



RCS : LYON

Code greffe : 6901

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 01581

Numéro SIREN : 521 311 274

Nom ou dénomination : ANAHOME IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2014 sous le numéro de dépôt A2014/015921

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 15921
LYON



4498303

Dénomination : ANAHOME IMMOBILIER
Adresse : 16 rue Duguesclin 69006 Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 2010B01581
n° d'identification : 521 311 274
n° de dépôt : A2014/015921
Date du dépôt : 27/06/2014

Pièce : Statuts mis à jour du 16/06/2014



4498303

ANAHOME IMMOBILIER

Société par actions simplifiée au capital de 1 265 000 euros
Siège social : 16, rue Duguesclin - 69006 LYON
521 311 274 RCS LYON

STATUTS

TITRE I – FORME – OBJET - DENOMINATION – SIEGE - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

Il existe entre les propriétaires des actions ci-après créées et de toutes celles qui le seraient ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, et par les présents statuts.

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés et ne peut, en tant que société par actions simplifiée, faire appel public à l'épargne.

ARTICLE 2 - OBJET

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

- la réalisation d'opérations immobilières, d'achat, vente, de construction de bien immobiliers ;
- l'acquisition, de manière habituelle, de biens immobiliers, d'actions ou de parts de sociétés civiles immobilières, en vue de leur revente ou de leur exploitation par voie de location à des entreprises de nature commerciale ou industrielle ;
- la souscription, en vue de leur revente, d'actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ;
- la réalisation de montage et de l'ingénierie de tout type d'opérations immobilières pour le compte de tiers, personnes physiques ou personnes morales (privées ou publiques), le tout par la mise en œuvre des compétences et du savoir-faire propre de la Société ou de la sous-traitance ;
- l'intervention pour le compte de ses clients au niveau de la recherche foncière et de la négociation foncière, du montage financier, juridique et fiscal adéquat, de la sélection des intervenants agissant pour le compte de ses clients (notaires, architectes, maîtres d'ouvrages délégués,...), l'animation commerciale, et plus généralement, tout ce qui permet de réaliser une prestation de service adaptée aux besoins de ses clients ;
- la réalisation de toutes prestations de maîtres d'ouvrages délégués ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage regroupant les interventions dans les domaines financiers, juridique, management pour ce qui concerne toutes opérations immobilières à tous les stades de conception et réalisation ;
- l'activité de promotion immobilière et de lotissement consistant dans la réalisation de programmes de construction d'un ou plusieurs édifices, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louages d'ouvrages ;

- la prise de participation dans toutes les sociétés ou entreprises individuelles ou commerciales, la gestion de ces participations ;
- la prise de participation dans les sociétés civiles de construction vente d'immeubles à usage d'habitation ou commercial constituées en vue de la construction et de la revente desdits immeubles ;
- la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières ;
- la réalisation d'opérations intermédiaires par l'achat, la souscription ou la vente des biens visés ci-dessus ;
- la mise en valeur, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement, l'apport ou la prise en jouissance de tous immeubles acquis dont elle aura la propriété ou la jouissance ;
- 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 ;
- et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination sociale est : ANAHOME IMMOBILIER.

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." , de l'énonciation du montant du capital social et de son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de la mention "RCS" suivie du nom de la Ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 16, rue Duguesclin – 69006 LYON.

Il peut être transféré en tout endroit situé dans le même département par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Tout transfert du siège social en un endroit situé en dehors du département devra être soumis à l'autorisation préalable de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

TITRE II – APPORT – CAPITAL SOCIAL – MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL - LIBERATION ET FORME DES ACTIONS – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS – INDIVISIBILITE DES ACTIONS

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la société, les associés ont fait les apports suivants :

Apports en numéraire :

Une somme en numéraire de 100 000 €, correspondant à 2 000 actions de numéraire, d'une valeur nominale de 50 € chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées, ainsi qu'il résulte du certificat établi par la banque HSBC, Agence Lyon Bourse, 1, place de la Bourse – 69002 LYON, dépositaire des fonds, auquel est demeurée annexée la liste des associés ayant souscrit avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes versées.

La somme totale versée par les associés, soit 100 000 € a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la société en formation, à ladite banque.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION DEUX CENT SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (1 265 000 €).

Il est divisé en 4 150 actions de 304,8193 euros chacune, de même catégorie, entièrement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

I - Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités, prévus par la loi.

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.

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

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

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

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

Toutes les décisions de la collectivité des associés ci-dessus énoncées sont prises dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

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

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.

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

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

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

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

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

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

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente, et ce, à l'exception des actions bénéficiant d'un dividende précipitaire.

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 12 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

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

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

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

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

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

TITRE III – TRANSMISSIONS DES ACTIONS - AGREMENT

ARTICLE 13 - TRANSMISSION DES ACTIONS

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

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

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

La transmission des actions s'opère à l'égard de la société et des tiers par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire, sur production d'un ordre de mouvement établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société et signé par le cédant ou son mandataire. L'ordre de mouvement est enregistré sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

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

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

ARTICLE 14 - AGREMENT

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

Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au Président de la société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert.

Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés dans un délai de un mois à compter de la réception de la notification qui lui a été adressée par le Cédant.

La collectivité des associés doit délibérer sur l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification adressée par le Cédant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, étant précisé que les actions du Cédant sont prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

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

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

En cas de refus d'agrément, la société est tenue, dans un délai de six mois, à compter de la date de la décision de refus de la collectivité des associés, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction du capital.

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

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

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

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, que lesdites cessions interviennent par voie d'apport, de fusion, de partage consécutif à la liquidation d'une société associée, de transmission universelle de patrimoine d'une société ou par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice ou autrement.

Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

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

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

TITRE IV – ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE – CONVENTION ENTRE LES SOCIETES ET SES DIRIGEANTS - COMMISSAIRES AUX COMPTES – REPRESENTATION SOCIALE

ARTICLE 15 - DIRECTION DE LA SOCIETE

15.1 – Président de la société

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

Désignation

Le premier président de la société est désigné aux termes des statuts. Le président est ensuite désigné par décision collective des associés prise dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires.

La personne morale président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de

sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.

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

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

Durée des fonctions

Le président est nommé sans limitation de durée.

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

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

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

La démission du président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des associés par lettre recommandée.

Le président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision de la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

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

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

Rémunération

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

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

Pouvoirs du président

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

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

Toutefois, à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne peut pas, sans l'accord préalable du Conseil de Surveillance, effectuer l'opération suivante :

- Souscrire au capital de toute société filiale, porteuse de projets immobiliers (par exemple des sociétés civiles de construction vente) en réalisant des apports en fonds propres ou en quasi fonds propres (capital, compte-courant, etc.) rémunérés par une part du capital décorrélée du pourcentage que ces apports représentent par rapport à l'intégralité des apports de ce type réalisé par l'ensemble des associés.

La société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

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

15.2 – Vice-Président

Désignation

Le président peut donner mandat à une personne physique ou à une personne morale de l'assister en qualité de vice-président.

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

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

Le vice-président personne physique peut être lié à la société par un contrat de travail.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du vice-président est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du président, le vice-président conserve ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau président, sauf décision contraire des associés.

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

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

Le vice-président peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au président, sous réserve de respecter un préavis d'un mois, lequel pourra être réduit lors de la décision du président qui nommera un nouveau vice-président en remplacement du vice-président démissionnaire.

