

RCS : CASTRES
Code greffe : 8102

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 00374
Numéro SIREN : 398 550 699
Nom ou dénomination : A FACONS

Ce dépôt a été enregistré le 23/12/2021 sous le numéro de dépôt 3175

A FAÇONS
Société par actions simplifiée
au capital de 15 250,00 euros
Siège social : La Dame Blanche, Lieu-dit En Boyer,
81500 MASSAC SERAN
398 550 699 RCS CASTRES

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 1^{ER} DECEMBRE 2021

L'an Deux mille vingt-et-un,
Le premier décembre,
A 15h00,

Les associés de la société A FAÇONS se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, La Dame Blanche, Lieu-dit En Boyer 81500 MASSAC SERAN,

Sont présents :

- **Monsieur Frédéric LABEDAN**, titulaire de 500 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
- **Madame Sylvie MARY**, titulaire de 500 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Total des actions des associés présents : 1 000 actions sur les 1 000 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Madame Sylvie MARY, en sa qualité de Présidente de la Société.

La Présidente de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

La Présidente de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

La Présidente déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- **Lecture du rapport de la Présidente,**
- **Modification de l'objet social, et approbation des nouvelles activités de la Société,**
- **Modification corrélative des statuts,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

Il est ensuite donné lecture du rapport de la Présidente indiquant les motifs de la modification de l'objet social et la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide modifier l'objet social aux activités de :

- L'activité de pension de chevaux et autres équidés (âgés, convalescents, juments gestantes, etc...) ;
- Et généralement la gestion d'une écurie de propriétaires de chevaux et autres équidés, et des activités de services qui s'y rapportent : location de boxes, soins et bien être des chevaux, correspondance avec des intervenants professionnels de santé des chevaux et autres équidés ; élevage des chevaux ;
- Achat, vente et location de matériels, équipements nécessaire à l'entretien et aux soins des chevaux ;

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 2 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet :

- L'activité de pension de chevaux et autres équidés (âgés, convalescents, juments gestantes, etc...) ;
- Et généralement la gestion d'une écurie de propriétaires de chevaux et autres équidés, et des activités de services qui s'y rapportent : location de boxes, soins et bien être des chevaux, correspondance avec des intervenants professionnels de santé des chevaux et autres équidés ; élevage des chevaux ;
- Achat, vente et location de matériels, équipements nécessaire à l'entretien et aux soins des chevaux ;

La propriété, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail, location de tous immeubles et droits immobiliers à usage agricole ou à usage d'habitation. La gestion de son propre patrimoine, tant immobilier que mobilier.

A titre accessoire, achat/revente de produits artisanaux issus de production locale en alimentation générale ; organisation d'événements festifs, accueil du public pour visite du site. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RÉOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Sylvie MARY

Frédéric LABEDAN

A FACONS

Société par actions simplifiée

Au capital de 15 250,00 euros

Siège social : La Dame Blanche, Lieu-dit En Boyer

81500 MASSAC SERAN

398 550 699 RCS CASTRES

STATUTS

**MIS A JOUR SUITE A L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
DU 1^{ER} DECEMBRE 2021**

Les soussignés :

Madame Sylvie MARY,

Née le 29 Mai 1965 à TOULOUSE (31),

De nationalité française,

Demeurant La Dame Blanche, Lieu-dit En Boyer, 81500 MASSAC-SERAN.

Monsieur Frédéric LABEDAN,

Né le 6 Septembre 1972 à AUCH (32),

De nationalité française,

Demeurant La Dame Blanche, Lieu-dit En Boyer, 81500 MASSAC-SERAN.

Ont établi, dans un acte sous seing privé en date du **16 Septembre 1994**, une Société à responsabilité limitée qu'ils ont décidé d'instituer.

Historique juridique :

Depuis la constitution de la Société, des modifications juridiques ont été apportées :

- Assemblée du 10 Décembre 1995 : Modification de la clôture de l'exercice social, passant au 30 Septembre.
- Assemblée du 2 Juillet 2001 : Augmentation du capital social et Transfert du siège social,
- Assemblée du 5 Février 2015 : Transformation de la Société en Société par Actions Simplifiée,
- Assemblée du 9 Juillet 2021 : Transfert du siège social et nouvelle immatriculation au greffe de CASTRES
- Assemblée du 1^{er} Décembre 2021 : Modification de l'objet social et de l'activité de la Société.

ARTICLE 1 – FORME

La Société a été constituée sous la forme d'une Société à Responsabilité Limitée aux termes d'un acte sous seing privé en date du 16 Septembre 1994.

Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 Février 2015.

Elle continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle est régie par les dispositions en vigueur du Code de commerce. Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 – OBJET

La Société a pour objet :

- L'activité de pension de chevaux et autres équidés (âgés, convalescents, juments gestantes, etc...);
- Et généralement la gestion d'une écurie de propriétaires de chevaux et autres équidés, et des activités de services qui s'y rapportent : location de boxes, soins et bien être des chevaux, correspondance avec des intervenants professionnels de santé des chevaux et autres équidés ; élevage des chevaux ;
- Achat, vente et location de matériels, équipements nécessaires à l'entretien et aux soins des chevaux ;

La propriété, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail, location de tous immeubles et droits immobiliers à usage agricole ou à usage d'habitation. La gestion de son propre patrimoine, tant immobilier que mobilier.

A titre accessoire, achat/revente de produits artisanaux issus de production locale en alimentation générale ; organisation d'événements festifs, accueil du public pour visite du site.

Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

La participation, directe ou indirecte, de la Société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirecte

ARTICLE 3 – DENOMINATION

La Société a pour dénomination sociale : « **A FACONS** »

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement « Société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S », de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du numéro d'identification SIREN et de la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le Greffe où elle est immatriculée.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **La Dame Blanche, Lieu-dit En Boyer, 81500 MASSAC-SERAN.**

Il peut être transféré en tout autre endroit de la même ville, ou d'une ville limitrophe par une simple décision du Président, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective ordinaire des associés, et partout ailleurs en vertu d'une décision collective extraordinaire des associés.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 – APPORTS

- Lors de la Constitution de la Société

Il a été apporté au capital de la Société, lors de la constitution, la somme en numéraire de 15 244,90 euros.

- Lors de l'augmentation de capital du 2 Juillet 2001

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 Juillet 2001, les associés ont décidé de convertir le capital social en euros et d'augmenter le capital social d'une somme de 5,10 euros, pour le porter de 15 244,90 euros à 15 250,00 euros, par incorporation de pareille somme prélevée sur les réserves et par élévation du montant nominal de chaque part sociale.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 15 250,00 euros (quinze mille deux cent cinquante).

Il est divisé en 1 000 actions (mille), de même catégorie, entièrement libérées.

ARTICLE 8 – LIBERATION DES ACTIONS

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois aux époques et dans les proportions qui seront fixées par le Président en conformité de la loi.

ARTICLE 9 – FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par la Société au nom de l'associé, sur un registre, coté et paraphé, tenu dans les conditions réglementaires, dénommé « Registre des Mouvements de Titres ».

ARTICLE 10 – MODALITES DE LA TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions sont librement négociables.

Leur transmission, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit, s'opère de la Société 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 le Registre des Mouvements de Titres.

ARTICLE 11 – AGREMENT

Les actions de la Société ne peuvent être cédées qu'après agrément préalable de la collectivité des associés statuant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires à l'article 17—4 ci-après, l'associé qui projette de céder ses actions prenant part au vote.

Cette clause d'agrément ne s'applique pas aux cessions entre associés.

La demande d'agrément à la Société par LRAR ou par mail avec accusé de réception. Elle indique les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, s'il s'agit d'une personne physique, les dénomination, forme, siège, numéro d'immatriculation au RCS, identité des dirigeants, montant et répartition du capital social, s'il s'agit d'une personne morale, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix.

Le Président de la Société doit, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification du projet de cession, notifier au cédant, par LRAR avec demande d'avis de réception, la décision d'agrément ou de refus d'agrément.

A défaut de notification dans le délai ci-dessus mentionné, l'agrément est réputé acquis.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée.

En cas de refus, le cédant dispose d'un délai de 15 jours pour faire savoir par LRAR à la Société s'il renonce ou non à la cession projetée.

Si le cédant ne renonce pas à la cession, la Société est tenue, dans le délai de 4 mois à compter de la notification de refus, de faire acquérir les actions, soit par un ou plusieurs associés, soit par un ou plusieurs tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

Le prix d'achat est fixé d'un commun accord entre les parties. En cas de désaccord, le prix est déterminé par un expert, conformément à la réglementation en vigueur.

En cas d'agrément, la cession projetée est réalisée par l'associé cédant, aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément.

Le transfert des actions au profit du cessionnaire agréé doit être réalisé dans les 30 jours de la notification de la décision d'agrément ; à défaut de réalisation du transfert des actions dans ce délai, l'agrément sera caduc.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des actions émises par la société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en Société, apport partiel d'actif, fusion, scission, cession judiciaire, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine. Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable à toute cession de valeurs mobilières émises par la Société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la Société.

