



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 : 2015 B 20207

Numéro SIREN : 792 534 315

Nom ou dénomination : 4 MARKETING

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2016 sous le numéro de dépôt 72413

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 18-07-2016

N° DE DEPOT : 2016R072413

N° GESTION : 2015B20207

N° SIREN : 792534315

DENOMINATION : 4 MARKETING

ADRESSE : 27 avenue de l'Opéra 75001 Paris

DATE D'ACTE : 10-06-2016

TYPE D'ACTE : Décision(s) du président

NATURE D'ACTE : Augmentation du capital social

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
EN DATE DU 10 JUIN 2016**

L'an deux mille seize,
Le 10 juin,

Madame Martine BERTRAND, agissant en qualité de président (le « **Président** ») de la société 4 MARKETING (la « **Société** »), a pris les décisions suivantes :

Première décision

*Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 206,40 euros
par émission de 516 actions nouvelles*

Le Président de la Société :

- après remise du bulletin de souscription en date du 11 mai 2016, signé par Madame Sophie BOSMAN, portant sur 202 actions nouvelles, chacune d'une valeur nominale de quarante centimes d'euro (0,40 €), émises avec une prime d'émission de quatre-vingt-dix-huit euros et six centimes (98,6 €) par action nouvelle ;
- après remise du bulletin de souscription en date du 11 mai 2016, signé par Madame Sophie PAPILLON, portant sur 51 actions nouvelles, chacune d'une valeur nominale de quarante centimes d'euro (0,40 €), émises avec une prime d'émission de quatre-vingt-dix-huit euros et six centimes (98,6 €) par action nouvelle ;
- après remise du bulletin de souscription en date du 11 mai 2016, signé par Monsieur Denis SAUTIER, portant sur 152 actions nouvelles, chacune d'une valeur nominale de quarante centimes d'euro (0,40 €), émises avec une prime d'émission de quatre-vingt-dix-huit euros et six centimes (98,6 €) par action nouvelle ;
- après remise du bulletin de souscription en date du 11 mai 2016, signé par Monsieur Vincent GAILLEMAIN, portant sur 51 actions nouvelles, chacune d'une valeur nominale de quarante centimes d'euro (0,40 €), émises avec une prime d'émission de quatre-vingt-dix-huit euros et six centimes (98,6 €) par action nouvelle ;
- après remise du bulletin de souscription en date du 11 mai 2016, signé par ACIDRE POINT COM, portant sur 60 actions nouvelles, chacune d'une valeur nominale de quarante centimes d'euro (0,40 €), émises avec une prime d'émission de quatre-vingt-dix-huit euros et six centimes (98,6 €) par action nouvelle ;
- après remise par la banque CIC, agence de PARIS OPERA BOURSE, du certificat du dépôt des fonds, en date du 9 juin 2016, attestant de la remise par Madame Sophie BOSMAN, Madame Sophie PAPILLON, Monsieur Denis SAUTIER, Monsieur Vincent GAILLEMAIN et la société ACIDRE POINT COM de l'intégralité de leurs souscriptions, soit une somme de cinquante et un mille quatre-vingt-quatre euros (51.084 €) sur le compte sous le n° 00020331702 (code BIC CMCIFRPP) ouvert dans les livres de ladite banque par la Société ;

