



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1996 B 02340

Numéro SIREN : 379 455 231

Nom ou dénomination : HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE

Ce dépôt a été enregistré le 02/01/2014 sous le numéro de dépôt 318



1400031803

DATE DEPOT : 2014-01-02

NUMERO DE DEPOT : 2014R000318

N° GESTION : 1996B02340

N° SIREN : 379455231

DENOMINATION : HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE

ADRESSE : 61/69 rue de Bercy 75012 Paris

DATE D'ACTE : 2013/11/22

TYPE D'ACTE : STATUTS A JOUR

NATURE D'ACTE :

**HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE**  
Société par actions simplifiée au capital de 4 042 000 euros  
61-69, rue de Bercy – 75012 PARIS  
379 455 231 RCS PARIS

Greffier du tribunal  
de commerce de Paris  
Acte déposé le :

- 2 JAN. 2014

Sous le N°: R318

96 B02340

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

## STATUTS



## TABLE DES MATIERES

|                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TITRE I FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE .....</b>                                                                | <b>3</b>  |
| ARTICLE 1 - FORME .....                                                                                                          | 3         |
| ARTICLE 2 - OBJET .....                                                                                                          | 3         |
| ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE .....                                                                                           | 3         |
| ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL .....                                                                                                   | 4         |
| ARTICLE 5 - DUREE .....                                                                                                          | 4         |
| <b>TITRE II CAPITAL SOCIAL - ACTIONS.....</b>                                                                                    | <b>4</b>  |
| ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL.....                                                                                                  | 4         |
| ARTICLE 7 - FORME DES ACTIONS .....                                                                                              | 4         |
| ARTICLE 8 - LIBERATION DES ACTIONS.....                                                                                          | 4         |
| ARTICLE 9 - CESSIION ET TRANSMISSION DES ACTIONS .....                                                                           | 5         |
| ARTICLE 10 - MODIFICATION DU CAPITAL .....                                                                                       | 5         |
| <b>TITRE III PRESIDENT – DIRECTION GENERALE - ADMINISTRATION ET CONTROLE<br/>DE LA SOCIETE.....</b>                              | <b>6</b>  |
| ARTICLE 11 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION .....                                                                     | 6         |
| ARTICLE 12 - BUREAU DU CONSEIL.....                                                                                              | 7         |
| ARTICLE 13 - PRESIDENT.....                                                                                                      | 7         |
| ARTICLE 14 – DIRECTION GENERALE.....                                                                                             | 9         |
| ARTICLE 15 - REMUNERATION DU PRESIDENT, DES DIRECTEURS GENERAUX, DES DIRECTEURS<br>GENERAUX DELEGUES ET DES ADMINISTRATEURS..... | 9         |
| ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS.....                                                                 | 9         |
| <b>TITRE IV DECISIONS COLLECTIVES.....</b>                                                                                       | <b>10</b> |
| ARTICLE 17 - COMPETENCE .....                                                                                                    | 10        |
| ARTICLE 18 - MODES DE CONSULTATION .....                                                                                         | 10        |
| 1. Convocations .....                                                                                                            | 11        |
| 2. Décisions collectives sur consultation écrite .....                                                                           | 11        |
| 3. Décisions par acte écrit.....                                                                                                 | 12        |
| 4. Procès-verbaux.....                                                                                                           | 12        |
| <b>TITRE V EXERCICE SOCIALE - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION ET REPARTITION<br/>DES BENEFICES.....</b>                            | <b>12</b> |
| ARTICLE 19 - EXERCICE SOCIAL .....                                                                                               | 12        |
| ARTICLE 20 - COMPTES ANNUELS.....                                                                                                | 12        |
| ARTICLE 21 - AFFECTATION DES RESULTATS .....                                                                                     | 13        |
| ARTICLE 22 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL .....                                                     | 14        |
| <b>TITRE VI DISSOLUTION ET LIQUIDATION.....</b>                                                                                  | <b>14</b> |
| ARTICLE 23 - DISSOLUTION - LIQUIDATION .....                                                                                     | 14        |
| <b>TITRE VII CONTESTATIONS.....</b>                                                                                              | <b>15</b> |
| ARTICLE 24 – CONTESTATIONS .....                                                                                                 | 15        |
| ARTICLE 25 –FRAIS.....                                                                                                           | 15        |

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>TITRE I</b><br/><b>FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ARTICLE 1 - FORME**

Il existe, entre les propriétaires des actions créées et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur notamment par le Nouveau Code de Commerce, ainsi que par les présents statuts.

La Société a été constituée sous la forme d'une Société Anonyme aux termes d'un acte sous seing privé en date à Paris du 25 septembre 1990.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 1995 a modifié le mode d'administration et de direction pour adopter la formule à Directoire et Conseil de Surveillance. Les Actionnaires ont à nouveau modifié le mode d'administration et de direction pour adopter la formule à Conseil d'administration au cours d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 14 janvier 1998.

Enfin la Société a été transformée en Société par Actions Simplifiée par décision unanime de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 novembre 2013.

Tout appel public à l'épargne lui est interdit.

