

RCS : ANGERS  
Code greffe : 4901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00890  
Numéro SIREN : 840 348 270  
Nom ou dénomination : 3 BIS

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2021 sous le numéro de dépôt 12342

**3 BIS**  
**Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000 Euros**  
**Siège social : 6 Route de la Chapelle - 49000 ECOUFLANT**  
**840 348 270 R.C.S. ANGERS**  
*(Ci-après dénommée la « Société »)*

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>DECISIONS DES ASSOCIES</b><br><b>DU 1<sup>ER</sup> SEPTEMBRE 2021</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|

L'an deux mille vingt et un,

Le premier septembre,

A 18 heures,

Les soussignés :

- **M. Romain BELLOUTI**  
Demeurant Impasse du Petit Mas - "La Promenade" - 49220 LE LION D'ANGERS
- **M. Thierry BERNARD**  
Demeurant 19 Rue Nationale - CHAVAGNES-LES-EAUX - 49380 TERRANJOU
- **M. Fabrice BERTAY**  
Demeurant 159 Rue Ferdinand Vest - 49800 TRELAZE
- **M. Sébastien BLANVILLAIN**  
Demeurant 26 Chemin de la Mare Biotte - 49610 ST MELAINE SUR AUBANCE
- **M. Nicolas DELAMORTE**  
Demeurant 76 Route de la Chapelle - 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
- **M. Aurélien DENECHERE**  
Demeurant 7 Rue Beauséjour - 49000 ANGERS
- **La société LES 3 B**  
Représentée par M. BLANVILLAIN Sébastien  
Dont le siège social est situé 184 Rue Ferdinand Vest - 49800 TRELAZE

Après avoir exposé :

1°/ Qu'ils sont les seuls associés de la Société par actions simplifiée, dénommée "3 BIS" ayant son siège social à 6 Route de la Chapelle – 49000 ECOUFLANT, au capital de 3 000 euros divisé en 3 000 actions de 1 euro de valeur nominale chacune et réparties comme suit :

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| - M. Romain BELLOUTI       | 475 actions |
| - M. Thierry BERNARD       | 475 actions |
| - M. Fabrice BERTAY        | 475 actions |
| - M. Sébastien BLANVILLAIN | 475 actions |

RB      TB      AD      Page 1      PB      SG      DW

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| - M. Nicolas DELAMORTE                   | 475 actions          |
| - M. Aurélien DENECHERE                  | 475 actions          |
| - La Société LES 3 B                     | 150 actions          |
| Représentée par M. BLANVILLAIN Sébastien | -----                |
|                                          | <b>3 000 actions</b> |

2°/ Qu'aux termes de l'article 19 des statuts, les décisions collectives peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.

3°/ Qu'ils ont pris connaissance du rapport du Président.

Sont convenus de prendre les décisions suivantes :

- **Lecture du rapport du Président,**
- **Transfert du siège social et modification corrélative de l'article 4 des statuts,**
- **Pouvoirs à conférer en vue des formalités.**

#### **PREMIERE DECISION – Transfert de siège social et modification corrélative de l'article 4 des statuts**

Les associés, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et après avoir pris connaissance du contrat de bail commercial transmis, ratifient ce contrat de bail et décident de transférer le siège social du 6 Route de la Chapelle - 49000 ECOUFLANT au **308 Rue Jean Jaurès – 49800 TRELAZE**, et ce à compter de ce jour.

En conséquence, les associés décident de modifier l'article 4 des statuts de la manière suivante :

#### **« ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

*Le siège social est fixé : **308 Rue Jean Jaurès – 49800 TRELAZE.***

*Il pourra être transféré par le Président dans tout autre endroit du même département sous réserve de ratification par une décision collective ordinaire des associés et dans tout autre endroit par décision collective extraordinaire des associés. »*

#### **DEUXIEME DECISION – Pouvoirs**

Tous pouvoirs sont données au président ou à son mandataire pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité y afférentes, les décisions ci-dessus étant valablement adoptées conformément aux statuts.

Le présent acte sera consigné sur le registre des délibérations des associés tenu au siège social.

\_\_\_\_\_  
**M. Romain BELLOUT**



\_\_\_\_\_  
**M. Thierry BERNARD**



**M. Fabrice BERTAY**



**M. Nicolas DELAMORTE**



**Pour la Société LES 3 B**  
**M. Sébastien BLANVILLAIN**



**M. Sébastien BLANVILLAIN**



**M. Aurélien DENECHERE**



## **3 BIS**

**Société par Actions Simplifiée au capital de 3.000 euros**  
**Siège social : 308 Rue Jean Jaurès – 49800 TRELAZE**  
**840 348 270 R.C.S. ANGERS**



### **STATUTS MODIFIES ET CERTIFIES CONFORMES**

**SUIVANT DECISIONS DES ASSOCIES**  
**EN DATE DU 1<sup>ER</sup> SEPTEMBRE 2021**

*" Statuts Certifiés conformes "*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Entre les soussignés :

