

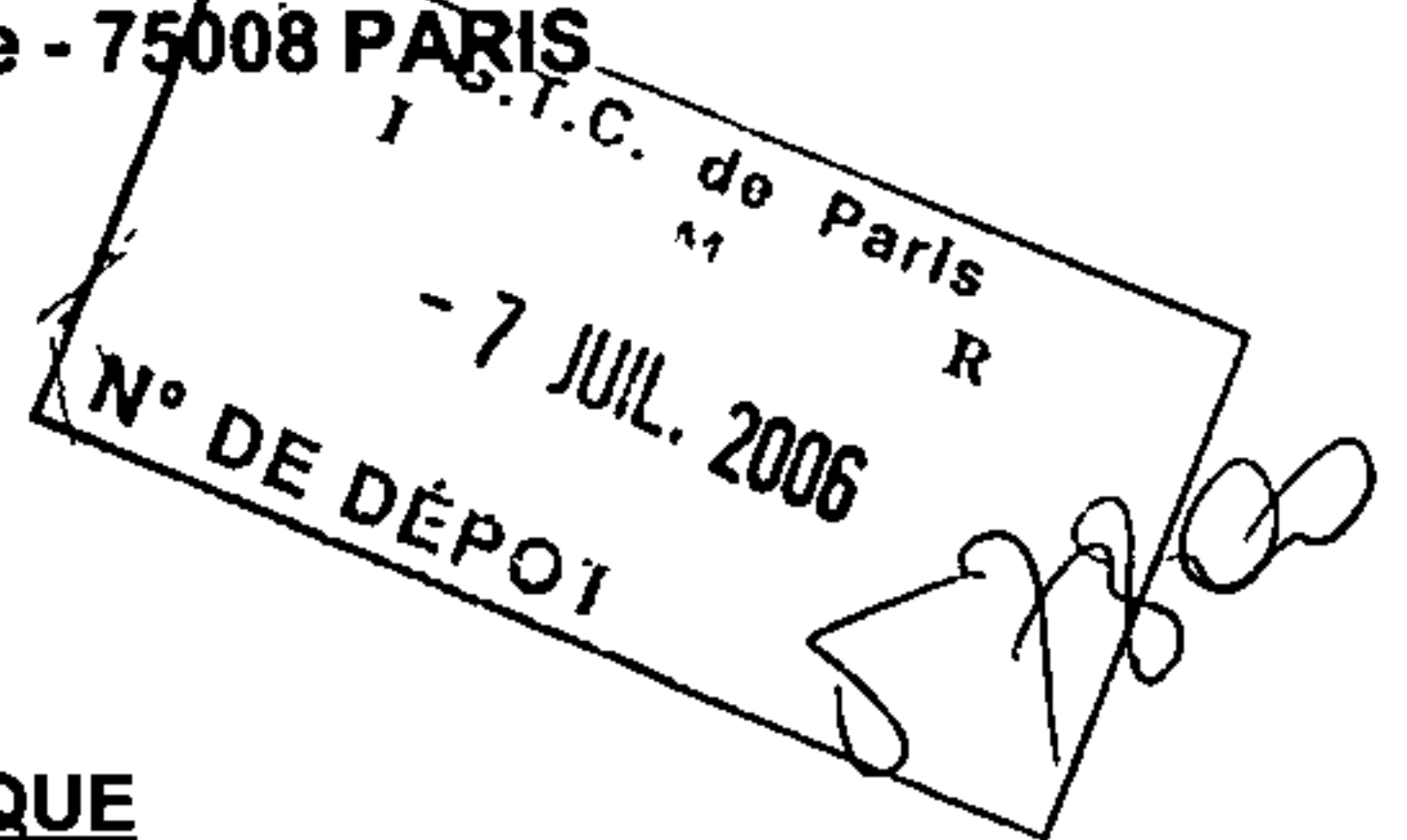
92 B 10316

COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME A L'ORIGINAL

**O.B.HOLDING**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 172.087 €  
Siège social : 1 rue Chevalier de Saint George - 75008 PARIS

388 300 444 R C.S. PARIS



**DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE**

**DU 21 JUIN 2006**

L'an deux mil six,  
Le mercredi vingt et un juin à 10 heures,

La société **BERTRAND RESTAURATION** (anciennement **OBH Newco**), Société par actions simplifiée au capital de 29.458.340 € dont le siège social est à PARIS (75008) - 1, rue Chevalier de Saint George, identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 388 300 444,

Représentée par Monsieur Olivier BERTRAND, son Président,

Propriétaire de ..... **172.087 actions.**

**Actionnaire unique** de la Société par actions simplifiée dénommée « **OB HOLDING** », au capital de 172.087 euros divisé en CENT SOIXANTE DOUZE MILLE QUATRE VINGT SEPT (172.087) actions, ayant son siège social à PARIS (75005) 1, rue de la Harpe, identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 388 300 444, en sa qualité de propriétaire de la totalité des actions représentant le capital social.

A pris les décisions suivantes ayant pour objet :

- Modification des pouvoirs du Président, refonte de l'article 13 des statuts.
- Modification des statuts relatif aux organes de la Société afin d'instaurer un Conseil d'Administration, et spécifiquement des articles 14 relatif aux Directeurs Généraux et du paragraphe 17.2 relatif aux décisions de la compétence collectives des actionnaires ;
- Modification de la date de clôture des exercices sociaux
- modifications corrélatives des statuts.
- Désignation des membres du Conseil d'Administration.
- Désignation d'un Censeur
- Modification de la durée du mandat du Président
- Pouvoirs en vue des formalités.
- Questions diverses.

Ayant exposé que les documents suivants ont été mis à sa disposition :

- une copie de la lettre de convocation de l'Actionnaire Unique ;
- une copie de la lettre de convocation des commissaires aux comptes ;
- le rapport du Président ;

### **PREMIERE DECISION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier les dispositions du titre III des statuts « ORGANES DE LA SOCIETE », d'abroger purement et simplement l'article 13 des statuts relatif au Président de la Société, et de le remplacer par un nouvel article 13 qui sera désormais rédigé de la façon suivante :

#### **Article 13 - Président**

1. La Société est gérée et administrée par un Président, personne morale ou physique, désigné par décision de l'assemblée générale des associés qui fixe sa rémunération. Le Président est révocable par décision de l'assemblée générale des associés statuant selon les modalités de l'article 14.