Le vice-président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision du président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

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

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

Rémunération

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

En outre, le vice-président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Pouvoirs du vice-président

Le vice-président dispose des mêmes pouvoirs que le président, et est soumis aux mêmes limitations de pouvoirs que celui-ci.

ARTICLE 16 - CONSEIL DE SURVEILLANCE

16-1 Composition du Conseil de Surveillance

Le Conseil de surveillance est composé de cinq (5) membres, personnes physiques ou morales : trois membres représentant le groupe des investisseurs financiers (les sociétés BAM, ANAHOME TEPA et ANAHOME INVESTISSEMENT) et deux membres représentant les autres associés.

Aucune limite d'âge n'est fixée pour occuper les fonctions de membre du Conseil de surveillance.

Il n'est pas nécessaire de posséder d'actions de la Société pour occuper les fonctions de membre du Conseil de surveillance.

Un salarié de la Société peut librement accéder aux fonctions de membre du Conseil de surveillance.

Les membres personnes morales sont représentés par leur représentant légal ou par tout mandataire valablement désigné à cet effet.

Le Président de la Société ne peut être nommé membre du Conseil de surveillance.

Le Conseil de surveillance figurera sur l'extrait k bis de la Société.

16.2 Nomination – révocation

Les membres du Conseil de surveillance sont nommés par décision collective extraordinaire des associés.

Ils sont nommés pour une durée de cinq (5) années, expirant à l'issue de la décision collective des associés statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat.

Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par décision collective extraordinaire des associés.

En cas de vacance, par décès ou par démission, d'un ou plusieurs sièges, le Président doit immédiatement provoquer une décision de la collectivité des associés en vue de compléter l'effectif de manière à ce que le Conseil de surveillance soit toujours composé de trois membres.

16.3.- Organisation du Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance désigne parmi ses membres un Président, lequel peut être une personne physique ou morale.

Le Conseil de surveillance peut également désigner parmi ses membres un Secrétaire, personne physique ou morale.

La durée des fonctions du Président du Conseil de surveillance et le cas échéant, du secrétaire est fixée par la décision qui les nomme.

Le Président du Conseil de surveillance et le Secrétaire sont rééligibles.

Le Président du Conseil de surveillance est chargé de convoquer le Conseil de surveillance et d'en diriger les débats. Il a obligation de convoquer le Conseil de surveillance sous huit jours lorsque le Président de la Société lui présente une demande motivée en ce sens.

16.4.- Fonctionnement du Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au moins une fois par trimestre, soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Les membres du Conseil de surveillance sont convoqués aux séances du Conseil par tous moyens, même verbalement.

Les séances sont présidées par le Président du Conseil de surveillance ou, en cas d'absence, les membres du Conseil présents désignent le Président de séance.

Les décisions du Conseil de surveillance sont valablement prises lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des membres du Conseil de surveillance, chaque membre présent disposant d'une voix et ne pouvant représenter un autre membre du Conseil.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du Conseil qui participent à la réunion du Conseil par des moyens de visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication garantissant leur participation effective.

Les membres du Conseil ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil sont tenus à la discrétion à l'égard des informations qui leur sont communiquées.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du Conseil participant à la séance.

Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées et consignés dans un registre spécial ouvert à cet effet.

Tout procès-verbal est revêtu de la signature du Président du Conseil et d'au moins un membre du Conseil de surveillance. En cas d'empêchement du Président de séance, il est signé par au moins deux membres du Conseil de surveillance.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président du Conseil de surveillance, par le secrétaire ou à défaut, par un membre du Conseil ayant participé à la réunion du Conseil.

16.5 - Pouvoirs et attributions du Conseil de surveillance

Contrôle de la gestion

Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion par le Président de la Société tant au niveau de la Société qu'au niveau de ses filiales.

A ce titre, à toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut, en sus des documents et informations prévues ci-après, se faire communiquer par le Président les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Il peut diligenter une mission d'audit, aux frais de la Société, quel que soit l'objet dudit audit.

Le Président communique annuellement au Conseil, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice social :

- les comptes annuels de la Société et de chacune de ses filiales pour l'exercice écoulé, le cas échéant certifiés par le Commissaire aux Comptes ;
- un détail de l'intégralité des opérations intragroupes (en ce compris les rémunérations et remboursements de frais) dont la Société est débitrice ;

Dans les quinze jours de leur établissement, le Conseil de surveillance doit avoir communication des documents de gestion prévisionnelle et des rapports d'analyse de ces documents établis par le Président de la Société s'il y a lieu.

Les membres du Conseil de surveillance disposent également d'un libre accès permanent au Grand livre détaillé de la Société.

Autorisation de projets dépassant un certain chiffre d'affaires

Le Conseil est également chargé d'examiner et d'autoriser tous projets d'investissements de la Société ou d'une de ses filiales dont le montant de C.A. prévisionnel est supérieur à 20.000.000 €.

A ce titre, pour tout nouveau projet répondant à ce critère, le Président communique au Conseil les renseignements nécessaires à l'examen et l'autorisation dudit projet.

Il doit notamment communiquer au Conseil le budget de l'opération envisagée ainsi qu'une fiche de présentation du projet (prix d'achat, lieu, nombre de m2 de plancher potentiel, type d'immeuble, typologie, contraintes spécifiques du projet...)

Suivi des opérations en cours

Le Conseil est chargé de suivre la réalisation de tous les projets menés par la Société et ses filiales, que ceux-ci aient été ou non autorisés par lui. A cette fin, il doit avoir communication mensuellement, le 5 de chaque mois, d'un tableau de suivi des opérations immobilières en cours dans la Société et ses filiales faisant notamment apparaître : la date de mise des fonds propres ; la date de retour des fonds propres potentiels ou réels ; le niveau de la commercialisation selon trois catégories : libre, réservé ou acté ; le niveau de CA HT vs le CA initialement prévu ; le niveau du coût de revient vs le coût de revient initialement prévu ; le niveau de marge vs le niveau de marge initialement prévu...

Décisions soumises à l'autorisation préalable du Conseil de surveillance

Devront être obligatoirement soumises à l'autorisation préalable du Conseil de surveillance, qu'elles concernent la Société ou l'une de ses filiales (sauf précision contraire), les décisions suivantes :

- i. toute dépense de réception, de communication et de représentation, de quelque nature qu'elle soit, réalisée au-delà du budget annuel alloué à ce poste de dépenses et fixé à une somme représentant 5 % du chiffre d'affaires hors taxes de la Société au titre du dernier exercice social clos avec un plafond de 1.000.000 euros HT.

ces décisions ne peuvent être prises par le Président ni faire l'objet de décisions de la collectivité des associés, sans une autorisation préalable expresse et écrite du Conseil de surveillance.

En cas d'impossibilité ou de refus du Conseil de surveillance de se prononcer sur l'une des décisions soumise à son approbation et ce, à l'occasion de deux convocations consécutives, l'accord du Conseil de surveillance est réputé acquis pour la décision concernée.

16.6 - Rémunération des membres du Conseil de surveillance

La collectivité des associés peut par décision collective extraordinaire allouer aux membres du Conseil de surveillance des sommes à titre de jetons de présence, dont le montant est porté en frais généraux de la Société.