- **La société LES 3 B,**  
Société à responsabilité limitée au capital de 53.100 euros, dont le siège social est situé 184 rue Ferdinand Vest 49800 TRELAZE, immatriculée sous le numéro 480 628 593 RCS ANGERS, représentée par Monsieur Sébastien BLANVILLAIN, dûment habilité par l'article 12 des statuts,
  - **Monsieur Nicolas, Jean, Adrien DELAMORTE,**  
Né le 05 septembre 1979 à DJIBOUTI (DJIBOUTI), demeurant 37 rue Aristide Briand 49800 TRELAZE, de nationalité française,
  - **Monsieur Sébastien, Paul, Camille BLANVILLAIN,**  
Né le 05 août 1969 à SAUMUR (49), demeurant 26 chemin de la Mare Biotte 49610 SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE, de nationalité française,
  - **Monsieur Fabrice, Jean-Paul, Vincent BERTAY**  
Né le 06 janvier 1968 à CHOLET (49), demeurant 159 rue Ferdinand Vest 49800 TRELAZE, de nationalité française,
  - **Monsieur Aurélien, Mickaël, Jacky DENECHERE,**  
Né le 23 juin 1980 à ANGERS (49), demeurant 7 rue Beauséjour 49000 ANGERS, de nationalité française,
  - **Monsieur Romain BELLOUTI,**  
Né le 25 mars 1980 à ANGERS (49), demeurant Impasse du Petit Mas « La Promenade » 49220 LE LION D'ANGERS, de nationalité française,
- et
- **Monsieur Thierry, Joël, Charles BERNARD,**  
Né le 10 août 1968 à BAUGE-EN-ANJOU (49), demeurant 19 rue Nationale 49380 CHAVAGNES, de nationalité française,

Ont établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société par actions simplifiée qu'ils ont décidé de constituer entre eux (ci-après la "**Société**").

#### **TITRE 1 - FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL**

##### **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.

 <sup>2</sup>  
NB TO FB  
SS

Elle ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée, mais peut procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.

## **ARTICLE 2 - OBJET**

La Société a pour objet en France et à l'étranger :

- L'exploitation d'une agence immobilière comportant l'une ou plusieurs des activités suivantes : Transactions sur immeubles et fonds de commerce, Location immobilière, Gestion locative immobilière, Syndic de copropriété,
- la mise en place d'un réseau, sous le même nom commercial, d'agents et/ou mandataires en transactions immobilières indépendants en vue de la promotion par tous moyens des biens immobiliers sous mandat des membres du réseau,
- tous services au profit des membres du réseau ayant pour objectif de faciliter ou développer leur activité d'indépendant, notamment par le biais de la mise à disposition d'un logiciel métier, d'un portail de communication, des actions de formation, etc.
- la prise de participation, par tous moyens, directement ou indirectement, notamment par voie d'apport, d'achat, de souscription de titres, droits sociaux ou valeurs mobilières, ou autrement dans toute société, ou entreprise, quels qu'en soient la forme et dont l'objet se rapporte à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus, ainsi que la gestion de ses participations, y compris le cas échéant en qualité de dirigeant de toute société dans laquelle la Société détient une participation,
- la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, ou fonds de toute nature, se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus,
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.

## **ARTICLE 3 - DENOMINATION**

La dénomination de la Société est :

**3 BIS**

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S" et de l'indication du montant du capital social.

AD  
SB<sup>3</sup> FD  
LB TB ON

#### **ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est fixé **308 Rue Jean Jaurès – 49800 TRELAZE**.

Il pourra être transféré par le président dans tout autre endroit du même département sous réserve de ratification par une décision collective ordinaire des associés et dans tout autre endroit par décision collective extraordinaire des associés.

#### **ARTICLE 5 - DUREE**

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution ou prorogation anticipée.

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

Un an au moins avant la date d'expiration de la Société, le président doit provoquer une réunion de l'assemblée générale extraordinaire des associés à l'effet de décider si la Société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du Tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

#### **ARTICLE 6 - EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et se terminera le 31 décembre 2019.

### **TITRE 2 - APPORTS - CAPITAL SOCIAL**

#### **ARTICLE 7 - APPORTS**

Les soussignés font apport à la Société, savoir :

- |                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| – La société LES 3 B                                |         |
| la somme de cent cinquante euros, ci :              | EUR 150 |
| – Monsieur Nicolas DELAMORTE                        |         |
| la somme de quatre cent soixante-quinze euros, ci : | EUR 475 |

AD  
B  
S  
DN  
G



|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| – Monsieur Sébastien BLANVILLAIN<br>la somme de quatre cent soixante-quinze euros, ci : | EUR 475   |
| – Monsieur Fabrice BERTAY<br>la somme de quatre cent soixante-quinze euros, ci :        | EUR 475   |
| – Monsieur Aurélien DENECHERE<br>la somme de quatre cent soixante-quinze euros, ci :    | EUR 475   |
| – Monsieur Romain BELLOUTI<br>la somme de quatre cent soixante-quinze euros, ci :       | EUR 475   |
| – Monsieur Thierry BERNARD<br>la somme de quatre cent soixante-quinze euros, ci :       | EUR 475   |
| Total des apports en numéraires : trois mille euros, ci                                 | EUR 3.000 |

Lesdits apports correspondent à trois mille (3.000) actions d'un euro (EUR 1) chacune, souscrites et libérées en totalité selon les proportions ci-dessus.

