

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

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 NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2002 B 00920

Numéro SIREN : 780 129 987

Nom ou dénomination : RENAULT s.a.s

Ce dépôt a été enregistré le 05/08/2020 sous le numéro de dépôt 34732

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 05/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/34732

Type d'acte : Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s)

Déposant :

Nom/dénomination : RENAULT s.a.s

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 780 129 987

N° gestion : 2002 B 00920



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RENAULT s.a.s DU 13 FEVRIER 2020**

Le jeudi 13 février 2020 à 14h, le Conseil d'administration de Renault s.a.s. s'est réuni au Bâtiment Dreyfus, 37 avenue Pierre Lefauchaux, 92100 Boulogne-Billancourt, sur convocation du Président du Conseil d'administration.

[...]

M. LE PRESIDENT constate que le Conseil d'administration, réunissant plus de la moitié de ses membres en présence physique, peut valablement délibérer.

[...]

**III - GOUVERNANCE : SYNTHÈSE DES TRAVAUX DU COMITÉ DE LA GOUVERNANCE
ET DES RÉMUNÉRATIONS**

[...]

Composition du Conseil d'administration

[...]

Le Conseil d'administration :

- prend acte (i) de l'arrivée à échéance des mandats d'administrateurs de Mme Olivia Qiu et de M. Thierry Derez à l'issue de l'Assemblée générale 2020 et (ii) de leur souhait de ne pas solliciter le renouvellement de leur mandat ; et

- décide, sur recommandation du Comité de la gouvernance et des rémunérations, de ne pas procéder à leur remplacement et, en conséquence, de réduire le nombre d'administrateurs de 18 à 16 à l'issue de l'Assemblée générale 2020.

[...]

Fait à Boulogne-Billancourt, le 19 juin 2020,

Extrait certifié conforme



Jean-Benoit Devauges
Directeur Juridique Groupe
Secrétaire du Conseil d'administration

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 05/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/34732

Type d'acte : Extrait de procès-verbal du conseil d'administration
Nomination de président

Déposant :

Nom/dénomination : RENAULT s.a.s

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 780 129 987

N° gestion : 2002 B 00920



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RENAULT s.a.s. DU 28 JANVIER 2020**

Le mardi 28 janvier 2020 à 14h, le Conseil d'administration de Renault s.a.s. s'est réuni au Bâtiment Dreyfus (siège historique de Renault), 37 avenue Pierre Lefauchaux, 92100 Boulogne-Billancourt, sur convocation du Président du Conseil d'administration.

[...]

M. LE PRESIDENT constate que le Conseil d'administration, réunissant plus de la moitié de ses membres en présence physique, peut valablement délibérer.

[...]

NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT

[...]

Le Conseil d'administration :

- *après avoir rappelé que Monsieur Jean-Dominique Senard a été nommé par le Conseil d'administration, lors de sa réunion du 11 octobre 2019, en qualité de Président de la Société pour une période intérimaire, le temps pour la société Renault S.A. de mener un processus de désignation d'un nouveau Directeur général de Renault S.A. qui serait nommé Président de la Société, et jusqu'à la nomination effective de celui-ci par le Conseil d'administration.*
- *constate que Monsieur Luca de Meo a été désigné en qualité de Directeur général de Renault S.A. avec effet à compter du 1^{er} juillet 2020, pour une durée de 4 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 [...];*
- *décide de nommer Monsieur Luca de Meo en qualité de Président de Renault s.a.s, à compter du 1^{er} juillet 2020, pour une durée de 4 ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ou la décision de l'Associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 [...]; et*
- *prend acte, en conséquence, que le mandat de Président de Monsieur Jean-Dominique Senard prendra fin à compter [...] de la prise d'effet de la nomination de Monsieur Luca de Meo en qualité de Président de la Société le 1^{er} juillet 2020.*

Monsieur Luca de Meo disposera à ce titre des pouvoirs les plus étendus pour représenter et engager Renault s.a.s. à l'égard des tiers. Ses pouvoirs seront limités dans les conditions fixées par les statuts de Renault s.a.s.