Toute transmission d'actions intervenue en violation des disposition ci-dessus est nulle.

ARTICLE 12 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

Les droits et obligations rattachés à l'action suivent le titre quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

ARTICLE 13 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS – NUE PROPRIETE – USUFRUIT

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

Les copropriétaires d'actions indivises doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

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

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage.

ARTICLE 14 – DIRECTION GENERALE

Président

La Société est représentée à l'égard des tiers par un Président qui est soit une personne physique salariée ou non, associée ou non de la Société, soit une personne morale associée ou non de la Société.

La personne morale nommée président est représentée par son ou ses représentants légaux.

Lorsqu'une personne morale est nommée président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les règles fixant la responsabilité des membres du Conseil d'administration des Sociétés anonymes sont applicables au Président de la société par actions simplifiée.

Au cours de la vie sociale, le Président est renouvelé, remplacé et nommé par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires à l'article 17+4 des statuts.

Il est nommé pour une durée déterminée ou indéterminée.

Le Président peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires à l'article 17-4 des statuts.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la Société.

Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de la durée de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Le Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, lequel pourra être réduit lors de la consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Président démissionnaire.

La démission du Président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par LRAR ou mail avec accusé de réception.

Le Président est révocable à tout moment par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires à l'article 17-4 des statuts.

La décision de révocation du Président peut ne pas être motivée.

En outre, le Président est révocable par le Tribunal de Commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Dans les rapports avec les tiers, le Président représente la Société et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de son objet social.

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, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.

Directeur Général

Le Président peut être assisté d'un Directeur Général qui est une personne physique ou morale.

La personne morale nommée Directeur Général est représentée par son ou ses représentants légaux. Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les règles fixant la responsabilité des membres du Conseil d'Administration des Sociétés anonymes sont applicables au Directeur Général de la Société par actions simplifiée.

Au cours de la vie sociale, le Directeur Général est nommé, renouvelé et remplacé par décision de l'Assemblée Générale statuant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires à l'article 17-4 des présents statuts.

Le Directeur Général est nommé pour une durée déterminée ou indéterminée.

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à ses fonctions dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par une décision du Président.

Cette rémunération peut consister en un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Le Directeur Général, personne physique, ou le représentant de la personne morale Directeur Général, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.

Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le Directeur Général peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de 3 mois lequel pourra être réduit par décision de l'Assemblée Générale statuant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires à l'article 71-4 des statuts, laquelle aura également à statuer sur le remplacement du Directeur Général démissionnaire.

La démission du Directeur Général n'est recevable que si elle est adressée au Président par LRAR ou remise en main propre.

Le Directeur Général est révocable à tout moment par décision de l'Assemblée Générale statuant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires à l'article 17-4 des statuts.

La décision de révocation du Directeur Général peut ne pas être motivée.

En outre, le Directeur Général est révocable par le tribunal de commerce pour cause légitime, à la demande de tout associé.

Le Directeur Général assiste le Président dans ses fonctions et dispose des mêmes pouvoirs que le Président.

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

Il est précisé que la Société est engagée même par des 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.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président, le Directeur Général conserve ses fonctions et assume la direction de la Société jusqu'à la nomination d'un nouveau Président.

ARTICLE 15 – CONVENTIONS REGLEMENTEES

En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de Commerce, le Commissaire aux Comptes, lorsqu'il en est désigné un, présente aux associés un rapport sur les 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 dudit Code.

En l'absence de Commissaire aux Comptes, il appartient au Président d'établir et de présenter ce rapport aux associés.

Les associés statuent sur ce rapport.

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.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants, personnes physiques, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant au autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Toutefois, si la Société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

La même interdiction s'applique aux dirigeants ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants et descendants ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 16 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

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

Lorsque la désignation d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant demeure facultative, c'est à la collectivité des associés, statuant dans les conditions prévues pour les décisions collectives ordinaires, qu'il appartient de procéder à de telles désignations, si elle le juge opportun.

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

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

ARTICLE 17 – DECISIONS COLLECTIVES

1 - Pouvoir des associés

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- La nomination des dirigeants, le renouvellement de leur mandat ou la fixation de leur rémunération,
- L'approbation des comptes sociaux annuels et l'affectation des résultats,
- La nomination des commissaires aux comptes,
- Agrément de cessionnaires d'actions,
- Toutes les décisions nécessitant toute modification des statuts.

Toute autre décision relève de la compétence du Président.

2 - Modalités de consultation des associés

Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le Président, par un ou plusieurs associés représentant au moins 50% du capital social, ou par un mandataire désigné en justice.

