteurs en nature ont reçu 270.000 actions nouvelles de 10 € chacune entièrement libérées

En conséquence, le capital social a été augmenté d'une somme de 2.700.000 € par apports en nature.

Aux termes d'une assemblée générale en date du 04/10/2022, il a été apporté en nature des titres de sociétés évalués à la somme de 4.564.700 €

En rémunération des apports désignés ci-dessus et évalués à la somme totale de 4.564.700 €, les apporteurs en nature ont reçu 456.470 actions nouvelles de 10 € chacune entièrement libérées

En conséquence, le capital social a été augmenté d'une somme de 4.564.700 € par apports en nature.

6.3 Récapitulation des apports

Les apports en numéraire s'élèvent à	2.000 €
Les apports en nature s'élèvent à	7.264.700 €
Le montant total des apports s'élève à	7.266.700 €

Article 7 - Capital social

Le capital social de la société est fixé à la somme de SEPT MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (7.266.700 €).

Il est divisé en 726.670 actions de 10 € chacune attribuées au prorata des apports.

Article 8 - Modifications du capital social

1° Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport du Président.

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants.

Il peut également être augmenté par l'exercice des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

Les titres de capital nouveaux sont émis soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

Ils sont libérés soit par apport en numéraire y compris par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit en conséquence d'une fusion ou d'une scission.

Ils peuvent aussi être libérés consécutivement à l'exercice d'un droit attaché à des valeurs mobilières donnant accès au capital comprenant, le cas échéant, le versement des sommes correspondantes.

2° Les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.

3° En cas d'augmentation du capital en numéraire ou d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, les associés ont, proportionnellement au

DK

YM

montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des nouveaux titres émis. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.

4° Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

Article 9 - Forme des titres de capital de la Société

La Société ne pouvant faire appel public à l'épargne, les valeurs mobilières émises par celle-ci sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables. Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

Article 10 - Droits et obligations attachés aux actions

1. Toute action donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

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

3. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.

4. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.

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

6. Les actions ayant une valeur nominale inférieure ou égale à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat peuvent être regroupées. Ces regroupements sont décidés par les assemblées générales d'actionnaires dans les conditions prévues pour la modification des statuts et selon les dispositions réglementaires.

Ils comportent l'obligation, pour les associés, de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement.

Si le ou les associés ayant pris cet engagement et ne le remplissent pas, les opérations de regroupement peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. Dans ce cas, les achats et les ventes de rompus peuvent être annulés à la demande des actionnaires qui y ont procédé ou de leurs ayants cause, à l'exception des associés défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.

La valeur nominale des actions regroupées ne peut être supérieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour faciliter ces opérations, la Société doit, avant la décision de l'assemblée générale, obtenir d'un ou de plusieurs associés l'engagement de servir pendant un délai de deux ans, au prix fixé par l'assemblée, la contrepartie tant à l'achat qu'à la vente des offres portant sur les rompus ou des demandes tendant à compléter le nombre de titres appartenant à chacun des associés intéressés.

A l'expiration du délai fixé par le décret, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.

Les dividendes dont le paiement a été suspendu sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'ont pas été atteints par la prescription.

D/K

1/M

Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration.

Les titres nouveaux présentent les mêmes caractéristiques et confèrent de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité les mêmes droits réels ou de créance que les titres anciens qu'ils remplacent.

Les droits réels et les nantissements sont reportés de plein droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des titres anciens qui en sont grevés.

TITRE III

TRANSMISSION ET LOCATION DES ACTIONS - EXCLUSION D'ASSOCIES

Article 11 - Dispositions communes applicables aux cessions d'actions

Définitions

Dans le cadre des présents statuts, les soussignés sont convenus des définitions ci-après :

a) Cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en Société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

b) Action ou Valeur mobilière : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

c) Opération de reclassement signifie toute opération de reclassement simple des actions de la Société intervenant à l'intérieur de chacun des groupes d'associés, constitué par chaque Société associée et les sociétés ou entités qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce.

d) Modalités de transmission des actions : la transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

Article 12 - Préemption

1- Lorsque la société comporte plus d'un associé, les cessions, sous quelque forme que ce soit, par un associé d'actions de la Société à un tiers, sont subordonnées à l'exercice d'un droit de préemption par les autres associés.

