

RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702

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 AUBENAS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 00181
Numéro SIREN : 521 260 109
Nom ou dénomination : 2 JH INVESTMENT

Ce dépôt a été enregistré le 09/12/2015 sous le numéro de dépôt 2970

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **AUBENAS**



309063

Dénomination : 2 JH INVESTMENT
Adresse : Les Bois Quartier Eyriac 07170 Lussas -FRANCE-
n° de gestion : 2010B00181
n° d'identification : 521 260 109
n° de dépôt : A2015/002970
Date du dépôt : 09/12/2015

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
du 22/07/2015



309063

SAS « 2JH INVESTMENT »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 352 000 €
Siège social : LUSSAS (Ardèche),
Quartier Eyriac
521 260 109 – RCS AUBENAS
=====

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

DU 22 JUILLET 2015

- Procès-verbal des délibérations -

**L'AN DEUX MILLE QUINZE
ET LE VINGT DEUX JUILLET, À 14 HEURES**

Les associés de la société par actions simplifiée susvisée se sont réunis au siège social sur convocation de leur Président, **Monsieur Joël JOLLY**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- **Réduction du capital social par voie de rachat par la société de titres ;**
- **Conditions et modalités de cette réduction ;**
- **Modifications statutaires ;**
- **Pouvoirs.**

Une feuille de présence a été établie et signée lors de l'entrée en séance par les associés présents, tant pour eux-mêmes qu'en qualité de mandataires.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont déposés sur le bureau par le président :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque associé ;
- la copie de la lettre de convocation adressée sous la forme recommandée au commissaire aux comptes avec le récépissé postal ;
- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires ;
- la feuille de présence ;
- le rapport du président ;
- le rapport du commissaire aux comptes ;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans le délai de convocation prévu par les statuts.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur Joël JOLLY prend la présidence de l'assemblée en qualité de **Président**.

Monsieur Joël MARTINEZ est désigné comme **Secrétaire**.

Monsieur le Président aborde ensuite les différents points inscrits à l'ordre du jour.

Il donne lecture de son rapport ainsi que du texte des résolutions proposées ; puis le Président expose un préambule.

Préambule :

La société 2 JH INVESTMENT a été créée le 29/03/2010 par Monsieur Joël JOLLY.

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS (07) en date du 25/08/2011, Monsieur Joël JOLLY a divorcé.

De cette précédente union sont nés trois enfants, à présent majeurs.

Monsieur Joël JOLLY s'est remarié avec Madame Salima JOLLY (née MERFOUD) le 01/09/2012 à la Mairie d'UCEL (Ardèche), sous un contrat de mariage de communauté réduite aux acquêts.

Le 17 Avril 2013 une donation entre époux a été réalisée par devant Maître Pierre AUBERT, Notaire à AUBENAS.

En cas de prédécès du Président, le conjoint survivant (Madame Salima JOLLY) recueillerait exclusivement les titres de la société 2 JH INVESTMENT en usufruit, ces derniers constituant des biens propres de Monsieur Joël JOLLY.

La qualité d'associé n'ayant pas, à ce jour été reconnu à l'Usufruitier par la jurisprudence, il a été procédé le 27/05/2015 à un don manuel en pleine propriété de vingt cinq (25) actions au profit de Madame Salima JOLLY.

La déclaration de don manuel correspondante a été enregistrée au service des impôts de PRIVAS le 11/06/2015.

Dans le même objectif de protection du conjoint survivant, Monsieur Joël JOLLY envisage de réduire le capital par rachat de droits sociaux afin de conférer à son épouse un capital monétaire qui formera pour elle - sur le plan civil - un bien propre .

Ceci ayant été noté, les membres de l'assemblée déclarant n'avoir pas de question à poser ni d'observation à formuler, Monsieur le Président met alors aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du président et du commissaire aux comptes, décide de réduire le capital social de Deux Cent Trente (230) € pour le ramener de Trois Cent Cinquante Deux Mille (352 000) € à Trois Cent Cinquante Et Un Mille Sept Cent Soixante Dix (351 770) € par voie de rachat de 23 actions de Dix

(10)€ de nominal chacune au prix de Trois Mille Cinq Cents (3 500) €uros par action rachetée. L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale de l'ensemble des titres rachetés sera imputé sur le poste « Autres Réserves ».

Cependant, la présente résolution est adoptée sous la condition suspensive que les créanciers antérieurs à la date du dépôt du procès-verbal au greffe du tribunal ne fassent pas opposition dans les délais légaux ou que leurs oppositions soient rejetées sans condition par le tribunal.

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

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, un avis sera adressé à chaque associé par courrier simple ou demande de remise en mains propres contre décharge.

L'Assemblée Générale extraordinaire décide que les associés disposeront d'un délai de quinze (15) jours à compter la réception de l'avis de rachat pour saisir le Président de leur demande rachat.

Au cas où, à l'expiration de ce délai, le nombre de titres dont le rachat aura été demandé par les associés serait supérieur au nombre de parts offertes au rachat, le Président procédera à une réduction des demandes en appliquant au nombre de titres offerts par chaque associé, le rapport existant entre le nombre des actions dont il est propriétaire et le nombre de titres détenus par les associés ayant déposé leur offre de vente dans le délai fixé.