La somme de trois mille euros (EUR 3.000) a été déposée, dès avant ce jour, au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation ainsi que l'atteste le certificat du dépositaire établi par la banque CREDIT MUTUEL, agence sise à ANGERS, en date du 5 juin 2018.

#### **ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de trois mille euros (EUR 3.000).

Il est divisé en trois mille (3.000) actions d'un euro (EUR 1) chacune, toutes intégralement souscrites, libérées de moitié et de même catégorie.

#### **ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL**

Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective extraordinaire 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.

AD  
PB  
FB  
JB  
SN  
DN

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.

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.

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, sauf stipulations contraires éventuelles des présents statuts concernant les actions de préférence sans droit de vote, proportionnellement au 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.

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

#### **ARTICLE 10 - COMPTES COURANTS D'ASSOCIES**

La Société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt, sous forme d'avances en compte courant.

Les conditions et modalités de ces avances, et notamment leur rémunération et les conditions de retrait sont déterminées d'un commun accord entre l'associé intéressé et le président, sous réserve le cas échéant des accords extra statutaires convenus entre tous les associés.

En tout état de cause, les comptes courants ne sont remboursables qu'à hauteur des capacités financières de la Société. En cas de refus total ou partiel de remboursement immédiat justifié par l'incapacité financière de la Société, l'associé créancier sera en droit de demander tout justificatif attestant de cette incapacité.

### **TITRE 3- VALEURS MOBILIERES**

#### **ARTICLE 11 - FORME DES VALEURS MOBILIERES**

Les valeurs mobilières émises par la Société sont obligatoirement nominatives.

Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la Société ou par un mandataire désigné à cet effet.

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

AD / 1057 65  
1057 02

## **ARTICLE 12 - LIBERATION DES ACTIONS**

Toute souscription d'actions en numéraire est obligatoirement accompagnée du versement de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est payable en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par l'organe dirigeant en conformité de la loi. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des associés quinze jours au moins avant l'époque fixée pour chaque versement, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ou par tout moyen de correspondance traçable.

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

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

## **ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS – USUFRUIT**

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

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

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

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

## **ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

Chaque action donne droit dans les bénéfices et l'actif social à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente, ainsi qu'à une voix dans le cadre du vote de toutes décisions collectives.

Les associés ne sont responsables des pertes qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des assemblées générales.

Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation.

AD  
LB 7 FB  
SB TB ON

Ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en remettre aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, ou encore en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'une augmentation ou d'une réduction du capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les titulaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du regroupement et, le cas échéant, de l'achat ou de la vente des actions nécessaires.

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

## **ARTICLE 15 - CESSION DE VALEURS MOBILIERES**

### **Section 15.01 - Champ d'application**

Sont considérées comme des opérations de cession (ci-après "**Cession**") au sens du présent article :

Toute opération à titre onéreux ou gratuit, ayant pour effet le transfert direct de la propriété de tout ou partie des actions ou de l'un quelconque de leurs démembrements ou de toutes valeurs mobilières émises par la Société (ci-après désignés indifféremment les "**Titres**"), et notamment :

- tout transfert de Titres par un associé, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, consécutif notamment, et sans que cette liste soit limitative, à une vente, une dation en paiement, un échange, un apport en nature, un apport partiel d'actif, une fusion ou une scission, une donation, y compris si ce transfert de Titres a lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice ;
- tout démembrement de la propriété des Titres entre un et plusieurs nus propriétaires et/ou un ou plusieurs usufruitiers et tout transfert portant sur la propriété, la nue-propriété, l'usufruit ou tous autres droits dérivant des actions ;
- tout transfert de Titres résultant de la réalisation d'un nantissement ou d'une autre garantie.

Le bénéficiaire de toute Cession est désigné au présent article par le terme "**Cessionnaire**".

### **Section 15.02 - Forme**

La Cession 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.

AD  23  
DN 52

### **Section 15.03 - Agrément**

Les Cessions de Titres, qui que soit le Cessionnaire, ne peuvent intervenir qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant dans les conditions prévues à la Section 22.03 paragraphe a) des statuts.