2- Le cédant notifie à la société le projet de cession, par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée AR, en indiquant les nom, prénom et adresse du cessionnaire proposé, ou ses dénomination, forme et siège social, le nombre d'actions concernées, le prix et les conditions de la vente. Cette notification vaut offre de cession, aux prix et conditions mentionnées au profit des bénéficiaires du droit de préemption.

3- Dans les dix jours de cette notification, le président porte ledit projet de cession à la connaissance de tous les associés, par lettre recommandée AR, reproduisant l'ensemble des indications mentionnées dans la notification du cédant, et les dispositions du présent article.

4- Les bénéficiaires du droit de préemption doivent exercer ce droit par la voie d'une notification au cédant et à la société, au plus tard dans les trente jours de la notification émanant du cédant, en précisant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir.

A défaut pour le bénéficiaire d'un droit de préemption de notifier, dans le délai ci-dessus, qu'il entend exercer ce droit, il est réputé y avoir définitivement renoncé pour la cession en cause.

DIC

YM

Le président établit la liste des associés avec le nombre de parts préemptées par chacun d'eux et la transmet sans délai à tous les associés, y compris le cédant, en même temps qu'il convoque l'assemblée générale ou provoque la consultation des associés.

5- L'assemblée se réunit dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du cédant, afin de constater les levées d'option émanant des associés et procéder aux modifications.

6- Lorsque le nombre total des actions que les associés bénéficiaires d'un droit de préemption ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre d'actions concernées, et faute d'accord entre eux sur la répartition desdites parts dans le délai de deux mois ci-dessus, les parts concernées sont réparties entre eux au prorata de leur participation dans le capital social, avec répartition au plus fort reste, dans la limite de la demande de chacun.

7- Dans le cas où les droits de préemption ne seraient pas exercés, dans les délais ci-dessus, pour la totalité des actions concernées, et si le cessionnaire présenté est un tiers, la cession projetée sera soumise à l'agrément des associés dans les conditions ci-après.

8- Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Elles sont également applicables en cas d'apport en société, fusion, scission ou apport partiel d'actif.

Article 13 - Agrément

1 - Cession entre vifs.

1- Lorsque la société comporte plus d'un associé, à l'exception de cessions entre associés ou au profit d'ascendants, descendants, les actions ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité qualifiée des voix des associés disposant du droit de vote, ainsi qu'elle est définie ci-après à l'article « **Règles de majorité** ».

2- La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son l'identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés.

3- Le Président dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au Cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

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

5- En cas d'agrément, l'associé Cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les 30 jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

6- En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de un (1) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé Cédant par un ou plusieurs tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

7- Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois, l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

DIC

YM

Le prix de rachat des actions par un tiers ou par la Société est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

2 - Revendication par le conjoint de la qualité d'associé.

La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des actions souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la Société son intention d'être personnellement associé.

Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis à l'agrément de la majorité qualifiée des voix des associés disposant du droit de vote, ainsi qu'elle est définie ci-après à l'article « **Règles de majorité** ».

La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des actions de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3 - Transmission par décès, donation ou par suite de dissolution de communauté.

La transmission des actions par voie de succession, donation ou de liquidation de communauté est soumise à l'agrément de la majorité qualifiée des voix des associés disposant du droit de vote, ainsi qu'elle est définie ci-après à l'article « **Règles de majorité** », sauf pour les héritiers déjà associés, en cas de transmission pour cause de mort ou donation, et pour les conjoints déjà associés, en cas de liquidation de communauté.

Pour l'exercice de leurs droits d'associés, les héritiers, donataires ou ayants droit, qu'ils soient ou non soumis à agrément, doivent justifier de leur identité et de leur qualité héréditaire auprès de la gérance qui peut toujours exiger la production d'expéditions ou d'extraits de tous actes notariés établissant cette qualité.