2. Le Président pourra s'adjoindre un ou plusieurs directeurs généraux qui seront nommés et révoqués par le Conseil d'administration, sur proposition du Président, et qui représenteront la Société vis-à-vis des tiers. La rémunération du ou des directeurs généraux est fixée par la décision du Conseil d'administration le ou les nommant.

3. Le Président et les directeurs généraux seront nommés pour une durée maximale d'un (1) an renouvelable.

4. Le Président assume, sous sa responsabilité, la direction et la gestion de la Société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus dans la limite de l'objet social.

Les pouvoirs du Président seront limités par les décisions incombant à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, à la collectivité des associés ainsi qu'au Conseil d'administration conformément aux dispositions de l'Article 14.3.

### **DEUXIEME DECISION**

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du Président, décide, d'abroger purement et simplement l'article 14 des statuts intitulé « Rémunération du Président et de le remplacer par un nouvel article 14 qui sera désormais rédigé de la façon suivante :

#### **« Article 14 – Administration de la société**

Il est créé, sans limitation de durée, un Conseil d'administration qui exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société et de ses filiales.

## 14.1 Constitution

Le Conseil d'administration de la Société est composé d'un maximum de sept (7) membres, nommés et, le cas échéant, révoqués par décision collective de l'assemblée des associés conformément à l'article 17. La rémunération des membres du Conseil d'administration est fixée par la décision les nommant.

Les membres du Conseil d'administration devront être choisis parmi les personnes suivantes :

- quatre (4) membres seront nommés parmi le groupe des personnes proposées pour être membres du Conseil d'administration par les actionnaires majoritaires,
- deux (2) membres seront nommés parmi le groupe des personnes proposées pour être membres du Conseil d'administration par Frankarve, société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros dont le siège social est 41 avenue Montaigne à Paris (75008), immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le numéro 489 226 399 (« **Frankarve** »)
- un (1) membre sera nommé parmi le groupe des personnes proposées pour être membres du Conseil d'administration par Capzanine FCPR, représenté par Atalante, société par actions simplifiée au capital de 400.000 euros dont le siège social est 26 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le numéro 478 003 403 (« **Capzanine** »).

Les membres des Conseils d'administration de la Société seront nommés pour une durée de quatre (4) ans, indéfiniment renouvelable.

En cas de cessation de fonction pour quelque raison que ce soit d'un ou plusieurs des membres des Conseil d'administration de la Société, leur remplacement sera effectué dans le respect de la règle de proportion de représentation ci-dessus stipulée.

En outre, l'actionnaire unique ou les actionnaires statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés peut désigner un censeur ou plusieurs censeurs aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative et recevra à ce titre toutes les convocations, informations et procès-verbaux reçus par les membres du Conseil d'administration.

Les censeurs sont nommés pour une durée maximale de quatre (4) ans. Leurs fonctions prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expirent lesdites fonctions.

## 14.2 Convocation

Le Conseil d'administration de la Société se réunira au moins quatre (4) fois par an, et plus généralement aussi souvent que l'intérêt de la société concernée l'exige. De plus, il se réunira à chaque fois qu'il sera nécessaire de statuer sur l'une des décisions visées à l'article 14.3 ci-après.

Le Conseil d'administration de la Société se réunira, avec un préavis minimum de cinq (5) jours calendaires, sur convocation du Président ou d'au moins deux administrateurs.

En cas d'urgence dûment justifiée, le Conseil d'administration de la Société pourra être convoqués sans délai à condition de pouvoir établir que tous les membres ont été convoqués et effectivement contactés.

L'auteur de la convocation arrêtera l'ordre du jour sur lequel le Conseil est appelé à délibérer. La convocation pourra être adressée (a) par lettre recommandée avec avis de réception ou (b) par télécopie ou (c) par tout autre procédé sous réserve qu'il soit donné une confirmation écrite de la réception de la convocation par le destinataire.

Les réunions du Conseil d'administration se tiennent en tout lieu indiqué sur la convocation, étant précisé que les membres n'ont pas besoin d'être présents physiquement et peuvent participer à la réunion par tout mode de communication appropriée (incluant, notamment la vidéoconférence, téléconférence ou autre). Un membre peut donner pouvoir à un autre.

Les décisions des Conseils d'administration de la Société sont valablement prises à la majorité simple des membres sous réserve de ce qui est indiqué à l'Article 14.3 ci-après.

#### **14.3 Décisions soumises à une majorité qualifiée**

Le Conseil d'administration est seul compétent pour délibérer sur les décisions visées au présent article qui ne pourront être prises par le Président ou un des directeurs généraux, directement ou en raison de l'adoption ayant pour effet d'entraîner la prise d'une des décisions de la liste ci-dessous, sans l'accord préalable du Conseil d'administration.

Il ne pourra valablement délibérer que si au moins un (1) des membres nommés sur proposition de **Frankarve** est présent ou représenté.

Les décisions du Conseil d'administration de la Société mentionné ci-après sont valablement prises à la majorité simple des membres sous réserve qu'au moins un des membres nommés sur proposition de **Frankarve** ait exprimé un vote positif en faveur de la décision en cause, sauf au cas où **Frankarve** ou L Capital 2 FCPR (tel que ce terme est défini ci-après) ou Financière de l'Ambre, société anonyme au capital de 38.112 euros, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 420 262 347, domiciliée à la Moricière, 41600 Chaumont sur Tharonne, ou toute société qu'elle se substituerait ou Capzanine viendrait à détenir ensemble la majorité du capital.