La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de correspondance traçable, adressé au président et aux autres associés de la Société et indiquant :

- le nombre et la nature des Titres objet du projet de Cession ;
- les conditions complètes et détaillées de la Cession, y compris le prix par Titre qui devra être stipulé en numéraire. Dans l'hypothèse d'une Cession dont la contrepartie ne serait pas en totalité prévue en numéraire, le montant en numéraire devra être calculé par stricte équivalence et la notification devra également exposer de manière exhaustive la teneur de la contrepartie réelle proposée par le Cessionnaire ;
- l'identité du Cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, profession, et le cas échéant lien de parenté du Cessionnaire avec le cédant), et s'il s'agit d'une personne morale, les informations suivantes : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, activités exercées, montant et répartition de son capital social, ainsi que du capital social des sociétés éventuellement actionnaires à son capital.

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. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

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

En cas d'agrément, et sous réserve de la procédure de préemption prévue à la Section 15.04 ci-dessous, l'associé cédant peut réaliser librement la Cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. La Cession des Titres doit être réalisée au plus tard dans les soixante (60) jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation de la Cession dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les Titres de l'associé cédant, sauf renonciation de ce dernier au projet de Cession, par un ou plusieurs associés ou tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue, au prix déterminé par application de la formule de calcul annexée aux présents statuts (**Annexe 2**).

Dans cette hypothèse, le prix de cession sera payable, sauf meilleur accord des parties, selon un échéancier pouvant aller jusqu'à 24 échéances mensuelles, suivant les capacités financières du ou des Cessionnaires.

Si le rachat des Titres n'est pas réalisé du fait de la Société dans le délai de trois (3) mois ci-dessus, l'agrément du ou des Cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des Titres 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.

AD  
TB  
KLS ° 52  
FD ON

#### **Section 15.04 - Préemption**

##### **(a) Principe**

Toute Cession est soumise au respect du droit de préemption conféré aux associés.

En conséquence, chacun des associés s'interdit formellement de procéder à une Cession de Titres, sans mettre préalablement chacun des autres associés, à même de les obtenir à des conditions égales et de préférence à tout autre.

La présente procédure de préemption se déroule en parallèle de la procédure d'agrément prévue à la Section 15.03 ci-dessus, de telle sorte que l'assemblée générale amenée à statuer sur l'agrément de toute Cession ne sera convoquée qu'à l'issue de la présente procédure de préemption, dans la limite toutefois du délai maximum de trois (3) mois prévu ci-dessus.

##### **(b) Procédure**

A compter de la réception de la notification d'un projet de Cession prévue à la Section 15.03 ci-dessus, chacun des associés disposera d'un délai de quarante-cinq (45) jours pour exercer son droit de préemption suivant les modalités ci-après :

- tout associé qui souhaite faire valoir son droit de préemption, notifiera au cédant, avec copie aux autres associés et au président de la Société, dans le délai de quarante-cinq (45) jours indiqué ci-dessus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de correspondance traçable, son intention d'acquérir tout ou partie des Titres et le nombre qu'il entend acquérir (la "**Notification d'Exercice du Droit de Préemption**") ;
- les différentes conditions de Cession, tant en ce qui concerne le prix, que les conditions de paiement, seront celles du projet de Cession visé dans la notification prévue à la Section 15.03 adressée par le cédant ;
- si les offres d'achat réunies des associés portent sur un nombre de Titres supérieur au nombre de Titres cédés, les Titres seront cédés au *pro rata* du nombre d'actions détenues par chacun des associés ayant exercé son droit de préemption (et dans la limite de leur demande), sauf convention contraire intervenue entre les intéressés ; les rompus éventuels seront attribués à la fraction la plus élevée ;
- aux fins de constatation et d'exécution de la Cession, l'associé cédant établit la liste de tous les associés ayant exercé leur droit de préemption avec le nombre de Titres acquis par chacun suite à l'exercice, ou au non exercice, de son droit de préemption. Il la notifie par tout moyen au président de la Société et à chaque associé, qu'il ait ou non exercé son droit de préemption, dans les dix (10) jours au plus tard de l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours susvisé.

En cas de carence par l'associé cédant, les diligences susvisées peuvent être accomplies par le président de la Société, ou à défaut par n'importe quel autre associé.

- en cas d'exercice par les associés de leur droit de préemption, le cédant devra procéder à la Cession au maximum à la plus lointaine des deux dates suivantes : (i) dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la réception de la dernière des Notifications d'Exercice du Droit de Préemption, (ii) dans les soixante (60) jours de l'agrément de la Cession aux préempteurs donné dans le cadre de la procédure prévue à la Section 15.03 ci-dessus.

AD  
TR  
10  
S2  
PN  
63



- si chacun des associés renonce à son droit, ou si à l'expiration du délai fixé, les Notification d'Exercice du Droit de Préemption portent sur un nombre de Titres inférieur à la totalité des Titres cédés, il sera procédé au vote portant sur l'agrément de la Cession initialement projetée, conformément à la Section 15.03 ci-dessus.