Sauf les cas ci-après prévus, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du Président, soit en assemblée générale réunie au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation par correspondance.

Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seing privé, signé de tous les associés.

Tous moyens de télécommunication peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

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

3 - Qualification des décisions collectives des associés

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

Les **décisions ordinaires** sont celles qui ne modifient pas les statuts.

Les **décisions extraordinaires** sont celles qui modifient les statuts et celles désignées comme telles par les présents statuts. Elles ne peuvent, toutefois, augmenter les engagements des associés sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

4 - Quorum – Règles de majorité – Droit de vote

Les décisions collectives qualifiées d'ordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent plus de la moitié des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.

Les décisions collectives qualifiées d'extraordinaires ne sont valablement prises, sur première consultation, que si les associés présents ou représentés ou votant par correspondance possèdent au moins les deux-tiers-quarts des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième consultation aucun quorum n'est requis.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, toutes les décisions collectives sont adoptées :

- A la majorité simple des voix des associés présents ou représentés ou votant par correspondance pour les décisions ordinaires,
- A la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés ou votant par correspondance pour les décisions extraordinaires.

Par dérogation aux dispositions précédentes, toute décision, y compris transformation, ayant pour effet d'augmenter les engagements d'un ou plusieurs associés en peut être prise qu'à l'unanimité d'entre eux.

5 - Assemblées d'associés

En cas de consultation de la collectivité des associés en assemblée générale, la convocation est faite par les personnes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 17-2 des statuts, par tous procédés de communication écrite 8 jours avant la date de la réunion et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Dans le cas où tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai.

L'assemblée est présidée par le Président ; à défaut, l'assemblée élit son président de séance.
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé.

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

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

L'ordre du jour précisé dans la convocation n'est qu'indicatif, toute autre question pouvant être soumise à l'assemblée à la demande d'associés représentant la majorité des actions.

Le ou les Commissaires aux Comptes de la Société sont convoqués aux assemblées dans les mêmes formes et délais que les associés. Toute autre personne pourra participer aux assemblée à condition d'y être autorisée par le Président de la Société.

6 - Consultation par correspondance

En cas de consultation écrite, le Président doit adresser à chacun des associés par LRAR un bulletin de vote.

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

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

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

Dans les 5 jours ouvrés suivant la réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le 5^{ème} jour ouvré suivante la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signé le procès-verbal des délibérations.

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

7 - Information préalable des associés

Quel qu'en soit le mode, toute consultation de la collectivité des associés doit faire l'objet d'une information préalable par mise à disposition des associés, au siège social, de tous documents et informations leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions présentées à leur approbation.

Ces documents pourront leur être adressés sur leur demande.

8 - Procès-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président de séance en cas de réunion d'une Assemblée, par tous les associés en cas de décisions unanimes prises dans un acte, et par le Président dans tous les autres cas.

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

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

Les procès-verbaux seront reportés et signés sur des registres tenus conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 18 – DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Chaque associé a le droit, à toute époque, de prendre connaissance ou copie au siège social des statuts à jour de la Société ainsi que des documents ci-après concernant les trois derniers exercices sociaux :

- Liste des associés avec le nombre d'actions dont chacun d'eux est titulaire et, le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions,
- Les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe,
- Les inventaires,
- Les rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives,
- Les procès-verbaux des décisions collectives comportant en annexe, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés.

ARTICLE 19 – EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1^{er} octobre et finit le 30 septembre.

ARTICLE 20 – INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS

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

A 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 et 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. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit le 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 il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes de la Société, s'il en a été désigné un, dans les conditions légales.

La collectivité des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires à l'article 17-4 des statuts, doit statuer sur les comptes de l'exercice écoulé dans les 6 mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 21 – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

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

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

Sur ce bénéfice, la collectivité des associés peut décider de prélever toutes sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Le solde, s'il en existe un, est réparti par décision collective des associés entre tous les associés proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant de capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie du capital.

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par décision de la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 22 – DISSOLUTION – LIQUIDATION

Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires à l'article 17-4 des statuts.

Un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par la collectivité des associés. Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de 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.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société, soit par décision judiciaire à la demande d'un tiers, soit par déclaration au Greffe du Tribunal de Commerce faite par l'associé unique, entraîne la transmission universelle du patrimoine, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'associé unique est une personne physique.

ARTICLE 23 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre la société et les associés titulaires de ses actions, soit entre les associés titulaires d'actions eux-mêmes, concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.

Sylvie MARY

Frédéric LABEDAN