Par ailleurs, le Conseil d'administration décide que Monsieur Luca de Meo ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Président de Renault s.a.s.

Confidential C



[...]

Fait à Boulogne-Billancourt, le 1^{er} juillet 2020,
Extrait certifié conforme



Jean-Benoit Devauges
Directeur Juridique Groupe
Secrétaire du Conseil d'administration



Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 05/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/34732

Type d'acte : Extrait de décision(s) de l'associé unique
Modification(s) statutaire(s)

Déposant :

Nom/dénomination : RENAULT s.a.s

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 780 129 987

N° gestion : 2002 B 00920



RENAULT s.a.s.
Société par actions simplifiée au capital de 533.941.113 euros
Siège social : 13/15, quai Le Gallo 92100 – Boulogne-Billancourt
780 129 987 RCS Nanterre

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 19 JUIN 2020**

Le 19 juin 2020 ;
A 17h30,

La soussignée, RENAULT SA, société anonyme au capital de 1.126.701.902,04 euros, dont le siège social est 13/15 quai Le Gallo à Boulogne-Billancourt (92100), identifiée sous le numéro 441 639 465 RCS Nanterre et représentée par Madame Clotilde Delbos, agissant en qualité d'associé unique (l'« Associé Unique ») de la société RENAULT s.a.s.,

A pris les décisions exposées ci-après relatives à l'ordre du jour suivant :

./..

Sixième décision (Modification de l'article 17 des statuts de la Société)

L'Associé Unique décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société comme suit :

Version actuelle :

« ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'Associé Unique désigne, pour la durée, dans les conditions et avec les missions fixées par la loi, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants. »

Version nouvelle proposée :

« ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'Associé Unique désigne, pour la durée, dans les conditions et avec les missions fixées par la loi, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires. »

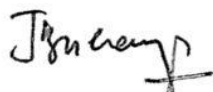


Septième décision (Pouvoirs pour accomplir les formalités)

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copie ou d'extrait du procès-verbal des présentes décisions pour accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication prévues par la loi.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 19 juin 2020

Extrait certifié conforme



Jean-Benoit Devauges
Directeur Juridique Groupe

Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 05/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/34732

Type d'acte : Extrait de décision(s) de l'associé unique
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes


Déposant :

Nom/dénomination : RENAULT s.a.s

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 780 129 987

N° gestion : 2002 B 00920



RENAULT s.a.s.
Société par actions simplifiée au capital de 533.941.113 euros
Siège social : 13/15, quai Le Gallo 92100 – Boulogne-Billancourt
780 129 987 RCS Nanterre

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 19 JUIN 2020**

Le 19 juin 2020 ;
A 17h30,

La soussignée, RENAULT SA, société anonyme au capital de 1.126.701.902,04 euros, dont le siège social est 13/15 quai Le Gallo à Boulogne-Billancourt (92100), identifiée sous le numéro 441 639 465 RCS Nanterre et représentée par Madame Clotilde Delbos, agissant en qualité d'associé unique (l'« Associé Unique ») de la société RENAULT s.a.s.,

A pris les décisions exposées ci-après relatives à l'ordre du jour suivant :

../..

Quatrième décision (Renouvellement du mandat de la société KPMG en qualité de co-Commissaire aux comptes)

L'Associé Unique décide de renouveler le mandat de la société KPMG S.A. en qualité de Commissaires aux comptes pour une durée de six exercices, soit jusqu'à la date de la décision de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

L'Associé Unique, prenant acte que le mandat de la société KPMG Audit ID S.A.S. en qualité de Commissaires aux comptes suppléant est arrivé à échéance, décide de ne pas procéder au renouvellement de ce mandat ni au remplacement de la société KPMG Audit ID S.A.S.