#### **Section 15.05 - Transmission par décès**

En cas de décès d'un associé, et compte tenu de l'intuitu personae qui caractérise la Société et le regroupement de ses associés en fonction notamment de leurs compétences et qualités propres, les actions et autres Titres de l'associé décédé devront être acquises, sauf agrément des héritiers dans les conditions prévues ci-dessus à la Section 15.03, par les autres associés au prorata de leur participation dans le capital, ou selon toute autre répartition sous réserve de l'accord unanime des associés survivants, ou par tout tiers agréé dans les conditions ci-dessus, ou encore par la Société qui devra ensuite les annuler en réduisant son capital social, dans un délai maximum de douze (12) mois, à compter du décès.

En cas d'acquisition des Titres par la Société ou par un ou plusieurs associés, le prix de cession sera payable, sauf meilleur accord des parties, selon un échéancier pouvant aller jusqu'à 24 échéances mensuelles, suivant les capacités financières du ou des Cessionnaires.

Le prix de rachat des Titres par un autre associé, un tiers ou par la Société sera calculé selon la formule de prix annexée aux présents statuts (Annexe 2).

#### **Section 15.06 - Nullité des Cessions**

Toutes les Cessions effectuées en violation des dispositions du présent article, ou en violation d'accords extra statutaires intervenus entre tous les associés, sont nulles.

Par dérogation :

- Dans toutes hypothèses, la collectivité des associés peut toutefois, à l'unanimité des associés disposant du droit de vote, et par tous moyens, dispenser le cédant des formalités de notification et délais ci-dessus dans le cadre de la procédure d'agrément et de préemption,
- Dans l'hypothèse d'une Cession par un associé personne physique, dans le cadre d'une restructuration de son patrimoine personnel, à toute personne morale dont le capital sera et restera à tout moment exclusivement détenu par l'associé concerné et, le cas échéant, son conjoint, ses ascendants ou descendants en ligne directe, sous réserve dans tous les cas que cet associé personne physique, conserve à tout moment plus de 50,1 % du capital, des droits économiques et des droits de vote de ladite personne morale et qu'il en assure la direction et la représentation légale, ladite Cession ne sera pas soumise aux procédures d'agrément et de préemption ci-dessus, sous réserve que l'associé concerné notifie à chacun des autres associés son projet au moins quinze (15) jours avant sa réalisation, par tous moyens de correspondance traçables.

#### **Section 15.07 - Location d'actions**

La location des actions est interdite.

AD  
SD RD<sub>11</sub> FD  
TB ON

## **ARTICLE 16 - EXCLUSION**

Chacun des associés s'engage respectivement mais non solidairement envers les associés et envers la Société, sous peine d'exclusion :

- à ne pas occuper, directement ou indirectement, des fonctions, quelle qu'en soit leur nature (mandataires, salariés, consultants...) et à ne pas détenir, directement ou indirectement, d'intérêt sous quelque forme que ce soit, dans une société ayant une activité concurrente de celle de la Société, hors détention de titres non significative dans le capital de sociétés cotées en bourse, étant précisé que les associés pourront occuper des fonctions ou détenir des participations au sein de toute entité exerçant une activité d'agence immobilière,
- à ne pas adhérer à un réseau d'agents et de mandataires immobiliers autre que celui développé par la Société,
- le cas échéant, à consacrer, dans le cadre des fonctions qui lui ont été ou lui seront attribuées dans la Société, le temps nécessaire à l'exécution de son mandat social et/ou de son contrat de travail, et/ou de toute autre convention ayant pour objet la réalisation de prestations pour la Société,
- à réserver à la Société tout projet de développement ou croissance externe ou création de société opérant dans le même domaine d'activités ainsi que la propriété de tous droits intellectuels ou industriels (marque, brevet, modèle, nom de domaine...),
- à s'abstenir de manière générale, de tout acte de nature à porter un préjudice commercial ou financier à la Société ou à une ou plusieurs de ses filiales,
- à s'abstenir de tout comportement susceptible de porter préjudice à la Société, à une ou plusieurs de ses filiales ou aux autres associés, en ce compris sans que cette liste ne soit limitative : propos dénigrants, condamnation judiciaire, divulgation d'informations confidentielles à tout tiers, etc...

L'exclusion est prononcée par décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; l'associé, dont l'exclusion est susceptible d'être prononcée, participe au vote et ses actions sont prises en compte pour le calcul de la 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.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve de la notification des motifs de cette mesure envisagée à l'associé concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour le vote de la décision d'exclusion, afin de lui permettre de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux.

La décision d'exclusion 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 procédures d'agrément et de préemption prévues aux présents statuts.

AD  
JB  
DN  
FS  
SB  
FS



En cas d'acquisition des Titres par la Société ou par un ou plusieurs associés, le prix de cession sera payable, sauf meilleur accord des parties, selon un échéancier pouvant aller jusqu'à 24 échéances mensuelles, suivant les capacités financières du ou des Cessionnaires.