La collectivité des associés peut décider de la répartition de ces sommes entre les membres du Conseil de surveillance ou laisser le Conseil de surveillance libre de répartir une somme déterminée entre ses membres.

Le Conseil de surveillance peut, en outre, allouer à certains de ses membres des rémunérations exceptionnelles pour des missions ou des mandats à eux confiés.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

En application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.

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

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les dispositions précitées ne s'appliquent pas aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux autres dirigeants de la société.

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

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

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

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

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

Les commissaires aux comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés.

ARTICLE 19 - REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par les articles L. 2323-62 et suivants du Code du travail auprès du Président.

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

Les demandes d'inscription des projets de résolutions présentées par le comité d'entreprise doivent être adressées par tous moyens écrits par un représentant du comité au Président et accompagnées du texte des projets de résolutions.

Elles doivent être reçues au siège social trois jours au moins avant la date fixée pour la décision des associés.

TITRE V – DECISIONS COLLECTIVES

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES

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

Décisions collectives ordinaires

Les décisions collectives ci-après sont qualifiées d'ordinaires et sont prises par la collectivité des associés à la majorité de plus de 50 % des droits de vote existants :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats conformément aux dispositions légales et statutaires ;
- approbation, le cas échéant, des comptes consolidés ;
- nomination et renouvellement des Commissaires aux comptes ;
- agrément des cessions d'actions ;

- nomination, révocation et rémunération du Président ;

Décisions collectives extraordinaires

Les décisions collectives ci-après sont qualifiées d'extraordinaires et sont prises par la collectivité des associés à la majorité de plus de 85 % des droits de vote existants :

- nomination, révocation et rémunération des membres du Conseil de surveillance ;
- approbation des conventions réglementées ;
- augmentation, amortissement et réduction du capital social ;
- suppression du droit préférentiel de souscription ;
- transformation de la Société en société d'une autre forme qui n'entraîne pas une augmentation des engagements des associés ;
- modification des statuts sauf transfert de siège social dans le même département ;
- dissolution de la Société ;
- fusion, scission ou apport partiel d'actifs ;
- prorogation de la durée de la Société ;
- toute modification de l'objet social, de la forme sociale ou du mode de gouvernance de la Société ;
- toute réduction du capital de la Société non motivée par des pertes, quelle que soit sa forme ;
- toute acquisition par la Société ou ses filiales de leurs propres actions ou valeurs mobilières ;
- toute fusion, scission, apport partiel d'actif, dissolution (à l'exception des filiales contrôlées par la Société) ou autre restructuration ;
- toute modification des principes et méthodes comptables (sauf s'ils sont imposés par la législation en vigueur).
- la cession, apport ou location-gérance de tout ou partie du fonds de commerce de la Société et/ou de l'une de ses filiales ou sous-filiales, sauf à une société contrôlée directement ou indirectement par la Société ;
- l'émission d'un emprunt obligataire ou d'options de souscription de titres donnant accès au capital de la Société ;
- toute prise, augmentation, apport ou cession de toute participation en capital, immédiatement ou différée, en actions, obligations convertibles

ou échangeables, bons de souscription, ou autrement, dans toute société ou entité non contrôlée par la Société au sens des articles L.233-1, L.233-3 et L.233-16 du Code de commerce ;

- la cession ou l'apport de titres ou de droits d'une filiale sauf à une société contrôlée directement ou indirectement par la Société ;
- toute cession d'un actif significatif (et notamment la cession de participations) sortant du cours normal de l'activité de la Société ou des filiales ;
- tout développement de nouvelle activité non conforme à l'objet figurant dans les statuts et tout investissement, dépense, contrat ou autre opération relative à cette nouvelle activité ;
- tout prêt ou avance au profit d'une personne morale ou de toute autre entité dont la Société ne détiendrait pas le contrôle ;
- tout prêt ou avance au profit d'une personne physique à l'exception de prêts en faveur des salariés conformes aux dispositions du Code du travail ;
- tout endettement et toute décision d'emprunt de la Société ou de l'une de ses filiales, sous quelque forme que ce soit, d'un montant en principal supérieur à 30.000 euros ;
- tout octroi et toute constitution de sûretés ou garanties consentis par la Société ou l'une de ses filiales, quelle que soit leur forme, pour un montant supérieur à 30.000 euros ;
- toute cession, transfert, licence ou nantissement d'un savoir-faire ou d'un droit de propriété intellectuel ;

Décisions collectives nécessitant l'unanimité des associés :

En application des dispositions de l'article L.227-19 du Code de commerce, les clauses statutaires visées aux articles L.227-13, L.227-14, L.227-15 et L.227-17 du Code de commerce ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.

20.2. Toutes les autres décisions relèvent de la compétence du Président.

ARTICLE 21 - FORME DES DECISIONS

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

Toutefois, devront être prises en assemblée générale les décisions relatives à l'approbation des comptes annuels et à l'affectation des résultats, aux modifications des statuts, à des opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

ARTICLE 22 - CONSULTATION ECRITE

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

Les associés disposent d'un délai de 8 jours à compter de la réception du projet de résolutions pour transmettre leur vote à l'auteur de la consultation par lettre recommandée.

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

ARTICLE 23 - ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées générales sont convoquées, soit par le Président, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs associés réunissant cinq pour cent au moins du capital ou à la demande du comité d'entreprise en cas d'urgence, soit par le commissaire aux comptes.

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

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

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

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

Un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent du capital ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions par tous moyens de communication écrite. Ces demandes doivent être reçues au siège social trois jours au moins avant la date de la réunion.

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 24 - DROIT DE VOTE

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

ARTICLE 25 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS COLLECTIVES

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

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

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

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

ARTICLE 26 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

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

Les associés peuvent, à toute époque, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, des statuts à jour de la société ainsi que, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, des rapports et documents soumis aux associés à l'occasion des décisions collectives.

TITRE VI – EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES RESULTATS – PAIEMENT DES DIVIDENDES

ARTICLE 27 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1^{er} juillet et finit le 30 juin de l'année suivante.

ARTICLE 28 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

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

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

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est mentionné à la suite du bilan.

Le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.

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

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes de la société dans les conditions légales et réglementaires.

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

ARTICLE 29 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

29.1

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

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

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

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

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

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

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

29.2 – Dividende Prioritaire

Au titre de chaque exercice social ouvert à compter de la clôture des comptes au 30 juin 2015 et jusqu'à leur retrait du capital de la société, les sociétés ANAHOME TEPA et ANAHOME INVESTISSEMENT bénéficient d'un dividende précipitaire prélevé sur le bénéfice distribuable, après affectation à la réserve légale.

Ce dividende précipitaire sera payable par priorité aux dividendes payables aux autres associés et ce, dans l'hypothèse où le résultat distribuable le permettra.

Son montant sera calculé annuellement et correspondra :

- pour la société ANAHOME TEPA, à 15% du montant de l'investissement en capital (nominal et prime d'émission) réalisé par cette société lors de la souscription à l'augmentation de capital de la société ANAHOME IMMOBILIER en date du 10 juin 2014 ;
- pour la société ANAHOME INVESTISSEMENT, à 5 % du montant investi en fonds propres et en quasi fonds propres (y compris compte courant) lors de l'augmentation de capital de la société ANAHOME IMMOBILIER.