Les décisions concernées sont les suivantes :

- (a) l'approbation du budget annuel, ainsi que toute modification de ce dernier ;
- (b) l'approbation du plan d'affaires triennal, ainsi que toute modification de ce dernier;
- (c) toute décision de recrutement, nomination de tout salarié dont la rémunération annuelle est supérieure à 150.000 euros (ainsi que l'augmentation de la rémunération annuelle de tout salarié de telle sorte que celle-ci devienne supérieure à 150.000 euros) ;

- (d) le licenciement de tout salariés, actionnaires de la société B2Cinvest, société par actions simplifiée au capital de 37.058 euros dont le siège social est situé 1, rue Chevalier de Saint George 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 489 041 868 (« **B2Cinvest** »);
- (e) l'attribution de tout plan d'options d'achat ou de souscription d'actions au profit des salariés de la Société ou des filiales ;
- (f) la conclusion de tout partenariat stratégique, en ce compris notamment toutes concessions, pour un montant supérieur à 200.000 euros ou une durée supérieure à deux (2) ans ;
- (g) l'acquisition, la cession ou la souscription de participations par la Société dans toute société, groupement ou entité, constitution de succursales ou de filiales, transfert ou nantissement par elles non prévus au budget ;
- (h) tout projet de fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- (i) la prorogation, la dissolution et la liquidation ainsi que la nomination et la révocation du liquidateur et l'approbation des comptes de liquidation ;
- (j) toute modification de l'objet et de l'activité ;
- (k) toute modification des statuts (en ce compris l'insertion d'une clause d'agrément, d'une clause de préemption ou toute clause similaire) ;
- (l) toute augmentation du capital y compris toute décision de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires), immédiate ou différée, en nature ou en numéraire, y compris celles résultant d'une opération de fusion, d'apport partiel d'actifs ou d'apport en nature ;
- (m) l'émission de toutes valeurs mobilières donnant accès ou non (immédiatement ou à terme) au capital social ou à un droit de vote de la Société ;
- (n) l'attribution gratuite d'actions de la Société ;
- (o) l'admission des actions aux négociations sur un marché réglementé ;
- (p) le renouvellement des mandats sociaux, étant toutefois précisé que ce renouvellement ne pourra être refusé sauf en cas de faute lourde ou grave du mandataire concerné ou de non respect d'une disposition importante du présent Pacte par le mandataire concerné ;
- (q) toute prise de participation dans une société ayant réalisé des pertes au cours du dernier exercice social clos ;
- (r) toute autre décision qui nécessiterait l'accord préalable de tous les établissements de crédit initialement partie(s) à la *convention de crédit senior* conclue le 16 juin 2006 entre la société OB Holding et certaines de ses filiales, d'une part, et les banques représentées par la Société Générale, d'autre part, (la « **Convention de Crédits Senior** ») ou auxquels serait cédé ou transféré tout ou partie des droits et obligations d'une Banque au titre de la Convention de Crédits Senior et ce, conformément aux termes et conditions de la Convention de Crédits Senior (la « **Banque** » ou les « **Banques** ») et qui, en l'absence d'un tel accord, serait susceptible de constituer un cas d'exigibilité anticipée et/ou un cas de remboursement anticipé obligatoire aux termes de ladite Convention de Crédits Senior.
- (s) de toute autre décision susceptible de constituer un cas d'exigibilité anticipée ou de remboursement anticipé de tout concours financier accordé à la société ou aux sociétés de son Groupe. Pour la bonne application de cette disposition, les conventions comportant des cas d'exigibilité ou de remboursement anticipé seront notifiées au Président de la société. »

- (t) tout projet de convention conclue entre la Société ou une de ses filiales et Olivier Bertrand, Michel Razou ou toute personne morale dont Olivier Bertrand ou Michel Razou détient l'intégralité du capital social (sous réserve d'éventuels prêts de consommation d'actions donnés au profit d'administrateurs de sociétés anonymes) ou à laquelle ceux-ci seraient directement ou indirectement intéressés (tel qu'à titre illustratif, la signature d'une convention de bail) ;

ainsi que toutes les décisions suivantes qui ne seraient pas déjà reflétées dans le budget annuel :

- (u) tout décision d'investissement pour un montant supérieur à 300.000 euros ;  
 (v) toute acquisition d'actifs ou prise de participations pour un montant supérieur à 300.000 euros ;  
 (w) tout changement de la politique de dividendes ;  
 (x) toute vente d'actifs pour un montant supérieur à 300.000 Euros ;  
 (y) toute souscription d'emprunt dès lors que le montant de l'opération en cause excède 1.000.000 euros ;  
 (z) tout engagement hors bilan pour un montant supérieur à 500.000 euros ;  
 (aa) toute constitution de sûreté ou de garantie pour un montant supérieur à 500.000 euros.

A cet effet, le Président communiquera aux membres du Conseil d'administration toutes les informations relatives à la Société ou à ses filiales et qui leur sont nécessaires pour statuer sur les décisions mentionnés au présent article.

### TROISIEME DECISION

**L'assemblée générale**, après avoir entendu le rapport du Président, décide, de modifier l'article 17.2 statuts intitulé « Domaine des décisions collectives des Associés – Majorité – Procès-verbaux » et de le remplacer par un nouvel article 17.2 qui sera désormais rédigé de la façon suivante :

#### **« 2. Domaine des décisions collectives des Actionnaires – Majorité Procès-verbaux.**

Les décisions sociales doivent être prises collectivement par les actionnaires, aux majorités suivantes lorsqu'elles concernent les opérations ci-après, à savoir :

A la majorité des actionnaires représentant au moins 50 % des voix plus une :

- nomination et révocation du Président, fixation de sa rémunération ;
- nomination et révocation des Membres du Conseil d'Administration
- nomination et révocation des Commissaires aux Comptes ;
- comptes annuels et bénéfices : approbation des comptes annuels, affectation du résultat, quitus au Président ;
- distribution de réserves ;
- approbation des conventions entre la société et les dirigeants de la société, telles que visées à l'article 16 ci-dessus.

A la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des voix :

- modification du capital social : augmentation, réduction, amortissement ;
- fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ; dissolution, prorogation ;
- et d'une manière générale, toutes modifications statutaires, autres que celles nécessitant un accord unanime des associés.

A l'unanimité des associés :

L'adoption ou la modification des clauses statutaires relatives à :

- l'inaliénabilité des actions ;
- la suspension des droits de vote et l'exclusion d'une société actionnaire dont le contrôle est modifié, ou qui a acquis cette qualité à la suite d'une scission, d'une fusion ou d'une dissolution ;
- l'exclusion d'un actionnaire ;
- la transformation de la Société en une société d'une autre forme et toute autre opération ayant pour effet d'entraîner la nullité ou la modification de l'une quelconque des clauses visées au présent paragraphe C ou d'augmenter les engagements des associés.

Procès-verbaux des décisions collectives : »

Le reste de l'article demeure sans changement

#### **QUATRIEME DECISION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier la date de clôture de l'exercice social, qui passera du 31 mars au 30 septembre.

En conséquence, l'Assemblée Générale décide que l'exercice ouvert le 1<sup>er</sup> avril 2006 se clôturera le 30 septembre 2006 et aura ainsi une durée exceptionnelle de six mois.