- (i) **constate**, qu'au vu des bulletins de souscriptions visés ci-dessus, Madame Sophie BOSMAN, Madame Sophie PAPILLON, Monsieur Denis SAUTIER, Monsieur Vincent GAILLEMAIN et la société ACIDRE POINT COM ont souscrit, dans les conditions et délais prévus par la première décision des associés en date du 11 mai 2016, à l'intégralité de l'augmentation de capital de 206,40 euros et ont libéré, par versement en numéraire, la totalité de sa souscription soit la somme totale de 51.084 euros ;
- (ii) **constate** que l'augmentation de capital d'un montant nominal de 206,40 euros, objet de la première décision des associés en date du 11 mai 2016, a été intégralement et définitivement réalisée le 10 juin 2016 ;
- (iii) **constate** que le capital social est ainsi porté de 4.444 euros à 4.650,40 euros, par émission de 516 actions nouvelles, chacune d'une valeur nominale de quarante centimes d'euro, qui ont été intégralement souscrites et libérées par apport en numéraire d'un montant de 51.084 euros ; et
- (iv) **décide**, conformément à la délégation de pouvoir qui lui a été donné dans la troisième décision des associés en date du 11 mai 2016, de modifier l'article 7 et l'article 8 des statuts de la Société comme suit :

– il est ajouté à la fin de l'article 7 des statuts le paragraphe suivant :

« Par décision des associés prise lors de l'assemblée générale de la Société en date du 11 mai 2016, il a été décidé d'augmenter le capital d'un montant de 206,40 euros par émission de 516 actions. Par décision du Président en date du 10 juin 2016, le Président de la Société a constaté la réalisation définitive de ladite augmentation de capital ».

– l'article 8 est modifié comme suit :

ARTICLE 8

CAPITAL SOCIAL

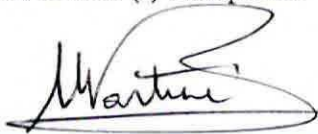
Le capital social est fixé à la somme de quatre mille six cent cinquante euros et quarante centimes (4.650,40 €). Il est divisé en onze mille six cent vingt-six (11.626) actions de quarante centimes d'euro (0,40 €) chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées ».

Deuxième décision Pouvoirs pour formalités

Le Président confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra de réaliser.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture à été signé par le Président.

Fait en trois (3) exemplaires



Le Président,
Madame Martine BERTRAND

Enregistré à : SIE DE PARIS 1ER POLE ENREGISTREMENT

Le 22/06/2016 Bordereau n°2016/918 Case n°2

Ext 4829

Enregistrement : 375 €

Pénalités :

Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros

Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros

L'Agent administratif des finances publiques

Jean François BRUYELLE
Agent des Finances
Publiques

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 18-07-2016

N° DE DEPOT : 2016R072413

N° GESTION : 2015B20207

N° SIREN : 792534315

DENOMINATION : 4 MARKETING

ADRESSE : 27 avenue de l'Opéra 75001 Paris

DATE D'ACTE : 11-05-2016

TYPE D'ACTE : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

NATURE D'ACTE : Décision d'augmentation

4 Marketing
Société par Actions Simplifiée
au capital de 4.444 euros
Siège social : 27 avenue de l'Opéra, 75001 PARIS
792 534 315 RCS PARIS

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DES ASSOCIES
EN DATE DU 11 MAI 2016**

L'an deux mille seize,
Le 11 mai, à 18 heures

Les associés de la société 4 Marketing (ci-après la « **Société** »), se sont réunis en assemblée générale au siège social de la Société (ci-après l'« **Assemblée** »), sur convocation préalable par le Président, conformément à l'article 31 des statuts de la Société.

L'Assemblée est présidée par Martine BERTRAND, président de la Société (ci-après le « **Président** »).

Le Président indique que, l'ensemble des associés de la Société étant présents, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la copie des lettres de convocation adressées aux associés ;
- le rapport du Président ;
- le projet des résolutions soumis à l'assemblée ;
- la copie des statuts de la Société.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à prendre des décisions sur l'ordre du jour suivant :

A titre extraordinaire

- Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 206,40 euros par émission de 516 actions nouvelles ;
- Suppression du droit préférentiel de souscription à l'augmentation de capital d'un montant de 206,40 euros ;
- Délégation de pouvoir au Président à l'effet de constater la réalisation de l'augmentation de capital d'un montant de 206,40 euros et de procéder à la modification corrélative des statuts de la Société ;
- Augmentation de capital d'un montant de 200 euros avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés.