Etant précisé que le dividende précipitaire dû à la société ANAHOME TEPA est un dividende précipitaire de 1^{er} rang versé en priorité à celui dû à la société ANAHOME INVESTISSEMENT.

Dans l'hypothèse où le bénéfice distribuable ne permettrait pas le paiement du dividende précipitaire aux Investisseurs Financiers, il est expressément convenu que ces derniers bénéficieront au titre des années suivantes d'un droit complémentaire sur les dividendes distribuables correspondant aux dividendes précipitaires non payés, au titre d'une ou plusieurs années données, et ce tant que leurs droits respectifs, calculés annuellement, n'auront pas été totalement remplis par les différentes distributions opérées par la société ANAHOME IMMOBILIER.

Il est précisé que dans son rapport en date du 30 mai 2014, Monsieur FOURNAND, commissaire aux apports a apprécié l'avantage particulier pouvant résulter des dispositions du paragraphe précédent.

ARTICLE 30 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

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

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

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

La collectivité des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à chaque associé. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut être inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'article L. 232-19 du Code de commerce ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'associé peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.

La demande de paiement du dividende en actions doit intervenir dans un délai fixé par la collectivité des associés, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la décision ; l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 du Code de commerce.

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

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

TITRE VII – CAPITAUX PROPRES – TRANSFORMATION DISSOLUTION – LIQUIDATION – CONTESTATION

ARTICLE 31 - 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 la collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

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

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

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

ARTICLE 32 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

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

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

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

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

La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

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

ARTICLE 33 - DISSOLUTION – LIQUIDATION

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

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

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

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

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

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

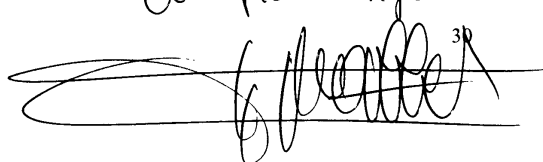
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraîne, lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

ARTICLE 34 - CONTESTATIONS

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

Statuts mis à jour suite le 16.06.2014

Certifiés conformes



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON



4498304

Dénomination : ANAHOME IMMOBILIER
Adresse : 16 rue Duguesclin 69006 Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 2010B01581
n° d'identification : 521 311 274
n° de dépôt : A2014/015921
Date du dépôt : 27/06/2014

Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
du 10/06/2014



4498304

ANAHOME IMMOBILIER
Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros
Siège social : 16, rue Duguesclin, 69006 LYON
521 311 274 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 10 JUIN 2014

L'an deux mille quatorze
Le 10 juin,
A 14 heures,

Les associés de la société ANAHOME IMMOBILIER se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, 16, rue Duguesclin - 69006 LYON, sur convocation faite par le Président adressée à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été élargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Pierre NALLET, en sa qualité de Président de la Société.

Monsieur Laurent NURIER est désigné comme secrétaire.

Monsieur Yves FOURNAND, Commissaire aux Comptes de la Société, a été régulièrement convoqué.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent ~~4 000 actions~~ sur les 4000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le rapport du Président,
- le rapport du Commissaire aux apports sur les avantages particuliers,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport du Président,
- Augmentation du capital social de 7 500 euros par la création de 150 actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission,
- Augmentation corrélative du capital social de 1 057 500 euros par incorporation de la prime d'émission au capital et élévation de la valeur nominale des actions ;
- Autorisation à donner au Président de réaliser les augmentations de capital dans les conditions fixées par l'Assemblée,
- Modification statutaires suivantes : des articles 6 – apports ; 11 – Droits et obligations attachés aux actions ; 14 – Agrément ; 15 – Président ; 16 – Directeur général ; 17 – conventions entre la société et ses dirigeants ou associés ; 19 – représentation sociale ; 20 – décisions collectives ; 24 – Règles de majorité,
- Nomination des premiers membres du Conseil de Surveillance sous réserve de l'adoption des résolutions précédentes ;
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président indiquant les motifs de l'augmentation de capital et la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours.

Puis il est donné lecture du rapport du Commissaire aux apports sur les avantages particuliers.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, et constaté que le capital social était entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social de 7 500 euros pour le porter à 207 500 euros, par l'émission de 150 actions nouvelles de numéraire de 50 euros de nominal chacune.

Les actions nouvelles seront émises au prix de 7 100 euros par titre, comprenant 50 euros de valeur nominale et 7 050 euros de prime.

Elles seront libérées en totalité lors de leur souscription.

Les actions souscrites pourront être libérées en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.

Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.

Les associés pourront céder ou négocier leurs droits de souscription dans les mêmes conditions et limites que les actions auxquelles ils sont attachés.

Ils pourront aussi renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription dans les conditions prévues par la loi.

Les titulaires de droits de souscription jouiront d'un droit préférentiel de souscription à titre irréductible, dans la proportion de 3 actions nouvelles pour 80 actions anciennes, et justifié par l'inscription en compte des actions auquel il est attaché.

Les titulaires de droits de souscription bénéficieront en outre d'un droit de souscription à titre réductible, en vertu duquel les actions non souscrites à titre irréductible seront attribuées aux titulaires de droits de souscription qui auront souscrit un nombre d'actions supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement à leurs droits de souscription et dans la limite de leurs demandes.

Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital :

Le Président ne pourra pas limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies sauf si le montant des actions non souscrites représente moins de trois pour cent de l'augmentation de capital.

Les actions non souscrites pourront au choix du Président être réparties en totalité ou en partie par celui-ci au profit des personnes de son choix, y compris au profit de tiers non associés.

A cet effet, l'Assemblée Générale agréée en qualité de nouvel actionnaire la société ANAHOME TEPA qui s'est proposée comme souscripteur pressenti au cas où l'augmentation de capital ne serait pas totalement souscrite par les actionnaires actuels.

Les souscriptions seront reçues au siège social, du 10 juin 2014 au 17 juin 2014 inclus.

Toutefois, ce délai se trouvera clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible auront été exercés, ou que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leurs droits de souscription des associés qui n'auront pas souscrit.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés à la banque Crédit Agricole Centre Est qui établira le certificat du dépositaire prévu par l'article L. 225-146 du Code de commerce.

En cas de libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, le Président établira un arrêté de compte.

Le Commissaire aux Comptes certifiera exact cet arrêté de compte au vu duquel il établira un certificat qui tiendra lieu de certificat du dépositaire.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Président décide, compte tenu de l'adoption de la résolution qui précède et sous réserve de son aboutissement, d'augmenter le capital social de 1 057 500 euros supplémentaires par incorporation directe et totale au capital de la prime d'émission susvisée, pour le porter à 1 265 000 euros.

Cette augmentation de capital est réalisée par élévation de la valeur nominale des 4 150 actions qui existeront suite à la mise en œuvre de la première résolution, de 50 euros à 304,8193 euros.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président à l'effet de modifier éventuellement les dates d'ouverture et de clôture de la souscription, recevoir les souscriptions et effectuer le dépôt des fonds, clore par anticipation la souscription dans les conditions légales, constater les libérations par compensation et généralement, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de ces augmentations de capital.

Le Président est autorisé à modifier corrélativement les statuts.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Président, décide en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce de réserver aux salariés de la Société une augmentation de capital par émission d'actions de numéraire aux conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail.