L'assemblée générale prend acte que le mandat :

- des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant est inchangé et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 mars 2006.
- des Co-Commissaires aux comptes titulaire et suppléant prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 30 septembre 2010.

### **CINQUIEME DECISION**

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 18 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :

#### **« ARTICLE 18 – EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de l'année suivante. »

### **SIXIEME DECISION**

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président décide de nommer en qualité d'Administrateur, à compter de ce jour :

- **Monsieur Olivier BERTRAND** né le 2 Juillet 1968 à NEUILLY SUR SEINE (92200), de nationalité française, demeurant 2, avenue du Stade Pierre de Coubertin, 92100 BOULOGNE,

pour une durée de quatre années, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2009.

### **SEPTIEME DECISION**

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président décide de nommer en qualité d'Administrateur, à compter de ce jour :

- **Monsieur Michel Razou** né le 26 août 1956 à SAINT MANDE (94), de nationalité française, demeurant à COLOMBES (92700) 9, rue Bellenot,

pour une durée de quatre années, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2009.

### **HUITIEME DECISION**

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président décide de nommer en qualité d'Administrateur, à compter de ce jour :

- **Monsieur Philippe HERY**, né le 14 septembre 1962 à NEUILLY SUR SEINE (92), de nationalité française, demeurant à SAINT NOM LA PRETECHE (78860) 11 Square des tilleuls,

pour une durée de quatre années, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2009.

#### **NEUVIEME DECISION**

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président décide de nommer en qualité d'Administrateur, à compter de ce jour :

- **Monsieur Laurent LE CHEVALIER**, né le 31 août 1960 à SAINTE ADRESSE (76), de nationalité française, demeurant à ANTONY (92160) Villa Paolina – 5 Avenue Galliéni

pour une durée de quatre années, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2009.

#### **DIXIEME DECISION**

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président décide de nommer en qualité d'Administrateur, à compter de ce jour :

- **Monsieur Philippe FRANCHET**, né le 30 août 1965 à Neuilly-sur-seine, de nationalité française, demeurant 46, rue de Provence, Paris 9<sup>ème</sup>,

pour une durée de quatre années, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2009.

#### **ONZIEME DECISION**

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président décide de nommer en qualité d'Administrateur, à compter de ce jour :

**Monsieur Frédéric PESCATORI**, né le 17 avril 1972 à Paris (19ème), de nationalité française, demeurant 3, rue des Batignolles, 75017 Paris

pour une durée de quatre années, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2009.

### DOUZIEME DECISION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président décide de nommer en qualité d'Administrateur, à compter de ce jour :

**Monsieur Christophe KARVELIS** né le 27 janvier 1962 à Paris, 10ème, de nationalité française, demeurant 102, rue de Grenelle, 75007 Paris.

pour une durée de quatre années, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2009.

### TREIZEME DECISION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président décide de nommer en qualité de Censeur, à compter de ce jour :

- La société **Capzanine FCPR**, représenté par Atalante, société par actions simplifiée au capital de 400.000 euros dont le siège social est 26 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le numéro 478 003 403, représentée par Christophe Karvelis, Président;

pour une durée de quatre années, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2009.

### QUATORZIEME DECISION

L'Assemblée Générale, par suite de l'adoption de la première résolution, décide que la durée des fonctions de Président de la société de Monsieur Olivier BERTRAND expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2006.

### DERNIERE DECISION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes afin d'effectuer tous dépôts et formalités prévus par la loi.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président.

Le Président

**O. BERTRAND** 

**OB HOLDING**  
**Société par Actions Simplifiée au capital de 172.087 €**  
**Siège social : 1, rue Chevalier de Saint George**  
**75008 PARIS**  
**R.C.S. PARIS B 388 300 444**

**STATUTS A JOUR**

**AU 21 JUIN 2006**

**COPIE CERTIFIÉE  
CONFORME A L'ORIGINAL**

## **STATUTS**

### **TITRE PREMIER**

#### **FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE**

##### **Article 1 - Forme**

La société a été constituée sous la forme de société à responsabilité limitée aux termes d'un acte sous seing privé en date à PARIS du 22 juillet 1992.

Elle a été transformée en société par actions simplifiée suivant décision de l'Associé unique du 21 septembre 2001.

La société continue d'exister avec le propriétaire des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement. Elle est régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les présents statuts.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

##### **Article 2 - Objet**

La société a pour objet, directement ou indirectement, en France et à l'étranger :

- Toutes activités de marchand de biens ;
- La prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports, souscriptions, achats et vente de tous titres ou droits sociaux, de fusions, de Sociétés en participation ou autres, dans toutes les sociétés civiles ou commerciales ; l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations ;
- La gestion, l'acquisition, la vente et la commercialisation de tous produits ou services se rapportant à l'informatique et ses dérivés ;
- L'achat et la gestion de tous biens mobiliers, immobiliers et/ou valeurs mobilières ;
- L'assistance sous toutes formes en matières de gestion et de développement d'entreprises, produits et services, communications, promotion économique ou autres études financières, informatique et toutes prestations de services attachées audit objet.
- L'achat, la vente, la location coque nue d'hélicoptère.
- Toutes activités de formation et plus particulièrement :
  - Accueil, hôtellerie, tourisme et restauration,
  - Commerce et vente,
  - Ressources humaines, gestion et développement du personnel,
  - Sécurité des biens et des personnes

- Et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

### **Article 3 - Dénomination**

La société a pour dénomination :

**« OB HOLDING »**

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 - Siège social**

Le siège social reste fixé à PARIS (75008) 1, rue Chevalier de Saint George.

Il peut être transféré en tout autre endroit par décision de l'actionnaire unique.

### **Article 5 - Durée.**

La durée de la société reste fixée à 50 ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, intervenue le 20 août 1992, sauf les cas de dissolution anticipée ou prorogation

## **TITRE II**

### **APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS**

#### **Article 6 - Apports**

Il a été apporté à la Société lors de sa constitution une somme en numéraire de CINQUANTE MILLE (50.000) francs.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 septembre 2001, le capital social a été augmenté d'une somme de d'une somme de DEUX CENT MILLE SEPT CENT CINQUANTE SEPT FRANCS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES (F. 200.575,57) pour le porter ainsi de CINQUANTE MILLE (50.000) francs à DEUX CENT CINQUANTE MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUINZE FRANCS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES (F.250.575,57) par prélèvement sur le compte "Autres Réserves".