A titre ordinaire

- Pouvoir pour formalités.

Le Président fait ensuite donner lecture du rapport du Président sur l'émission des actions nouvelles.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

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

Première décision

Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 206,40 euros par émission de 516 actions nouvelles

L'Assemblée :

- après avoir pris connaissance du rapport du Président,
 - après avoir constaté que le capital social de la Société est entièrement libéré,
- (i) **décide**, conformément aux dispositions des articles L. 227-1 alinéa 3 et L. 225-129 du Code de commerce, sous réserve de la suppression du droit préférentiel de souscription au profit des nouveaux investisseurs, objet de la deuxième décision ci-dessous, d'augmenter le capital de la Société d'un montant de deux cent six euros et quarante centimes (206,40 €) pour le porter de quatre mille quatre cent quarante-quatre euros (4.444 €) à quatre mille six cent cinquante euros et quarante centimes (4.650,40 €) par la création et l'émission de cinq cent seize (516) actions nouvelles d'une valeur nominale chacune de quarante centimes (0,40 €) d'euro avec une prime d'émission de quatre-vingt-dix-huit euros et soixante centimes (98,60 €), soit un apport en numéraire total de cinquante et un mille et quatre-vingt-quatre euros (51.084 €).
- (ii) **fixe** comme suit les conditions de création et d'émission des 516 actions nouvelles :
- les 516 actions nouvelles seront intégralement libérées en numéraire lors de leur souscription par un versement en espèces ou par chèque,
 - les 516 actions nouvelles porteront jouissance courante à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital,
 - les 516 actions nouvelles conféreront à leurs titulaires les mêmes droits que les actions ordinaires de la Société et seront soumises à toutes les dispositions statutaires,
 - les souscriptions devront être reçues au siège social de la Société du 11 mai 2016 au 30 juin 2016 contre remise d'un bulletin de souscription et les versements correspondant effectués par virement ou chèque sur le compte bancaire ouvert au nom de la Société à cet effet. L'augmentation de capital sera définitivement réalisée à la date du certificat qui sera établi par le dépositaire des fonds.
- (iii) **confère** au Président tout pouvoir à l'effet de procéder à la réalisation de la présente augmentation de capital, à cet effet recueillir les souscriptions, clôturer s'il y a lieu par anticipation la période de souscription, et procéder le cas échéant à toute imputation sur la prime d'émission de frais encourus par la réalisation de la présente augmentation de capital, prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après augmentation de capital, et d'une manière générale, prendre toute mesure et décision et effectuer toutes formalités utiles à l'émission des actions nouvelles et à la réalisation de l'augmentation de capital.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième décision

Suppression du droit préférentiel de souscription à l'augmentation de capital d'un montant de 206,40 euros

L'Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription aux 516 actions nouvelles émises en application de la première décision prise ci-dessus, et de réserver la souscription de l'intégralité des 516 actions nouvelles comme suit :

- 202 actions au profit de Sophie BOSMAN, née le 1^{er} février 1971 à Paris, de nationalité française, demeurant 33 rue Notre Dame à Montmorency (95160) ;
- 51 actions au profit de Sophie PAPILLON, née le 29 juin 1967 à Paris, de nationalité française, demeurant 33 rue Jacoulet à Saint-Cloud (92210) ;
- 152 actions au profit de Denis SAUTIER, né le 17 novembre 1951 à Lyon, de nationalité française, demeurant 60/62 rue d'Assas à Paris (75006) ;
- 51 actions au profit de Vincent GAILLEMAIN, né le 19 février 1959 à Paris, de nationalité française, demeurant 13 rue Pasteur à Vulaines sur Seine (77870) ;
- 60 actions au profit de ACIDRE POINT COM, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 750 412 611 RCS Bobigny, dont le siège social est 22 bis, avenue d'Orléans à Livry Gargan (93190).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième décision