Cinquième décision (Nomination du cabinet Mazars en qualité de co-Commissaires aux comptes)

L'Associé Unique décide de nommer la société Mazars en qualité de Commissaires aux comptes, en remplacement de la société Ernst & Young Audit dont le mandat est arrivé à échéance, et ce pour une durée de six exercices, soit jusqu'à la date de la décision de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.



L'Associé Unique, prenant acte que le mandat de la société Auditex en qualité de Commissaires aux comptes suppléant est arrivé à échéance, décide de ne pas procéder au renouvellement de ce mandat ni au remplacement de la société Auditex.

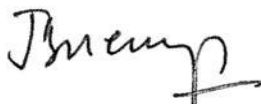
../..

Septième décision (Pouvoirs pour accomplir les formalités)


L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copie ou d'extrait du procès-verbal des présentes décisions pour accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication prévues par la loi.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 19 juin 2020

Extrait certifié conforme



Jean-Benoit Devauges
Directeur Juridique Groupe



Greffe du tribunal de commerce de Nanterre



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 05/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/34732

Type d'acte : Statuts mis à jour


Déposant :

Nom/dénomination : RENAULT s.a.s

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 780 129 987

N° gestion : 2002 B 00920



RENAULT s.a.s.

Société par actions simplifiée au capital de 533 941 113 euros

Siège social : 13-15 Quai Alphonse Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt

780 129 987 R.C.S. Nanterre


STATUTS

MIS A JOUR AU 19 JUIN 2020

Pour copie certifiée conforme



Jean-Benoit Devauges
Directeur Juridique Groupe



RENAULT s.a.s.

Société par actions simplifiée au capital de 533 941 113 euros

Siège social : 13-15 Quai Alphonse Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt

780 129 987 R.C.S. Nanterre

Le soussigné :

La société Renault, société anonyme de droit français au capital de 1 126 701 902,04 euros, ayant son siège social au 13-15 Quai Alphonse Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 441 639 465 (ci-après "Renault"), représentée par Mme Clotilde DELBOS dûment habilité à l'effet des présentes; (ci-après l'Associé Unique").

a modifié les statuts (les "Statuts") de la société Renault s.a.s ("Renault s.a.s." ou la "Société")
comme suit :



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Clotilde DELBOS', written over a horizontal line.

STATUTS

I. FORME - OBJET - DÉNOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL - DURÉE

Article 1 : FORME

Il est formé par l'Associé Unique une société par actions simplifiée qui sera régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les Statuts.

La Société ne peut pas faire appel public à l'épargne.

Article 2 : OBJET

La Société a pour objet d'assurer, pour son compte ou celui d'autrui, en France et à l'étranger :

l'étude, la construction, le négoce, la réparation, l'entretien et la location de véhicules automobiles et en particulier industriels, utilitaires ou de tourisme, de tracteurs et matériels agricoles et de travaux publics, ainsi que l'étude, la fabrication de toutes pièces ou équipements utilisés pour la construction ou la circulation de véhicules,

l'étude, la fabrication et la vente de tous équipements et en particulier ceux nécessaires à la fabrication et à la réparation de ces produits,

les opérations d'importation et d'exportation de produits de toute nature,

l'achat, la vente, le dépôt, l'exploitation, la concession de tous brevets, certificats d'addition, licences, sous-licences, procédés industriels, dessins, modèles et marques de fabrique,

toutes activités de transport de personnes, de marchandises ou d'objets quelconques par voies terrestre, maritime, fluviale ou aérienne, pour son compte ou pour le compte de tiers, par tous moyens, ainsi que toutes activités s'y rapportant,

l'acquisition par tous moyens, la construction, l'installation et l'aménagement, l'exploitation, la location et la cession de tous immeubles, terrains, établissements industriels, usines, bureaux et autres biens et droits immobiliers, ainsi que toutes activités s'y rapportant,

la prestation de tous services relatifs à ces activités ou de nature à en favoriser le développement,