Les fractions d'actions qui résulteront de l'application de cette méthode seront regroupées et le nombre entier de titres de ce regroupement sera réparti entre les associés vendeurs dont les fractions seront les plus élevées, à raison d'une action par associé.

Cette procédure ne pourra amener un associé à vendre plus de titres qu'il ne l'aura initialement demandé.

À l'inverse, au cas où, à l'expiration de ce même délai, le nombre des actions dont le rachat aura été demandé serait inférieur au nombre de titres offerts au rachat, le capital ne sera réduit que de la valeur nominale des seules actions rachetées.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, comme conséquence des résolutions précédentes, décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts ainsi qu'il suit :

ARTICLE 6- APPORTS

1/ Lors de la constitution de la Société, en date du 12 Mars 2010, il a été apporté en numéraire une somme de DEUX MILLE EUROS, ci 2.000,00 €.

L'apport en numéraire de Monsieur Joël JOLLY a effectivement été versé pour une somme de Mille (1 000) €, représentant au moins la moitié du montant total, laquelle somme a été déposée sur le compte de la Société en formation au "CREDIT AGRICOLE", Agence de Montélimar (26).

La libération du surplus soit une somme de Mille (1 000) €, représentant le solde de l'apport de Monsieur JOLLY Joël, interviendra en une ou plusieurs fois sur décision du dirigeant social dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la Société au Registre de commerce et des sociétés.

2/ Aux termes d'un acte sous seing privé en date du Douze Mai 2010, approuvé par une Assemblée Générale Extraordinaire en date du Dix Mai 2010, il a été apporté en nature des actions de la Société dénommée "DEVLYX", Société par Actions Simplifiée au capital de 200 000 €, dont le siège social est à LUSSAS (Ardèche), Quartier Les Bois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AUBENAS sous le numéro 387 899 883, évaluées à la somme de Trois Cent Cinquante Mille €UROS (350.000,00 €) ; en rémunération de cet apporti, il a été créé Trente Cinq Mille (35 000) actions sociales nouvelles de Dix €UROS (10,00 €) de nominal ; l'apport en capital a donc été fixé à la somme de Trois Cent Cinquante Mille EUROS (350.000,00 €),

ci.....

**SOIT AU TOTAL UNE SOMME DE
Trois Cent Cinquante Deux Mille €UROS, ci**

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 Juillet 2010 a été réduit d'une somme de Deux Cent Trente (230) €uros.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de Trois Cent Cinquante Et Un Mille Sept (351 770) €uros.

Il est divisé en Trente Cinq Mille Cent Soixante Dix Sept (35 177) actions de 10 € nominal chacune, de même catégorie, entièrement libérées.

Cette modification ne prendra effet qu'au jour de la constatation par le commissaire aux comptes de l'absence d'opposition et, au cas d'opposition, lo par le président du caractère définitif et sans condition du rejet de l'oppositi commerce.

Cette résolution, mise aux voix, est ad

CLÔTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures.

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

LE PRÉSIDENT
Monsieur Joël JOLLY

LE SECRÉTAIRE
Monsieur Joël MARTINEZ

Enregistré à : SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE PRIVAS
Le 10/09/2015 Bوردreau n°2015/755 Case n°2
Ext 1584
Pénalités :
Enregistrement : 500 €
Total liquidé : cinq cents euros
Montant repu : cinq cents euros

Martine BLACHE

La Contrôleuse principale des finances publiques

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **AUBENAS**



309064

Dénomination : 2 JH INVESTMENT
Adresse : Les Bois Quartier Eyriac 07170 Lussas -FRANCE-

n° de gestion : 2010B00181
n° d'identification : 521 260 109

n° de dépôt : A2015/002970
Date du dépôt : 09/12/2015

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
du 23/07/2015 AVENANT



309064

SAS « 2JH INVESTMENT »
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 352 000 €uros
Siège social : LUSSAS (Ardèche),
Quartier Eyriac
521 260 109 – RCS AUBENAS

=====

AVENANT A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

DU 23 JUILLET 2015

- Procès-verbal des délibérations -

L'AN DEUX MILLE QUINZE
ET LE VINGT TROIS JUILLET, À 17 HEURES

Les associés de la société par actions simplifiée susvisée se sont réunis au siège social sur convocation de leur Président, **Monsieur Joël JOLLY**, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- **Avenant à la Réduction du capital social par voie de rachat par la société de titres ;**
- **Modification de la première et troisième résolution ;**
- **Pouvoirs.**

Une feuille de présence a été établie et signée lors de l'entrée en séance par les associés présents, tant pour eux-mêmes qu'en qualité de mandataires.

Le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Monsieur Joël JOLLY prend la présidence de l'assemblée en qualité de **Président**.

Monsieur Joël MARTINEZ est désigné comme **Secrétaire**.

Monsieur le Président aborde ensuite les différents points inscrits à l'ordre du jour.

Il donne lecture de son rapport ainsi que du texte des résolutions proposées ; puis le Président expose un préambule.

Préambule :

Une erreur de plume s'est glissée lors de la rédaction de l'assemblée en date du Vingt Deux Juillet 2015 qui s'est déroulée à 14 Heures.

En effet, une inversion s'est opérée entre la valeur unitaire de l'action et le nombre de titres.