Délégation de pouvoir au Président à l'effet de constater la réalisation de l'augmentation de capital d'un montant de 206,40 euros et de procéder à la modification corrélative des statuts de la Société

L'Assemblée décide :

- après avoir pris connaissance du rapport du Président,
- sous réserve de la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée à la première décision,

de déléguer au Président tout pouvoir pour constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital décidée à la première décision, et pour modifier en conséquence l'article 7 et l'article 8 des statuts de la Société comme suit :

- Il est ajouté à la fin de l'article 7 des statuts le paragraphe suivant :

« Par décision des associés prise lors de l'assemblée générale de la société en date du 11 mai 2016, il a été décidé d'augmenter le capital d'un montant de 206,40 euros par émission de 516 actions.

Par décision du Président en date du 11 mai 2016, le Président de la Société a constaté la réalisation définitive de ladite augmentation de capital ».

- L'article 8 est modifié comme suit :

« ARTICLE 8

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de quatre mille six cent cinquante euros et quarante centimes (4.650,40 €). Il est divisé en onze mille six cent vingt-six (11.626) actions de quarante centimes d'euro (0,40 €) chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées »

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Quatrième décision

Augmentation de capital d'un montant de 200 euros avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés

Compte tenu du projet d'augmentation de capital en numéraire exposé aux paragraphes précédents, l'Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décide:

- de procéder à une augmentation de capital social de la Société d'un montant nominal total de 200 euros, dans les conditions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail, pour le porter de quatre mille six cent cinquante euros et quarante centimes (4.650,40 €), son montant actuel après l'augmentation de capital présentée par la première décision, à quatre mille huit cent cinquante euros et quarante centimes (4.850,40 €), avec suppression du droit préférentiel de souscription, par la création et l'émission de cinq cents (500) actions nouvelles, d'une valeur nominale de quarante centimes (0,40 €) d'euro, avec prime d'émission de quatre-vingt-dix-huit euros et soixante centimes (98,60 €), soit un apport en numéraire total de quarante-neuf mille cinq cents euros (49.500 €), à libérer intégralement lors de leur souscription en numéraire ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société. Ces actions ordinaires nouvelles jouiront des mêmes droits que les actions ordinaires anciennes et leur seront complètement assimilées à compter de la réalisation définitive de l'augmentation de capital ;
- de supprimer, conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce, le droit préférentiel de souscription des associés aux 500 actions nouvelles objet de la présente décision, et de réserver leur souscription au profit des salariés de la Société qui adhéreront à un plan d'épargne entreprise de la Société ;
- de conférer au Président tout pouvoir à l'effet de procéder à la réalisation de la présente augmentation de capital, à cet effet recueillir les souscriptions, clôturer s'il y a lieu par anticipation la période de souscription, et d'une manière générale, prendre toute mesure et décision et effectuer toutes formalités utiles à l'émission des actions nouvelles et à la réalisation de l'augmentation de capital.

Cette résolution, mise aux voix, n'est pas adoptée à l'unanimité.

Cinquième décision **Pouvoirs pour formalités**

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité par la législation en vigueur.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Fait à Paris le 11 mai 2016,

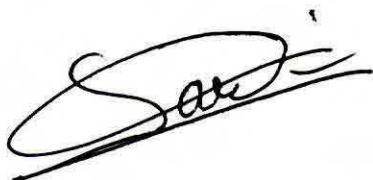
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les associés.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martine', with a large, sweeping flourish underneath.

Le Président,
Madame Martine BERTRAND

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martine', with a large, sweeping flourish underneath.

Madame Martine BERTRAND, associé

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sautier', with a large, sweeping flourish underneath.

