RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 08460
Numéro SIREN : 521 770 438
Nom ou dénomination : 9HOTEL COLLECTION

Ce dépôt a été enregistré le 12/05/2016 sous le numéro de dépôt 47026

1604708003

DATE DEPOT : 2016-05-12

NUMERO DE DEPOT : 2016R047026

N° GESTION : 2010B08460

N° SIREN : 521770438

DENOMINATION : 9HOTEL COLLECTION

ADRESSE : 76-78 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2016/04/26

TYPE D'ACTE : CERTIFICAT

NATURE D'ACTE :

KPMG Audit
Tour EQHQ
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg.fr

9HOTEL COLLECTION S.A.S.

Certificat du dépositaire (article L. 225-146, al. 2 du Code de commerce)

9HOTEL COLLECTION S.A.S.
76 - 78 avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
Ce rapport contient 3 pages
Référence : DM-162-41

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www kpmg fr

9HOTEL COLLECTION S.A.S.

Siège social : 76 - 78 avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
Capital social : €.52 000 000

Certificat du dépositaire (article L. 225-146, al. 2 du Code de commerce)

A l'attention de l'Associée unique,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission, afin d'établir le certificat prévu à l'article L.225-146 alinéa 2 du Code de commerce.

Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté à vérifier :

- le bulletin de souscription par lequel la société Tagerim S.A.S. a souscrit 75 000 actions nouvelles d'un nominal de €.100 à l'occasion d'une augmentation du capital décidée par l'associé unique en date du 26 avril 2016 ;
- la déclaration incluse dans le bulletin manifestant la décision de la société Tagerim S.A.S. de libérer sa souscription par compensation avec la créance liquide et exigible qu'il possède sur la société ;
- l'arrêté de compte établi le 31 mars 2016, par le Président dont nous avons certifié l'exactitude le 15 avril 2016, duquel il ressort que la société Tagerim S.A.S. possède sur la société 9HOTEL COLLECTION S.A.S. une créance de €.7 667 596,36 dont €.7 500 000 utilisés pour libérer par compensation les 75 000 actions nouvelles d'un nominal de €.100 souscrites ;
- le caractère liquide et exigible de cette créance ;
- l'écriture comptable de compensation de la créance visée ci-dessus permettant de constater la libération des actions.

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6320Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

Sur la base de ces vérifications, nous délivrons le présent certificat qui tient lieu de certificat du dépositaire.

Paris La Défense, le 26 avril 2016

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Denis Marangé
Associé

1604708002

DATE DEPOT :	2016-05-12
NUMERO DE DEPOT :	2016R047026
N° GESTION :	2010B08460
N° SIREN :	521770438
DENOMINATION :	9HOTEL COLLECTION
ADRESSE :	76-78 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris
DATE D'ACTE :	2016/04/26
TYPE D'ACTE :	DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
NATURE D'ACTE :	AUGMENTATION DE CAPITALMODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)

RRD 10 B8460
DD 150416
RB 260416 AU
RB
06

9HOTEL COLLECTION
Société par Actions Simplifiée au capital de 52.000.000 €
Siège social
76-78 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS
RCS PARIS 521.770.438

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
12 MAI 2016
Sous le N° 47026

Enregistré à : S I E 8 EME EUROPE-ROME POLE ENREGISTREMENT
Le 26/04/2016 Bordereau n°2016/1 319 Case n°9 Ext 4412
Enregistrement : 500 €
Pénalités :
Total liquidé : cinq cents euros
Montant reçu : cinq cents euros
Le contrôleur des impôts

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 26 AVRIL 2016

PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille seize,
Le 26 avril à 9 heures,

La société TAGERIM, société par actions simplifiée au capital de 16.885.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 451 010 490, dont le siège social est situé 76-78 avenue des Champs Elysées à PARIS (75008), représentée par Monsieur Jérôme QUENTIN, son Président

Associé unique, propriétaire de la totalité des 520.000 actions de 100 euros composant le capital social de la société 9HOTEL COLLECTION

1. <u>A préalablement exposé ce qui suit</u> :

La société KPMG S.A., commissaire aux comptes, régulièrement convoquée, est absente.

2. <u>A pris les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour ci-après</u> :

- *Rapport du Président*
- *Décision d'augmentation de capital par émission d'actions nouvelles, à libérer en numéraire ou par compensation avec une créance liquide, certaine et exigible sur la Société*
- *Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital*
- *Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts de la Société*
- *Pouvoirs à donner en vue des formalités.*

PREMIÈRE DÉCISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président, et constatant que le capital social est entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social d'une somme de 7.500.000 euros pour le porter de 52.000.000 euros à 59.500.000 euros par l'émission de 75.000 actions nouvelles de 100 euros de valeur nominale chacune, à libérer en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.

Ces actions nouvelles seront intégralement libérées lors de la souscription et porteront le nombre total d'actions de la Société de 520.000 à 595.000 actions. Elles seront soumises à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.

Compte tenu du fait qu'il n'existe qu'un seul associé de la Société, l'envoi d'une lettre d'information aux associés est sans objet.

La période de souscription est en conséquence ouverte à compter de ce jour et sera close ce même jour dès que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite par l'associé unique.

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique, après avoir constaté que :

- l'arrêté de compte du Président certifié exact par le commissaire aux comptes, fait état de l'existence, en date du 31 mars 2016, d'une créance d'un montant de 7.667.596,36 euros que détient la société TAGERIM sur la Société, et donc d'une créance d'un montant égal ou supérieur à la souscription,

- que cette créance est certaine, liquide et exigible.