**ARTICLE 2 - OBJET**

La Société a pour objet, en France et dans tous pays:

- la réalisation, l'exploitation et la gestion d'aires de services et de repos situées sur le réseau routier et autoroutier ;
- la restauration sous toutes ses formes (restauration sur place, à emporter, rapide..);
- l'exploitation de tous commerces, activités et services connexes ou non à la restauration (stations services y compris distribution de carburants, hôtels, tabacs, presse, jeux..);
- 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 ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités ;
- la prestation de services financiers, juridiques, commerciaux, marketing auprès de toutes sociétés détenues directement ou indirectement, majoritairement ou non ;
- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous objets similaires ou connexes.

**ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE**

La dénomination sociale est : **HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE (H.R.C.)**.

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales S.A.S. et de l'énonciation du montant du capital social.

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

Le siège social est fixé : 61/69, rue de Bercy – 75012 – PARIS.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par une simple décision du Conseil d'Administration, sous réserve de ratification par décision ordinaire des associés et partout ailleurs en France, par décision extraordinaire des associés.

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

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des Sociétés, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévue par la loi ou décidée par décision extraordinaire des associés.

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>TITRE II</b><br><b>CAPITAL SOCIAL - ACTIONS</b> |
|----------------------------------------------------|

#### **ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL**

Le capital social est fixé à la somme de 4 042 000 euros. Il est divisé en 188 000 actions d'une seule catégorie de 21,50 euros chacune de valeur nominale, intégralement libérées.

#### **ARTICLE 7 - FORME DES ACTIONS**

Les actions sont nominatives. La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par la Société dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi. A la demande de l'associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

#### **ARTICLE 8 - LIBERATION DES ACTIONS**

Les actions et autres titres émis par la Société sont obligatoirement nominatifs. Ils donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

Les actions souscrites en numéraire sont libérées (i) lors de la création de la Société, de la moitié au moins de leur valeur nominale et (ii) lors d'une augmentation de capital, du 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 (5) ans à compter du jour de l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés ou de la date à laquelle une augmentation de capital est réalisée.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs et associés quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le Président à chaque titulaire d'action, à l'adresse indiquée par chacun d'eux sur leur bulletin de souscription. Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraînera de plein droit, et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un 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.

## **ARTICLE 9 - CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS**

1. La cession 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. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ».

La Société est tenue de procéder à cette inscription dès réception de l'ordre de mouvement.

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

La transmission à titre gratuit, ou à la suite de décès, s'opère également par un ordre de mouvement, transcrit sur le registre des mouvements, sur justification de la mutation dans les conditions légales.

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

2. Lorsque la Société comporte plus de deux associés, toute cession d'actions intervenant entre deux sociétés dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement à plus de 95% par la société Elior, à quelque titre que ce soit, et y compris entre associés, est soumise à l'agrément du Conseil d'Administration, sauf accord écrit d'un associé détenant plus de 95% du capital de la Société.

La demande d'agrément indiquant les nom, prénoms, adresse du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par simple lettre remise en main propre contre émargement.

Dans les trois mois qui suivent cette demande, le Conseil d'Administration est tenu de notifier au cédant s'il accepte ou refuse la cession projetée. A défaut de notification dans ce délai de trois mois, l'agrément est acquis.

La décision d'acceptation doit être prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés, le cédant, s'il est administrateur, ne prenant pas part au vote. En cas de refus d'agrément, le Conseil d'Administration est tenu dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un associé ou par un tiers, soit avec le consentement du cédant par la Société en vue d'une réduction du capital.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1868 alinéa 5 du Code civil. La désignation de l'expert prévue à l'article 1868 est faite par le Président du Tribunal de Commerce.

Si à l'expiration du délai de trois mois, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la Société ; le Président du Tribunal de Commerce accorde par ordonnance de référé, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés, la prolongation de délai.

Lorsque le cessionnaire proposé n'a pas été agréé par le Conseil d'Administration, l'associé cédant peut retirer son offre de transfert dès la notification du refus d'agrément.

Dès lors que tous les administrateurs étaient présents ou représentés lors de la décision du Conseil d'Administration portant sur l'agrément du cessionnaire des actions, l'inobservation de l'une des modalités de forme ou de délai décrites ci-avant n'affectera pas la validité de l'agrément.

## **ARTICLE 10 - MODIFICATION DU CAPITAL**

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

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>TITRE III</b><br/><b>PRESIDENT – DIRECTION GENERALE --</b><br/><b>ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ARTICLE 11 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.**

La Société est administrée et dirigée par un Conseil d'Administration composé d'au moins un membre, chaque membre ayant la qualité de dirigeant.

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés et révoqués par décision collective des associés prise à la majorité simple.

Les membres du Conseil d'Administration peuvent être des personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. La personne morale est tenue de désigner un représentant permanent lors de sa nomination.

Le mandat du représentant permanent désigné par la personne morale nommée administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière. Il doit être confirmé lors de chaque renouvellement du mandat de la personne morale administrateur. La personne morale révoquant le mandat de son représentant permanent est tenue de notifier sans délai à la Société cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en va de même en cas de décès, de démission ou d'empêchement prolongé du représentant permanent.

La durée du mandat de chacun des membres du Conseil d'Administration est librement déterminée par la décision qui les nomme et peut être illimitée. Les associés peuvent librement mettre fin au mandat d'un membre du conseil, à tout moment avant l'arrivée du terme de ce mandat, sans qu'il puisse prétendre à indemnisation ou à dommages et intérêts.