Monsieur Denis SAUTIER, associé

DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 18-07-2016

N° DE DEPOT : 2016R072413

N° GESTION : 2015B20207

N° SIREN : 792534315

DENOMINATION : 4 MARKETING

ADRESSE : 27 avenue de l'Opéra 75001 Paris

DATE D'ACTE : 10-06-2016

TYPE D'ACTE : Statuts mis à jour

NATURE D'ACTE :

4 Marketing

Société par Actions Simplifiée
au capital de 4 650,40 €

Siège social : 27 avenue de l'Opéra, 75001 PARIS

792 534 315 R.C.S. PARIS



**STATUTS MODIFIES PAR DECISION DU PRÉSIDENT
EN DATE DU 10 JUIN 2016**

Copie Certifiée conforme par le Président



CHAPITRE I : FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE PREMIER – Forme

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

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

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

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

ARTICLE 2 – Objet

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

- Prestations de services, conseil et formation dans le domaine du web-marketing, de l'internet et des NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication) ;
- Régie publicitaire de médias ; publicité ; gestion des affaires commerciales ;
- Education ; divertissement ; événementiel ; activités culturelles et sportives ; micro-édition ; vente à distance ;
- Production audiovisuelle et phonographique : réalisation, édition et distribution sur tous supports ;
- Activités de Recherche et Développement inhérentes à l'objet social.

Pour réaliser cet objet, la société pourra :

Créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail, avec ou sans promesse de bail, gérer et exploiter, directement ou indirectement, tous établissements industriels et commerciaux, toutes usines et tous chantiers et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels.

Obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences d'exploitation en tous pays.

Et généralement, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

Elle pourra agir directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en association, participation ou sociétés avec toutes autres sociétés ou personnes, et réaliser directement ou indirectement, en France et à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans son objet.

Elle pourra prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises, françaises ou étrangères, ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires. Et plus généralement, toutes opérations industrielles (recherche et développement), commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 3 – Dénomination

La société a pour dénomination sociale : **4 Marketing**

Pour sigle : **4M**

Pour noms commerciaux : **Stouring, 4 Place, MINE d'ART, Personal Shopper @Paris**

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 SAS et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social est fixé 27 avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.

Le siège social peut être transféré en tout endroit par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 – Durée

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^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice social commencera dès son immatriculation au Registre du commerce et sera clos le 31 décembre 2014.

CHAPITRE II : APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 7 – Apports

1 - Montant et modalités des apports en numéraire :

Les soussignés font apport à la société, à savoir :

- Mademoiselle BERTRAND Martine

la somme de

4 444 Euros

Total des apports en numéraire

4 444 Euros

Lesdits apports correspondant à 1.111 actions de nominal de 4 €, souscrites et libérées entièrement.

2- SOIT UN TOTAL DES APPORTS 4 444 Euros

Par une décision de l'associé unique en date du 4 mars 2016, il a été décidé de diviser la valeur nominale des actions par 10, portant ainsi la valeur nominale des actions de 4 € à 0,40 €, et de créer en conséquence 9.999 actions nouvelles.

Par décision des associés prise lors de l'assemblée générale de la Société en date du 11 mai 2016, il a été décidé d'augmenter le capital d'un montant de 206,40 euros par émission de 516 actions. Par décision du Président en date du 10 juin 2016, le Président de la Société a constaté la réalisation définitive de ladite augmentation de capital.

ARTICLE 8 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de quatre mille six cent cinquante euros et quarante centimes (4.650,40 €). Il est divisé en onze mille six cent vingt-six (11.626) actions de quarante centimes d'euro (0,40 €) chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées.

ARTICLE 9- Comptes courants

Les associés peuvent, dans le respect de la réglementation en vigueur, mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin sous forme d'avances en «Comptes courants». Les conditions et modalités de ces avances sont déterminées d'accord commun entre l'associé intéressé et le Président. Elles sont, le cas échéant, soumises à la procédure d'autorisation et de contrôle prévue par la loi.

ARTICLE 10 - Modifications du capital social

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 11- Indivisibilité des actions – Usufruit

1 - 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.