La valeur unitaire de l'action de la Société « 2JH INVESTMENT » est de Vingt Cinq (25) €uros, et non Trois Mille Cinq Cents (3 500) €uros.

PREMIÈRE RÉOLUTION

Par conséquent du préambule exposé, les résolutions modifiées sont les suivantes :

« PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Président et du Commissaire aux Comptes, décide de réduire le capital social de Trente Deux Mille (32 000) €uros pour le ramener de Trois Cent Cinquante Deux Mille (352 000) €uros à Trois Cent Vingt Mille (320 000) €uros par voie de rachat de 3 200 actions de Dix (10) €uros de nominal chacune au prix de Vingt Cinq (25) €uros par action rachetée.

L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale de l'ensemble des titres rachetés sera imputé sur le poste « Autres Réserves ».

Cependant, la présente résolution est adoptée sous la condition suspensive que les créanciers antérieurs à la date du dépôt du procès-verbal au greffe du tribunal ne fassent pas opposition dans les délais légaux ou que leurs oppositions soient rejetées sans condition par le tribunal.

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

« TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, comme conséquence des résolutions précédentes, décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts ainsi qu'il suit :

ARTICLE 6 – APPORTS

1/ Lors de la constitution de la Société, en date du 12 Mars 2010, il a été apporté en numéraire une somme de DEUX MILLE EUROS, ci 2.000,00 €.

L'apport en numéraire de Monsieur Joël JOLLY a effectivement été versé pour une somme de Mille (1 000) €, représentant au moins la moitié du montant total, laquelle somme a été déposée sur le compte de la Société en formation au "CREDIT AGRICOLE", Agence de Montélimar (26).

La libération du surplus soit une somme de Mille (1 000) €, représentant le solde de l'apport de Monsieur JOLLY Joël, interviendra en une ou plusieurs fois sur décision du dirigeant social dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.

2/ Aux termes d'un acte sous seing privé en date du Douze Mai 2010, approuvé par une Assemblée Générale Extraordinaire en date du Dix Mai 2010, il a été apporté en nature des actions de la Société dénommée "DEVLYX", Société par Actions Simplifiée au capital de 200 000 €, dont le siège social est à LUSSAS (Ardèche), Quartier Les Bois, immatriculée au

Registre du Commerce et des Sociétés de AUBENAS sous le numéro 387 899 883, évaluées à la somme de Trois Cent Cinquante Mille EUROS (350.000,00 €) ; en rémunération de cet apport, il a été créé Trente Cinq Mille (35 000) actions sociales nouvelles de Dix EUROS (10,00 €) de nominal ; l'apport en capital a donc été fixé à la somme de Trois Cent Cinquante Mille EUROS (350.000,00 €),
ci.....350.000,00 €

SOIT AU TOTAL UNE SOMME DE
Trois Cent Cinquante Deux Mille EUROS, ci 352.000,00 €

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 Juillet 2015 qui s'est tenue à 14 Heures, et d'un avenant à cette assemblée en date du 23 Juillet 2015, le capital social a été réduit d'une somme de Trente Deux Mille (32 000) Euros.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de Trois Cent Vingt Mille (320 000) Euros.

Il est divisé en Trente Deux Mille (32 000) actions de Dix (10,00) Euros nominal chacune, de même catégorie, entièrement libérées.

Cette modification ne prendra effet qu'au jour de la constatation par le Président, et après expiration du délai légal, de l'absence d'opposition et, au cas d'opposition, lors de la constatation par le président du caractère définitif et sans condition du rejet de l'opposition par le tribunal de commerce. »

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

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

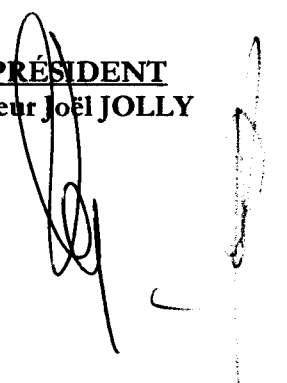
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CLÔTURE

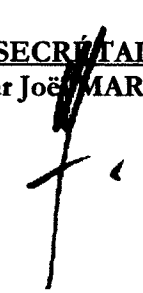
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18 Heures 30.

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

LE PRÉSIDENT
Monsieur Joël JOLLY



LE SECRÉTAIRE
Monsieur Joël MARTINEZ



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **AUBENAS**



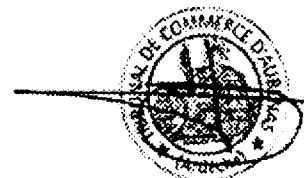
309065

Dénomination : 2 JH INVESTMENT
Adresse : Les Bois Quartier Eyriac 07170 Lussas -FRANCE-

n° de gestion : 2010B00181
n° d'identification : 521 260 109

n° de dépôt : A2015/002970
Date du dépôt : 09/12/2015

Pièce : Rapport du commissaire aux comptes du
22/07/2015



309065



AXE-EXPERTISE

Société d'Expertise Comptable

Société de Commissariat aux Comptes

*Joël AYMARD
Patrice PICQUART
Jérôme RANOCCHI
Experts Comptables
Commissaires aux Comptes*

**Rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital
Assemblée générale Extraordinaire
Décision des associés du 22/07/2015 résolution première.**

**SAS « 2JH INVESTMENT »
Quartier Eyriac
LUSSAS (Ardèche)
521 260 109 – RCS AUBENAS**

**Rapport du commissaire aux comptes sur la réduction du capital
Assemblée générale Extraordinaire
Décision des associés du 22/07/2015 résolution première.**

**SAS « 2JH INVESTMENT »
Quartier Eyriac
LUSSAS (Ardèche)
521 260 109 – RCS AUBENAS**

Aux associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue à l'article L. 225-204 du code de commerce en cas de réduction du capital, nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire connaître notre appréciation sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée.