L'associé unique décide de suspendre les décisions pour procéder à la souscription proposée dans la résolution précédente, puis reprend la suite des décisions prévues à l'ordre du jour et constate que :

- la société TAGERIM a remis à la Société un bulletin de souscription des 75.000 actions nouvelles de la Société en date de ce jour ;

- l'émission des 75.000 actions nouvelles de 100 euros de valeur nominale chacune, a donc été intégralement réalisée par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible que détient la société TAGERIM sur la Société ;

- et que l'associé unique a d'ores et déjà libéré le montant de sa souscription par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société ainsi qu'il ressort de l'arrêté de compte certifié par le commissaire aux comptes.

En conséquence, l'associé unique constate que l'augmentation de capital est ainsi régulièrement et définitivement réalisée à compter de ce jour.

TROISIÈME DÉCISION

En conséquence des décisions qui précèdent, l'associé unique décide de compléter l'article 6 des statuts et de modifier l'article 7 :

L'article 6 des statuts intitulé « APPORTS» sera complété ainsi qu'il suit :

« Aux termes de décisions de l'associé unique en date du 26 avril 2016, le capital social de la société a été augmenté d'une somme de 7.500.000 euros pour être porté à 59.500.000 euros par l'émission de 75.000 actions nouvelles de 100 euros de valeur nominale chacune».

L'article 7 des statuts intitulé « CAPITAL SOCIAL » sera remplacé par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à la somme de CINQUANTE NEUF MILLIONS CINQ CENTS MILLE EUROS (59.500.000 euros), divisé en 595.000 actions d'une seule catégorie de CENT EUROS (100 euros) chacune de valeur nominale ».

QUATRIÈME DÉCISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, pour effectuer toutes formalités que besoin sera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9 heures 20.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique et qui sera répertorié dans le registre tenu à cet effet.

TAGERIM
Associé unique
Monsieur Jérôme QUENTIN

1604708001

DATE DEPOT : 2016-05-12

NUMERO DE DEPOT : 2016R047026

N° GESTION : 2010B08460

N° SIREN : 521770438

DENOMINATION : 9HOTEL COLLECTION

ADRESSE : 76-78 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2016/04/15

TYPE D'ACTE : RAPPORT COMMISSAIRE AUX COMPTES

NATURE D'ACTE :

KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www kpmg fr

9HOTEL COLLECTION S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exactitude de l'arrêté de compte (article R.225-134 du Code de commerce)

Arrêté de compte au 31 mars 2016
9HOTEL COLLECTION S.A.S.
76 - 78 avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
Ce rapport contient 2 pages
Référence : DM-162-40

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

KPMG Audit
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 68 68
Télécopie : +33 (0)1 55 68 73 00
Site internet : www.kpmg fr

9HOTEL COLLECTION S.A.S.

Siège social : 76 - 78 avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
Capital social : €.52 000 000

Rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exactitude de l'arrêté de compte (article R.225-134 du Code de commerce)

Arrêté de compte au 31 mars 2016

A l'attention du Président,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en application de l'article R.225-134 du Code de commerce, nous avons procédé au contrôle de l'arrêté de compte au 31 mars 2016, tel qu'il est joint au présent rapport. Cet arrêté de compte a été établi par le Président le 31 mars 2016. Il nous appartient sur la base de nos travaux d'en certifier l'exactitude.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté à vérifier que les créances concernées sont certaines dans leur existence et déterminées dans leur montant.

Nous certifions l'exactitude de cet arrêté de compte s'élevant à €.7 667 596,36.

Paris La Défense, le 15 avril 2016

KPMG Audit
Département de KPMG S.A.

Denis Marangé
Associé

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R C.S Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

1604708004

DATE DEPOT : 2016-05-12

NUMERO DE DEPOT : 2016R047026

N° GESTION : 2010B08460

N° SIREN : 521770438

DENOMINATION : 9HOTEL COLLECTION

ADRESSE : 76-78 avenue des Champs-Élysées 75008 Paris

DATE D'ACTE : 2016/04/26

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

10B8463

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
12 MAI 2016
Sous le N° : 47026

9HOTEL COLLECTION

Société par actions simplifiée au capital de 59.500.000 €

Siège social

76-78 Avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS

RCS PARIS 521.770.438

STATUTS

Statuts modifiés par décisions de l'associé unique
en date du 26 avril 2016
(Augmentation de capital)

CERTIFIÉ
CONFORME

LA SOUSSIGNÉE :

La société **TAGERIM**, Société par Actions Simplifiée au capital de 16 885 000 €, ayant son siège social à PARIS (75008), 23-25, avenue Franklin Roosevelt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 451 010 490, représentée par Monsieur Jérôme QUENTIN, Président

A ÉTABLI AINSI QU'IL SUIT, LES STATUTS D'UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DEVANT EXISTER ENTRE ELLE ET TOUTE AUTRE PERSONNE QUI VIENDRAIT ULTÉRIEUREMENT ACQUÉRIR LA QUALITÉ D'ASSOCIÉ.

<u>Article 1er</u> - FORME

Il est constitué une société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables à cette forme sociale ainsi que les présents statuts.

Elle fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés. En conséquence, si la Société ne comprend qu'un seul associé :

- les décisions devant être prises par la collectivité des associés sont de la compétence de l'associé unique,
- et par « les associés » il conviendra d'entendre « l'associé unique ».