2 - Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propiétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembreée 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-propiétaire a le droit de participer à toutes les assemblées générales.

ARTICLE 12 - Droits et obligations attachés aux actions

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

2 - Les actionnaires 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.

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

4 - 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.

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

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

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

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

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

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

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

Lorsque les propriétaires de titres n'ont pas la libre administration de leurs biens, la demande d'échange des anciens titres et les achats ou cessions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont assimilés à des actes de simple administration, sauf si les nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en échange de titres nominatifs.

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

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

6 - 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 13 - Forme des valeurs mobilières

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

ARTICLE 14 - Libération des actions

1 - 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 le Président 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.

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

2 - A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le Président, 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.

CHAPITRE III : CESSION - TRANSMISSION - LOCATION D'ACTIONS

ARTICLE 15 – Définitions

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

- a) Cession : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en Société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.
- b) Action ou Valeur mobilière : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.
- c) Opération de reclassement signifie toute opération de reclassement simple des actions de la Société intervenant à l'intérieur de chacun des groupes d'associés, constitué par chaque Société associée et les sociétés ou entités qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce.

ARTICLE 16 – Transmission des actions

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

ARTICLE 17 – Droit de préemption

1. Toute cession d'actions, même entre actionnaires, est soumise au respect du droit de préemption conféré aux actionnaires dans les conditions définies ci-après.

2. L'actionnaire cédant notifie au Président et à chacun des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son projet de cession en indiquant :

- le nombre d'actions concernées ;
- les informations concernant le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité, s'il s'agit d'une personne physique ; dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale ;
- le prix et les conditions de la cession envisagée.

La date de réception de cette notification fait courir un délai de trois (3) mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions dont la cession est projetée, le cédant pourra réaliser librement ladite cession, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 18 des statuts.

3. Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de préemption sur les actions dont la cession est envisagée. Ce droit de préemption est exercé par notification adressée au Président dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la notification du projet de cession visée

au 2 ci-dessus. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception indiquant le nombre d'actions que l'actionnaire souhaite acquérir.

4. À l'expiration du délai de deux mois prévu au 3 ci-dessus et avant celle du délai de trois mois fixé au 2 ci-dessus, le Président notifie à l'actionnaire cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la procédure de préemption.

Lorsque les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les actions concernées sont réparties par le Président entre les actionnaires intéressés au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes.

Lorsque les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'actionnaire cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire et dans les conditions mentionnées dans la notification, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 18 des statuts.

5. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions doit intervenir dans un délai de 8 jours au prix mentionné dans la notification de l'actionnaire cédant.

ARTICLE 18 – Agrément des cessions

1. Les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Président de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son l'identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans un délai de trois (3) mois, l'agrément sera réputé acquis.

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

4. En cas d'agrément, l'associé Cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les 8 jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

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

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

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

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

ARTICLE 19 – Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles 17 et 18 des présents statuts sont nulles. Au surplus, une telle cession constitue un juste motif d'exclusion.

ARTICLE 20 – Modifications dans le contrôle d'un associé

1. En cas de modification au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce du contrôle d'une société associée, celle-ci doit en informer la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au dans un délai de 8 jours du changement de contrôle. Cette notification doit préciser la date du changement de contrôle et toutes informations sur le ou les nouveaux contrôleurs. Si cette procédure n'est pas respectée, la Société associée dont le contrôle est modifié pourra être exclue de la Société dans les conditions prévues à l'article 21.

2. Dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la notification du changement de contrôle, la Société peut mettre en œuvre la procédure d'exclusion et de suspension des droits non pécuniaires de la Société associée dont le contrôle a été modifié, telle que prévue à l'article 21. Si la Société n'engage pas la procédure d'exclusion dans le délai ci-dessus, elle sera réputée avoir agréé le changement de contrôle.

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

ARTICLE 21 – Exclusion d'un associé

Cas d'exclusion

Tout actionnaire faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de redressement ou de liquidation judiciaire est exclu de plein droit.