En conséquence, l'Assemblée Générale :

- décide que le Président dispose d'un délai maximum de un mois pour mettre en place un plan d'épargne d'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 3332-1 à L. 3332-8 du Code du travail,
- autorise le Président à procéder, dans un délai maximum de un mois à compter de la réunion de l'Assemblée Générale, à une augmentation de capital d'un montant maximum de 159 750 euros en une ou plusieurs fois, par émission d'actions réservées aux salariés adhérant audit plan d'épargne d'entreprise, et réalisée conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail,
- décide en conséquence de supprimer au profit des salariés de la Société le droit préférentiel de souscription des associés aux dites actions nouvelles.

Le prix d'émission des actions émises sur le fondement de la présente autorisation sera fixé par le Président, conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre la présente délégation et la réalisation de l'augmentation de capital et à cet effet :

- fixer le nombre d'actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance,
- fixer, dans les limites légales, les conditions de l'émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l'exercice de leurs droits et les délais et modalités de libération des actions nouvelles,
- constater la réalisation de l'augmentation de capital à concurrence des actions souscrites et procéder aux modifications corrélatives des statuts,
- procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de l'augmentation de capital.

Cette résolution, ne recueillant aucune voix sur les 4 000 voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, n'est pas adoptée.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier l'article 6 – APPORTS des statuts comme suit :

« ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la société, les associés ont fait les apports suivants : (...) »

Le reste de l'article demeure inchangé.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier l'article 11 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS des statuts comme suit :

« ARTICLE 11 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente, et ce, à l'exception des actions bénéficiant d'un dividende préférentiel.

(...) »

Le reste de l'article demeure inchangé.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier le quatrième paragraphe de l'article 14 – AGREMENT des statuts comme suit :

« ARTICLE 14 - AGREMENT

(...)

La collectivité des associés doit délibérer sur l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification adressée par le Cédant dans les conditions prévues pour les décisions ordinaires, étant précisé que les actions du Cédant sont prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

(...) »

Le reste de l'article demeure inchangé.

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

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier l'article 15 – PRESIDENT DE LA SOCIETE des statuts comme suit :

« ARTICLE 15 - DIRECTION DE LA SOCIETE

15.1 – Président de la société

(...)

Pouvoirs du président

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

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

Toutefois, à titre de règlement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne peut pas, sans l'accord préalable du Conseil de Surveillance, effectuer l'opération suivante :

- Souscrire au capital de toute société filiale, porteuse de projets immobiliers (par exemple des sociétés civiles de construction vente) en réalisant des apports en fonds propres ou en quasi fonds propres (capital, compte-courant, etc.) rémunérés par une part du capital décorrélée du pourcentage que ces apports représentent par rapport à l'intégralité des apports de ce type réalisé par l'ensemble des associés.

La société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.

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

15.2 – Vice -Président

Désignation

Le président peut donner mandat à une personne physique ou à une personne morale de l'assister en qualité de vice-président.

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

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

Le vice-président personne physique peut être lié à la société par un contrat de travail.

Durée des fonctions

La durée des fonctions du vice-président est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du président.

Toutefois, en cas de cessation des fonctions du président, le vice-président conserve ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau président, sauf décision contraire des associés.

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

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

Le vice-président peut démissionner de son mandat par lettre recommandée adressée au président, sous réserve de respecter un préavis d'un mois, lequel pourra être réduit lors de la décision du président qui nommera un nouveau vice-président en remplacement du vice-président démissionnaire.

Le vice-président peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision du président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.

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

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

Rémunération

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

En outre, le vice-président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Pouvoirs du vice-président

Le vice-président dispose des mêmes pouvoirs que le président, et est soumis aux mêmes limitations de pouvoirs que celui-ci. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier l'article 16- DIRECTEUR GENERAL des statuts comme suit :

« ARTICLE 16 - CONSEIL DE SURVEILLANCE

16-1 Composition du Conseil de Surveillance

Le Conseil de surveillance est composé de cinq (5) membres, personnes physiques ou morales : trois membres représentant le groupe des investisseurs financiers (les sociétés BAM, ANAHOME TEPA et ANAHOME INVESTISSEMENT) et deux membres représentant les autres associés.

Aucune limite d'âge n'est fixée pour occuper les fonctions de membre du Conseil de surveillance.

Il n'est pas nécessaire de posséder d'actions de la Société pour occuper les fonctions de membre du Conseil de surveillance.

Un salarié de la Société peut librement accéder aux fonctions de membre du Conseil de surveillance.

Les membres personnes morales sont représentés par leur représentant légal ou par tout mandataire valablement désigné à cet effet.

Le Président de la Société ne peut être nommé membre du Conseil de surveillance.

Le Conseil de surveillance figurera sur l'extrait k bis de la Société.

16.2 Nomination – révocation

Les membres du Conseil de surveillance sont nommés par décision collective extraordinaire des associés.

Ils sont nommés pour une durée de cinq (5) années, expirant à l'issue de la décision collective des associés statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat.

Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par décision collective extraordinaire des associés.

En cas de vacance, par décès ou par démission, d'un ou plusieurs sièges, le Président doit immédiatement provoquer une décision de la collectivité des associés en vue de compléter l'effectif de manière à ce que le Conseil de surveillance soit toujours composé de trois membres.

16.3.- Organisation du Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance désigne parmi ses membres un Président, lequel peut être une personne physique ou morale.

Le Conseil de surveillance peut également désigner parmi ses membres un Secrétaire, personne physique ou morale.

La durée des fonctions du Président du Conseil de surveillance et le cas échéant, du secrétaire est fixée par la décision qui les nomme.

Le Président du Conseil de surveillance et le Secrétaire sont rééligibles.

Le Président du Conseil de surveillance est chargé de convoquer le Conseil de surveillance et d'en diriger les débats. Il a obligation de convoquer le Conseil de surveillance sous huit jours lorsque le Président de la Société lui présente une demande motivée en ce sens.

16.4.- Fonctionnement du Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au moins une fois par trimestre, soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

Les membres du Conseil de surveillance sont convoqués aux séances du Conseil par tous moyens, même verbalement.

Les séances sont présidées par le Président du Conseil de surveillance ou, en cas d'absence, les membres du Conseil présents désignent le Président de séance.

Les décisions du Conseil de surveillance sont valablement prises lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des membres du Conseil de surveillance, chaque membre présent disposant d'une voix et ne pouvant représenter un autre membre du Conseil.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du Conseil qui participent à la réunion du Conseil par des moyens de visioconférence ou d'autres moyens de télécommunication garantissant leur participation effective.

Les membres du Conseil ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du Conseil sont tenus à la discrétion à l'égard des informations qui leur sont communiquées.

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du Conseil participant à la séance.

Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées et consignés dans un registre spécial ouvert à cet effet.

Tout procès-verbal est revêtu de la signature du Président du Conseil et d'au moins un membre du Conseil de surveillance. En cas d'empêchement du Président de séance, il est signé par au moins deux membres du Conseil de surveillance.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président du Conseil de surveillance, par le secrétaire ou à défaut, par un membre du Conseil ayant participé à la réunion du Conseil.

16.5 - Pouvoirs et attributions du Conseil de surveillance

Contrôle de la gestion

Le Conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion par le Président de la Société tant au niveau de la Société qu'au niveau de ses filiales.

