



RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

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 TOULOUSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1993 B 00174

Numéro SIREN : 389 847 948

Nom ou dénomination : 8888-double double 8

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2013 sous le numéro de dépôt A2013/000524

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE



1639648

Dénomination : M.F & ASSOCIES
Adresse : 38 rue D'alsace-lorraine 31000 Toulouse -FRANCE-

n° de gestion : 1993B00174
n° d'identification : 389 847 948

n° de dépôt : A2013/000524
Date du dépôt : 11/01/2013

Pièce : procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
du 29/11/2012



1639648

Déposé au greffe du tribunal de commerce
de Toulouse le

M.F & ASSOCIES

Société par actions simplifiée
Au capital de 50 000 Euros
Siège social :
38, rue d'Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 389 847 948

enregistré sous le numéro :
N° de gestion :

11/01/2013

AS24
1993 B174

**PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Du 29 Novembre 2012**

L'an deux mille douze,
et le 29 Novembre,
à 10 heures

Les Associés de la Société MF & Associés, Société par actions simplifiée au capital de 50.000 Euros, divisé en 3.174 actions, se sont réunis en Assemblée Générale extraordinaire, sur convocation faite par le Président.

L'assemblée est présidée par Monsieur Eric-Jean **FLOUREUSSE**, Président de la société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du Bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent ensemble actions sur un total de 3 174.

L'Assemblée régulièrement constituée peut valablement délibérer.

Le Président constate que Monsieur Pierre **VALLY**, représentant le **Cabinet VALLY ET ASSOCIES** et Monsieur **Bernard DELON**, Co-Commissaires aux Comptes, régulièrement convoqués, sont absents et excusés.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- les lettres individuelles de convocation,
- les copies des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux Comptes,
- la feuille de présence de l'Assemblée,
- le rapport du Président,
- le texte des projets de résolutions,
- la liste des Associés.

Monsieur le Président déclare que toutes les pièces ci-dessus ont été tenues à la disposition des Associés quinze jours avant la présente réunion.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis, il rappelle l'ordre du jour :

- Extension de l'objet social,
- Modification corrélative de l'article 2 des statuts,
- Adoption d'un nom commercial,
- Non reconduction des mandats des co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant,
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le président donne ensuite lecture du rapport du Président.

Puis le Président ouvre la discussion.

Après échanges de vues, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence décide d'étendre, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2012, l'objet social aux activités de :

- Négocie d'œuvres d'art, et galerie d'art,
- Achat, vente, location de véhicules automobiles sans chauffeur et avec chauffeur,
- Direction et gestion d'activités hôtelières et événementiel et activités immobilières, Marchand de biens, promotion immobilière, achat, vente, location immobilière, location meublée, rénovation, lotissement.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence, et comme conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide de modifier l'article 2 des statuts comme suit :

« Article 2 OBJET

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

- Négocie d'œuvres d'art, et galerie d'art,
- Achat, vente, location de véhicules automobiles sans chauffeur et avec chauffeur,
- Direction et gestion d'activités hôtelières et événementiel et activités immobilières, Marchand de biens, promotion immobilière, achat, vente, location immobilière, location meublée, rénovation, lotissement.
- La prise de participation, gestion des titres de participation ;

- *Gestion administrative et financière de sociétés ;*
- *Gestion de patrimoine immobilier et de matériel ;*
- *Relations internationales et gestion des établissements secondaires pour le compte des filiales. »*

Les paragraphes suivants de l'article demeurent inchangés.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale constate que les mandats de commissaire aux comptes titulaire détenu par le Cabinet VALLY et Associés et de commissaire aux comptes suppléant détenu par Monsieur Jean-Claude HEBRARD, sont venus à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Ces mandats n'ont pas été renouvelés.

L'Assemblée Générale décide de ne pas les renouveler.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités légales de publicité.

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

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11 heures.