la prise de participation dans toutes sociétés se livrant à des opérations financières ou bancaires et notamment de crédit à la consommation ou à usage professionnel, ou à court, moyen et long terme, ainsi qu'au courtage de toutes activités, y inclus l'assurance,

la participation directe ou indirecte à toutes opérations pouvant se rattacher à l'un des objets précités, par voie de création de sociétés ou d'entreprises nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de prise d'intérêts, de fusion, d'association ou de toute autre manière. De façon plus générale, la Société pourra agir directement ou indirectement, pour son compte ou celui de tiers, soit seule, soit en participation, association ou société, avec toutes autres personnes physiques ou morales, et réaliser en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tout objet similaire, connexe ou complémentaire.

Article 3 : DÉNOMINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination sociale :RENAULT s.a.s.

Nom d'usage : RENAULT.

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.

Article 4 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est situé au 13-15 Quai Alphonse Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt.

Il peut être transféré en tous lieux du même département ou d'un département limitrophe sur simple décision du conseil d'administration, qui dispose de tous pouvoirs à cet effet.

Article 5 : DURÉE

La durée de la Société est de quatre-vingt-dix neuf (99) ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf en cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée conformément aux Statuts.

II. APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS

Article 6 : APPORTS

Il a été décidé d'apporter à la Société à sa constitution uniquement des apports en numéraire correspondant au montant des cinq mille (5 000) actions de cent (100) Francs chacune composant le capital social originaire, soit cinq cent mille (500 000) Francs.

Il a été effectué à la Société, lors d'une première augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5/6/1972 un apport en numéraire de deux cent mille (200 000) Francs, et lors d'une seconde augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29/11/1972 un apport en numéraire de un million de Francs (1 000 000), et lors d'une troisième augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18/12/1974 un apport en numéraire de trois millions de Francs (3 000 000) dont les 3/4 ont été libérés à la souscription.

Lors d'une augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 janvier 1978, il a été effectué un apport en numéraire de 5 millions (5 000 000) de Francs.

Suivant délibération du conseil d'Administration du 25/10/2000, agissant sur délégation de l'Assemblée Générale Mixte 31 mai 2000, une augmentation de capital social de 3 243,92 Francs (soit 494,53 euros) a été réalisée par prélèvement sur la réserve légale.

Aux termes de la délibération de L'Associé Unique en date du 28 mars 2002, le capital a été augmenté d'un montant de 498 520 792 euros pour le porter de 1 479 250 euros à 500 000 042 euros, cette augmentation de capital étant assortie d'une prime d'apport de 66,40 euros par action, soit une prime d'apport totale de 2 170 608 563,20 euros, par suite de l'apport partiel d'actif consenti par RENAULT, et ce à effet au 1^{er} avril 2002.

Aux termes de la délibération de l'Associé Unique en date du 10 janvier 2003 et consécutivement à l'apport par Renault de droits sociaux à la Société, il a été décidé d'augmenter le capital social d'un montant de 33.941.071 euros pour le porter de 500.000.042 euros à 533.941.113 euros par la création de 2.225.644 actions nouvelles de 15,25 euros, cette augmentation de capital étant assortie d'une prime d'apport de globale de 147.756.219,95 euros.

Article 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 533.941.113 euros. Il est divisé en 35.012.532 actions d'une valeur nominale de 15,25 euros chacune, entièrement libérées et attribuées à l'Associé Unique.

Article 8 : MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Toute modification du capital social (augmentation, amortissement ou réduction) requiert une décision unilatérale de l'Associé Unique prise dans les formes et conditions définies à l'article 19 ci-après.

Après avoir décidé d'augmenter, d'amortir ou de réduire le capital social, l'Associé Unique peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires en vue de réaliser la modification du capital social.

Article 9 : LIBÉRATION DES ACTIONS

Toute souscription d'actions en numéraire doit être libérée immédiatement et intégralement.

Article 10 : FORME DES ACTIONS - PROPRIÉTÉ

Les actions ont obligatoirement la forme nominative.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du titulaire sur des comptes tenus à cet effet par la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande de l'Associé Unique, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société.