Les membres du Conseil d'Administration seront réputés démissionnaires au jour où ils atteignent l'âge de quatre-vingts (80) ans.

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément attribués par la loi ou les présents statuts aux décisions collectives et au Président ainsi que du pouvoir exclusif de représentation à l'égard des tiers que la loi confère au Président. Pour l'application des règles concernant les sociétés anonymes qui sont applicables aux sociétés par actions simplifiées, sauf disposition contraire expresse des présentes, les attributions du Conseil d'Administration d'une société anonyme sont exercées par le Conseil d'Administration de la Société.

Le Conseil d'Administration est consulté ou se réunit à toute période aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, sur convocation du Président ou d'un de ses membres. Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Les administrateurs sont convoqués aux séances du Conseil d'Administration par tous moyens, même verbalement.

Aux convocations prévoyant la date, l'heure et le lieu de réunion (ou le mode de consultation) doivent être impérativement joints l'ordre du jour de la réunion.

Un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un autre membre, à l'exclusion de toute autre personne, au moyen d'un pouvoir écrit. Un membre peut recevoir plusieurs pouvoirs.

Les réunions ou consultations du Conseil d'Administration peuvent avoir lieu par tout moyen (y compris la présence physique, la visioconférence, la vidéoconférence ou la conférence téléphonique), permettant un débat. Le Conseil d'Administration peut également valablement adopter une décision par écrit en dehors de toute réunion de ses membres à condition que le texte de cette décision soit signé par tous les membres sans aucune autre formalité.

Une feuille de présence est tenue lors de chaque réunion du Conseil d'Administration. Cette feuille de présence est dûment émarginée (i) par les administrateurs physiquement présents ou représentés lors de leur entrée en réunion, ou (ii) par télécopie par l'administrateur non physiquement représenté à la réunion mais participant à cette dernière par tout mode de communication approprié. Dans ce dernier cas, la feuille de présence est contresignée en marge du nom dudit administrateur par le Président. Les pouvoirs, ou leurs copies, donnés à chaque mandataire, ainsi que les télécopies visées à la phrase précédente y sont annexés.

Les décisions ou consultations du Conseil d'Administration font l'objet de procès-verbaux établis par le Président ou le vice-président et signés par tous les membres participants. Ces procès-verbaux sont reportés sur un registre coté et paraphé. Les copies conformes et extraits de ces procès-verbaux seront valablement certifiés par la signature du Président, ou d'un administrateur ou du secrétaire de séance.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des membres participants, le Président n'ayant pas voix prépondérante en cas de partage des voix.

Lorsque le Président est également administrateur unique, les dispositions qui précèdent ne trouvent pas à s'appliquer.

Le Conseil d'Administration est l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L 2323-66 du Code du Travail.

#### **ARTICLE 12 - BUREAU DU CONSEIL**

Le Président du Conseil d'Administration sera le Président de la Société. Le Conseil choisit en outre un secrétaire qui peut être pris parmi les administrateurs ou en dehors d'eux. En cas d'absence du Président de la Société, le Conseil désigne un des administrateurs pour présider la séance.

#### **ARTICLE 13 - PRESIDENT**

1. La Société est gérée et administrée, et représentée dans ses rapports avec les tiers par un président, personne physique ou morale, associé ou non, qui, sous réserve de ce qui est stipulé ci-après, est nommé par le Conseil d'Administration parmi ses membres.
2. Le Conseil d'Administration détermine la durée des fonctions du Président de la Société, qui ne peuvent excéder celles de son mandat d'administrateur. L'administrateur unique peut se nommer aux fonctions de Président. Les fonctions du Président de la Société prennent fin à l'expiration de la durée de son mandat.
3. Lorsque le Président de la Société est une personne morale, il est tenu de désigner un représentant personne physique qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était Président de la Société en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Le mandat de représentant lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente.

Le Président de la Société est révocable à tout moment par décision du Conseil d'Administration. Cette décision n'a pas à être motivée et ne peut donner lieu à indemnités ni dommages et intérêts au profit du Président.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président de la Société d'exercer ses fonctions, ou sa révocation, il est pourvu à son remplacement par toute personne physique ou morale désignée en son sein par le Conseil d'Administration. Le Président de la Société remplaçant ne demeure en fonctions que pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Le Président de la Société assure, sous sa responsabilité, la direction de la Société. Conformément aux dispositions légales applicables aux sociétés par actions simplifiées, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et à ce titre pour administrer, diriger et représenter la Société vis à vis des tiers, dans la limite de l'objet social.

Cependant, à titre de mesure d'ordre interne et sans que cela soit opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre et mettre en œuvre qu'avec l'accord du Conseil d'Administration statuant à l'unanimité les décisions ci-après :

- toute constitution de nantissements, gages ou toutes autres sûretés portant sur les actions ou parts sociales détenues par la Société ;
- la délivrance de toutes cautions, avals, garanties et lettres d'intention au profit des tiers ;
- la conclusion, la modification ou la résiliation (i) de tous emprunts à moyen et long terme et de toutes avances de trésorerie, auprès ou au profit d'un tiers qui serait extérieur au Groupe Elior au sens du Code Monétaire et Financier, soit auprès ou au profit de toute société ou de tout groupement dans lequel la Société ne détient pas, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote, (ii) de tous contrats de crédit-bail et de leasing, et plus généralement de toutes locations financières, ainsi que (iii) de toutes opérations de trésorerie non couvertes par les conventions de trésorerie en vigueur au sein du Groupe Elior.