Article 14 - Location d'actions

Les actions peuvent être données en location à une personne physique, conformément et sous les réserves prévues à l'article L 239-2 du Code de commerce.

Le Locataire des actions doit être agréé dans les conditions prévues ci-dessus, le refus d'agrément interdisant la location effective des actions.

Pour que la location soit opposable à la Société, le Contrat de location, conforme aux dispositions de l'article R 239-1 du Code de commerce, établi par acte sous seing privé soumis à la formalité de l'enregistrement fiscal ou par acte authentique, doit lui être signifié par acte extra judiciaire ou accepté par son représentant légal dans un acte authentique ou sous seing privé. La fin de la location doit également être signifiée à la Société, sous l'une ou l'autre de ces formes.

La délivrance des actions louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du Locataire à côté de celui du Bailleur dans le registre des titres nominatifs de la Société. Cette mention doit être supprimée du registre des titres dès que la fin de la location a été signifiée à la Société.

Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société. Pour toutes les autres décisions, le droit de vote et les autres droits attachés aux actions louées, et notamment le droit aux dividendes, sont exercés par le Locataire, comme s'il était usufruitier des actions, le Bailleur en étant considéré comme le nu-propriétaire.

A compter de la délivrance des actions louées au Locataire, la Société doit lui adresser toutes les informations normalement dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Conformément aux dispositions de l'article R 225-68 du Code de commerce, le titulaire du droit de vote attaché aux actions nominatives louées depuis un mois au moins avant la date de l'insertion de l'avis de convocation doit, même s'il n'en a pas fait la demande, être convoqué à toute assemblée par lettre ordinaire.

DK

YM

Les actions faisant l'objet de la location doivent être évaluées, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat. En outre, si la location est consentie par une personne morale, les actions louées doivent également être évaluées à la fin de chaque exercice comptable. Les actions louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt.

Article 15 - Modifications dans le contrôle d'un associé

1. En cas de modification au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président dans un délai de trente (30) jours du changement de contrôle. Cette notification doit préciser la date du changement de contrôle et toutes informations sur le ou les nouveaux contrôleurs.

Si cette procédure n'est pas respectée, la Société associée dont le contrôle est modifié pourra être exclue de la Société dans les conditions prévues à l'article "*Exclusion d'un associé*".

2. Dans le délai de trente (30) jours à compter de la réception de la notification du changement de contrôle, la Société peut mettre en oeuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de la Société associée dont le contrôle a été modifié, telle que prévue à l'article "*Exclusion d'un associé*". Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

3. Les dispositions ci-dessus s'appliquent à la Société associée qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

Article 16 - Restrictions à la libre transmission des actions

Les associés s'interdisent formellement, sous peine d'exclusion de la Société et de nullité des cessions intervenues en violation des stipulations du présent article, de céder ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, tout ou partie des actions qu'ils détiennent et viendraient à détenir dans la Société, à toute personne physique ou morale, exploitant des activités concurrentes de celles de la Société, ou à une personne physique ou morale, cliente ou fournisseur de la Société et susceptible de mettre en péril les intérêts, les activités ou la situation de la Société.

Article 17 - Exclusion d'un associé

L'exclusion d'un associé peut être décidée dans les cas suivants :

- violation des dispositions des présents statuts ;
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société ou l'une de ses filiales ou sociétés liées;

Modalités de la décision d'exclusion

L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité simple des voix des associés disposant du droit de vote, ainsi qu'elle est définie ci-après à l'article « **Règles de majorité** ».

Les associés sont consultés sur l'exclusion à l'initiative du Président ; si le Président est lui-même susceptible d'être exclu, les associés seront consultés à l'initiative de l'associé le plus diligent.

Formalités de la décision d'exclusion

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

- notification à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée trente (30) jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des associés, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion ; cette notification devant également être adressée à tous les autres associés ;

DK 4M

- convocation de l'associé concerné à une réunion préalable des associés tenue au plus tard huit (8) jours avant la date prévue pour la consultation des associés sur la décision d'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.