A ce titre, à toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut, en sus des documents et informations prévues ci-après, se faire communiquer par le Président les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Il peut diligenter une mission d'audit, aux frais de la Société, quel que soit l'objet dudit audit.

Le Président communique annuellement au Conseil, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice social :

- les comptes annuels de la Société et de chacune de ses filiales pour l'exercice écoulé, le cas échéant certifiés par le Commissaire aux Comptes ;

- un détail de l'intégralité des opérations intragroupes (en ce compris les rémunérations et remboursements de frais) dont la Société est débitrice ;

Dans les quinze jours de leur établissement, le Conseil de surveillance doit avoir communication des documents de gestion prévisionnelle et des rapports d'analyse de ces documents établis par le Président de la Société s'il y a lieu.

Les membres du Conseil de surveillance disposent également d'un libre accès permanent au Grand livre détaillé de la Société.

Autorisation de projets dépassant un certain chiffre d'affaires

Le Conseil est également chargé d'examiner et d'autoriser tous projets d'investissements de la Société ou d'une de ses filiales dont le montant de C.A. prévisionnel est supérieur à 20.000.000 €.

A ce titre, pour tout nouveau projet répondant à ce critère, le Président communique au Conseil les renseignements nécessaires à l'examen et l'autorisation dudit projet.

Il doit notamment communiquer au Conseil le budget de l'opération envisagée ainsi qu'une fiche de présentation du projet (prix d'achat, lieu, nombre de m2 de plancher potentiel, type d'immeuble, typologie, contraintes spécifiques du projet...)

Suivi des opérations en cours

Le Conseil est chargé de suivre la réalisation de tous les projets menés par la Société et ses filiales, que ceux-ci aient été ou non autorisés par lui. A cette fin, il doit avoir communication mensuellement, le 5 de chaque mois, d'un tableau de suivi des opérations immobilières en cours dans la Société et ses filiales faisant notamment apparaître : la date de mise des fonds propres ; la date de retour des fonds propres potentiels ou réels ; le niveau de la commercialisation selon trois catégories : libre, réservé ou acté ; le niveau de CA HT vs le CA initialement prévu ; le niveau du coût de revient vs le coût de revient initialement prévu ; le niveau de marge vs le niveau de marge initialement prévu...

Décisions soumises à l'autorisation préalable du Conseil de surveillance

Devront être obligatoirement soumises à l'autorisation préalable du Conseil de surveillance, qu'elles concernent la Société ou l'une de ses filiales (sauf précision contraire), les décisions suivantes :

- i. toute dépense de réception, de communication et de représentation, de quelque nature qu'elle soit, réalisée au-delà du budget annuel alloué à ce poste de dépenses et fixé à une somme représentant 5 % du chiffre d'affaires hors taxes de la Société au titre du dernier exercice social clos avec un plafond de 1.000.000 euros HT.

ces décisions ne peuvent être prises par le Président ni faire l'objet de décisions de la collectivité des associés, sans une autorisation préalable expresse et écrite du Conseil de surveillance.

En cas d'impossibilité ou de refus du Conseil de surveillance de se prononcer sur l'une des décisions soumise à son approbation et ce, à l'occasion de deux convocations consécutives, l'accord du Conseil de surveillance est réputé acquis pour la décision concernée.

16.6 - Rémunération des membres du Conseil de surveillance

La collectivité des associés peut par décision collective extraordinaire allouer aux membres du Conseil de surveillance des sommes à titre de jetons de présence, dont le montant est porté en frais généraux de la Société.

La collectivité des associés peut décider de la répartition de ces sommes entre les membres du Conseil de surveillance ou laisser le Conseil de surveillance libre de répartir une somme déterminée entre ses membres.

Le Conseil de surveillance peut, en outre, allouer à certains de ses membres des rémunérations exceptionnelles pour des missions ou des mandats à eux confiés. »

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

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier le troisième paragraphe de l'article 17- CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES des statuts comme suit :

« ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

(...)

En application des dispositions de l'article L. 227-11 du Code de commerce, les dispositions précitées ne s'appliquent pas aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

(...) »

Le reste de l'article demeure inchangé.

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

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier comme suit l'article 19 – REPRESENTATION SOCIALE des statuts comme suit :

« ATRICLE 19 – REPRESENTATION SOCIALE

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par les articles L. 2323-62 et suivants du Code du travail auprès du Président.

(...) »

Le reste de l'article demeure inchangé.

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

DOUZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier comme suit l'article 20 – DECISIONS COLLECTVES des statuts comme suit :

« ARTICLE 20 – DECISIONS COLLECTIVES

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

Décisions collectives ordinaires

Les décisions collectives ci-après sont qualifiées d'ordinaires et sont prises par la collectivité des associés à la majorité de plus de 50 % des droits de vote existants :

- approbation des comptes annuels et affectation des résultats conformément aux dispositions légales et statutaires ;
- approbation, le cas échéant, des comptes consolidés ;
- nomination et renouvellement des Commissaires aux comptes ;
- agrément des cessions d'actions ;
- nomination, révocation et rémunération du Président ;

Décisions collectives extraordinaires

Les décisions collectives ci-après sont qualifiées d'extraordinaires et sont prises par la collectivité des associés à la majorité de plus de 85 % des droits de vote existants :

- nomination, révocation et rémunération des membres du Conseil de surveillance ;
- approbation des conventions réglementées ;

- augmentation, amortissement et réduction du capital social ;
- suppression du droit préférentiel de souscription ;
- transformation de la Société en société d'une autre forme qui n'entraîne pas une augmentation des engagements des associés ;
- modification des statuts sauf transfert de siège social dans le même département ;
- dissolution de la Société ;
- fusion, scission ou apport partiel d'actifs ;
- prorogation de la durée de la Société ;
- toute modification de l'objet social, de la forme sociale ou du mode de gouvernance de la Société ;
- toute réduction du capital de la Société non motivée par des pertes, quelle que soit sa forme ;
- toute acquisition par la Société ou ses filiales de leurs propres actions ou valeurs mobilières ;
- toute fusion, scission, apport partiel d'actif, dissolution (à l'exception des filiales contrôlées par la Société) ou autre restructuration ;
- toute modification des principes et méthodes comptables (sauf s'ils sont imposés par la législation en vigueur).
- la cession, apport ou location-gérance de tout ou partie du fonds de commerce de la Société et/ou de l'une de ses filiales ou sous-filiales, sauf à une société contrôlée directement ou indirectement par la Société ;
- l'émission d'un emprunt obligataire ou d'options de souscription de titres donnant accès au capital de la Société ;
- toute prise, augmentation, apport ou cession de toute participation en capital, immédiatement ou différée, en actions, obligations convertibles ou échangeables, bons de souscription, ou autrement, dans toute société ou entité non contrôlée par la Société au sens des articles L.233-1, L.233-3 et L.233-16 du Code de commerce ;
- la cession ou l'apport de titres ou de droits d'une filiale sauf à une société contrôlée directement ou indirectement par la Société ;
- toute cession d'un actif significatif (et notamment la cession de participations) sortant du cours normal de l'activité de la Société ou des filiales ;
- tout développement de nouvelle activité non conforme à l'objet figurant dans les statuts et tout investissement, dépense, contrat ou autre opération relative à cette nouvelle activité ;
- tout prêt ou avance au profit d'une personne morale ou de toute autre entité dont la Société ne détiendrait pas le contrôle ;
- tout prêt ou avance au profit d'une personne physique à l'exception de prêts en faveur des salariés conformes aux dispositions du Code du travail ;

- tout endettement et toute décision d'emprunt de la Société ou de l'une de ses filiales, sous quelque forme que ce soit, d'un montant en principal supérieur à 30.000 euros ;
- tout octroi et toute constitution de sûretés ou garanties consentis par la Société ou l'une de ses filiales, quelle que soit leur forme, pour un montant supérieur à 30.000 euros ;
- toute cession, transfert, licence ou nantissement d'un savoir-faire ou d'un droit de propriété intellectuel ;

Décisions collectives nécessitant l'unanimité des associés :

En application des dispositions de l'article L.227-19 du Code de commerce, les clauses statutaires visées aux articles L.227-13, L.227-14, L.227-15 et L.227-17 du Code de commerce ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.