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

Monsieur Eric-Jean **FLOUREUSSE**



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **TOULOUSE**



1639649

Dénomination : M.F & ASSOCIES
Adresse : 38 rue D'alsace-lorraine 31000 Toulouse -FRANCE-

n° de gestion : 1993B00174
n° d'identification : 389 847 948

n° de dépôt : A2013/000524
Date du dépôt : 11/01/2013

Pièce : statuts mis à jour



1639649

M.F & ASSOCIES

Société par actions simplifiée

Au capital de 50 000 Euros

Siège social :

38, rue d'Alsace Lorraine

31000 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 389 847 948

STATUTS MIS A JOUR
SUITE A L'EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL
EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2012



M.F & ASSOCIES

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 50 000 ,00 Euros

Siège social :

38 rue Alsace Lorraine

31000 TOULOUSE

RCS TOULOUSE 389 847 948

TITRE I

- FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE – DUREE DE LA SOCIETE –

Article 1

FORME

La société est une société par actions simplifiée. Elle ne peut faire publiquement appel à l'épargne.

Article 2

OBJET

La société a pour objet, en FRANCE et dans tous les pays :

- Négoce d'œuvres d'art, et galerie d'art,
- Achat, vente, location de véhicules automobiles sans chauffeur et avec chauffeur,
- Direction et gestion d'activités hôtelières et événementiel et activités immobilières, Marchand de biens, promotion immobilière, achat, vente, location immobilière, location meublée, rénovation, lotissement.
- La prise de participation, gestion des titres de participation ;
- Gestion administrative et financière de sociétés ;
- Gestion de patrimoine immobilier et de matériel ;
- Relations internationales et gestion des établissements secondaires pour le compte des filiales.

La société pourra également s'intéresser à toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ainsi qu'à tous objets similaires ou connexes et ce sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de sociétés, apports, fusions, souscriptions, ou achats de titres ou de droits sociaux et prises de participation dans toutes entreprises ou sociétés.

L'objet de la société pourra toujours être étendu ou modifié par une décision collective extraordinaire des associés.

Article 3
DENOMINATION

La dénomination sociale est : **M.F & ASSOCIES**

Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du capital social, et de l'énonciation du montant du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

Article 4
SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à :
38 Rue Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE

Il pourra être transféré par décision collective des associés.

Article 5
DUREE

La durée de la société est de quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

La décision de prorogation de la durée de la société est prise, six mois avant l'expiration de son terme, par décision collective des Associés ou par décision de l'Associé Unique.

TITRE II

- APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS -

Article 6 APPORTS

Il a été apporté au capital social de la société lors de sa constitution les sommes suivantes :

- apport en numéraire 4 800 F
- apports en nature évalués pour une valeur de 317 200 F

Le capital a évolué de la manière suivante :

- Augmentation de capital du 15/06/01, une somme de 5978.50 F prélevée sur les autres réserves
- Réduction de capital du 16 décembre 2005 pour un montant de 714 Euros en numéraire.
- Augmentation de capital du 16 décembre 2005 pour un montant de 714 Euros par incorporation de réserves

Article 7 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 50 000 euros, divisé en 3 174 actions de même catégorie.

Article 8 MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi par l'assemblée des associés statuant dans les conditions de l'article 18 ci-après.

L'assemblée peut également déléguer au président les pouvoirs à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois, l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières (quelles qu'elles soient), donnant immédiatement ou à terme accès au capital, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Article 9 FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives.

Les actions émises par la société sont inscrites en comptes individuels dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi sur les sociétés commerciales pour les sociétés anonymes.

Article 10 CESSION DES ACTIONS

Sauf en cas de succession en ligne directe, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers non associé à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément de la collectivité des associés dans les conditions et selon la procédure prévues par la loi et la réglementation en vigueur, et compte tenu des stipulations suivantes :

1° La demande d'agrément du cédant est notifiée à la société et à chaque associé, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée AR, indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert et les conditions de la vente. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

La décision d'agrément est prise par décision collective des associés dans les conditions prévues à l'article 18, le cédant ne prenant pas part au vote. Elle n'est pas motivée et, en cas de refus, ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

Le cédant est informé de la décision, dans les 8 jours, par lettre recommandée AR. En cas de refus, le cédant aura 8 jours, pour faire connaître, dans la même forme, s'il renonce ou non à son projet de cession.

2° Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet de cession, le président est tenu, dans le délai de 1 mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par des associés ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital.