Prise d'effet de la décision d'exclusion

La décision d'exclusion, qui peut être prise tant en présence qu'en l'absence de l'associé concerné, prend effet à compter de son prononcé. Cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l'associé exclu et désigner le ou les acquéreurs de ces actions ; il est expressément convenu que la cession sera réalisée valablement sans application des clauses d'agrément et de préemption prévues aux présents statuts.

La décision d'exclusion est notifiée à l'associé exclu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'initiative du Président.

Dispositions communes à l'exclusion de plein droit et à l'exclusion facultative

L'exclusion de plein droit et l'exclusion facultative entraînent dès le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'associé exclu.

La totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les trente (30) jours de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.

Le prix de rachat des actions de l'associé exclu est déterminé d'un commun accord ou à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

Article 18 - Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles « *Inaliénabilité des actions à Modifications dans le contrôle d'un associé* » des présents statuts sont nulles.

Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

TITRE IV

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 19 - Président de la Société

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non, de la Société.

Désignation

Le Président est désigné par décision collective des associés, dans les conditions de quorum et majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Durée des fonctions

Le Président est nommé soit sans limitation de durée, soit pour une durée déterminée.

La durée des fonctions du Président est fixée dans la décision de nomination.

Révocation

La révocation du Président ne peut intervenir que pour un motif grave. Elle est prononcée par décision collective unanime des associés autres que le Président. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi, ouvrira droit à une indemnisation du Président.

Toutefois, le Président est révoqué de plein droit dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Président personne morale ;

DK

YM

- exclusion du Président associé ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Président personne physique.

Rémunération

Les fonctions de Président pourront être rémunérées si la collectivité des associés en décide ainsi.

Dans ce cas, la rémunération du Président sera fixée chaque année par décision collective des associés.

Pouvoirs

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Le Président n'a pas la qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, les présents statuts réservant ce pouvoir à l'assemblée générale

Article 20 - Directeur Général

Désignation

Le Président peut donner mandat à une personne morale ou à une personne physique de l'assister en qualité de Directeur Général.

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

Le Directeur Général personne physique peut bénéficier d'un Contrat de travail au sein de la Société.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du Président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le Directeur Général reste en fonctions, sauf décision contraire des associés, jusqu'à la nomination du nouveau Président

Révocation

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du Président. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit à aucune indemnité.

En outre, le Directeur Général est révoqué de plein droit dans les cas suivants :

- dissolution, mise en redressement, liquidation judiciaire ou interdiction de gestion du Directeur Général personne morale ;
- exclusion du Directeur Général associé ;
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique.

Rémunération

La rémunération du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination, sauf pour la rémunération qui résulte de son Contrat de travail.

La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une convention réglementée soumise à la procédure prévue à ci-dessous à l'article « *Conventions entre la Société et ses dirigeants* ».

Pouvoirs

Sauf limitation fixée par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet

DIC

YM

social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve

Article 21 - Conventions entre la Société et ses dirigeants

Toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la société et son président ou son directeur général s'il existe, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% 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, donnera lieu à l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, par le président de la SAS. Pour les conventions intervenues entre la SAS et son président, il appartiendra au directeur général s'il en existe d'établir le rapport sur cette ou ces conventions.

Le président et le directeur général, s'il existe, doivent aviser le commissaire aux comptes, s'il en a été désigné, des conventions intervenues et donc conclues au cours de l'exercice ; cette information sera donnée suite à la demande qui en sera faite par le commissaire aux comptes, ou selon les modalités prévues dans la lettre de mission du commissaire aux comptes et acceptées par le président de la SAS et en toute hypothèse au plus tard lorsque les comptes annuels sont transmis au commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la SAS présente un rapport aux associés sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%.

Les associés intéressés par une convention sont tenus d'informer le président de la SAS dès qu'ils ont connaissance d'une convention à laquelle la procédure est applicable.

Les associés statuent sur ce rapport chaque année lors de l'approbation des comptes, l'associé intéressé peut, en raison des risques de conflits d'intérêt, décider de ne pas prendre part au vote.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. En présence d'un associé unique, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son dirigeant. Pour les autres conventions intervenant entre la société et l'associé unique non dirigeant ou une société le contrôlant, l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes et à défaut du président est exigé.