En outre, à titre de mesure d'ordre interne et sans que cela ne soit opposable aux tiers, le Président ne pourra prendre et mettre en œuvre qu'après accord des associés de la Société, ou des associés de la société Elior Concessions statuant à l'unanimité les décisions ci-après :

- l'exercice du droit de vote au sein des assemblées générales extraordinaires des sociétés dans lesquelles la Société détient ou détiendra une participation ayant pour effet, de manière éventuelle ou effective, l'introduction immédiate ou à terme au sein du capital desdites sociétés d'un actionnaire dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement à plus de 95% par la société Elior ;
- la prise de participation par la Société dans toute société ou tout groupement, qu'il ait ou non la personnalité morale, y compris dans les sociétés ou groupements dans lesquels la Société détenait déjà une participation, à l'exception de l'acquisition par la Société d'une participation dans une société ou un groupement, avec ou sans personne morale, dont le capital est détenu directement ou indirectement à plus de 95% par la société Elior ;
- la cession par la Société de tout ou partie d'une participation de toute nature, sauf si le capital du cessionnaire est détenu directement ou indirectement à plus de 95 % par la société Elior.

4. Le Président de la Société peut consentir à tout mandataire de son choix toutes les délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaires, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts et à condition de prendre toutes les mesures nécessaires pour le respect des dispositions qui précèdent.
5. Sous les actes et engagements concernant la Société, de quelque nature qu'ils soient, sont valablement signés par le Président de la Société, le ou les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués de la Société, un administrateur, la collectivité des associés ou le cas échéant, par l'administrateur remplissant provisoirement les fonctions du Président de la Société, agissant chacun dans la limite de ses pouvoirs.



#### **ARTICLE 14 – DIRECTION GENERALE**

1. Sur la proposition du Président, le Conseil d'Administration peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, et/ou directeurs généraux délégués qui seront en particulier investis du pouvoir de représenter, de diriger, de gérer et d'engager à titre habituel la Société.
2. Le ou les directeurs généraux et/ou les directeurs généraux délégués sont obligatoirement des personnes physiques, choisies ou non parmi les administrateurs de la Société.
3. Le Conseil d'Administration fixe l'étendue des pouvoirs des directeurs généraux et directeurs généraux délégués tant vis à vis de la Société qu'à l'égard des tiers, et la répartition des pouvoirs entre eux.
4. Le Conseil d'Administration détermine la durée des fonctions du ou des directeurs généraux et/ou des directeurs généraux délégués de la Société. Lorsqu'un directeur général ou un directeur général délégué est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.
5. Les directeurs généraux de même que les directeurs généraux délégués sont révocables à tout moment par le Conseil d'Administration sur la proposition du Président de la Société. En cas de décès, démission ou empêchement ou de révocation du Président, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil d'Administration, leurs fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.

#### **ARTICLE 15 - REMUNERATION DU PRESIDENT, DES DIRECTEURS GENERAUX, DES DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES ET DES ADMINISTRATEURS**

1. Les associés peuvent, par décision ordinaire, allouer aux administrateurs des jetons de présence dont le montant est porté aux frais généraux de la Société et reste maintenu jusqu'à décision contraire des associés. Le Conseil d'Administration répartit cette rémunération entre ses membres comme il l'entend.
2. La rémunération du Président, des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués de la Société est fixée par le Conseil d'Administration. Elle peut être fixe ou proportionnelle, ou à la fois fixe et proportionnelle.
3. Il peut être alloué par le Conseil d'Administration des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations sont portées aux charges d'exploitation et soumises à l'approbation des associés statuant à titre ordinaire.

#### **ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS**

Les conventions visées à l'Article L 227-10 du Code de Commerce seront, dans le délai d'un mois à compter de leur conclusion, communiquées aux commissaires aux comptes qui présenteront un rapport aux associés conformément aux dispositions dudit article. Les associés statueront par décision collective sur ce rapport.

Conformément à l'article L 227-10 du Code de Commerce, aussi longtemps que la Société ne comprendra qu'un seul associé, il sera seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>TITRE IV</b><br/><b>DECISIONS COLLECTIVES</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

**ARTICLE 17 - COMPETENCE**

1. Les actes ou opérations en matière de modification des statuts, d'augmentation (y compris par incorporation de réserves ou de primes), d'amortissement ou de réduction de capital, d'émission de toutes valeurs mobilières quelle qu'en soit la forme, y compris les obligations simples, de fusion, de scission, d'apport simple ou d'apport partiel d'actif, de dissolution, de liquidation légale ou conventionnelle de la Société, notamment la désignation du liquidateur, de nomination et de révocation des commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et des conventions réglementées, d'affectation du résultat, de mise en distribution de dividende ou réserves ou de toutes autres distribution aux associés, de transformation de la Société en une société d'une autre forme ou de prorogation de la durée de la Société, de même que la nomination, la révocation et la rémunération des membres du Conseil d'Administration le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés, doivent faire l'objet d'une décision adoptée dans les conditions ci-après (une « décision collective »).