A cet effet, le président avisera les associés de la cession projetée, par lettre recommandée, avec AR en invitant chacun à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat sont adressées par les associés au président, par lettre recommandée AR, dans les 15 jours de la notification qu'ils ont reçue. La répartition entre les associés acheteurs des actions offertes est faite par le président, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes.

3° Si aucune demande d'achat n'a été adressée au président dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions, le président peut faire acheter les actions disponibles par des tiers.

4° Avec l'accord du cédant, les actions peuvent également être achetées par la société, qui est alors tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Le président sollicite cet accord par lettre recommandée AR à laquelle le cédant doit répondre dans les 15 jours de la réception.

En cas d'accord, le président provoque une décision collective des associés à l'effet de décider du rachat des actions par la société et de la réduction corrélative du capital social. La convocation doit intervenir suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de 3 mois ci-après.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé comme indiqué au 6° ci-après.

5° Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de 2 mois à compter de la notification du refus d'agrément, le cédant peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient pu être faites.

Ce délai de 2 mois peut être prolongé par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce, non susceptible de recours, à la demande de la société, l'associé cédant et le cessionnaire dûment appelés.

6° Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des associés ou des tiers, le président notifie au cédant les noms, prénoms et domicile du ou des acquéreurs.

A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par l'acquéreur.

7° La cession au nom du ou des acquéreurs est régularisée d'office par un ordre de mouvement signé du président ou d'un délégué du président sans qu'il soit besoin de la signature du titulaire des actions.

8° Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice. Elles sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

9° La clause d'agrément, objet du présent article, s'applique également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. Elle s'applique aussi en cas de cession du droit de souscription à une augmentation de capital en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes dénommées.

Dans l'un et l'autre cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exercent sur les actions souscrites, et le délai imparti à la société pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non celui-ci comme associé est de 1 mois à compter de la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital.

En cas de rachat, le prix est égal à la valeur des actions nouvelles déterminée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

10° En cas d'attribution d'actions de la présente société, à la suite du partage d'une société tierce possédant ces actions, les attributions à des personnes n'ayant pas déjà la qualité d'associé seront soumises à l'agrément institué au présent article.

En conséquence, tout projet d'attribution à des personnes autres que des associés devra faire l'objet d'une demande d'agrément par le liquidateur de la société dans les conditions fixées au 1° ci-dessus.

A défaut de notification au liquidateur de la décision des associés, dans les trois mois de la demande d'agrément, celui-ci sera acquis.

En cas de refus d'agrément de certains attributaires, le liquidateur pourra, dans les trente jours de la notification du refus d'agrément, modifier les attributions de façon à ne faire présenter que des attributaires agréés.

Dans le cas où aucun attribuaire ne serait agréé, comme dans le cas où le liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans le délai ci-dessus, les actions attribuées aux associés non agréés devront être achetées ou rachetées à la société en liquidation dans les conditions fixées sous les 2° à 4° ci-dessus. A défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions, objet du refus d'agrément, dans le délai fixé au 5° ci-dessus, le partage pourra être réalisé conformément au projet présenté.

Toute cession effectuée en violation des clauses ci-dessus est nulle. En outre, l'associé cédant sera tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai de 1 mois à compter de la révélation à la société de l'infraction, et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqu'à ce qu'il ait été procédé à ladite cession.

Article 11 EXCLUSION

1. L'associé dont le contrôle est modifié au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce doit, dès cette modification, en informer le président de la société.

L'exercice des droits non pécuniaires de cet associé est de plein droit suspendu à dater de la modification.

Dans le mois suivant la notification de la modification, le président consulte les associés, en assemblée, sur les conséquences à tirer de cette modification. Dans les conditions prévues à l'article 18, l'assemblée agréée la modification ou impartit à l'intéressé un délai d'un mois pour régulariser sa situation. A défaut de régularisation dans le délai imparti, l'intéressé est exclu de la société. Ses actions sont rachetées par les associés ou la société dans les conditions prévues à l'article 10, ou un tiers agréé à l'unanimité des autres associés. A défaut d'accord, le prix des actions est fixé par arbitrage prévu à l'article 25 ci-après.