La Société ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

<u>Article 2</u> - DENOMINATION

La dénomination sociale est : **9HOTEL COLLECTION**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS », de l'énonciation du capital social et du numéro d'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des sociétés.

<u>Article 3</u> - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : **76-78 Avenue des Champs Elysées – PARIS (75008)**

Le transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe est décidé par le Président. Dans tous les autres cas, le transfert du siège social résulte d'une décision collective extraordinaire des associés. En cas de transfert décidé par le Président, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

<u>Article 4</u> - OBJET

La Société a pour objet, en France, dans les départements et territoires d'Outre-mer et à l'Etranger :

- l'acquisition par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement, la détention et la gestion de tous titres, parts sociales, obligations et autres valeurs mobilières dans toutes sociétés, entreprises ou groupements français ou étrangers, existants ou à créer, de quelque forme que ce soit, ayant pour activité l'exploitation et l'animation de résidences de tourisme et de résidences hôtelières et quasi-hôtelières, de résidences étudiantes ou autres hébergements collectifs de toute nature ;

- toutes prestations de conseil et de services d'ordre financier, comptable administratif et autres aux sociétés, entreprises ou groupements, français ou étrangers dans laquelle elle détient une participation, ainsi qu'à toutes autres sociétés, entreprises ou groupements, français ou étrangers, exerçant les activités susvisées ;

- la création, l'acquisition de tous fonds de commerce correspondant aux activités susvisées ; la prise, l'acquisition et la création de tous brevets, licences, procédés ayant un rapport direct ou indirect avec l'objet ci-dessus, leur exploitation, leur cession ou leur apport.

- et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières, immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou à tous objets similaires ou connexes.

Article 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par décision collective extraordinaire des associés.

Article 6 – APPORTS

Toutes les actions d'origine formant le capital initial représentent des apports de numéraire et sont entièrement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi par la Banque CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE, 26, Quai de la Rapée, 75596 Paris cedex 12, dépositaire des fonds, établi le 26 mars 2010.

Aux termes de décisions de l'associé unique en date du 1er octobre 2012, le capital social de la société a été augmenté d'une somme de 5.750.000 euros pour être porté à 6.000.000 euros par l'émission de 57.500 actions nouvelles de 100 euros de valeur nominale chacune.

Aux termes de décisions de l'associé unique en date du 13 décembre 2013, le capital social de la société a été augmenté d'une somme de 19.000.000 euros pour être porté à 25.000.000 euros par l'émission de 190.000 actions nouvelles de 100 euros de valeur nominale chacune.

Aux termes de décisions de l'associé unique en date du 25 novembre 2014, le capital social de la société a été augmenté d'une somme de 15.000.000 euros pour être porté à 40.000.000 euros par l'émission de 150.000 actions nouvelles de 100 euros de valeur nominale chacune.

Aux termes de décisions de l'associé unique en date du 15 octobre 2015, le capital social de la société a été augmenté d'une somme de 12.000.000 euros pour être porté à 52.000.000 euros par l'émission de 120.000 actions nouvelles de 100 euros de valeur nominale chacune.

Aux termes de décisions de l'associé unique en date du 26 avril 2016, le capital social de la société a été augmenté d'une somme de 7.500.000 euros pour être porté à 59.500.000 euros par l'émission de 75.000 actions nouvelles de 100 euros de valeur nominale chacune.

Article 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de CINQUANTE NEUF MILLIONS CINQ CENTS MILLE EUROS (59.500.000 euros), divisé en 595.000 actions d'une seule catégorie de CENT EUROS (100 euros) chacune de valeur nominale.

Article 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit, dans les conditions prévues par la loi, par décision collective extraordinaire des associés.

La réduction du capital social, quelle qu'en soit la cause, à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins au minimum légal à moins que la Société ne se transforme en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Celle-ci ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 9 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

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

Une attestation d'inscription en compte est délivrée par la Société à tout associé qui en fait la demande.

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

Article 10 – CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

10.1 Les actions sont librement négociables. Leur transmission s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un 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 et au plus tard dans les 6 jours qui suivent celle-ci.

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

En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Après la dissolution de la Société, elles demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

La Société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public ou le maire de leur domicile, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les frais de transfert des actions sont à la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

La Société tient à jour, dans les conditions légales, la liste des associés avec indication du nombre d'actions détenues et du domicile déclaré par chacun d'eux.

10.2 Si la Société ne comprend qu'un seul et unique associé, les cessions d'actions sont libres, et ce sous quelque forme que ce soit.

10.3 En cas de pluralité d'associés :

A) Sont libres et ne sont soumises à aucune restriction :

- les cessions d'actions intervenant entre associés.

B) Dans tous les autres cas, la cession est soumise au droit de préemption des associés, dans les conditions décrites ci-dessous :

Pour le cas où un associé (ci-après « le Cédant ») désirerait aliéner tout ou partie des actions qu'il détient au profit d'un tiers non associé (ci-après « l'Acquéreur »), il devra préalablement en aviser les autres associés en leur envoyant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une notification (ci-après « la Notification n°1 ») en leur faisant connaître :

- le nombre d'actions dont l'aliénation est projetée,
- les nom, domicile ou siège social de l'Acquéreur et, s'il s'agit d'une personne morale, l'identité de la ou des personnes contrôlant au plus haut niveau l'Acquéreur,
- le prix d'aliénation convenu ou proposé pour les actions et les modalités de paiement, et les garanties sollicitées.

et joindre à la Notification n°1 une copie de l'offre d'achat ferme et irrévocable des actions, émanant de l'Acquéreur.