20.2. Toutes les autres décisions relèvent de la compétence du Président. »

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

TREIZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier comme suit l'article 24 – REGLES DE MAJORITE des statuts comme suit :

« ARTICLE 24 - DROIT DE VOTE

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

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

QUATORZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de modifier comme suit l'article 29 – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT des statuts comme suit :

« ARTICLE 29 - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

29.1

(...)

29.2 – Dividende Prioritaire

Au titre de chaque exercice social ouvert à compter de la clôture des comptes au 30 juin 2015 et jusqu'à leur retrait du capital de la société, les sociétés ANAHOME TEPA et ANAHOME INVESTISSEMENT bénéficient d'un dividende précipitaire prélevé sur le bénéfice distribuable, après affectation à la réserve légale.

Ce dividende précipitaire sera payable par priorité aux dividendes payables aux autres associés et ce, dans l'hypothèse où le résultat distribuable le permettra.

Son montant sera calculé annuellement et correspondra :

- pour la société ANAHOME TEPA, à 15% du montant de l'investissement en capital (nominal et prime d'émission) réalisé par cette société lors de la souscription à l'augmentation de capital de la société ANAHOME IMMOBILIER en date du 10 juin 2014;
- pour la société ANAHOME INVESTISSEMENT, à 5 % du montant investi en fonds propres et en quasi fonds propres (y compris compte courant) lors de l'augmentation de capital de la société ANAHOME IMMOBILIER.

Etant précisé que le dividende précipitaire dû à la société ANAHOME TEPA est un dividende précipitaire de 1^{er} rang versé en priorité à celui dû à la société ANAHOME INVESTISSEMENT.

Dans l'hypothèse où le bénéfice distribuable ne permettrait pas le paiement du dividende précipitaire aux Investisseurs Financiers, il est expressément convenu que ces derniers bénéficieront au titre des années suivantes d'un droit complémentaire sur les dividendes distribuables correspondant aux dividendes précipitaires non payés, au titre d'une ou plusieurs années données, et ce tant que leurs droits respectifs, calculés annuellement, n'auront pas été totalement remplis par les différentes distributions opérées par la société ANAHOME IMMOBILIER.

Il est précisé que dans son rapport en date du 30 mai 2014, Monsieur FOURNAND, commissaire aux apports a apprécié l'avantage particulier pouvant résulter des dispositions du paragraphe précédent. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

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

QUINZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, prenant acte de l'adoption des résolutions qui précèdent, décide de nommer pour une durée de 5 ans en qualité de membres du Conseil de Surveillance :

- Monsieur Alain BOCHET ;
- Monsieur Laurent CHAMPAVERT ;
- Monsieur Luc CARILLO ;
- Monsieur Frédéric FERY ;
- Monsieur Yann BALTHAZARD.

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

Messieurs BOCHET, CHAMPAVERT, CARILLO, FERY et BALTHAZRD remercient l'Assemblée et déclarent accepter les fonctions qui leurs sont confiées.

SEIZIEME RESOLUTION

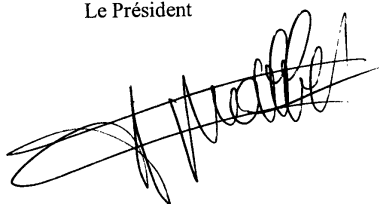
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

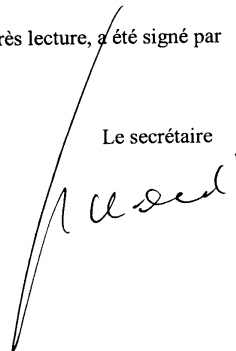
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Président



Le secrétaire



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON



4498305

Dénomination : ANAHOME IMMOBILIER
Adresse : 16 rue Duguesclin 69006 Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 2010B01581
n° d'identification : 521 311 274
n° de dépôt : A2014/015921
Date du dépôt : 27/06/2014

Pièce : Procès-verbal de décision du dirigeant social du
10/06/2014



4498305

ANAHOME IMMOBILIER
Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros
Siège social : 16, rue Duguesclin, 69006 LYON
521 311 274 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
DU 10 JUIN 2014

Le 10 juin 2014,
A 15 heures,

Monsieur Pierre NALLET, demeurant 17, rue Duquesne, 69006 LYON

agissant en qualité de Président de la société ANAHOME IMMOBILIER sus-désignée,

Prend acte de la démission de Monsieur Yann BALTHAZARD de son mandat de Directeur Général à compter de ce jour.

Le Président nomme en qualité de Vice-Président, sans limitation de durée :

Monsieur Laurent NURIER
Né le 12 avril 1962 à LYON 4^{ème}
De nationalité française
Demeurant 10, montée des Lilas – 69300 CALUIRE ET CUIRE

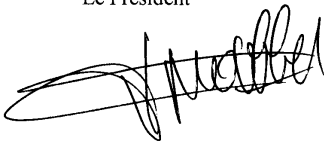
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Laurent NURIER disposera des mêmes pouvoirs de direction que le Président.

Conformément aux statuts, Monsieur Laurent NURIER aura comme le Président le droit de représenter la Société à l'égard des tiers.

Monsieur Laurent NURIER ainsi nommé accepte les fonctions de Vice-Président et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

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

Le Président



Le Directeur Général

Les fonctions de Directeur Général n'ayant
jamais été acceptées.



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON



4498306

Dénomination : ANAHOME IMMOBILIER
Adresse : 16 rue Duguesclin 69006 Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 2010B01581
n° d'identification : 521 311 274
n° de dépôt : A2014/015921
Date du dépôt : 27/06/2014

Pièce : Attestation de dépôt des fonds du 13/06/2014



4498306



ATTESTATION
d'AUGMENTATION de CAPITAL SOCIAL
de SA /SAS/SOCIETE en COMMANDITE par ACTION

Nous, soussignés,

Agissant pour le compte de la **Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-est** - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit. Siège social 1, rue Pierre de Truchis de Lays - 69541 Champagne-au-Mont-d'Or cedex - 399 973 825 RCS LYON - Société de courtage d'assurances immatriculée au Registre des intermédiaires en Assurances sous le numéro : 07 023 262 - N° TVA intracommunautaire : FR59399973825

Agence de : LYON BELLECOUR ENTREPRISES

Attestons qu'il a été déposé à un compte spécial bloqué n° **04104911876**

ouvert au nom de la société : **ANAHOME IMMOBILIER**

immatriculée sous le n° **521311274**

la somme de (en chiffres et en lettres) **1.065.000,00** EUR (un million soixante-cinq mille euros) -----

représentant le montant libéré en espèces, soit :
- la totalité

des actions/parts souscrites au titre de l'augmentation de capital de **1.065.000,00** EUR
décidée par l'assemblée générale extraordinaire du **10 Juin 2014**.