Conventions courantes - Les conventions portant sur les opérations courantes, conclues à des conditions normales et significatives pour au moins l'une des parties en raison de leur objet ou leurs implications financières sont communiquées au commissaire aux comptes conformément à l'article L 227-11 du Code de commerce. En l'absence de commissaire aux comptes il appartient au président de la SAS de recenser ces conventions dont chaque associé peut obtenir communication.

Pour apprécier le caractère significatif ou non de la convention au regard de la société, seront retenus les mêmes critères appliqués dans le cadre des informations d'importance significative prévus par les articles R.225-195 à R.225-197 du Code de commerce.

Le président communique aux commissaires aux comptes, s'il en a été désigné un, une copie de ces conventions selon les modalités arrêtées avec lui et au moins une fois par an, en même temps que la transmission des comptes. Pour les conventions verbales, le président envoie un descriptif de la convention en précisant les personnes intéressées, sa nature, son objet, les modalités essentielles (prix, tarifs, ristournes, commissions, délais et modalités de paiement, garanties offertes).

Tout dirigeant et tout associé entrant dans le champ d'application des conventions, intéressé par une convention courante, est tenu d'en communiquer une copie sans délai au président de la SAS. En cas de convention verbale, l'intéressé s'engage à transmettre au président les renseignements prévus ci-avant, permettant à celui-ci d'établir le descriptif de la convention aux fins de communication au commissaire aux comptes.

Tout associé a le droit d'obtenir communication des conventions courantes conclues à des conditions normales, répondant au critère de significativité, au moins une fois par an dans les conditions prévues à l'article « *Information préalable des associés* ». En outre, il peut, entre deux consultations, demander

DIC

YM

par écrit la communication d'une ou plusieurs conventions courantes sous réserve de les avoir identifiées et d'adresser à la société le coût des photocopies et des frais d'envoi.
L'associé qui prend copie d'une convention s'interdit d'en divulguer le contenu à des tiers.

Conventions interdites - À peine de nullité du contrat, il est interdit au président et au directeur général, autres que des personnes morales, de contracter sous quelque forme que ce soit des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par la SAS leurs engagements avec les tiers, le tout en application de l'article L 227-12 et autres conditions prévues par l'article L 225-43 du Code de commerce.

Article 22 - Commissaires aux comptes

Les associés peuvent ou sont tenus de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les commissaires aux comptes assurent le contrôle de la société dans les conditions prévues par la loi. Les commissaires nommés par décision collective en cours de vie sociale le sont pour une durée de 6 exercices. Le président de la SAS doit veiller à ce que le commissaire aux comptes dispose des documents nécessaires pour exercer sa mission et établir s'il y a lieu son ou ses rapports; ces documents devront lui être communiqués dans les délais définis d'un commun accord entre eux dans la lettre de mission.

La désignation d'un commissaire aux comptes peut toujours être demandée par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Article 23 - Représentation sociale

Les délégués du Comité social et économique exercent les droits prévus par le Code du travail auprès du Président.

Le Comité social et économique doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

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

Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les cinq (5) jours de leur réception.

TITRE V **DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES**

Article 24 - Décisions collectives obligatoires

La collectivité des associés est seule compétente pour prendre les décisions suivantes :

- transformation de la Société ;
- modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement et réduction ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- dissolution ;
- nomination des Commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération, révocation du Président ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;

DIC

YM

- agrément des cessions d'actions ;
- exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote.

Article 25 - Règles de majorité

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

Majorité simple

Les décisions collectives suivantes sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés :

- nomination, rémunération, révocation du Président ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation.

Majorité qualifiée

Les décisions collectives suivantes sont adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés :

- modification du capital social : augmentation (sous réserve des éventuelles délégations qu'elle pourrait consentir, dans les conditions prévues par la loi), amortissement et réduction ;
- dissolution ;
- agrément des cessions d'actions ;
- exclusion d'un associé et suspension de ses droits de vote
- transformation en une société d'une autre forme dans laquelle la responsabilité des associés est limitée à leurs apports.