Ce même capital a été ensuite converti en Euros lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 septembre 2001 et a donc été fixé à TRENTE HUIT MILLE DEUX CENTS (38.200) Euros.

Suivant actes sous seing privé, en date à PARIS du 13 décembre 2004, approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2004 :

- Messieurs Olivier BERTRAND et Michel RAZOU ont fait apport à la Société de 68 actions de la société BERTRAND CITY GOURMET évalués à 1.283.024 € ; il a été attribué à Monsieur Olivier BERTRAND 381 actions et à Monsieur Michel RAZOU 65 actions de 76,40 € chacune, entièrement libérées.
- Monsieur Olivier BERTRAND a fait apport à la Société de 656.460 actions de la société BERTRAND RICHELIEU évalués à 2.553.629,40 € ; il a été attribué à Monsieur Olivier BERTRAND 890 actions de 76,40 € chacune, entièrement libérées.
- Monsieur Olivier BERTRAND a fait apport à la Société de 8.173 actions de la société ALISA évalués à 874.837,92 € ; il a été attribué à Monsieur Olivier BERTRAND 305 actions de 76,40 € chacune, entièrement libérées. ».

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 2006, le capital social a été augmenté d'une somme de MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (€ 1.284,60) pour le porter ainsi de CENT SOIXANTE TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (163.572,40) à CENT SOIXANTE QUATRE MILLE HUIT CENT CINQUANTE SEPT (164.857) euros par prélèvement sur le compte "Autres Réserves".

Suivant actes sous seing privé, en date à PARIS des 3 mars 2006 et 20 mars 2006, approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mars 2006 :

- Monsieur Thierry LAVAL a fait apport à la Société de 16 actions de la société BERTRAND CITY GOURMET évalués à 200.000 € ; il a été attribué à Monsieur Thierry LAVAL 751 actions de 1 € chacune, entièrement libérées.
- Monsieur Philippe HERY a fait apport à la Société de 21.882 actions de la société BERTRAND RICHELIEU évalués à 200.000 € ; il a été attribué à Monsieur Philippe HERY 751 actions de 1 € chacune, entièrement libérées.
- Messieurs Olivier BERTRAND et Jean-Pierre MIALET ont fait apport à la Société de 384 parts sociales de la SARL DU 2 RUE DE BERRI évalués à 1.374.720 € ; il a été attribué à Monsieur Olivier BERTRAND 4.035 actions et à Monsieur Jean-Pierre MIALET 1.130 actions de 1 € chacune, entièrement libérées.
- Monsieur Eric ANGELVY a fait apport à la Société de 207 actions de la SOCIETE DES RESTAURANTS PINTO évalués à 149.868 € ; il a été attribué à Monsieur Eric ANGELVY 563 actions de 1 € chacune, entièrement libérées.

#### **Article 7 - Capital social.**

Le capital social est fixé à CENT SOIXANTE DOUZE MILLE QUATRE VINGT SEPT (172.087) euros, divisé en CENT SOIXANTE DOUZE MILLE QUATRE VINGT SEPT (172.087) actions, intégralement libérées, toutes de même.

#### **Article 8 - Modifications du capital**

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision de l'actionnaire unique ou par décision collective des actionnaires.

#### **Article 9 - Forme des actions.**

Les actions sont obligatoirement nominatives.

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

Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

#### **Article 10 - Droits et obligations attachés aux actions.**

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

2. L'actionnaire unique ou les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

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

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

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

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

Les droits attachés aux actions indivises sont exercés par celui des indivisaires qui a été mandaté comme tel auprès de la société. La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier.

#### **Article 11 – Transmission des actions**

Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard de la société et des tiers par virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé tenu chronologiquement dénommé "registre des mouvements".

La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.

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

## **Article 12 - Cession des actions**

Les cessions d'actions consenties par l'actionnaire unique sont libres.

Si la société vient à comporter deux ou plusieurs actionnaires, les dispositions ci-après s'appliquent de plein droit :

En cas de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux les mutations d'actions s'effectuent librement. La cession d'actions entre vifs, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, est également libre entre actionnaires ou au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant de l'actionnaire titulaire des actions à transmettre.

Toutes autres cessions entre vifs, volontaires ou forcées, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, alors même qu'elles ne porteraient que sur la nue-propriété ou l'usufruit, doivent, pour devenir définitives, être agréés par le Président y compris si le Président est cédant.

### **Agrément :**

La demande d'agrément qui doit être notifiée au Président par lettre recommandée avec accusé de réception, indique d'une manière complète l'identité du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux.

La décision du Président sur l'agrément doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d'agrément. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

Si l'agrément est donné, la cession est régularisée dans les conditions prévues et sur les justifications requises par les dispositions en vigueur. Si l'agrément est refusé, et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée, le Président est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, de faire acquérir les actions par une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, choisies par lui. Il doit notifier au cédant le nom des personnes désignées par lui, l'accord de ces dernières et le prix proposé. L'achat n'est réalisé, avant expiration du délai ci-dessus, que s'il y a accord sur le prix.

A défaut d'accord constaté par échange de lettres ou par tout autre moyen dans les quinze jours de la notification du refus d'agrément, le prix est déterminé par un expert désigné parmi ceux inscrits sur les listes des cours et tribunaux soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du siège social statuant en la forme des référés et sans recours possible. Les frais de cette expertise sont supportés par moitié par le cédant et par la société.

Au cas où le cédant refuserait de consigner la somme nécessaire lui incombant pour obtenir cette expertise quinze jours après avoir été mis en demeure de la faire, il serait réputé avoir renoncé à son projet de cession.

Si le prix fixé par l'expert est, à l'expiration du délai de trois mois, mis à la disposition du cédant, l'achat est réalisé à moins que le cédant ne renonce à son projet de cession et conserve en conséquence les actions qui en faisaient l'objet.

Avec le consentement du cédant et son accord sur le prix, la société peut également, dans le même délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément du Président, faire acheter les actions par la société elle-même. Elle sera alors tenu de les céder dans un délai de six mois ou des les annuler.

Si, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du refus d'agrément, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné et la cession est régularisée au profit du cessionnaire présenté dans la demande d'agrément. Toutefois, ce délai peut être prolongé une ou plusieurs fois, à la demande du Président par ordonnance non susceptible de recours du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé, l'actionnaire cédant et le ou les cessionnaires dûment appelés.