Cette réduction du capital résultera de l'annulation d'un nombre déterminé d'actions, achetées par votre société dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-207 du code de commerce.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences conduisent à examiner si les causes et conditions de la réduction du capital envisagée sont régulières.

Nos travaux ont consisté notamment à vérifier que la réduction du capital envisagée ne ramène pas le montant du capital à des chiffres inférieurs au minimum réglementaire et qu'elle ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

Conclusion de l'opinion

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de cette opération qui réduira le capital de votre société de 352.000 euros à 351.770 euros par voie de rachat de 23 actions de dix (10 €) de nominal chacune.

Avignon, 06 Juillet 2015.



SA AXE EXPERTISE,
Mr Jérôme RANOCCHI.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **AUBENAS**



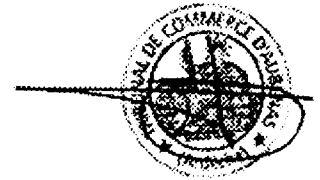
309062

Dénomination : 2 JH INVESTMENT
Adresse : Les Bois Quartier Eyriac 07170 Lussas -FRANCE-

n° de gestion : 2010B00181
n° d'identification : 521 260 109

n° de dépôt : A2015/002970
Date du dépôt : 09/12/2015

Pièce : Statuts mis à jour du 12/10/2015



309062

« 2 JH INVESTMENT »

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 351 770 €UROS

Siège social : Les Bois Quartier Eyriac – 07170 LUSSAS

RCS AUBENAS 521 260 109

STATUTS MIS À JOUR AU

Douze Octobre 2015

ARTICLE 1 – FORME

La Société a été constituée sous la forme de Société par actions Simplifiée Unipersonnelle suivant acte sous seings privés en date du 12 Mars 2010 enregistré au Service des Impôts de PRIVAS – Bordereau 2010/289 Case N° 6.

Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée Pluripersonnelle aux termes d'une décision unanime des associés réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 22 Juillet 2015.

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

Elle est régie par les lois et règlements en vigueur, et par les présents statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés et ne peut faire appel public à l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET

La présente Société par Actions Simplifiée continue d'avoir pour objet :

- L'acquisition, la propriété, la gestion et l'exploitation de toutes valeurs mobilières, et la prise de participation dans toutes entreprises à caractère industriel et commercial ou autres, et plus généralement la propriété et la gestion de tous biens de toute nature.
- La gestion des dites participations et titres de placement ainsi que la gestion administrative, financière, commerciale et comptable de toutes sociétés appartenant au groupe.
- La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, de création, d'acquisition, de location, de prise de location-gérance de tous fonds de

commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant toutes activités.

- La propriété, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles et droits immobiliers détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'apport, d'échange, ou autrement.
- La propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou tous autres titres, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscriptions de parts, d'actions, obligations et de tous titres ou droits sociaux en général,
- L'acquisition de terrains à bâtir ainsi que tous immeubles et droits susceptibles de constituer des accessoires ou annexes dudit terrain, l'aménagement et la construction sur ces terrains d'immeubles, la vente d'immeubles à tous tiers, sous quelque forme que ce soit, en totalité ou par fractions.
- D'animer et participer activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle du ou des filiales et rendre le cas échéant à titre purement interne au groupe des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.

Et généralement, toutes opérations notamment mobilières, immobilières et financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

ARTICLE 3 – DÉNOMINATION

La dénomination de la Société reste : « 2 JH INVESTMENT ».

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. », et de l'énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 – SIÈGE SOCIAL

Le siège social est fixé à : Les Bois - Quartier Eyriac - 07170 LUSSAS.

Il peut être transféré en tout endroit par décision de la collectivité des associés ou par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 5 – DURÉE

La durée de la Société reste fixée à Quatre-Vingt-Dix-Neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidées par la collectivité des associés.

ARTICLE 6 – APPORTS

1/ Lors de la constitution de la Société, en date du 12 Mars 2010, il a été apporté en numéraire une somme de DEUX MILLE EUROS, ci 2.000,00 €.

L'apport en numéraire de Monsieur Joël JOLLY a effectivement été versé pour une somme de Mille (1 000) €, représentant au moins la moitié du montant total, laquelle somme a été déposée sur le compte de la Société en formation au "CREDIT AGRICOLE", Agence de Montélimar (26).

La libération du surplus soit une somme de Mille (1 000) €, représentant le solde de l'apport de Monsieur JOLLY Joël, interviendra en une ou plusieurs fois sur décision du dirigeant social dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.