Les autres décisions sont du ressort du Conseil d'Administration ou du Président, sauf disposition contraire des statuts.

2. Pour être adoptées, et sauf dispositions particulières des présents statuts, les décisions collectives doivent réunir la majorité des deux tiers des droits de vote existants.
3. Toute décision prise en violation des dispositions qui précèdent sera nulle de plein droit, le droit d'agir en nullité appartenant à tout associé.

**ARTICLE 18 - MODES DE CONSULTATION**

Une décision collective doit être prise au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social, pour approuver les comptes de cet exercice.

Les décisions collectives sont prises à l'initiative du Président ou à la demande de tout associé représentant au moins le dixième des actions.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède sur simple justification de son identité et d'une inscription de sa qualité d'associé sur un compte d'actionnaire au jour de la décision collective.

Les décisions collectives résultent (i) d'un acte signé par l'ensemble des associés, (ii) d'une consultation écrite des associés, ou (iii) d'une réunion des associés y compris par conférence téléphonique ou vidéoconférence.

Pour consulter les associés, la personne ayant pris l'initiative de la consultation choisit librement, pour chacune des décisions collectives qu'elle provoque, le mode de consultation parmi les trois modes stipulés à l'alinéa précédent.

Pour consulter les associés, la personne ayant pris l'initiative de la consultation choisit librement, pour chacune des décisions collectives qu'elle provoque, le mode de consultation parmi les trois modes stipulés à l'alinéa précédent.

## **1. Convocations**

Les réunions des associés sont convoquées par le Président ou l'associé ayant sollicité une décision collective.

Pendant la période de liquidation, les associés sont convoqués en réunion par le ou les liquidateurs.

Le projet de texte des résolutions est rédigé et arrêté par l'auteur de la convocation.

L'auteur de la convocation doit, le cas échéant, rédiger et arrêter son rapport qui sera présenté aux associés. Ce rapport est librement rédigé par l'auteur de la convocation sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires applicables, de plein droit, aux sociétés par actions simplifiées, et notamment celles relatives aux rapports sur les comptes annuels (sociaux et consolidés), sur la gestion prévisionnelle, sur les modifications du capital social (notamment l'augmentation, la réduction, la suppression du droit préférentiel de souscription) et sur l'émission de valeurs mobilières, et des stipulations des présents statuts.

Le Comité d'Entreprise a la possibilité de demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des décisions collectives visées au quatrième alinéa (iii) du présent article 18, dans les conditions prévues par l'article L 2323-67 du Code du Travail pour les assemblées générales d'associés.

Les associés sont réunis au siège social ou en tout autre lieu, même à l'étranger, indiqué dans la convocation. L'auteur de la convocation arrête librement la date, l'heure et le lieu de la réunion.

La convocation, mentionnant impérativement la date, l'heure, l'adresse du lieu de la réunion, le cas échéant, les numéros de téléphone et de télécopie du lieu de la réunion et l'ordre du jour de cette réunion, est adressée à chacun des associés cinq (5) jours au moins avant la date de la réunion.

Lorsque tous les associés sont présents ou représentés, ou manifestent leur accord express par tout moyen, la décision collective est valablement prise en réunion convoquée verbalement et sans délai, rapport préalable ou autre formalité.

Tout associé peut se faire représenter aux réunions par la personne de son choix.

Les associés peuvent délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour si tous les associés manifestent leur accord exprès par écrit.

Les réunions sont présidées par le Président ou, en son absence, par l'auteur de la convocation.

En cas d'absence à la réunion du président ou de l'auteur de la convocation, les associés élisent au début de la réunion, parmi les associés présents ou les mandataires des associés représentés, un président chargé de diriger les débats de la réunion.

Les associés n'ont pas besoin d'être physiquement présents ou représentés aux réunions et peuvent participer à la réunion par tout mode de communication approprié.

## **2. Décisions collectives sur consultation écrite**

Lorsque la décision est prise par consultation écrite, le texte des résolutions proposées est adressé par le Président ou l'auteur de la convocation à chaque associé par tout moyen adapté emportant accusé de réception.

Les associés disposent d'un délai de vingt (20) jours suivant la réception de cette lettre pour adresser au Président avec copie à l'auteur de la convocation leur acceptation ou leur refus également par tout moyen adapté emportant accusé de réception. Tout associé n'ayant pas fait parvenir sa réponse dans le délai ci-dessus sera considéré comme ayant rejeté la ou les résolutions proposées.

### **3. Décisions par acte écrit**

Une décision collective peut aussi être prise par acte écrit signé par tous les associés, étant entendu qu'en cas de détention séparée de la nue propriété et de l'usufruit, la signature de l'usufruitier suffira, celle du nu propriétaire n'étant pas requise, sauf accord contraire communiqué à la Société par le nu propriétaire et l'usufruitier. En pareil cas, aucune forme particulière ni aucun rapport ou autre formalité ne seront requis.

### **4. Procès-verbaux**

Les décisions collectives sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent le mode de consultation, le lieu et la date de la réunion, l'identité des actionnaires présents ou représentés et dans ce dernier cas, de leurs mandataires, les documents et rapports soumis à discussion, un exposé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Les associés ayant participé à la Décision Collective en signent le procès-verbal ou la feuille de présence, ou le cas échéant le compte-rendu des consultations écrites des associés, ou des réunions des associés quelle qu'en soit leur forme, y compris par conférence téléphonique, ou vidéoconférence ou visioconférence.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux des décisions collectives sont valablement certifiés conformes par le Président ou un administrateur ou le secrétaire de séance.