En cas d'augmentation de capital, la transmission du droit de souscription ou d'attribution est soumise à autorisation des actionnaires adoptée à la majorité des (par exemple des deux tiers) des actionnaires présents ou représentés.

Si le Président a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues ci-dessus pour l'autorisation d'une cession d'actions, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 2078 alinéa 1er du Code Civil, à moins que la société ne préfère après la cession racheter sans délai les actions en vue de réduire son capital.

Les notifications, demandes, réponses, avis et mises en demeure prévues au présent article sont toutes faites par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

### **TITRE III**

#### **ORGANES DE LA SOCIETE**

##### **Article 13 - Président**

1. La Société est gérée et administrée par un Président, personne morale ou physique, désigné par décision de l'assemblée générale des associés qui fixe sa rémunération. Le Président est révocable par décision de l'assemblée générale des associés statuant selon les modalités de l'article 14.

2. Le Président pourra s'adjoindre un ou plusieurs directeurs généraux qui seront nommés et révoqués par le Conseil d'administration, sur proposition du Président, et qui représenteront la Société vis-à-vis des tiers. La rémunération du ou des directeurs généraux est fixée par la décision du Conseil d'administration le ou les nommant.

3. Le Président et les directeurs généraux seront nommés pour une durée maximale d'un (1) an renouvelable.

4. Le Président assume, sous sa responsabilité, la direction et la gestion de la Société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus dans la limite de l'objet social.

Les pouvoirs du Président seront limités par les décisions incombant à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, à la collectivité des associés ainsi qu'au Conseil d'administration conformément aux dispositions de l'Article 14.3.

## **« Article 14 – Administration de la société »**

Il est créé, sans limitation de durée, un Conseil d'administration qui exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société et de ses filiales.

### **14.1 Constitution**

Le Conseil d'administration de la Société est composé d'un maximum de sept (7) membres, nommés et, le cas échéant, révoqués par décision collective de l'assemblée des associés conformément à l'article 17. La rémunération des membres du Conseil d'administration est fixée par la décision les nommant.

Les membres du Conseil d'administration devront être choisis parmi les personnes suivantes :

- quatre (4) membres seront nommés parmi le groupe des personnes proposées pour être membres du Conseil d'administration par les actionnaires majoritaires,
- deux (2) membres seront nommés parmi le groupe des personnes proposées pour être membres du Conseil d'administration par Frankarve, société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros dont le siège social est 41 avenue Montaigne à Paris (75008), immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le numéro 489 226 399 (« **Frankarve** »)
- un (1) membre sera nommé parmi le groupe des personnes proposées pour être membres du Conseil d'administration par Capzanine FCPR, représenté par Atalante, société par actions simplifiée au capital de 400.000 euros dont le siège social est 26 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce de Paris sous le numéro 478 003 403 (« **Capzanine** »).

Les membres des Conseils d'administration de la Société seront nommés pour une durée de quatre (4) ans, indéfiniment renouvelable.

En cas de cessation de fonction pour quelque raison que ce soit d'un ou plusieurs des membres des Conseil d'administration de la Société, leur remplacement sera effectué dans le respect de la règle de proportion de représentation ci-dessus stipulée.

En outre, l'actionnaire unique ou les actionnaires statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés peut désigner un censeur ou plusieurs censeurs aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative et recevra à ce titre toutes les convocations, informations et procès-verbaux reçus par les membres du Conseil d'administration.

Les censeurs sont nommés pour une durée maximale de quatre (4) ans. Leurs fonctions prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expirent lesdites fonctions.

### **14.2 Convocation**

Le Conseil d'administration de la Société se réunira au moins quatre (4) fois par an, et plus généralement aussi souvent que l'intérêt de la société concernée l'exige. De plus, il se réunira à chaque fois qu'il sera nécessaire de statuer sur l'une des décisions visées à l'article 14.3 ci-après.

Le Conseil d'administration de la Société se réunira, avec un préavis minimum de cinq (5) jours calendaires, sur convocation du Président ou d'au moins deux administrateurs.

En cas d'urgence dûment justifiée, le Conseil d'administration de la Société pourra être convoqués sans délai à condition de pouvoir établir que tous les membres ont été convoqués et effectivement contactés.

L'auteur de la convocation arrêtera l'ordre du jour sur lequel le Conseil est appelé à délibérer. La convocation pourra être adressée (a) par lettre recommandée avec avis de réception ou (b) par télécopie ou (c) par tout autre procédé sous réserve qu'il soit donné une confirmation écrite de la réception de la convocation par le destinataire.

Les réunions du Conseil d'administration se tiennent en tout lieu indiqué sur la convocation, étant précisé que les membres n'ont pas besoin d'être présents physiquement et peuvent participer à la réunion par tout mode de communication appropriée (incluant, notamment la vidéoconférence, téléconférence ou autre). Un membre peut donner pouvoir à un autre.

Les décisions des Conseils d'administration de la Société sont valablement prises à la majorité simple des membres sous réserve de ce qui est indiqué à l'Article 14.3 ci-après.

### **14.3 Décisions soumises à une majorité qualifiée**

Le Conseil d'administration est seul compétent pour délibérer sur les décisions visées au présent article qui ne pourront être prises par le Président ou un des directeurs généraux, directement ou en raison de l'adoption ayant pour effet d'entraîner la prise d'une des décisions de la liste ci-dessous, sans l'accord préalable du Conseil d'administration.

Il ne pourra valablement délibérer que si au moins un (1) des membres nommés sur proposition de **Frankarve** est présent ou représenté.

Les décisions du Conseil d'administration de la Société mentionné ci-après sont valablement prises à la majorité simple des membres sous réserve qu'au moins un des membres nommés sur proposition de **Frankarve** ait exprimé un vote positif en faveur de la décision en cause, sauf au cas où **Frankarve** ou L Capital 2 FCPR (tel que ce terme est défini ci-après) ou Financière de l'Ambre, société anonyme au capital de 38.112 euros, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 420 262 347, domiciliée à la Moricière, 41600 Chaumont sur Tharonne, ou toute société qu'elle se substituerait ou Capzanine viendrait à détenir ensemble la majorité du capital.