Toute notification ne répondant pas aux critères imposés ci-dessus sera réputée non valable.

Les autres associés (ci-après les « Associés non cédants ») disposeront d'un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la Notification n°1 pour exercer leur droit de préemption quant à l'acquisition des actions aliénées et ce, aux mêmes prix, charges et conditions que ceux proposés ou convenus avec l'Acquéreur, ceci en notifiant leur volonté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ci-après « la Notification n°2 ») adressée au Cédant dans le délai susvisé.

Les Associés non cédants exerceront, s'ils le souhaitent, leur droit de préemption, dans le délai ci-dessus imparti, au prorata de leurs droits dans le capital social de la société. Cependant, s'ils le désirent, chacun d'eux pourra faire une offre d'achat portant sur un nombre d'actions supérieur à celui auquel il a droit en vertu de la règle de répartition ci-dessus définie. En outre, chacun d'eux pourra librement renoncer à exercer son droit de préemption au profit d'un autre Associé non cédant.

Si tous les Associés non cédants manifestent leur volonté d'exercer leur droit de préemption et que le total des demandes formulées recouvre l'intégralité des actions aliénées, la répartition s'effectuera entre eux en fonction de leurs droits dans le capital social de la société.

Si les demandes d'achat formulées par les Associés non cédants représentent ensemble un nombre d'actions supérieur au nombre d'actions aliénées, la répartition se fera entre eux :

- en fonction de leur participation dans le capital social de la société, et dans la limite des demandes qu'ils auront formulées,

- le surplus des actions disponibles étant réparti entre les Associés non cédants ayant manifesté leur volonté de se voir attribuer un nombre d'actions supérieur à celui auquel ils ont droit, compte tenu des dispositions de l'alinéa qui précède, au prorata de leurs participations respective dans le capital de la société.

Si dans le délai imparti ci-dessus (30 jours), aucune demande d'achat n'est formulée par les Associés non cédants ou si les demandes d'achat ne portent pas sur la totalité des actions que souhaitait aliéner le Cédant, ce dernier recouvrera alors toute liberté pour procéder à l'aliénation projetée de ses actions.

En cas de préemption, le paiement du prix d'acquisition des actions aliénées devra être effectué comptant exclusivement en numéraire ou par virement bancaire contre signature des ordres de mouvement correspondants par le Cédant, dans le délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception de la Notification n° 2. Le transfert de propriété des actions aliénées sera différé jusqu'au paiement du prix.

Si la Notification n° 1 fait état d'un prix d'aliénation exprimé payable, en tout ou en partie, en nature ou par échange de titres d'une autre société, le Cédant et les Associés non cédants disposeront d'un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la réception par ces derniers de la Notification n° 1 pour fixer d'un commun accord le prix en numéraire auquel les Associés non cédants pourront préempter les actions aliénées. A défaut d'accord dans le délai imparti, le prix d'acquisition des actions aliénées sera fixé à dires d'Expert nommé comme il sera dit à l'article 10.3. D) ci-après.

Le prix sera alors payable dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la remise par l'Expert de son rapport, étant précisé que, dans un tel cas, le Cédant aura la faculté de renoncer à l'aliénation projetée, tout comme les Associés non cédants auront la faculté de renoncer à leur droit de préemption.

En cas de cession à un tiers non associé, le Cédant disposera d'un délai de 3 mois à compter de la date de renonciation, expresse ou tacite, des associés non cédants à leur droit de préemption. Passé ce délai, et s'il souhaite toujours céder ses actions, il devra de nouveau mettre en oeuvre le droit de préemption bénéficiant aux Associés non cédants.

Toute cession réalisée en violation des dispositions du présent article 10.3 B) est nulle.

C) <u>En outre, en cas de cession d'actions à un tiers non associé, la cession est soumise à l'agrément de la collectivité des associés dans les conditions ci-après.</u>

Toute cession d'actions à un tiers non associé n'ayant pas fait l'objet d'une préemption par les autres associés, est soumise à l'agrément préalable de la société.

A cet effet, le Cédant doit notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ci-après « la Notification n°3 »), au Président de la société, une demande d'agrément en y joignant la Notification n°1 visée à l'article 10.3. B) ci-dessus.

L'agrément du tiers cessionnaire résulte :

- soit d'une décision expresse de la collectivité des associés prise dans l'une des formes prévues à l'article 19 et à la majorité prévue à l'article 21 dans le délai maximum de soixante (60) jours à compter de la réception de la Notification n°3 (agrément exprès);

- soit du défaut de réponse de la collectivité des associés à l'expiration du délai maximum de soixante (60) jours à compter de la réception de la Notification n°3 (agrément implicite).

Le refus d'agrément résulte d'une décision expresse de la collectivité des associés prise dans l'une des formes prévues à l'article 19 et à la majorité prévue à l'article 21 dans le délai de soixante (60) jours indiqué ci-dessus. La décision de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée par le Président au Cédant par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'agrément, qu'il soit exprès ou tacite, est valable pendant une durée de trois mois à compter du jour où il est accordé. Passé ce délai, le Cédant doit à nouveau notifier une demande d'agrément dans les conditions exposées ci-dessus.

En cas de refus d'agrément de l'Acquéreur, et à moins que le Cédant décide de renoncer à la cession envisagée, les autres associés sont tenus, dans le délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la notification du refus, soit d'acquérir les actions dont la cession est envisagée, soit de les faire racheter par la société qui devra ensuite les céder ou les annuler dans un délai six mois.