En cas de consultation écrite, le procès-verbal contient en annexe les réponses des associés.

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>TITRE V</b><br/><b>EXERCICE SOCIALE - COMPTES ANNUELS -</b><br/><b>AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **ARTICLE 19 - EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social a une durée de douze mois qui commence le 1<sup>er</sup> octobre de chaque année et finit le 30 septembre de l'année suivante.

### **ARTICLE 20 - COMPTES ANNUELS**

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, il est dressé l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il est dressé également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs, 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.

Le Conseil d'Administration arrête les comptes annuels et établit le rapport de gestion sur la situation de la Société pendant l'exercice écoulé.

Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions légales.

## **ARTICLE 21 - AFFECTATION DES RESULTATS**

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.

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pour cent pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve 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 ou des statuts, et augmenté du report à nouveau bénéficiaire.

Une décision collective ou une décision de l'associé unique peut affecter le bénéfice distribuable à la dotation de tous fonds de réserve facultative, à la mise en report à nouveau ou au versement aux associés à titre de dividende.

En outre, une décision collective ou une décision de l'associé unique peut mettre en distribution des sommes prélevées sur les réserves disponibles, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite 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.

Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs jusqu'à extinction, ou reportées à nouveau.

Il peut être distribué, sur décision du Conseil d'Administration, des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice aux conditions fixées ou autorisées par la loi.

Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice tel que défini par la loi.

Les modalités de mise en paiement des dividendes ou des acomptes sur dividendes sont fixées par décision collective ou, à défaut, par le Conseil d'Administration. 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.

La Société ne peut exiger des associés aucune répétition de dividende, sauf si la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et si 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.

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 22 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL**

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

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués pour un montant au moins égal à la moitié du capital social.

Dans les deux cas la décision des associés est publiée dans les conditions réglementaires.

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 à ce montant minimum.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont 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.

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>TITRE VI</b><br><b>DISSOLUTION ET LIQUIDATION</b> |
|------------------------------------------------------|

## **ARTICLE 23 - DISSOLUTION- LIQUIDATION**

La Société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des associés statuant aux conditions prévues à l'Article 17.

Hormis les cas de fusion, de scission, la dissolution de la Société entraîne sa liquidation.

La dissolution met fin aux fonctions du Président, du ou des directeurs généraux et directeurs généraux délégués et du Conseil d'Administration, sauf disposition contraire dans la décision prononçant la dissolution, les commissaires aux comptes conservent leur mandat.

Les associés conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.

La décision collective qui prononce la dissolution règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.

La personnalité morale de la Société subsiste, pour les besoins de sa liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "société en liquidation" ainsi que du ou des noms des liquidateurs sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

Les actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

Le produit net de la liquidation après remboursement aux associés du montant nominal et non amorti de leurs actions est réparti entre les associés conformément aux dispositions de l'article 21.



## **TITRE VII CONTESTATIONS**

### **ARTICLE 24 – CONTESTATIONS**

Toutes les contestations qui s'élèveraient pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre la Société et les associés, soit entre les associés eux-mêmes, à propos des affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout associé sera tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du lieu du siège social et toutes les assignations seront valablement faites auprès du Parquet du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du siège social.

### **ARTICLE 25 – FRAIS**

Les frais, droits et honoraires des présents statuts et ceux qui en seront la suite ou la conséquence sont à la charge de la Société.

**Statuts mis à jour sur décision unanime de l'Assemblée  
Générale Extraordinaire du 22 novembre 2013.**

● ● ●

[illegible]

—

2

24



1400031802

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| DATE DEPOT :      | 2014-01-02                                          |
| NUMERO DE DEPOT : | 2014R000318                                         |
| N° GESTION :      | 1996B02340                                          |
| N° SIREN :        | 379455231                                           |
| DENOMINATION :    | HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE                    |
| ADRESSE :         | 61/69 rue de Bercy 75012 Paris                      |
| DATE D'ACTE :     | 2013/11/22                                          |
| TYPE D'ACTE :     | EXTRAIT DU PROCES-VERBAL                            |
| NATURE D'ACTE :   | NOMINATION DE PRESIDENTNOMINATION D'UN DIRECTEUR GE |

96 B 02340

**HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE**  
Société par actions simplifiée au capital de 4 042 000 euros  
61-69, rue de Bercy – 75012 PARIS  
379 455 231 RCS PARIS

**PROCES-VERBAL DE LA REUNION**  
**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 NOVEMBRE 2013**

**Extrait**

**1. Nomination du Président de la Société**

Le Conseil, suite à la transformation de la Société en société par actions simplifiées et conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, décide de nommer en qualité de Président Monsieur Bertrand LOZE pour la durée de son mandat d'administrateur.

Monsieur Bertrand LOZE exercera ses pouvoirs conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts.

Il disposera des pouvoirs nécessaires pour diriger et gérer la Société, agir au nom de celle-ci, représenter et engager la Société à l'égard des tiers, sous réserve de l'objet social des règles internes au Groupe ELIOR (ci-après le « Groupe ») et dans le respect des décisions des comités existants au sein du Groupe.