Les décisions concernées sont les suivantes :

- (a) l'approbation du budget annuel, ainsi que toute modification de ce dernier ;
- (b) l'approbation du plan d'affaires triennal, ainsi que toute modification de ce dernier;
- (c) toute décision de recrutement, nomination de tout salarié dont la rémunération annuelle est supérieure à 150.000 euros (ainsi que l'augmentation de la rémunération annuelle de tout salarié de telle sorte que celle-ci devienne supérieure à 150.000 euros) ;

- (d) le licenciement de tout salariés, actionnaires de la société B2Cinvest, société par actions simplifiée au capital de 37.058 euros dont le siège social est situé 1, rue Chevalier de Saint George 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 489 041 868 (« **B2Cinvest** »);
- (e) l'attribution de tout plan d'options d'achat ou de souscription d'actions au profit des salariés de la Société ou des filiales ;
- (f) la conclusion de tout partenariat stratégique, en ce compris notamment toutes concessions, pour un montant supérieur à 200.000 euros ou une durée supérieure à deux (2) ans ;
- (g) l'acquisition, la cession ou la souscription de participations par la Société dans toute société, groupement ou entité, constitution de succursales ou de filiales, transfert ou nantissement par elles non prévus au budget ;
- (h) tout projet de fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- (i) la prorogation, la dissolution et la liquidation ainsi que la nomination et la révocation du liquidateur et l'approbation des comptes de liquidation ;
- (j) toute modification de l'objet et de l'activité ;
- (k) toute modification des statuts (en ce compris l'insertion d'une clause d'agrément, d'une clause de préemption ou toute clause similaire) ;
- (l) toute augmentation du capital y compris toute décision de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires), immédiate ou différée, en nature ou en numéraire, y compris celles résultant d'une opération de fusion, d'apport partiel d'actifs ou d'apport en nature ;
- (m) l'émission de toutes valeurs mobilières donnant accès ou non (immédiatement ou à terme) au capital social ou à un droit de vote de la Société ;
- (n) l'attribution gratuite d'actions de la Société ;
- (o) l'admission des actions aux négociations sur un marché réglementé ;
- (p) le renouvellement des mandats sociaux, étant toutefois précisé que ce renouvellement ne pourra être refusé sauf en cas de faute lourde ou grave du mandataire concerné ou de non respect d'une disposition importante du présent Pacte par le mandataire concerné ;
- (q) toute prise de participation dans une société ayant réalisé des pertes au cours du dernier exercice social clos ;
- (r) toute autre décision qui nécessiterait l'accord préalable de tous les établissements de crédit initialement partie(s) à *la convention de crédit senior* conclue le 16 juin 2006 entre la société OB Holding et certaines de ses filiales, d'une part, et les banques représentées par la Société Générale, d'autre part, (la « **Convention de Crédits Senior** ») ou auxquels serait cédé ou transféré tout ou partie des droits et obligations d'une Banque au titre de la Convention de Crédits Senior et ce, conformément aux termes et conditions de la Convention de Crédits Senior (la « **Banque** » ou les « **Banques** ») et qui, en l'absence d'un tel accord, serait susceptible de constituer un cas d'exigibilité anticipée et/ou un cas de remboursement anticipé obligatoire aux termes de ladite Convention de Crédits Senior.
- (s) de toute autre décision susceptible de constituer un cas d'exigibilité anticipée ou de remboursement anticipé de tout concours financier accordé à la société ou aux sociétés de son Groupe. Pour la bonne application de cette disposition, les conventions comportant des cas d'exigibilité ou de remboursement anticipé seront notifiées au Président de la société. »

- (t) tout projet de convention conclue entre la Société ou une de ses filiales et Olivier Bertrand, Michel Razou ou toute personne morale dont Olivier Bertrand ou Michel Razou détient l'intégralité du capital social (sous réserve d'éventuels prêts de consommation d'actions donnés au profit d'administrateurs de sociétés anonymes) ou à laquelle ceux-ci seraient directement ou indirectement intéressés (tel qu'à titre illustratif, la signature d'une convention de bail) ;

ainsi que toutes les décisions suivantes qui ne seraient pas déjà reflétées dans le budget annuel :

- (u) tout décision d'investissement pour un montant supérieur à 300.000 euros ;  
 (v) toute acquisition d'actifs ou prise de participations pour un montant supérieur à 300.000 euros ;  
 (w) tout changement de la politique de dividendes ;  
 (x) toute vente d'actifs pour un montant supérieur à 300.000 Euros ;  
 (y) toute souscription d'emprunt dès lors que le montant de l'opération en cause excède 1.000.000 euros ;  
 (z) tout engagement hors bilan pour un montant supérieur à 500.000 euros ;  
 (aa) toute constitution de sûreté ou de garantie pour un montant supérieur à 500.000 euros.

A cet effet, le Président communiquera aux membres du Conseil d'administration toutes les informations relatives à la Société ou à ses filiales et qui leur sont nécessaires pour statuer sur les décisions mentionnés au présent article.

#### **Article 15 – Commissaire aux Comptes**

Le contrôle de la société est effectué dans les conditions fixées par la loi par un ou plusieurs commissaires aux comptes, titulaires et suppléants désignés par décision collective des actionnaires qui sont nommés pour une durée de six exercices

#### **Article 16 - Conventions entre la société et les dirigeants**

1. Actionnaire unique : Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, actionnaire unique, sont mentionnées au registre des décisions de l'associé unique.

Si l'actionnaire unique n'est pas dirigeant, les conventions conclues par le président sont soumises à son approbation.

2. Pluralité d'actionnaires : En cas de pluralité d'actionnaires, le président doit aviser les Commissaires aux Comptes des conventions visées par la Loi, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 %, ou s'il s'agit d'une Société actionnaire, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, ce, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions. Les commissaires aux comptes présentent aux actionnaires un rapport sur ces conventions. Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport, par décision collective, l'actionnaire intéressé ne participant pas 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.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales, lesquelles sont toutefois communiquées au Commissaire aux Comptes dans les conditions prévues par la Loi.

## **Article 17- Décisions des actionnaires**

### **17.1 Actionnaire unique :**

L'actionnaire unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à la collectivité des actionnaires lorsque la société comporte plusieurs actionnaires. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

L'actionnaire unique prend les décisions concernant les opérations suivantes :

- approbation des comptes et affectation du résultat ;
- approbation des conventions intervenues entre un dirigeant et la société ;
- nomination et révocation du président
- nomination des commissaire aux comptes ;
- toutes modifications statutaires.

Le commissaire aux comptes est averti de toute décision de l'actionnaire unique.