Cette acquisition aura alors lieu moyennant le prix initial tel que notifié à la procédure de préemption visée à l'article 10.3. B) ci-dessus, dans les mêmes conditions et délais que ceux fixés à l'article 10.3. B). En cas de désaccord des parties sur ce prix, celui-ci sera fixé à dires d' Expert désigné conformément à l'article 10.3. D) ci-après.

Le prix sera alors payable dans un délai de trente (30) jours à compter de la remise par l'Expert de son rapport, étant précisé que, dans un tel cas, le Cédant aura la faculté de renoncer à l'aliénation projetée, tout comme les Associés non cédants auront la faculté de renoncer à l'acquisition.

Si à l'expiration du délai de quatre vingt dix (90) jours sus-visé (ou, en cas de fixation du prix par voie d'expertise, à l'expiration du délai de trente (30) jours à compter de la remise de son rapport par l'Expert), l'achat n'est pas réalisé, l'agrément sera considéré comme donné.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toute les cessions, mêmes aux adjudications publiques en vertu d'une décision de justice ou autrement.

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription à des tiers non associés est soumise à autorisation de la collectivité des associés dans les conditions prévues ci-dessus.

La cession à des tiers non associés de droits à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions définies ci-dessus.

Toute cession réalisée en violation du présent article 10.3. C) est nulle.

D) Expert

Le terme « Expert » signifie le tiers-expert désigné par le Président du Tribunal de Commerce compétent, saisi en référé par la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil et ceci uniquement pour les besoins de l'ensemble des dispositions des article 10.3 B et 10.3 C) des présents statuts et pour le cas où les parties intéressés ne parviendraient pas à fixer d'un commun accord le prix des actions.

L'Expert sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce compétent parmi la liste des experts judiciaires établie pour le ressort de la Cour d'appel compétente. L'expert disposera d'un délai de trois mois à compter de sa nomination pour fixer le prix des actions de la société.

E) Définitions

Pour l'ensemble des dispositions du présent article 10.3, il convient d'entendre :

- par « aliénation » ou « cession » (aliéner/céder) :

. toute opération quelconque ayant pour effet de transférer à un tiers, personne physique ou morale, un droit de propriété ou de jouissance, de quelque nature que ce soit, sur les actions de la société, ceci par transfert direct ou indirect, cession, apport, donation, échange, fusion, cession, transfert universel de patrimoine, ou autrement, dissolution de communauté, succession, mises en indivision dans le cadre d'un pacte civil de solidarité (PACS), mises en communauté de biens entre époux, sans que cette description soit limitative,

. toute opération ayant pour effet de conférer un droit, notamment de vote, sur les actions à un tiers, y compris tout gage, nantissement ou sûreté quelconque.

- par « actions » :

. toutes actions ou valeurs mobilières - composées ou non - émis ou à émettre par la société, de quelque nature ou de catégorie qu'elles soient pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote de la société, qui sont ou seront détenues par les associés, que ces valeurs mobilières soient démembrées (usufruit/nue-propriété) ou non,

. et, en cas de transformation de la société en société d'une autre forme, à tous les titres qui seront émis en représentation du capital social.

Sont notamment inclus, sans que cette énumération puisse être considérée comme exhaustive : les droits de souscription et d'attribution de valeurs mobilières de la société, les obligations remboursables en actions, les bons de souscription d'actions, autonomes ou non, les certificats d'investissement, etc..

En ce qui concerne les notifications et/ou lettres recommandées prévues au présent article, il est précisé que les délais courent à compter de la date de la réception de la notification et/ou de la lettre recommandée ; il est entendu par réception, la date de la première présentation, le cachet de la poste faisant foi.

Article 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

En outre, elle donne droit à une voix dans les décisions collectives des associés dans les conditions légales et statutaires.

II - Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant des 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 de la Société, et aux décisions des associés.

III - Les 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, ni s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

IV - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement, de division ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou de toute autre opération sociale, le ou les propriétaires d'actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis doivent faire leur affaire personnelle du groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de droits nécessaires.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions collectives.

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.

En cas de désaccord entre indivisaires, le mandataire représentant l'indivision est désigné en justice à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

V - A moins d'une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes les actions de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la Société, avant de procéder à toute répartition ou à tout remboursement au cours de l'existence de la Société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale et de leur jouissance respective, toutes les actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.

Article 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

Les droits attachés aux actions dont la propriété est scindée en nue-propriété et usufruit, indivises et remises en gage sont exercés dans les conditions prévues à l'article L.225-10 du Code de Commerce.

Article 13 – PRESIDENT

1 - La Société est représentée, gérée et administrée par un Président, personne physique ou personne morale, associé ou non.

II - Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par décision collective ordinaire des associés avec ou sans limitation de la durée de son mandat.

En cas de désignation du Président pour une durée limitée, ses fonctions prennent fin lors de la décision collective ordinaire des associés qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé, tenue dans l'année au cours de laquelle expire son mandat.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement par décision collective ordinaire des associés.

Le Président est toujours rééligible.

Le Président est révocable à tout moment par décision collective ordinaire des associés, sans qu'il soit besoin d'un quelconque motif et sans indemnité.

III - Si le Président est une personne morale, celle-ci est représentée par son représentant légal.