Article 11 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et les réserves, ou dans l'actif social lors de toute distribution ou répartition, comme en cas de liquidation.

L'Associé Unique ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux décisions unilatérales de l'Associé Unique.

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

Il est donné à l'Associé Unique tous éléments d'information sur la marche de la Société lui permettant de se conformer aux obligations de communication et de transparence auxquelles il est tenu conformément à la réglementation applicable.

L'Associé Unique est en particulier tenu informé de tout projet de modification des Statuts à charge pour lui d'en informer ses actionnaires.

Article 12 : CESSIION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

La propriété des actions résulte de leur inscription dans un compte ouvert au nom de leur titulaire dans les livres de la Société ; leur transmission s'effectue par virement de compte à compte, enregistré par ordre chronologique sur le registre des mouvements, coté et paraphé, et tenu à jour conformément à la loi.

Toute cession ou transmission d'actions s'opère par un ordre de mouvement qui doit être revêtu de la signature du titulaire des titres cédés.

Les actions sont incessibles pour une durée de dix années à compter du 28 mars 2002.

III. ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET SON DIRIGEANT - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 13 : PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

La Société est représentée et dirigée par le Président associé ou non associé de la Société.

Désignation

Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non par le conseil d'administration qui fixe sa rémunération.

Cessation des fonctions de Président

Le Président peut démissionner sans avoir à justifier de sa décision à la condition de notifier celle-ci à l'Associé Unique, par lettre recommandée adressée un (1) mois avant la date de prise d'effet de cette décision.

Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La révocation n'a pas à être motivée.

Pouvoirs

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents Statuts soit à l'Associé Unique, soit au conseil d'administration de Renault s.a.s., soit à la société Renault-Nissan BV.

Toute décision du Président relevant de l'Annexe 2 des Statuts suppose une proposition de la société Renault-Nissan BV, le Président étant libre d'adopter ou de rejeter cette proposition.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 14 : CONSEIL D'ADMINISTRATION

La Société est administrée par un conseil d'administration.

Le conseil d'administration de la Société a la même composition que celui de Renault. A chaque fois que le conseil d'administration de Renault est réuni, cette réunion vaut en tant que de besoin réunion du conseil d'administration de Renault s.a.s.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président, ou du tiers de ses membres si le conseil d'administration n'est pas réuni depuis plus de deux mois, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué par la convocation. Les convocations sont faites par

7

tout moyen même verbalement. Le conseil d'administration peut valablement délibérer, même en l'absence de convocation, si tous ses membres sont présents ou représentés.

Il est alors précisé que le conseil d'administration délibère en sa qualité de conseil d'administration de Renault s.a.s., aux mêmes conditions de quorum et de majorité et les délibérations correspondantes sont consignées dans le recueil mentionné ci-dessous.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, distincts de ceux qui sont établis lorsqu'il délibère en qualité de conseil d'administration de Renault, qui sont signés par le président de la séance et au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, ces procès-verbaux sont signés par deux administrateurs au moins ayant pris part à la délibération. Ces procès-verbaux sont établis sur des feuilles mobiles numérotées et paraphées sans discontinuité et réunies en un recueil spécial. Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiées par le Président ou le secrétaire du conseil expressément habilité à cet effet.

Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société dans la limite des pouvoirs reconnus aux autres organes et à la société Renault-Nissan BV et veille à sa mise en œuvre.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l'Associé Unique, au Président ou à la société Renault-Nissan BV et dans la limite de l'objet social, le conseil d'administration se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le conseil d'administration est en outre compétent pour :

examiner les comptes annuels, donner son accord au Président pour les arrêter et proposer l'affectation du résultat ;

établir les projets de résolutions à l'Associé Unique sur toute opération de fusion, scission, augmentation, réduction ou amortissement du capital, la modification des Statuts et la dissolution de la Société.