Toutes autres décisions sont de la compétence du président.

Les décisions de l'actionnaire unique sont répertoriées dans un registre coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune.

### **17.2 Pluralité d'actionnaires :**

Les actionnaires sont consultés et délibèrent dans les formes et conditions suivantes :

#### **1. Mode de consultation**

##### **Information préalable des associés**

Chaque consultation des associés doit impérativement être précédée, dans un délai de huit jours avant la date prévue pour cette consultation, de la mise à disposition au profit de chacun de ces associés de tous documents d'information devant lui permettre de se prononcer, en parfaite connaissance de cause, sur le texte de la ou des résolutions ou décisions soumises à son approbation.

##### **Consultations**

Les décisions collectives sont prises au choix du Président :

**Par consultation écrite:** dans ce cas, le Président adresse par lettre recommandée avec accusée de réception le texte de la ou des résolutions proposées à l'approbation des associés. L'associé n'ayant pas répondu par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de huit jours suivant la réception de cette lettre est considéré comme ayant rejeté ces résolutions. La procédure de consultation écrite est arrêtée si un associé demande à la Société, dans un délai de trois jours suivant la réception de cette lettre, que le texte de la ou des résolutions proposées soit mis à l'ordre du jour d'une Assemblée.

**En Assemblée :** les Assemblées sont convoquées par le Président. La convocation est adressée aux associés, par lettre simple, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Dans le cas où les associés sont présents ou représentés, l'Assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

La réunion d'une Assemblée Générale est obligatoire pour toute consultation des associés nécessitant l'intervention préalable du ou des Commissaires aux Comptes.

L'Assemblée est présidée par le Président qui est habilité à certifier conformes les procès-verbaux des Assemblées et peut déléguer ce pouvoir.

Aucune condition de quorum n'est exigée pour la tenue des Assemblées.

Par acte : les décisions collectives peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte.

Exercice du droit de vote :

Chaque actionnaire a le droit de participer aux décisions par lui-même ou par le mandataire de son choix. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'elles représentent.

## **2. Domaine des décisions collectives des Actionnaires – Majorité Procès-verbaux.**

Les décisions sociales doivent être prises collectivement par les actionnaires, aux majorités suivantes lorsqu'elles concernent les opérations ci-après, à savoir :

### A la majorité des actionnaires représentant au moins 50 % des voix plus une :

- nomination et révocation du Président, fixation de sa rémunération ;
- nomination et révocation des Membres du Conseil d'Administration
- nomination et révocation des Commissaires aux Comptes ;
- comptes annuels et bénéfices : approbation des comptes annuels, affectation du résultat, quitus au Président ;
- distribution de réserves ;
- approbation des conventions entre la société et les dirigeants de la société, telles que visées à l'article 16 ci-dessus.

### A la majorité des associés représentant au moins les deux tiers des voix :

- modification du capital social : augmentation, réduction, amortissement ;
- fusion, scission ou apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ; dissolution, prorogation ;
- et d'une manière générale, toutes modifications statutaires, autres que celles nécessitant un accord unanime des associés.

### A l'unanimité des associés :

L'adoption ou la modification des clauses statutaires relatives à :

- l'inaliénabilité des actions ;
- la suspension des droits de vote et l'exclusion d'une société actionnaire dont le contrôle est modifié, ou qui a acquis cette qualité à la suite d'une scission, d'une fusion ou d'une dissolution ;
- l'exclusion d'un actionnaire ;
- la transformation de la Société en une société d'une autre forme et toute autre opération ayant pour effet d'entraîner la nullité ou la modification de l'une quelconque des clauses visées au présent paragraphe C ou d'augmenter les engagements des associés.

### Procès-verbaux des décisions collectives : »

Procès-verbal d'Assemblée.

Toute décision collective des associés prise en Assemblée est constatée par un procès-verbal établi et signé par le Président et les associés présents ou représentés.

Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les noms, prénom et qualité du Président de séance, les noms et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre d'actions détenues par chacun d'eux et les conditions d'exercice de leur droit de vote, les documents et rapports soumis à l'Assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Registre des procès-verbaux :

Les procès-verbaux sont établis et signés sur les registres spéciaux tenus conformément aux dispositions légales en vigueur.

Copies ou extraits des procès-verbaux :

Les copie ou extraits des délibérations des associés sont valablement certifiées conformes par le Président.

Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

#### **TITRE IV**

### **EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION DES RESULTATS**

#### **Article 18 - Exercice social**

Chaque exercice social commence le 1<sup>er</sup> octobre d'une année et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

#### **Article 19 - Comptes annuels**

Le président tient une comptabilité régulière des opérations sociales et dresse des comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.

L'actionnaire unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

#### **Article 20 - Résultats sociaux**

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

Sur le bénéfice de l'exercice diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au dessous de ce dixième.

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

Le bénéfice distribuable est attribué à l'actionnaire unique. Lorsque la société comprend plusieurs actionnaires, la part attribuée aux actions sur ce bénéfice est déterminé par décision collective des actionnaires.

L'actionnaire unique ou la décision collective des actionnaires peut également décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués.

De même, il peut être décidé d'affecter en totalité ou en partie les sommes distribuables aux réserves ou au report à nouveau.

## TITRE V

### DISSOLUTION - LIQUIDATION

#### Article 21 - Dissolution - Liquidation

La société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire, sauf prorogation régulière, et en cas de survenance d'une cause légale de dissolution.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul actionnaire, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du Code Civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Lorsque la société comporte plusieurs actionnaires, la dissolution entraîne sa liquidation qui est effectuée conformément aux dispositions légales.

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

#### Article 22 - Contestations.

Toutes les contestations relatives aux affaires sociales, pendant la durée de la société ou de sa liquidation, seront jugées conformément à la loi, et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de domicile dans le ressort du Tribunal de Commerce du lieu du siège social et toutes assignations ou significations sont régulièrement faites à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations seront valablement faites au parquet du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul actionnaire, la dissolution, pour quelque cause que ce soit, entraîne, dans les conditions prévues par l'article 1844-5 du Code Civil, la transmission universelle du patrimoine social à l'actionnaire unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Lorsque la société comporte plusieurs actionnaires, la dissolution entraîne sa liquidation qui est effectuée conformément aux dispositions légales.

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

A PARIS  
Le 21 JUIN 2006

COPIE CERTIFIEE CONFORME  
Le Président

O. BERTRAND