IV - Le Président de la Société peut exercer dans la Société, ou dans les personnes morales Président ou Directeur Général, des fonctions salariées distinctes de son mandat social.

Article 14 - POUVOIRS DU PRESIDENT

I - Le Président représente la Société à l'égard des tiers et il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour décider ou autoriser toutes opérations intéressant l'activité de la Société, dans la limite de l'objet social et sous la seule réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et les présents statuts aux décisions de la collectivité des associés.

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

A titre de mesure interne, les pouvoirs du Président peuvent être limités par décision collective ordinaire des associés. Les limitations apportées aux pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

Le Président a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs toute personne physique ou morale de son choix.

Article 15 – DIRECTEURS GENERAUX – DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

1 - Sur la proposition du Président, il peut être nommé par décision collective ordinaire des associés une ou plusieurs personnes physiques ou morale, associées ou non, exerçant ou non des fonctions salariées dans la Société, et portant le titre de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué.

Les personnes portant le titre de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué sont révocables à tout moment, sur proposition du Président, par décision ordinaire de la collectivité des associés, sans qu'il soit besoin d'un quelconque motif et sans indemnité.

Leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions sont définis, sur proposition du Président, par décision collective ordinaire des associés.

En cas de décès, démission ou révocation du Président, les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués restent en fonction jusqu'à la nomination d'un nouveau Président, sauf décision collective ordinaire contraire de la collectivité des associés.

II - Pouvoirs des Directeurs Généraux – Directeurs Généraux Délégués

Les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués disposent des mêmes pouvoirs de direction, de gestion et de représentation de la société vis-à-vis des tiers que le Président.

Ils sont toujours rééligibles.
Les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués personnes morales, sont représentées par leurs dirigeants sociaux.

III - Les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués de la Société peuvent exercer dans la Société, des fonctions salariées distinctes de leur mandat social.

Article 16 - REMUNERATION DU PRESIDENT ET DES DIRECTEURS GENERAUX – DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES

La rémunération éventuelle du Président, personne physique ou personne morale, est fixée par décision collective ordinaire des associés.

La rémunération éventuelle des Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués, personnes physiques ou personnes morales, est fixée par décision collective ordinaire des associés.

La rémunération du Président, des Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle.

Le Président, les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués peuvent percevoir, le cas échéant, une rémunération pour l'exercice de fonctions salariées distinctes de leur mandat social.

Article 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SON PRESIDENT, SES DIRIGEANTS OU L'UN DE SES ASSOCIES DETENANT PLUS DE 10% DES DROITS DE VOTE

1 - La procédure de contrôle des conventions est celle prévue par l'article L.227-10 du Code de Commerce.

2 - Les interdictions prévues à l'article L.225-43 du Code de Commerce sont applicables, dans les conditions déterminées par cet article, au Président de la Société, aux Directeurs Généraux et aux Directeurs Généraux Délégués.

3 - Le Président de la Société doit aviser les commissaires aux comptes, dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion, des conventions intervenues 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. Les commissaires aux comptes présentent à la collectivité des associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent chaque année sur ce rapport, le dirigeant ou l'associé 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.

4 - Conformément aux dispositions de l'article L.227-11 du Code de Commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées aux Commissaire aux comptes, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties.
Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Article 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est exercé par un ou deux Commissaires aux Comptes titulaires nommés et exerçant leur mission dans les conditions prévues par la loi.

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires en cas d'empêchement, démission, décès ou relèvement, sont nommés en même temps que le ou les titulaires et pour la même durée.

Article 19 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

Si la Société comporte plusieurs associés, les seules décisions qui relèvent de la compétence de la collectivité des associés sont celles pour lesquelles la loi et les présents statuts imposent une décision collective des associés ainsi que celles relatives à l'adoption ou la modification de clauses visées aux articles L 227-13, L 227-14, L 227-16 et L 227-17 du Code de Commerce.

Les décisions collectives relevant de la compétence des associés sont les suivantes :

a) l'augmentation, l'amortissement et la réduction du capital ; l'émission de valeurs mobilières, composées ou non ou de toutes options permettant un accès immédiat ou différé au capital social ;

b) la fusion, la scission et l'apport partiel d'actif ;

c) la dissolution et la liquidation de la Société ;

d) la nomination et la révocation du Président et des Directeurs Généraux, la fixation de la durée de leurs fonctions et de leur rémunération ; l'autorisation des actes que le Président et/ou les directeurs généraux ne peuvent accomplir seuls ;

e) la nomination des Commissaires aux Comptes ; la nomination du liquidateur ;

f) l'approbation des comptes annuels, l'affectation des résultats, l'approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce et les modalités de paiement des dividendes,

g) la modification des statuts, sauf dispositions contraires prévues aux statuts, la prorogation de la durée de la société ;

h) le transfert du siège social hors du département ou d'un département limitrophe,

i) le transfert du siège social à l'étranger,

j) la transformation de la Société en une Société d'une autre forme,

k) l'agrément des tiers étrangers à la Société conformément à l'article 10.3 C) ci-dessus, et, en cas de refus d'agrément, toute décision d'achat des titres de l'associé cédant.

Toutes les autres décisions sont, selon le cas, de la compétence du Président.

Si la Société ne comprend qu'un seul associé, les décisions devant être prises par la collectivité des associés sont de la compétence de l'associé unique.