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

Le conseil d'administration tient l'assemblée générale de l'Associé Unique informée de sa gestion de la Société.

Article 15 : POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ Renault-Nissan BV

Les décisions énumérées en Annexe 1 concernant la Société sont prises par la société Renault-Nissan BV.

En outre, les décisions énumérées en Annexe 2 sont prises par les organes compétents de la Société sur proposition de la société Renault-Nissan BV.

Ces pouvoirs sont attribués à Renault-Nissan BV pour une durée de 10 ans. Il y sera mis un terme, avec effet immédiat, en cas de résiliation, résolution ou rupture, pour quelque cause que ce soit, du contrat de gestion conclu entre Renault-Nissan BV et Nissan, sur délibération de l'Associé Unique qui statuera au vu d'un rapport du Président.

Article 16 : CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Il est fait mention au registre des décisions de l'Associé Unique des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et le Président ou l'Associé Unique ou un membre du conseil d'administration ou la société Renault-Nissan BV. Ces conventions devront être soumises à l'approbation préalable du conseil d'administration, statuant à la majorité simple, tous les membres du conseil d'administration présents ou représentés prenant part au vote, sauf s'ils ont un intérêt personnel à la convention.

En outre, il est établi au plus tard le 31 mars de chaque année un rapport sur les conventions réglementées conclues l'année précédente. Ce rapport sera soumis à l'approbation du conseil d'administration et présenté à l'assemblée générale des actionnaires de l'Associé Unique.

Lorsque le Président n'est pas associé, les conventions intervenues entre celui-ci, directement ou par personnes interposées, et la Société sont soumises à ratification par l'Associé Unique.

Article 17 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'Associé Unique désigne, pour la durée, dans les conditions et avec les missions fixées par la loi, un ou plusieurs Commissaires aux comptes titulaires.

Article 18 : REPRÉSENTATION SOCIALE

Un membre titulaire du Comité d'entreprise désigné par lui exerce les droits prévus par l'article L. 432-6 du Code du travail auprès du conseil d'administration.

Par ailleurs, il sera constitué un comité de groupe européen entre la Société et les sociétés qu'elle contrôle dans le périmètre dudit comité.

IV. DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

Article 19 : DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

19.1 Sous réserve des dispositions de l'Article 15 ci-dessus, l'Associé Unique statue, sur convocation du conseil d'administration de la Société, sur la base des projets de décision adoptés par ce dernier, pour :

- a. décider une opération de fusion, de scission, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital ;
- b. modifier les présents statuts;
- c. dissoudre la Société.

Il est en outre compétent pour approuver les comptes annuels et affecter le résultat, sous réserve des dispositions de l'Article 22 ci-dessous, et nommer les Commissaires aux comptes.

19.2 Toutefois, lorsque les modifications des Statuts portent sur l'un des éléments suivants :

- (i) l'actionnariat ;
- (ii) les dispositions de l'Article 14 ou de l'Article 15, en ce compris les Annexes 1 et 2 ;
- (iii) l'alinéa b de l'article 19.1 ; et
- (iv) le présent paragraphe 19.2,

l'Associé Unique en tiendra ses actionnaires informés à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle. Cependant, il ne pourra se prononcer sur un projet de résolution tendant à une telle modification qu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date à laquelle ce projet aura été adopté par le conseil d'administration. Si aucune assemblée des actionnaires de l'Associé Unique ne s'est tenue dans ce délai d'un an, ce délai sera prolongé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

19.3 L'Associé Unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.

19.4 Les décisions unilatérales de l'Associé Unique sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.

V. EXERCICE SOCIAL – COMPTES – AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS

Article 20 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Article 21 : COMPTES ANNUELS

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

Le rapport de gestion, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, sont établis et arrêtés par le Président à la clôture de chaque exercice après accord du conseil d'administration.

L'Associé Unique statue chaque année sur les comptes de l'exercice écoulé dans les six mois de la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par décision de justice.