Unanimité

Les décisions collectives non visées ci-dessus comme étant adoptées à la majorité simple ou à la majorité qualifiée sont adoptées à l'unanimité.

Article 26 - Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique autorisés par la loi. Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, ou à distance, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective trois jours ouvrés au moins avant la réunion de l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris.

Toutefois, la Société prendra en considération, tous les transferts de propriété des titres qui pourront intervenir pendant ce délai de trois jours, pour autant que lesdits transferts lui soient notifiés au plus tard la veille de l'assemblée, à 15 heures, Heure de Paris.

Article 27 - Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation du Président au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Toutefois, tout associé disposant de plus de 10 % du capital peut demander la convocation d'une assemblée.

En application du Code du travail, le Comité social et économique peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.

D/K

Y/M

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite huit (8) jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

L'assemblée est présidée par le Président ou, en son absence par un associé désigné par l'assemblée.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

En cas de vote à distance au moyen d'un formulaire de vote électronique, ou d'un vote par procuration donné par signature électronique, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit sous la forme d'une signature électronique sécurisée au sens du décret N°2001-272 du 30 mars 2001, soit sous la forme d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle se rattache.

Le Président de Séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article ci-après.

Article 28 - Procès-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'Assemblée et par les associés présents.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de Séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

Article 29 - Information préalable des associés

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés huit (8) jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion du Président et des rapports des Commissaires au comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS

Article 30 - Exercice social

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Par exception le premier exercice social comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et le **31 décembre 2021**.

DIC

YM

Article 31 - Etablissement et approbation des comptes annuels

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des Commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

Article 32 - Affectation et répartition des résultats

1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la Société comme en cas de liquidation.

Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes.

TITRE VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION DE LA SOCIETE

Article 33 - Dissolution - Liquidation de la Société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs Liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions.

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

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

DLC

YM

TITRE VIII **CONTESTATIONS**

Article 34 - Contestations

Conciliation

En vue d'assurer la pérennité de la Société et dans son propre intérêt, les associés ont décidé de prévoir d'ores et déjà par la présente clause, les modalités propres à prévenir, si possible, et en tout état de cause, à résoudre un éventuel conflit grave pouvant survenir entre eux et susceptible de porter atteinte à l'intérêt social.

La présente clause vise donc à organiser un processus de conciliation qui devient un élément déterminant des présents statuts.

C'est pourquoi, en cas de désaccord persistant entraînant l'impossibilité d'adopter une décision collective, les associés feront intervenir un Conciliateur désigné d'un commun accord entre les parties.

Le Conciliateur doit rendre, dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, un avis qui est soumis à la ratification d'une décision des associés.

Les honoraires du Conciliateur sont à la charge de la Société, étant précisé cependant que si le Conciliateur a été amené à considérer qu'un des associés était de mauvaise foi, il aurait alors à le notifier à la Société qui pourrait demander à cet Associé de lui rembourser les honoraires déjà versés, ce que les associés reconnaissent et acceptent expressément et irrévocablement.

Rachat des actions de l'associé sortant

Dans l'hypothèse où l'avis de conciliation ne serait pas ratifié, chacun des Associés pourra alors :

- soit offrir aux autres Associés de leur céder l'intégralité de sa participation dans la Société sur la base d'un prix déterminé comme suit : "*Détermination du prix*";
- les autres associés disposeront alors d'un délai de un mois à compter de la réception de la lettre pour décider s'ils rachètent ou non les actions de l'associé sortant au prix susvisé.

S'ils ne rachètent pas lesdites actions, ces associés seront tenus de vendre leur participation, au même prix, au demandeur qui sera tenu d'acheter ; ces opérations devront être effectuées et le prix payé dans le mois suivant l'expiration du délai ci-dessus.

Contentieux

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au tribunal de commerce du lieu du siège social.

Article 35 - Frais

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par la Société.