Les décisions sont prises :

- soit aux termes d'une assemblée générale dans les conditions fixées au paragraphe 19.1 ci-après,

- soit aux termes d'une téléréunion dans les conditions fixées au paragraphe 19.2 ci-après,

- soit aux termes d'une consultation par correspondance dans les conditions fixées au paragraphe 19.3 ci-après,

- soit aux termes d'une décision unanime prise au moyen d'un acte dans les conditions fixées au paragraphe 19.4 ci-après.

Toutefois, l'approbation des comptes annuels doit être prise aux termes d'une assemblée générale ordinaire ou d'une décision prise au moyen d'un acte unanime.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui même ou par mandataire. Chaque action donne droit à une voix. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu'il représente.

19.1 - <u>Assemblées Générales</u>

Les assemblées générales sont convoquées par le Président, ou en cas de carence de ce dernier par un Directeur Général ou un Directeur Général Délégué. Toutefois, un associé détenant plus de la moitié des droits de vote aux assemblées générales dispose du droit de convoquer les assemblées générales.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. La convocation est faite par tout moyen écrit, huit jours au moins avant la date de

réunion, contient l'ordre du jour de l'assemblée arrêté par l'auteur de la convocation et est accompagnée de tous les documents nécessaires à l'information des associés.

Toutefois, le délai de huit jours précité peut être réduit avec l'accord unanime des associés.

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

Tout associé est représenté, soit par l'un de ses représentants légaux, soit par un tiers personne physique ou morale, associé ou non, muni d'un pouvoir régulier à cet effet. Les associés peuvent désigner un mandataire permanent ayant pouvoir de les représenter à toutes les assemblées générales jusqu'à révocation écrite dudit mandat.

L'assemblée générale est présidée par le Président ou par le représentant légal s'il s'agit d'une personne morale, et en son absence elle élit son Président. L'assemblée convoquée par le Commissaire aux Comptes est présidée par celui-ci.

Les délibérations sont constatées par un procès-verbal indiquant la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms ou dénomination sociale du Président de séance et des associés présents ou représentés et des mandataires, le nombre d'actions détenu par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix, le résultat des votes, et est signé par tous les associés présents ou leurs mandataires.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l'ordre du jour, sauf accord unanime de tous les associés.

19.2 - <u>Téléréunions</u>

La convocation et l'organisation d'une téléréunion est effectuée par le Président ou par un associé détenant plus de la moitié des droits de vote aux assemblées générales ou le liquidateur.

La convocation est faite par tout moyen écrit, trois jours au moins avant la date de la téléréunion, et contient l'ordre du jour de la téléréunion arrêté par l'auteur de la convocation et est accompagnée de tous les documents nécessaires à l'information des associés, ainsi que des précisions techniques destinées à permettre la tenue de la réunion.

Toutefois le délai de trois jours précité peut être réduit avec l'accord unanime des associés.

Tout associé n'ayant pas pris part à la téléréunion est considéré comme s'étant abstenu.
Le Président de séance établit un procès-verbal de la téléréunion mentionnant le résultat des votes et l'adresse, par tout moyen, dans les deux jours ouvrables, à tous les associés présents lors de la téléréunion. Les décisions prises lors de la téléréunion deviennent effectives dès le retour dudit procès-verbal signé par chaque associé destinataire ou dans les huit jours ouvrables de la date de la téléréunion à défaut de retour ou d'observations communiquées à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception reçue dans ledit délai.

Le Président annote le procès-verbal de la téléréunion en conséquence.

19.3 - Consultations par correspondance

En cas de consultation par correspondance, le Président ou l'associé détenant plus de la moitié des droits de vote aux assemblées générales ou le liquidateur, adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par lettre simple ou recommandée, télécopie ou télex, le texte des résolutions proposées au vote, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de huit jours à compter de la date d'envoi du projet des résolutions pour émettre leur vote par tout moyen. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

Le Président établit un procès-verbal de la consultation écrite mentionnant la réponse de chaque associé.

19-4 - Décisions collectives prise au moyen d'un acte unanime

Les décisions collectives prises par acte sous seing privé ou notarié auquel interviennent tous les associés ne donnent pas lieu à convocation, ni à délai pour les documents relatifs à l'information des associés.

Elles sont opposables à la Société à partir du moment où son Président, s'il n'est pas associé, en a eu connaissance.

19-5 - L'action en nullité d'une décision collective pour convocation irrégulière est irrecevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

19.6 - Les copies ou extraits des décisions collectives sont valablement certifiés conformes par le Président, un Directeur Général, un Directeur Général Délégué ou un liquidateur.

Article 20 - DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

I - Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions collectives des associés portant modification des statuts et visées aux paragraphes a), b), c), g), h), i) et j) de l'article 19.
II - Les décisions collectives extraordinaires sont prises à la majorité des deux tiers des droits de vote attachés aux actions composant le capital social.

III - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les décisions suivantes sont prises à l'unanimité des associés :

- l'adoption ou la modification de clauses statutaires relatives à toutes opérations visées par les articles L.227-13, L.227-14, L.227-16 et L.227-17 du Code de Commerce,

- la transformation de la Société en une société autre qu'une société anonyme, ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés,

- le changement de nationalité de la société ; la décision de transfert du siège social à l'étranger entraînant un changement de nationalité de la société.

Article 21 - DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

I - Sont qualifiées d'ordinaires toutes les autres décisions collectives des associés et visées aux paragraphes d), e), f) et k) de l'article 19.

II - Les décisions collectives ordinaires sont prises à la majorité simple des droits de vote attachés aux actions composant le capital social.