Par ailleurs, l'exclusion d'un actionnaire peut être également prononcée dans les cas suivants :

- violation des dispositions des présents statuts ;
- exercice direct ou indirect d'une activité concurrente de celle exercée par la Société ;
- révocation d'un actionnaire de ses fonctions de mandataire social ;
- faits ou actes de nature à porter atteinte aux intérêts ou à l'image de marque de la Société, notamment condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un actionnaire ;
- changement de contrôle d'une société actionnaire.
- « autres motifs »

Modalités de la décision d'exclusion

L'exclusion d'un actionnaire est prononcée par décision collective des actionnaires statuant à la majorité des voix des actionnaires disposant du droit de vote, sachant que l'actionnaire objet de la procédure d'exclusion participe au vote et que ses actions sont prises en compte pour le calcul de la majorité.

Formalités de la décision d'exclusion

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

- notification à l'actionnaire concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée 8 jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des actionnaires, de la mesure d'exclusion envisagée, des motifs de cette mesure et de la date de la réunion devant statuer sur l'exclusion ;
- notification des mêmes informations à tous les autres actionnaires ;
- convocation de l'actionnaire concerné à une réunion préalable des actionnaires tenue au plus tard 8 jours avant la date prévue pour la réunion de la collectivité des actionnaires statuant sur l'exclusion afin de lui permettre de présenter ses observations et de faire valoir ses arguments en défense soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de son ou de ses représentants légaux ;
- lors de la réunion de la collectivité des actionnaires statuant sur l'exclusion, l'actionnaire concerné peut se faire assister ou représenter par un conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier de justice.

Effets de la décision d'exclusion

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

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

L'exclusion a pour effet de suspendre les droits non pécuniaires attachés à la totalité des actions de l'actionnaire exclu.

L'actionnaire exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de 8 jours à compter de la décision d'exclusion à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus.

Le prix de rachat des actions de l'actionnaire exclu est fixé d'un commun accord entre les parties ; à défaut d'accord, il est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil. Il doit être payé dans un délai de 8 jours à compter de la décision de fixation du prix.

ARTICLE 22 – Location d'actions

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

Le Locataire de actions doit être agréé dans les conditions prévues ci-dessus.

Le refus d'agrément du Locataire interdit la location effective des actions.

La location n'est opposable à la Société que si le contrat de location, établi par acte sous seing privé et soumis à la formalité de l'enregistrement fiscal ou établi par acte authentique, lui a été

signifié par acte extra judiciaire ou si ledit contrat a été accepté par son représentant légal dans un acte authentique.

La fin de la location doit également être signifiée à la Société, sous l'une ou l'autre de ces formes.

La délivrance des actions louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du Locataire à côté de celui du Bailleur dans le registre des titres normatifs de la Société.

Cette mention sera supprimée du registre des titres dès que la fin de la location aura été signifiée à la Société.

Les actions faisant l'objet de la location doivent être évaluées, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, en début et fin de contrat.

Si la location est consentie par une personne morale, les actions louées doivent en outre être évaluées à la fin de chaque exercice comptable.

Le droit de vote appartient au Bailleur pour toutes les assemblées délibérant sur des modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société.

Pour toutes les autres décisions, le droit de vote et les autres droits attachés aux actions louées, et notamment le droit aux dividendes, sont exercés par le Locataire, comme s'il était usufruitier des actions, le Bailleur en étant considéré comme le nu-propriétaire.

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

Les actions louées ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt.

CHAPITRE IV : ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 23 - Président de la Société

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

Désignation

Le ou les premiers Présidents seront nommés par décision des associés aussitôt après la signature des présents statuts. Le ou les Présidents subséquents seront nommés par décision collective des associés, représentant plus de la moitié des parts sociales.

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

Durée des fonctions

Le Président est nommé sans limitation de durée.