Le prix de rachat des Titres par un autre associé, un tiers ou par la Société sera calculé selon la formule de prix annexée aux présents statuts (**Annexe 2**), après application d'une décote de vingt (20) % pour tenir compte des circonstances fautives inhérentes à la présente procédure.

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

L'exclusion entraîne dès le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'associé exclu.

## **ARTICLE 17 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ASSOCIÉES PERSONNES MORALES**

### **Section 17.01 - Modifications de l'actionnariat et/ou de direction**

En cas de modification de l'actionnariat d'une société associée, ou de changement de dirigeant (mandataires sociaux inscrits sur l'extrait Kbis), celle-ci doit en informer la Société par tout moyen dans un délai de trente (30) jours au moins avant la date de la modification, sauf impossibilité technique de bonne foi, auquel cas la notification devra intervenir dès que possible.

La notification devra comporter :

- s'il s'agit d'une modification de l'actionnariat : la liste des associés composant le capital de la société associée mise à jour de la modification envisagée, avec la nouvelle répartition des droits de vote et des droits aux bénéfices,
  - s'il s'agit d'une modification des dirigeants, la liste des dirigeants mise à jour de la modification envisagée, précisant les mandats sociaux de chaque nouveau dirigeant,
  - dans les deux cas, l'identité des nouveaux intervenants (associés ou dirigeants) :
- s'il s'agit d'une personne physique : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, profession, mandats sociaux ou intérêts dans d'autres sociétés,
  - s'il s'agit d'une personne morale : dénomination, forme, siège social, numéro RCS, identité des dirigeants, activités exercées, montant et répartition de son capital social, ainsi que du capital social des sociétés éventuellement actionnaires à son capital.

Dans le délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la réception de la notification ci-dessus, la société associée concernée pourra être forcée, par décision unanime des autres associés, à céder ses Titres dans les mêmes conditions qu'en cas de refus d'agrément d'une Cession telles que prévues à la Section 15.03 ci-dessus.

AKB  
TB  
LB  
DN<sup>13</sup>  
S2  
FB

## **Section 17.02 - Liquidation amiable, redressement ou liquidation judiciaire**

Sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables :

En cas de liquidation amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire d'une société associée, cette dernière est exclue de plein droit.

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

L'exclusion de plein droit entraîne dès le prononcé de la mesure la suspension des droits non pécuniaires attachés à la totalité des Titres de l'associé exclu.

La totalité des Titres de l'associé exclu doit être cédée dans les six (6) mois de la décision d'exclusion à la Société, à un ou plusieurs associés restants ou à toute autre personne, sous réserve de son agrément dans les conditions prévues à la Section 15.03.

Lors de l'acquisition des Titres par la Société ou par un ou plusieurs associés, le prix de cession sera payable, sauf meilleur accord des parties, selon un échéancier pouvant aller jusqu'à 24 échéances mensuelles, suivant les capacités financières du ou des Cessionnaires.

Le prix de rachat des Titres de l'associé exclu est déterminé selon la formule de prix annexée aux présents statuts (Annexe 2).

En cas de carence ou de défaillance d'un ou plusieurs associés, la Cession de leurs actions sera au besoin régularisée par un ordre de mouvement signé (i) par l'un des représentants légaux de la Société ou (ii) par toute personne désignée sur requête de l'un des associés par le président du Tribunal de commerce du siège de la Société, sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions, à la condition que le prix de cession ait été intégralement mis à sa disposition, sur un compte séquestre entre les mains d'un tiers de confiance avec mission pour ce dernier de le remettre au cédant à première demande de sa part.

## **TITRE 4 - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE**

### **ARTICLE 18 - PRESIDENT DE LA SOCIETE**

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

#### **Section 18.01 - Désignation**

Le premier président de la Société est désigné aux termes des dispositions transitoires des présents statuts, à l'article 29. Le président est ensuite désigné par décision collective ordinaire des associés dans les conditions prévues à l'article 22 des présents statuts.

JB AD 14 PD 20  
DN 67

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

#### **Section 18.02 - Durée des fonctions**

Le président est nommé sans limitation de durée.

#### **Section 18.03 - Révocation**

Le président peut être révoqué à tout moment, par décision collective ordinaire des associés dans les conditions prévues à l'article 22 des présents statuts. La révocation sans juste motif ouvre droit à indemnisation.

#### **Section 18.04 - Rémunération**

Le principe et les modalités d'attribution de la rémunération du mandat de président ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés.

Le président a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

#### **Section 18.05 - Information des associés**

Le président communiquera aux autres associés, afin qu'ils puissent en discuter, tant au niveau de la Société que de sa (ses) éventuelle(s) filiale(s) à venir (ci-après les "**Sociétés**"), les informations suivantes :

- dans les trente (30) jours de chaque fin de semestre, un rapport d'activité des Sociétés faisant apparaître les principales données économiques du semestre pour un suivi de l'activité, du chiffre d'affaires, et des performances des Sociétés, avec les commentaires raisonnablement utiles, si nécessaire et les éléments de comparaison à date avec le même semestre de l'exercice précédent ;
- dans les trente (30) jours précédant la fin de chaque exercice, un budget prévisionnel (compte de résultat, budget d'investissement, financements envisagés) pour l'exercice à venir.