Article 22 : AFFECTATION DES RESULTATS

Sur le bénéfice de l'exercice social, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est obligatoirement fait un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5%) affecté à la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, le montant de la réserve légale est devenu inférieur au dixième du capital. Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve conformément à la loi et aux Statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

L'Associé Unique décide d'inscrire ce bénéfice à un ou plusieurs postes de réserve dont il règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer sous forme de dividendes. Il le fait après résolution du conseil d'administration adoptée sur proposition du Président, étant précisé que, sous réserve de l'existence d'un bénéfice distribuable d'un montant suffisant, la Société pratique annuellement une distribution permettant à Renault la poursuite de la politique de dividende qu'elle appliquait par le passé ou que ses actionnaires décideraient d'appliquer à l'avenir.

L'Associé Unique peut décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont il a la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être effectuée lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital effectivement souscrit à cette date, 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, reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement.

Article 23 : MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par une décision de l'Associé Unique. La mise en paiement doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice, sauf prorogation de ce délai par décision de justice.

L'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice disposera, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, d'une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions. L'offre de paiement en actions, le prix et les conditions d'émission de réalisation de l'augmentation de capital seront régis par la loi et les règlements.

De la même façon, l'Associé Unique, statuant dans les conditions prévues à l'article L 232-12 du Code de commerce, pourra s'accorder un acompte sur dividendes et pour tout ou partie dudit acompte sur dividendes, une option entre le paiement de l'acompte en numéraire ou en actions.

VI - DISSOLUTION

Article 24 : DISSOLUTION ANTICIPEE

La dissolution anticipée de la Société peut être décidée à tout moment par décision unilatérale de l'Associé Unique, sur convocation du conseil d'administration.

Article 25 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

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

Si la dissolution n'est pas prononcée, la Société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

A défaut de consultation de l'Associé Unique, comme dans le cas où les associés n'ont pu valablement délibérer, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Article 26 : EFFET DE LA DISSOLUTION

La dissolution de la Société entraîne pour l'Associé Unique l'obligation de prendre à sa charge l'ensemble du patrimoine de la Société, y compris la totalité des dettes sociales.

ANNEXE 1

Les décisions suivantes de la Société sont prises par la société Renault-Nissan BV:

- l'adoption des plans à trois, cinq et dix ans ;
- la validation des plans produits ;
- les décisions sur la mise en commun des produits et des groupes moto-propulseurs ;
- les principes de politique financière, c'est à dire notamment :
 - les taux d'actualisation utilisés pour les études de rentabilité et d'exigence de rentabilité applicables aux modèles et investissements à venir ;
 - les règles de gestion des risques et la politique qui lui est applicable ;
 - le financement et la gestion de trésorerie ;
 - la stratégie en matière de ratios d'endettement sur fonds propres ;
- la gestion des Filiales Communes, des équipes communes (*Cross Company Teams*, « CCTs ») et des équipes dédiées à des tâches fonctionnelles (*Functional Task Teams*, « FTTs »), y compris la création, la modification ou la suppression de tout CCT ou FTT ; et
- tout autre sujet ou projet confié à Renault-Nissan BV par Nissan et Renault s.a.s.

ANNEXE 2

Les décisions suivantes sont prises par la Société, sur la base des propositions de Renault-Nissan BV formulées, la Société étant libre de ne pas entériner ces propositions :

la création et le cadre des Filiales Communes ;

les systèmes financiers de motivation complémentaires ;

les changements significatifs de périmètres (géographique ou en terme de produits), étant précisé qu'un changement impliquant des dépenses totales supérieures à la contre-valeur en euros de 100 millions USD sera réputé significatif ;

les investissements stratégiques affectant l'Alliance, à l'exception des investissements spécifiques aux produits, supérieurs à la contre-valeur en euros de 500 millions USD ;

les coopérations stratégiques entre Nissan ou Renault s.a.s. et une quelconque entité tierce.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. W.' followed by a flourish.