2/ Aux termes d'un acte sous seing privé en date du Douze Mai 2010, approuvé par une Assemblée Générale Extraordinaire en date du Dix Mai 2010, il a été apporté en nature des actions de la Société dénommée "DEVLYX", Société par Actions Simplifiée au capital de 200 000 €, dont le siège social est à LUSSAS (Ardèche), Quartier Les Bois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AUBENAS sous le numéro 387 899 883, évaluées à la somme de Trois Cent Cinquante Mille EUROS (350.000,00 €) ; en rémunération de cet apport, il a été créé Trente Cinq Mille (35 000) actions sociales nouvelles de Dix EUROS (10,00 €) de nominal ; l'apport en capital a donc été fixé à la somme de Trois Cent Cinquante Mille EUROS (350.000,00 €),

ci.....350.000,00 €

SOIT AU TOTAL UNE SOMME DE
Trois Cent Cinquante Deux Mille EUROS, ci 352.000,00 €

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 Juillet 2015 qui s'est tenue à 14 Heures, et d'un avenant à cette assemblée en date du 23 Juillet 2015, le capital social a été réduit d'une somme de Trente Deux Mille (32 000) Euros.

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de Trois Cent Vingt Mille (320 000) Euros.

Il est divisé en Trente Deux Mille (32 000) actions de Dix (10,00) Euros nominal chacune, de même catégorie, entièrement libérées.

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I – Le capital social peut être augmenté par tous les moyens et selon toutes les modalités, prévues par la loi.

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

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

La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce.

Lorsque la collectivité des associés décide l'augmentation de capital, elle peut déléguer au Président le pouvoir de fixer les modalités de l'émission des titres.

Les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel. La collectivité des associés qui décide l'augmentation de capital peut décider, dans les conditions prévues par la loi, de supprimer ce droit préférentiel de souscription.

Si la collectivité des associés ou, en cas de délégation le Président, le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux associés qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.

Si l'augmentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission, la collectivité des associés délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les décisions ordinaires.

Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfiques ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

II – La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires et ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des associés. Les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser.

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

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

III – La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout en partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions en jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

ARTICLE 9 – LIBÉRATION 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 sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des Sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du ou des souscripteurs quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque associé.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du Code civil, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au Président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

ARTICLE 10 – FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

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

ARTICLE 11 – TRANSMISSION DES ACTIONS

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

Les actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social.

La transmission des actions s'opère à l'égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la Société et signé par le cédant ou son mandataire.

L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».

La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

La Société peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

ARTICLE 12 – AGRÉMENT

La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers à quel que titre que ce soit est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés.

Par cession, il faut entendre, dès lors que les opérations concernées ont lieu entre vifs, toutes cessions à titre onéreux, toutes mutations à titre gratuit, tous échanges, tous apports à toutes personnes morales y compris dans une opération de fusion ou de scission, toutes attributions consécutives à un partage partiel anticipé réalisé par une personne morale au bénéfice de l'un de ses membres et, plus généralement toute opération quelconque ayant pour but ou résultat le transfert entre vif de la propriété d'une ou plusieurs actions ou de droits d'usufruit ou de nue-propriété portant sur les actions.

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés. Il est précisé qu'en cas de refus de réception de la lettre recommandée dont il est parlé, c'est la date de l'avis de refus qui fera courir le délai d'un mois.

L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité définie à l'article 26 des statuts, les actions du cédant étant prises en compte pour le calcul de cette majorité.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée. A défaut de notification dans les Trois (3) mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément.

En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai d'Un (1) mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue d'une réduction du capital.

À défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Le cédant peut à tout moment aviser le Président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

Si, à l'expiration du délai d'un (1) mois, l'achat n'est pas réalisée, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en la forme des référés, sans recours possible, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent à titre onéreux ou gratuit, par voie d'apport, de fusions, de partage consécutif à la liquidation d'une Société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une Société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement et, plus généralement toute opération quelconque ayant pour but ou résultat le transfert entre vif ou par décès de la propriété d'une ou plusieurs actions ou de droits d'usufruit ou de nue-propriété portant sur les actions.

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 dénommée.

La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

Toute cession réalisée en violation de cette clause d'agrément est nulle.

ARTICLE 13 – LOCATION DES ACTIONS

Les actions peuvent être données en location à une personne physique sous les conditions et limites prévues aux articles L. 239-1 à 239-5 du Code de commerce.

Le contrat de location est constaté par un acte sous seing privé soumis à la formalité de l'enregistrement ou par un acte authentique, et comportant les mentions prévues à l'article 280-1 du décret du 23 Mars 1967.

Pour être opposable à la Société, il doit lui être signifié par acte extrajudiciaire ou être accepté par son représentant légal dans un acte authentique.

Le locataire des actions doit être agréé dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cessionnaire d'actions.

Le défaut d'agrément du locataire interdit la location effective des actions.

La délivrance des actions louées est réalisée à la date de la mention de la location et du nom du locataire à côté du nom de l'associé dans le registre des titres nominatifs de la Société. A compter de cette date, la Société doit adresser au locataire les informations dues aux associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées.

Le droit de vote appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la Société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions louées, notamment le droit aux dividendes, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.

Les actions louées doivent être évaluées, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. L'évaluation est certifiée par un Commissaire aux Comptes.

Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que le bail initial. En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre des titres nominatifs de la Société.