Dans ce cadre, Monsieur Bertrand LOZE devra notamment assurer la gestion, le développement et le contrôle des participations présentes et futures détenues par la Société. Il disposera des pouvoirs nécessaires, sous réserve des limitations exposées ci-dessous et des règles et procédures internes du Groupe, pour favoriser le développement de la Société.

Il contribuera à la mise en œuvre et au suivi du contrôle interne. Il devra, par conséquent, appliquer et mettre en œuvre les règles et procédures définies par le Groupe pour l'amélioration du contrôle interne du Groupe dans son ensemble ou veiller à ce que ces règles et procédures soient appliquées et respectées. Il en fait de même s'agissant des règles de reporting.

Monsieur Bertrand LOZE, déclare accepter ces fonctions et s'engage à les assumer, conformément aux dispositions légales, dans le plein respect des statuts de la Société et des règles et procédures internes applicables au sein du Groupe.

**2. Nomination de trois Directeurs Généraux Délégués**

Le Conseil décide, afin d'assister le Président dans la direction et la gestion de la Société et conformément à l'article 14 des statuts, de nommer :

- (i) Madame Delphine MAINGUY en qualité de Directeur Général Délégué en charge de la division « Aéroports »,
- (ii) Monsieur Jean-François CAMARTY en qualité de Directeur Général Délégué en charge de la division « Villes et Gares »,

(iii) Monsieur Didier CAZELLES en qualité de Directeur Général Délégué en charge de la division « Autoroutes »,

pour une durée d'une année, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2014.

Le Conseil rappelle qu'ils exerçaient déjà les fonctions de Directeurs Généraux Délégués sous l'ancienne forme sociale de la Société.

En qualité de Directeurs Généraux Délégués, et sous réserve des limitations prévues par les statuts et les règles internes applicables au sein de la Société et du Groupe, Delphine MAINGUY, Jean-François CAMARTY et Didier CAZELLES disposeront des pouvoirs les plus étendus pour diriger et gérer la Société concernant leur propre division, agir au nom de celle-ci, la représenter et l'engager à l'égard des tiers, sous réserve de l'objet social et des pouvoirs réservés aux assemblées d'actionnaires.

Ils auront chacun dans leur secteur d'activité le pouvoir de répondre aux procédures d'appels d'offres, négocier, contracter et assurer le suivi et la gestion des relations avec les clients, fournisseurs et autres partenaires de la Société. Ils auront également pour mission de mettre en œuvre la politique et la stratégie notamment dans le domaine commercial et la gestion des ressources humaines, telles que définies en accord avec le Groupe et rapporteront au Président.

Ils auront notamment les pouvoirs nécessaires pour prendre les décisions concernant le développement et la gestion des activités de la Société et la gestion du personnel relevant de leur secteur d'activité.

Dans ce cadre, ils veilleront au respect de la réglementation applicable au secteur d'activité de la Société dans laquelle ils exerceront leurs fonctions et en particulier à :

- la réglementation du travail et notamment de la réglementation relative à l'embauche, au contrat de travail et au licenciement, et de manière générale aux droits des salariés à l'intérieur du cadre du contrat de travail ;
- la réglementation sociale, s'agissant des obligations déclaratives et de cotisations aux différents organismes sociaux ;
- la réglementation concernant l'hygiène et la sécurité, tant des locaux et matériels d'exploitation, que des locaux affectés au personnel ;
- la réglementation économique, s'agissant tant de la réglementation relative à la concurrence, aux règles de facturation, aux déclarations d'activité, à la conformité des produits et services que de la réglementation relative à l'environnement, à la délivrance de boissons ou de tabac ;
- la réglementation comptable et fiscale, s'agissant de la tenue régulière de la comptabilité, que des obligations de publication et de déclaration, du règlement des impôts et des taxes.

Par leur action, les Directeurs Généraux Délégués contribueront à la mise en œuvre et au suivi du contrôle interne. Ils devront, par conséquent, appliquer et mettre en œuvre les règles et procédures définies par le Groupe pour l'amélioration de son contrôle interne dans son ensemble et veiller à ce que ces règles et procédures soient appliquées. Ils en feront de même s'agissant des règles de reporting.

Ils devront veiller à inscrire leur action et l'exercice de leurs pouvoirs dans le respect des règles et procédures internes du Groupe et des décisions des Comités mis en place au niveau du Groupe.

Par ailleurs, ils veilleront à ce que l'ensemble des règles et procédures internes de la Société et du Groupe soit respecté et appliqué par les salariés et collaborateurs placés sous leur autorité et leur responsabilité respective. Ils auront la charge de mettre en place les sous-délégations de pouvoirs appropriées et adaptées aux activités de la Société.