Ce certificat, établi sur présentation des bulletins de souscriptions, est délivré en application de l'article L-225-146 du Code de Commerce.

Le Crédit agricole agit ainsi à titre de simple dépositaire agréé désigné par la législation des sociétés, et décline toute responsabilité quant à l'origine des fonds et leur utilisation après déblocage.

Fait en deux exemplaires pour servir et valoir ce que de droit
à LYON 02 le 13 Juin 2014 --

Le Directeur d'Agence
représentant le Crédit agricole Centre-est
CHARLES COUTELIER

Exemplaire **client**

Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-est www.ca-centrest.fr
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit - 399 973 825 RCS LYON - Société de courtage d'assurance immatriculée au Registre des intermédiaires en Assurance sous le numéro : 07 023 262 (registre consultable sous www.orias.fr) - N° TVA intracommunautaire : FR59399973825

Siège Social : 1, rue Pierre de Truchis de Lays - 69541 Champagne-au-Mont-d'Or cedex

Adresse Postale : - Tél. 04 72 52 80 00 - Swift AGRIFRPP878 - Télécopie : 04 72 52 69 99

Sites : 3, boulevard John Kennedy - B.P. 07 - Quartier Croix-Blanche - 01018 BOURG EN BRESSE CEDEX - Tél. 04 74 47 80 00
18, rue de Flacé - B.P. 529 - 71010 MACON CEDEX - Tél. 03 85 20 80 00

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON



4498307

Dénomination : ANAHOME IMMOBILIER
Adresse : 16 rue Duguesclin 69006 Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 2010B01581
n° d'identification : 521 311 274
n° de dépôt : A2014/015921
Date du dépôt : 27/06/2014

Pièce : Liste des souscripteurs du 13/06/2014



4498307

ANAHOME IMMOBILIER
Société par actions simplifiée au capital de 1 265 000 €
Siège social : 16, rue Duguesclin - 69006 LYON
521 311 274 RCS LYON

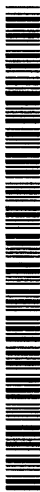
LISTE DES SOUSCRIPTEURS
Augmentation de capital juin 2014

Nom Adresse	Nombre d'actions souscrites	Montant de la souscription
ANAHOME TEPA 139, rue Vendôme – 69006 LYON	150 actions	1 065 000 €
TOTAL	150 actions	1 065 000 €



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

LYON



4498308

Dénomination : ANAHOME IMMOBILIER
Adresse : 16 rue Duguesclin 69006 Lyon -FRANCE-
n° de gestion : 2010B01581
n° d'identification : 521 311 274
n° de dépôt : A2014/015921
Date du dépôt : 27/06/2014

Pièce : Procès-verbal de décision du dirigeant social du
16/06/2014



4498308

ANAHOME IMMOBILIER
Société par actions simplifiée au capital de 200 000 eur
Siège social : 16, rue Duguesclin, 69006 LYON
521 311 274 RCS LYON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
DU 16 JUIN 2014

Le 16 juin 2014,

A 16 heures,

Monsieur Pierre NALLET, demeurant 17, rue Duquesne, 69006 LYON

agissant en qualité de Président de la société ANAHOME IMMOBILIER sus-désignée,

A pris les décisions suivantes relatives à la réalisation de l'augmentation de capital en numéraire décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 2014.

EXPOSE

Il est rappelé que l'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 10 juin 2014 a décidé d'augmenter le capital social d'un montant de 7 500 euros, par la création de 150 actions nouvelles de 50 euros de nominal chacune, et a fixé les conditions et modalités de cette augmentation de capital comme suit :

Ces actions nouvelles devaient être émises au prix de 7 100 euros par titre, comprenant 50 euros de valeur nominale et 7 050 euros de prime.

Elles devaient être libérées en totalité lors de leur souscription.

Les actions souscrites pouvaient être libérées en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.

Le délai de souscription a été ouvert du 10 juin 2014 au 17 juin 2014 inclus.

Les actions nouvelles seraient créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.

Elles seraient complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.

Ext 3973

Immatriculée à : S.I.E. LYON 8^e - VENISSIEUX
Le 19/06/2014 Bordereau n°2014/1 463 Case n°4
Enregistrement : 500 €
Total liquidé : cinq cents euros
Montant reçu : cinq cents euros
Pénalités :
La Contrôleuse des finances publiques

Françoise ALTOBELLI

Président
des Finances Publiques

La souscription des 150 actions nouvelles était réservée par préférence aux associés anciens ou aux bénéficiaires de droits de souscription qui pouvaient souscrire à titre irréductible à raison de 3 actions nouvelles pour 80 actions anciennes.

Les associés pouvaient également souscrire à titre réductible.

Si les souscriptions d'actions n'absorbaient la totalité de l'augmentation de capital :

Le Président ne pourrait pas limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies sauf si le montant des actions non souscrites représentait moins de trois pour cent de l'augmentation de capital.

Les actions non souscrites pourraient au choix du Président être réparties totalement ou partiellement par celui-ci au profit des personnes de son choix.

La même Assemblée Générale a ensuite décidé, sous réserve de la réalisation de l'augmentation de capital précitée, d'augmenter le capital social par incorporation de la prime d'émission, pour le porter à 1 265 000 euros en élevant la valeur nominale de chacune des 4 150 actions de 50 euros à 304,8193 euros.

REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Le Président constate que :

Les associés anciens ont été régulièrement avisés de leur droit de préférence à la souscription des actions nouvelles par une lettre recommandée individuelle avec demande d'avis de réception.

Chacun des associés anciens a renoncé à son droit de préférence à la souscription d'actions nouvelles au profit de personne dénommée, la société ANAHOME TEPA, d'ores et déjà agréée en qualité de nouvel actionnaire lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 10 juin 2014.

Toutes les actions ayant été souscrites à titre irréductible par la société ANAHOME TEPA avant l'expiration du délai de souscription, celui-ci s'est trouvé clos par anticipation le 10 juin 2014.

Les souscriptions ont été libérées en espèces et les fonds ont ensuite été déposés à la banque Crédit Agricole Centre Est, qui a établi le certificat de dépôt prévu par la loi dont un exemplaire est annexé aux présentes, sur présentation des bulletins de souscription.

Le Président, prenant acte de ce qui précède, constate la libération intégrale de la prime d'émission d'un montant global de 1 057 500 euros en vue de son incorporation au capital.

MODIFICATION DES STATUTS

En conséquence, le Président :

- constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital à la date du certificat du dépositaire, soit le 20/04/2014,
- décide de modifier l'article 7 des statuts de la manière suivante :

« ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à UN MILLION DEUX CENT SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (1 265 000 euros).

Il est divisé en 4 150 actions de 304,8193 euros chacune, de même catégorie. »

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

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

Le Président
Pierre NALLET