#### **Section 18.06 - 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.

Toutefois à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le président ne pourra prendre les décisions suivantes qu'avec l'autorisation préalable de la majorité des associés, donnée par tous moyens, en ce compris par courrier électronique (e-mail) :

AD MS<sup>15</sup> S3  
TB ON F3

- toute acquisition ou cession totale ou partielle de fonds de commerce, fonds libéral, ou fonds de toute nature,
- tout transfert de titres inscrits à l'actif du bilan de la Société,
- la Cession ou l'acquisition d'actifs pour un prix unitaire supérieur à mille euros (EUR 1.000),
- toute embauche ou tout licenciement ou rupture conventionnelle d'un salarié,
- la souscription, la résiliation, le remboursement anticipé de tout emprunt quelle qu'en soit la nature (bancaire, obligataire, ligne de crédit), tout engagement financier, tel que engagement de crédit-bail ou de location financière,
- la mise en place de tout plan d'intéressement des dirigeants ou salariés,
- toute convention impliquant la Société et un associé ou un dirigeant,
- la création ou la cessation d'une activité exercée par la Société,
- le règlement de tout procès ou litige de quelque nature que ce soit.

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 19 - DIRECTEUR GENERAL**

### **Section 19.01 - Désignation**

Les associés peuvent nommer, à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires, un ou plusieurs directeurs généraux, qui peuvent être une personne physique ou une personne morale.

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.

### **Section 19.02 - Durée des fonctions**

La durée des fonctions du directeur général est fixée dans la décision de nomination prise par les associés, sans que cette durée puisse excéder celle des fonctions du président.

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.

TB 16  
AD DN SG

### **Section 19.03 - Révocation**

Le directeur général peut être révoqué à tout moment, par décision collective ordinaire des associés dans les conditions prévues à l'article 22 des présents statuts. La révocation sans juste motif ouvre droit à indemnisation.

### **Section 19.04 - Rémunération**

Le principe et les modalités d'attribution de la rémunération du mandat de directeur général ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés, sauf pour la rémunération qui résulterait de son contrat de travail.

Le directeur général a droit, en outre, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacements.

### **Section 19.05 - 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, impliquant les mêmes limitations que celles prévues à la Section 18.06 ci-dessus.

Sous cette réserve, le directeur général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de son objet social.

## **TITRE 5 - CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX COMPTES**

### **ARTICLE 20 - CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée entre la Société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce doit être portée à la connaissance du président et à la connaissance du commissaire aux comptes s'il en existe un.

Le président, ou le commissaire aux comptes s'il en existe un, présente aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions conclues au cours de l'exercice écoulé.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de cet exercice.

Les interdictions prévues à l'article L 225-43 du Code de commerce s'appliquent au président et aux dirigeants de la Société.

AD RB 17 S2 F3  
T9 ON

## **ARTICLE 21 - COMMISSAIRE AUX COMPTES**

La collectivité des associés désigne, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

Lorsque la désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est à la collectivité des associés qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle le juge opportun.

En outre, la nomination d'un commissaire aux comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Les commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

## **TITRE 6 - DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS**

### **ARTICLE 22 - DECISIONS COLLECTIVES**

#### **Section 22.01 - Domaine des décisions collectives**

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents 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, révocation et renouvellement des commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération, révocation du président ;
- nomination, rémunération, révocation du directeur général ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou associés ;

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner: TB, AS, 18, DN, CM, S2.

- modification des statuts, sous réserve de l'article 4 relatif au transfert de siège dans le même département ;
- nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- agrément des Cessions de Titres.

Toute autre décision relève de la compétence du président et, le cas échéant, du directeur général.

## **Section 22.02 - Modalités de consultation des associés**

### **(a) Mode de consultation**

Les décisions collectives des associés sont prises soit en assemblée générale réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés signé par tous les associés. Tous moyens de télécommunication peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable comprenant l'ordre du jour, le texte des résolutions et tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à leur approbation.

Cette information doit faire l'objet d'une communication écrite intervenant quinze (15) jours calendaires au moins avant la date de la consultation.

Les décisions prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés même absents, dissidents ou incapables.

Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le président ou, en cas de carence du président, par le directeur général s'il en existe un, ou par un mandataire désigné en justice.

Les consultations de la collectivité des associés peuvent également être provoquées par le président sur demande d'un ou plusieurs associés représentant au moins un tiers des droits de vote.

En outre, le commissaire aux comptes, s'il en existe un, peut à toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associés.