A titre de mesure d'ordre interne et conformément aux mesures de limitations de pouvoirs mises en place au sein du Groupe, les Directeurs Généraux Délégués, dans le cadre des pouvoirs définis ci-dessus, ne pourront prendre et mettre en œuvre qu'avec l'accord du Conseil d'Administration statuant à l'unanimité les décisions ci-après :

- l'exercice du droit de vote au sein des assemblées générales extraordinaires des sociétés dans lesquelles la Société détient ou détiendra une participation ayant pour effet, de manière éventuelle ou effective, l'introduction immédiate ou à terme au sein du capital desdites sociétés d'un actionnaire dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement à plus de 95 % par la société ELIOR ;
- la prise de participation par la Société dans toute société ou tout groupement, qu'il ait ou non la personnalité morale, y compris dans les sociétés ou groupements dans lesquels la Société détenait déjà une participation, à l'exception de l'acquisition par la Société d'une participation dans une société ou un groupement, avec ou sans personne morale, dont le capital est détenu directement ou indirectement à plus de 95 % par la société ELIOR ;
- la cession par la Société de tout ou partie d'une participation de toute nature, sauf si le capital du cessionnaire est détenu directement ou indirectement à plus de 95 % par la société ELIOR ;
- toute constitution de nantissements, gages ou toutes autres sûretés portant sur les actions ou parts sociales détenues par la Société ;
- la délivrance de toutes cautions, avals, garanties et lettres d'intention au profit des tiers ;
- la conclusion, la modification ou la résiliation (i) de tous emprunts à moyen et long terme et de toutes avances de trésorerie, auprès ou au profit d'un tiers qui serait extérieur au Groupe au sens du Code Monétaire et Financier, soit auprès ou au profit de toute société ou de tout groupement dans lequel la Société ne détient pas, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote, (ii) de tous contrats de crédit-bail et de leasing, et plus généralement de toutes locations financières, ainsi que (iii) de toutes opérations de trésorerie non couvertes par les conventions de trésorerie en vigueur au sein du Groupe.

Delphine MAINGUY, Jean-François CAMARTY et Didier CAZELLES, qui ne seront pas rémunérés au titre de ces mandats sociaux, déclarent accepter ces fonctions, et n'être soumis à aucune incompatibilité interdisant l'exercice de ces mandats.

### **3. Pouvoirs pour formalités**

Le Conseil d'Administration donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait certifié conforme ainsi qu'à la société JOURNAL LA LOI, sise 33 rue des jeûneurs 75002 PARIS, pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

.....  
Certifié conforme



1400031801

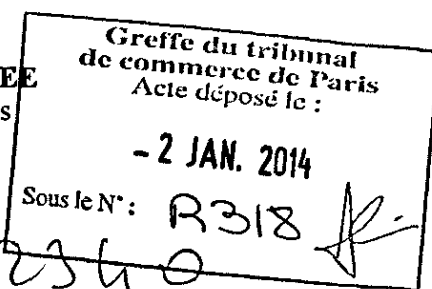
|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| DATE DEPOT :      | 2014-01-02                       |
| NUMERO DE DEPOT : | 2014R000318                      |
| N° GESTION :      | 1996B02340                       |
| N° SIREN :        | 379455231                        |
| DENOMINATION :    | HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE |
| ADRESSE :         | 61/69 rue de Bercy 75012 Paris   |
| DATE D'ACTE :     | 2013/11/22                       |
| TYPE D'ACTE :     | EXTRAIT DU PROCES-VERBAL         |
| NATURE D'ACTE :   | CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE    |
|                   | MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)    |

EC 22/11/13 (CQ + NJ + Maintien ADMINISTRATEURS)  
+ ERS

EC 22/11/13 (CW + NZ)

22/11/13 (06)

**HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE**  
Société anonyme au capital de 4 042 000 euros  
61-69, rue de Bercy - 75012 PARIS  
379 455 231 RCS PARIS



96 A 02360

## PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 22 NOVEMBRE 2013

### Extrait

#### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes établi en application des articles L 225-244 du Code de Commerce, attestant que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social, décide la transformation de la Société en Société par Actions Simplifiée à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence de l'adoption de la résolution précédente, et connaissance prise du projet de statuts de la Société sous sa forme nouvelle, adopte dans toutes leurs dispositions lesdits statuts, article par article.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité d'administrateurs :

- Monsieur Bertrand LOZE,
- ELIOR CONCESSIONS,
- ELIOR CONCESSIONS SERVICES,
- ELIOR GESTION,

pour une durée d'un exercice, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

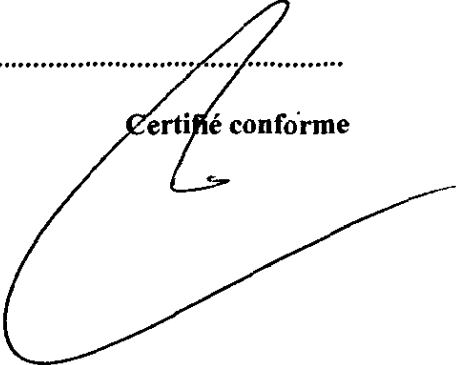


## QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait certifié conforme ainsi qu'à la société JOURNAL LA LOI, sise 33 rue des jeûneurs 75002 PARIS, pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.....  
Certifié conforme



Enregistré à : SERVICE DE L'ENREGISTREMENT- 12 EME BEL-AIR

Le 06/12/2013 Bordereau n°2013/601 Case n°12

Enregistrement : 125 € Pénalités :

Total liquidé : cent vingt-cinq euros

Montant reçu : cent vingt-cinq euros

L'Agent des impôts

  
Valérie AUDIN  
Agente administrative principale  
des finances publiques