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

ARTICLE 14 – EXCLUSION D'UN ASSOCIÉ

L'exclusion d'un associé peut être prononcée dans les cas suivants :

- ✓ Dissolution, redressement ou liquidation judiciaires ;
- ✓ Changement de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ;
- ✓ Exercice d'une activité concurrente à celle de la Société, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une Société filiale ou apparentée ;
- ✓ Violation d'une disposition statutaire ;
- ✓ Condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un associé ;
- ✓ Agissement, manquement grave à ses obligations, ou comportement de nature à nuire ou porter gravement atteinte à l'intérêt social, sera notamment considéré comme acte de cette nature :
 - Le dénigrement de la Société ou le manquement à l'obligation de loyauté,
 - La condamnation pénale entraînant une interdiction de gérer ou d'administrer une Société commerciale,
 - L'opposition continue et répétée à toutes propositions de décisions collectives de nature à compromettre la poursuite de l'activité sociale,
 - Le comportement constatant ayant pour effet la paralysie du fonctionnement régulier de la Société,
 - Le désintérêt total ou continu à l'égard des affaires sociales, notamment en ne participant pas, sans raison, aux décisions collectives pendant deux exercices consécutifs.

En cas de survenance d'un de ces motifs, tout associé peut demander à la Société l'exclusion de l'associé concerné par cet événement.

Dans un délai de quinze jours à compter de cette demande, le Président devra informer l'associé dont l'exclusion est envisagée et tous les autres associés de la demande d'exclusion, en précisant ses motifs.

Il est précisé qu'en cas d'envoi par lettre recommandée, c'est la date de l'avis de refus qui fera courir le délai de quinze jours.

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification par le Président de la demande d'exclusion, l'associé dont l'exclusion est envisagée pourra faire toutes observations écrites et communiquer toutes pièces utiles à sa défense. Le Président transmettra immédiatement ces observations ou pièces aux autres associés.

Il est précisé qu'en cas d'envoi par lettre recommandée, c'est la date de l'avis de refus qui fera courir le délai de quinze jours.

Les associés sont appelés à se prononcer à l'initiative du Président de la Société selon l'une des formes prévues aux statuts.

La décision d'exclusion est prise par décision collective des associés prise à la majorité des associés disposant du droit de vote. L'associé faisant l'objet de la procédure d'exclusion participe au vote.

La décision d'exclusion est prise en présence ou non de l'associé concerné.

La décision d'exclusion engage la Société à racheter les actions de la personne concernée ou à faire racheter ses actions par un associé.

L'associé exclu doit céder la totalité de ces actions dans un délai d'un mois à compter de l'exclusion aux autres associés au prorata de leur participation au capital.

À compter de la décision d'exclusion, les droits non pécuniaires de l'associé exclu seront suspendus tant qu'il n'a pas procédé à la cession de ses actions.

Il est expressément convenu que la cession sera valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession (agrément, préemption ...)

Le prix de cession des actions de l'exclus sera déterminé d'un commun accord ou, à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du Code Civil.

Si la cession des actions de l'associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai prévu, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet.

Les dispositions du présent article s'appliquent dans les mêmes conditions à l'associé qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

Si l'associé a été exclu en raison de manquements à ses engagements, il devra indemniser la Société du dommage causé par ses manquements ; cette indemnité s'imputera, à due concurrence, sur le montant du remboursement auquel il peut avoir droit.

La présente clause ne peut être annulée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.

ARTICLE 15 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

Chaque action donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les consultations collectives ou assemblées générales, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l'action suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

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

Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs sociales, ni en demander le partage ou la licitation ; ils doivent s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de la collectivité des associés.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les associés propriétaire de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou droits nécessaires.

ARTICLE 16 – INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS

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

Les associés propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme le seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.

La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision. Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.

Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-proprétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices ou il appartient à l'usufruitier.

Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations collectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute consultation collective qui aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-proprétaire a le droit de participer aux consultations collectives.

ARTICLE 17 – PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

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

Désignation

Le Président de la Société est désigné par décision collective ordinaire des associés.

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations 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.

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.

Le Président de la société est Monsieur Joël JOLLY né le 10 Mars 1960 à MANTES LA JOLIE (78), pour une durée illimitée.

En cas de prédécès de celui-ci, le poste de Président sera automatiquement dévolu et, sans procéder à une Assemblée devant statuer à cet effet, à Madame Salima JOLLY née le 31 Octobre 1968 à SAINT DENIS (93).

Durée des fonctions

Le Président est désigné, pour une durée limitée ou non, par décision collective ordinaire des associés.

Nul ne peut-être Président s'il est âgé de plus de 75 ans. Si le Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Les fonctions du Président 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 Président peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de 1 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 lettre recommandée.

Le Président peut être révoqué pour un motif grave, par décision collective unanime des associés, le Président ne prenant pas part au vote. Toute révocation intervenant sans qu'un motif grave soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Président.

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

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

Rémunération

Le Président peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées par la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

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

Pouvoirs du Président

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. À ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés.

Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, 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 certaines actes.

ARTICLE 18 – DIRECTEUR GÉNÉRAL

Désignation

Sur la proposition du Président, la collectivité des associés peut nommer à la majorité des associés un Directeur Général, personne physique ou morale.

La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

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.