III - Si cette majorité n'est pas obtenue, les décisions sont, sur deuxième consultation, prises à la majorité des votes émis quelque soit la part du capital qu'ils représentent.

Article 22 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Pour toute décision collective des associés, chacun d'eux a droit d'obtenir communication du rapport du Président, du texte des résolutions proposées au vote des associés, des rapports généraux et spéciaux du commissaires aux comptes, des rapports des commissaires à la fusion, aux apports, à la scission, des traités d'apport, de fusion, de scission, et de tous documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur le gestion de la Société dans les conditions prévues aux présents statuts, sans pouvoir excéder le droit de communication reconnu par la loi aux actionnaires de société anonyme.

En ce qui concerne l'approbation des comptes annuels, les comptes annuels doivent être communiqués aux associés.

Article 23 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du Commerce et des Sociétés jusqu'au 31 décembre 2010. En outre, les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la Société seront rattachés à cet exercice.

Article 24 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité des opérations sociales conformément à la loi.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.
Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Un état des cautionnements, avals et garanties donnés et des sûretés consenties par la Société est annexé au bilan.

Le Président établit un rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la

date à laquelle le rapport de gestion est établi, et les activités en matière de recherche et de développement.

La collectivité des associés, approuve les comptes annuels après rapport du commissaire aux comptes dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de chaque exercice.

Article 25 - FIXATION, AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

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

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

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts et augmenté du report bénéficiaire

Les associés peuvent décider de prélever toutes sommes qu'ils jugent convenable de fixer pour être affectées à toutes réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou pour être reportées à nouveau.

Le solde, s'il existe, est réparti entre tous les associés à titre de dividende proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, les associés peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique ou aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de cette distribution, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable et il peut être incorporé en tout ou en partie au capital.

La perte, s'il en existe, peut être, après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, inscrite à un compte spécial de report à nouveau pour être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

Article 26 - MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

1 - Une décision collective ordinaire des associés, a la faculté d'accorder pour tout ou partie du dividende mis en distribution, ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en actions dans les conditions prévues par la loi.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par décision collective ordinaire des associés sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la date de celle-ci. Ce délai peut être suspendu, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, par décision du Président, en cas d'augmentation de capital.

II - Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision collective ordinaire des associés ou, si elle lui en donne mandat, par le Président.

La mise en paiement des dividendes en numéraire devra avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

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

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés, sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Article 27 - COMITE D'ENTREPRISE

Pour le cas où la Société viendrait à comprendre un Comité d'Entreprise, les délégués dudit Comité exerceront les droits qui leur sont attribués par la loi auprès du Président lequel aura ainsi la qualité de « chef d'entreprise » au sens de l'article L 434-2 du Code du Travail.

Les droits de toutes autres instances représentatives du personnel attribués par la loi sont également exercés auprès du Président.

Article 28 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de provoquer une décision collective ordinaire des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi et sous réserve des dispositions légales, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision collective ordinaire des associés est publiée dans les conditions légales.

En cas d'inobservation des prescriptions visées ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu valablement délibérer. Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 29 - DISSOLUTION, LIQUIDATION OU TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE

I - Hormis les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la Société à l'expiration du terme fixé par les statuts sauf prorogation par décision collective extraordinaire des associés.

II - Sauf en cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les actions dans une seule main, l'expiration de la Société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne sa liquidation.

La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où elle est publiée au Registre du Commerce et des sociétés.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés par la collectivité des associés statuant aux conditions des décisions collectives ordinaires.

Le liquidateur représente la Société, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable, et il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible.

Les associés peuvent l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

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

Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci, une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, s'il en est offert et si elles sont jugées suffisantes.

La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, que lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que lorsque le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Toutefois, les dispositions ci-dessus relatives à la transmission universelle du patrimoine sans liquidation à l'associé unique ne sont pas applicables si l'associé unique est une personne physique, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1844-5 du Code Civil.

Article 30 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les associés, soit entre la Société et l'associé unique ou les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Article 31 - AUTORISATION D'ENGAGEMENTS ANTÉRIEURS ET POSTÉRIEURS A LA SIGNATURE DES STATUTS

Il a été accompli, dès avant ce jour, par le Président les actes ci-après :

- ouverture d'un compte bancaire

Le soussigné déclare approuver ces actes et ces engagements.

La signature des présentes emportera, par la société, reprise de ces engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l'origine, lorsque l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés aura été effectuée.

En outre l'associé unique donne tout pouvoir au Président pour :

- accomplir les démarches administratives et la prospection nécessaires à la constitution et à la mise en route de l'activité sociale ;

- passer et souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements entrant dans l'objet statutaire et conformes à l'intérêt social, à l'exclusion de ceux pour lesquels il est requis une autorisation préalable des associés.

Ces actes et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l'origine par la société, après vérification par l'associé unique, postérieurement à l'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini et, au plus tard, par l'approbation des comptes du premier exercice social.

Article 32 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE –IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS - PUBLICITÉ - POUVOIRS - FRAIS

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Tous pouvoirs sont donnés au Président pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi et, spécialement, pour signer l'avis à insérer dans un journal d'annonces légales du département du siège social. Toutes les fois que cela sera compatible avec les prescriptions de la loi, les mêmes pouvoirs sont donnés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes.

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, incombent à l'associé unique jusqu'à ce que la société soit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. A compter de cette immatriculation, ils seront pris en charge par la société qui devra les amortir avant toute distribution de bénéfices et, au plus tard, dans le délai de cinq ans.