### **(b) Assemblées générales**

Lorsque la consultation de la collectivité des associés est faite en assemblée générale, la convocation est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique quinze (15) jours calendaires au moins avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Les réunions des assemblées générales ont lieu au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. L'assemblée est présidée par le président ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance.

AD UB<sup>19</sup> 53  
TB DN 65

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé, ou par toute personne avec l'accord préalable de l'unanimité des autres associés.

Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous procédés de communication écrite. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

#### (c) Consultation écrite

En cas de consultation écrite, le président ou le directeur général doit adresser à chacun des associés par courrier recommandé avec accusé de réception, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- sa date d'envoi aux associés ;
- la date à laquelle la Société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai minimal de réception des bulletins sera de dix jours et le délai maximal de 15 jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ;
- la liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision ;
- le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet).

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet.

Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée, et, à défaut, au siège social.

Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué vaut abstention totale de l'associé concerné.

Dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le président ou le directeur général établit, date et signe le procès-verbal des délibérations.

Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont conservés au siège social.

#### (d) Consultation par voie de téléconférence

En cas de consultation de la collectivité des associés par voie de téléconférence, le président ou le directeur général, dans la journée de la consultation, établit, date et signe un exemplaire du procès-verbal des délibérations de la séance portant :

AD YB TB  
G 20  
DN 59



- l'identification des associés ayant voté ;
- celle des associés n'ayant pas participé aux délibérations ;
- ainsi que, pour chaque résolution, l'identification des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le président ou le directeur général en adresse immédiatement un exemplaire par courrier électronique ou tout autre procédé de communication écrite à chacun des associés. Les associés votent en retournant une copie au président ou le directeur général, le jour même, après signature, par courrier électronique ou tout autre procédé de communication écrite.

En cas de délégations de pouvoirs, une preuve des mandats est également communiquée au président ou au directeur général par le même moyen.

Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés sont conservées au siège social.

#### (e) Consultation immédiate

Dès lors que tous les associés sont présents, une décision collective peut être prise sans respecter les modalités de convocation et de consultation sus énoncées, sous réserve que la décision soit adoptée à l'unanimité des associés.

### **Section 22.03 - Conditions de quorum et de majorité**

Les décisions collectives des associés sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

#### (a) Décisions collectives ordinaires

Sauf lorsqu'il en est stipulé autrement dans les statuts, les décisions ordinaires sont celles qui ne modifient pas les statuts, ou qui sont qualifiées comme telles par les présents statuts.

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins 75 % des actions ayant le droit de vote, et sur deuxième consultation que si les associés présents ou représentés possèdent au moins 51 % des actions ayant le droit de vote.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives ordinaires sont adoptées à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou représentés, y compris les associés ayant voté par correspondance.

#### (b) Décisions collectives extraordinaires

Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés possèdent au moins 75 % des actions ayant le droit de vote, et sur deuxième consultation que si les associés présents ou représentés possèdent au moins 51 % des actions ayant le droit de vote.

AD AD F3  
21  
Jg ON JO

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, les décisions collectives extraordinaires sont adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) des voix dont disposent les associés présents ou représentés, y compris les associés ayant voté par correspondance.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'adoption ou la modification des éventuelles clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité temporaire des actions, aux droits de préemption des associés en cas de Cession, aux procédures et formalités d'agrément des Cessions, ou à la procédure d'expulsion des associés, requièrent une décision unanime des associés.

De même toute décision, y compris de transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés ne peut être prise qu'à l'unanimité d'entre eux.

#### **Section 22.04 - Procès-verbaux**

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées soit par des procès-verbaux, soit, le cas échéant, par actes signés par tous les associés comme indiqué ci-avant, établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Ce registre ou ces feuillets mobiles sont tenus au siège de la Société. Ils sont signés le jour même de la consultation par le président de séance.

Les procès-verbaux devront indiquer le mode, le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le résultat du vote.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés par le président, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

#### **ARTICLE 23 - INFORMATION PREALABLE DES ASSOCIES**

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, si la Société en est dotée, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés quinze (15) 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, des rapports de gestion du président et des rapports des commissaires aux comptes, si la Société en est dotée.

AD KB 22 TB  
CB DN SB

## **ARTICLE 24 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES**

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

## **TITRE 7 - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS**

### **ARTICLE 25 - 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 des rapports du président et des rapports du ou des commissaires aux comptes, si la Société en est dotée.

### **ARTICLE 26 - AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS**

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.

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.

Les associés peuvent 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 fixe les modalités de paiement des dividendes.

MD RB  
TB 23 FB  
DN SO

## **TITRE 8 – LIQUIDATION – DISSOLUTION – CONTESTATIONS**

### **ARTICLE 27 - DISSOLUTION – LIQUIDATION DE LA SOCIETE**

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi par décision collective des associés prononçant la dissolution anticipée.

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.

### **ARTICLE 28 - CONTESTATIONS**

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.

AD  24 TB  
G9 DN SD