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 et ne peut excéder celle du mandat du Président.

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

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 par lettre recommandée adressée au Président, sous réserve de respecter un préavis de 1 mois, lequel pourra être réduit lors de consultation de la collectivité des associés qui aura à statuer sur le remplacement du Directeur Général démissionnaire.

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de la collectivité des associés sur proposition du Président, prise à la majorité des associés. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

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

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

Rémunération

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.

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

Pouvoirs du Directeur Général

Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par décision de nomination ou par une décision ultérieure.

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

ARTICLE 19 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIÉS

En application des dispositions de l'article L. 277-10 du Code de commerce, le Commissaire aux Comptes 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 dix pour cent ou, s'il s'agit d'une Société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé, l'associé intéressé ne participant pas au vote.

Les conventions non approuvées produisent 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.

En application des dispositions de l'article L. 277-11 du Code de commerce, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont significatives pour les parties, sont communiquées aux Commissaires 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 dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.

ARTICLE 20 – COMMISSAIRES AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes titulaires sont nommés et exercent leur mission de contrôle conformément à la loi.

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

Les Commissaires aux Comptes sont nommés pour six exercices sociaux ; leurs fonctions expirent à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelés à statuer sur les comptes du sixième exercice social.

Ils ont pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.

Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés.

ARTICLE 21 – REPRÉSENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L. 432-6 du Code du travail auprès du Président. À cette fin, celui-ci les réunira une fois par trimestre au moins, et notamment lors de l'arrêté des comptes annuels.

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 tous moyens écrits par un représentant du comité au Président et accompagnées du texte des projets de résolutions.

Elles doivent être reçues au siège social 5 jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés. Le Président accuse réception de ces demandes dans les 2 jours de leur réception.

ARTICLE 22 – DÉCISIONS COLLECTIVES

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

- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- Approbation des conventions réglementées,
- Nomination des Commissaires aux Comptes,
- Augmentation, amortissement et réduction du capital social,
- Transformation de la Société,
- Fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- Dissolution et liquidation de la Société,
- Agrément des cessions d'actions,
- Suspension des droits de vote et exclusion d'un associé ou cession forcée de ses actions,
- Augmentation des engagements des associés,
- Rémunération du Président et du directeur général.

Toutes autres décisions relèvent de la compétence du Président, du Directeur Général.

ARTICLE 23 – FORME DES DÉCISIONS

Les décisions collectives qui résultent de l'article 22 sont prises, au choix du Président en Assemblée Générale ou résultent du consentement des associés exprimé dans un acte sous seing privé. Elles peuvent également faire l'objet d'une consultation écrite et être prises par tous moyen de télécommunication électronique.

Toutefois, devront être prises en Assemblée Générale les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, aux modifications du capital social, à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actifs, à l'exclusion d'un associé.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, 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.

Les décisions prises en Comité Stratégique sont consignées dans les comptes rendus rédigés par le Président.

ARTICLE 24 – CONSULTATION ÉCRITE

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, par lettre recommandée ou par simple envoi, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés.

Les associés disposent d'un délai de Quinze (15) jours à compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à l'auteur de la consultation par lettre recommandée.

Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

ARTICLE 25 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les Assemblées Générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant Cinq pour cent (5%) au moins du capital ou à la demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le Commissaire aux Comptes.

Pendant la période de liquidation, l'Assemblée est convoquée par le liquidateur.

La convocation est effectuée par tous procédés de communication écrite 15 jours avant la date de la réunion, et mentionne le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutefois, l'Assemblée Générale se réunit valablement sur convocation verbale et sans délai si tous les associés y consentent.

L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs associés représentant au moins Dix pour cent (10%) du capital ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de résolutions par tous les moyens de communication écrite. Ces demandes doivent être reçues au siège social Cinq (5) jours au moins avant la date de la réunion. Le Président accuse réception de ces demandes dans les Deux (2) jours de leur réception.

L'Assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Elle peut cependant, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants, et procéder à leur remplacement.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'Assemblée par un autre associé ou par un tiers. Chaque mandataire peut disposer d'un nombre illimité de mandats.

Les mandats peuvent être donnés par tous les procédés de communication écrite, et notamment par télécopie.

Une feuille de présence est émargée par les associés présents et les mandataires et à laquelle sont annexés les pouvoirs donnés à chaque mandataire. Elle est certifiée exacte par le bureau de l'Assemblée.

Les réunions des Assemblées Générales ont lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

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

L'Assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres.

ARTICLE 26 – RÈGLES DE MAJORITÉ

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix.

Les décisions collectives entraînant modification des statuts, à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi, seront prises à la majorité des deux tiers. Les autres décisions seront prises à la majorité simple.

ARTICLE 27 – DÉMEMBREMENT DE PROPRIÉTÉ ET ASSEMBLÉES

Démembrement de propriété et Assemblées Générales Ordinaires.

Lorsque les parts sociales font l'objet d'un démembrement (usufruit d'une part, nue-propriété d'autre part) l'usufruitier participera seul aux Assemblées Générales Ordinaires avec droit de vote.

Le nu-propriétaire sera également convoqué mais ne pourra que prendre part aux discussions, son avis étant consigné sur le procès-verbal de l'Assemblée.

Démembrement de propriété et Assemblées Générales Extraordinaires.