Révocation

Le Président peut être révoqué pour un motif grave par décision collective des associés prise à l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 50 % du capital et des droits de vote de la Société et statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi ouvrera droit à une indemnisation du Président.

En outre, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :

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

Rémunération

La rémunération du Président est fixée par décision collective des associés.

Pouvoirs

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

ARTICLE 24 – Directeur Général

Désignation

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

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

Le Directeur Général personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail.

Durée des fonctions

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

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

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

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

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

Rémunération

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

La fixation et la modification de la rémunération du Directeur Général constitue une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l'article 26 des statuts.

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.

Seuls les dirigeants portant le titre de Directeur Général ou Directeur Général Délégué peuvent être investis par les statuts du pouvoir de représenter la Société. Les Directeurs Généraux (ou les Directeurs Généraux Délégués) investis de ce pouvoir doivent être mentionnés au registre du commerce.

Il est précisé que la Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social, sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.

ARTICLE 25 – Représentation sociale

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'article L2323-62 du Code du travail auprès du *Président*.

Le Comité d'entreprise doit être informé des décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le Comité d'entreprise doivent être adressées par un représentant du Comité au *Président*

Ces demandes qui sont accompagnées du texte des projets de résolutions peuvent être envoyées par tous moyens écrits. Elles doivent être reçues au siège social 15 jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le *Président* accuse réception de ces demandes dans les 8 jours de leur réception.

CHAPITRE V : CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 26 – Conventions entre la Société et ses dirigeants

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 des Commissaires aux comptes dans le mois de sa conclusion.

Le Président ou l'intéressé doit, dans le mois de la conclusion d'une convention, en aviser le Commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les Commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur la conclusion et l'exécution des conventions 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 conventions portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

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

ARTICLE 27 – Commissaires aux comptes

La désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant demeure facultative et c'est à la collectivité des associés, statuant dans les conditions requises pour les décisions extraordinaires, 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 conditions requises par la loi n'étant pas réunies, les associés décident **de ne pas faire appel** à un Commissaire aux Comptes.

Lorsqu'ils sont nommés, Les Commissaires aux comptes doivent être invités à participer à toutes les décisions collectives dans les mêmes conditions que les associés.

CHAPITRE VI : DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 28 – Décisions collectives obligatoires

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

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

ARTICLE 29 – Règles de majorité

Sauf stipulations spécifiques contraires et expresses des présents statuts, les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

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

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote

- celles prévues par les dispositions légales ;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés, et notamment l'augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission (art. L 225-130, al. 2 du Code de commerce).

ARTICLE 30 – Modalités des décisions collectives

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

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou d'un procès-verbal signé par tous les associés.

Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, ou à distance, par voie électronique, dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité

et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective trois jours ouvrés au moins avant la réunion de l'assemblée, à zéro heure, heure de Paris.

ARTICLE 31 – Assemblées

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

Toutefois, tout associé disposant de plus de 50 % du capital peut demander la convocation d'une assemblée.

Selon l'article L 2323-67 du Code du travail, le Comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale des associés en cas d'urgence.

La convocation est effectuée par tous moyens de communication écrite 15 jours au moins avant la date de la réunion. Elle indique l'ordre du jour.

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

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

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

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

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

ARTICLE 32 – Procès-verbaux des décisions collectives

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

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

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

ARTICLE 33 – Information préalable des associés

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

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

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

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

ARTICLE 34 – Droit de communication des associés

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.

CHAPITRE VII : COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DU RESULTATS

ARTICLE 35 – Etablissement et approbation des comptes annuels

Le Président établit les comptes annuels de l'exercice.

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

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

ARTICLE 36 – Affectation et répartition des résultats

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

Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

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

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

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

CHAPITRE VIII : LIQUIDATION - DISSOLUTION – CONTESTATIONS

ARTICLE 37 – Dissolution - Liquidation de la Société

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

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

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

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

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

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

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

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