Lorsque les parts sociales font l'objet d'un démembrement (usufruit d'une part, nue-propriété d'autre part), le droit de vote appartient à l'usufruitier pour les décisions Extraordinaires ayant pour objet :

- l'affectation et la répartition des résultats et des réserves,
- les modifications du pacte social touchant aux droits d'usufruit grevant des parts sociales,
- le droit de vote,
- la révocation du Président,
- La rémunération du Président et du directeur général,
- agrément d'un nouvel associé,
- ainsi que toute décision ayant pour conséquence directe ou indirecte d'augmenter les engagements directs ou indirects des usufruitiers de parts sociales.

Le nu-propriétaire participera seul avec droit de vote aux autres décisions relevant de la compétence des Assemblées Générales Extraordinaires :

- fusion,
- prorogation,
- liquidation de la société,
- augmentation de capital,
- réduction du capital.

L'usufruitier sera également convoqué mais ne pourra que prendre part aux discussions, son avis étant consigné sur le procès-verbal de l'Assemblée.

ARTICLE 28 – PROCÈS-VERBAUX DES DÉCISIONS COLLECTIVES

Les décisions collectives prises en assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire et établis sur un registre spécial, ou sur des feuillets mobiles numérotés.

Les procès-verbaux doivent indiquer le lieu et la date de la consultation, l'identité des associés présents et représentés et celle de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un exposé des débats ainsi que le texte des résolutions et pour chaque résolution le résultat du vote.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des 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 les feuillets numérotés.

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

ARTICLE 29 – DROIT D’INFORMATION DES ASSOCIÉS

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

Les rapports établis par le Président doivent être communiqués aux frais de la Société aux associés Quinze (15) jours avant la date de la consultation, ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice lors de la décision collective statuant sur ces comptes.

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la Société ainsi que, 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 des rapports et documents soumis aux associés à l’occasion des décisions collectives.

ARTICLE 30 – EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d’une année, qui commence le 1^{er} Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année.

ARTICLE 31 – INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.

À la clôture de chaque exercice, le Président dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs 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 un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

En application des dispositions de l'article L. 225-184 du Code de commerce, il établit un rapport spécial qui informe chaque année la collectivité des associés des opérations réalisées dans le cadre des options de souscription ou d'achat d'actions consenties par la Société à chacun des mandataires sociaux.

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société dans les conditions légales et réglementaires.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, 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 et, le cas échéant, sur les comptes consolidés, au vu du rapport de gestion du groupe et des rapports des Commissaires aux Comptes.

ARTICLE 32 – AFFECTATION ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT

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 ou la perte de l'exercice clos.

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

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures 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 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, est réparti entre tous les associés proportionnellement à leurs droits dans le capital.

En outre, la collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles, 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 du 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 au capital.

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

Démembrement de propriété et Affectation du résultat

Le(s) usufruitier(s) pourront décider, le cas échéant, la distribution de tout ou partie des sommes figurant aux postes de réserves. Dans ce cas, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation en date du 27/05/2015 n° 14-16-246, le(s) usufruitier(s) bénéficieront d'un droit de jouissance sous la forme d'un quasi-usufruit défini à l'article 587 du Code Civil.

ARTICLE 33 – PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décisions collective des associés ou, à défaut, par le Président.

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

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

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

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

ARTICLE 34 – CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les Quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

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

Dans tous les cas, la décision collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.

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

ARTICLE 35 – TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ

La Société peut se transformer en Société d'une autre forme.

La décision de transformation est prise collectivement par les associés, sur le rapport du Commissaire aux Comptes de la Société, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

La transformation en Société en nom collectif nécessite l'accord de tous les associés. En ce cas, les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigibles.

La transformation en Société en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des associés qui acceptent de devenir commandités en raison de la responsabilité solidaire et indéfinie des dettes sociales.

La transformation en Société à responsabilité Limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des Sociétés de cette forme.

La transformation qui entraînerait, soit l'augmentation des engagements des associés, soit la modification des clauses des présents statuts exigeant l'unanimité des associés devra faire l'objet d'une décision unanime de ceux-ci.

ARTICLE 36 – DISSOLUTION – LIQUIDATION

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts, ou à la suite d'une décision collective des associés prise dans les conditions fixées par les présents statuts.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision collective.

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

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

Le produit net de la liquidation, après remboursement à chacun des associés du montant nominal et non amorti de leurs actions, est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social.

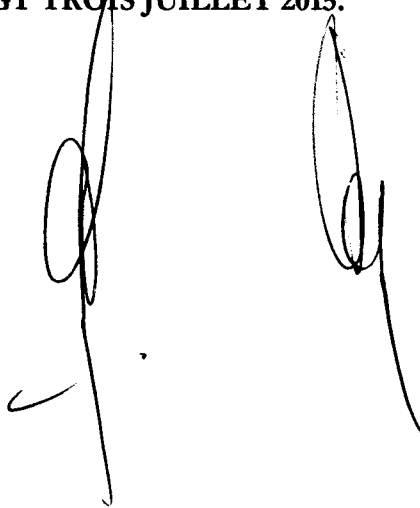
Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société à l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 37 – 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.

STATUTS ADOPTÉS PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU VINGT TROIS JUILLET 2015.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the text of the article.