2. Lorsqu'un associé ne respecte pas les dispositions statutaires et après avoir été invité à présenter sa défense par lui-même ou par mandataire, il peut être exclu de la société par décision de l'assemblée statuant dans les conditions prévues à l'article 18.

L'associé menacé d'exclusion en est informé par le président, par lettre recommandée AR, contenant indication des motifs de l'exclusion projetée, appuyés de tous justificatifs.

La réunion des associés appelés à se prononcer sur l'exclusion ne peut intervenir qu'après un délai minimum de 30 jours après la notification des griefs, la convocation des associés à cette réunion devant être accompagnée de toutes pièces justificatives, en demande comme en défense.

Si l'exclusion est prononcée, les actions sont rachetées dans les conditions prévues au 1 ci-dessus.

ARTICLE 12 DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS :

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

Elle donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires, 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.

2 - Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations 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 l'Assemblée Générale.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d'un associé ne peuvent requérir l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'Assemblée Générale.

3 - Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution d'actions, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du regroupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

ARTICLE 13
INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE-PROPRIETE - USUFRUIT

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

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, à la demande du copropriétaire le plus diligent.

2 - Le droit de vote attaché à l'action appartient au nu-propiétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.

Toutefois, dans tous les cas, le nu-propiétaire a le droit de participer aux assemblées générales.

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

TITRE III

- REPRESENTATION, DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA SOCIETE -

Article 14
PRESIDENT DE LA SOCIETE - DIRECTION GENERALE

Le Président

La société est gérée et administrée par un président, personne physique ou morale, actionnaire ou non de la société. Lorsqu'une personne morale est nommée président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le président est nommé sans limitation de durée.

Pendant la durée de son mandat, le président ne peut être révoqué qu'à l'unanimité des actionnaires. La révocation doit être motivée; elle ne peut en aucun cas donner lieu à indemnité sauf décision contraire de l'assemblée statuant à l'unanimité, l'intéressé ne prenant pas part au vote.

Le président représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet

objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve .

Le Directeur général

Sur la proposition du président, les actionnaires, à la majorité des deux tiers, peuvent nommer un directeur général personne physique ou morale.

L'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général sont déterminées par les actionnaires en accord avec le président.

Le directeur général est révocable à tout moment par la majorité des deux tiers des actionnaires.

En cas de décès, démission ou empêchement du président, le directeur général en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.

A l'exception du pouvoir de représentation , le directeur général dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.

Rémunération du président et du directeur général.

La rémunération du président et du directeur général est fixée par les actionnaires à la majorité simple. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou, à la fois, fixe et proportionnelle.

Conventions entre la société et les dirigeants .

Le président et les dirigeants doivent aviser les commissaires aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre eux-mêmes et la société, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions. Les commissaires aux comptes présentent aux actionnaires un rapport sur ces conventions. Les actionnaires statuent chaque année sur ce rapport aux conditions des décisions ordinaires, l'actionnaire intéressé ne participant pas au vote.

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 .

Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.

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

TITRE IV

- CONTROLE DE LA SOCIETE -

Article 16

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les comptes sociaux sont contrôlés par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux prescriptions légales.

Un ou plusieurs commissaires suppléants sont désignés en vue de remplacer les titulaires en cas de décès, d'empêchement, de démission ou de refus de ceux-ci. La suppléance d'un titulaire est assurée par le plus âgé des suppléants désignés.

Ils sont nommés par l'assemblée des associés statuant à la majorité fixée pour les décisions collectives ordinaires. Toutefois, les fonctions du commissaire suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions, après la prochaine assemblée qui approuve les comptes.

Dès lors que la société compte plus d'un associé et sauf dispositions légales contraire, les commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son Président ou son Directeur Général ainsi que sur les conventions conclues entre la société et un actionnaire disposant plus de 10 % des droits de vote ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce.

Les associés statuent sur ce rapport.

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

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au Commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

TITRE V

- DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES -

Article 17

COMPETENCE DES ASSOCIES

Les associés délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre notamment les décisions suivantes : nomination de Commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels, affectation des bénéfices, approbation du rapport du Commissaire aux comptes, modification des statuts et notamment augmentation, amortissement ou réduction de capital, fusion, scission, dissolution, modification ou adoption des clauses statutaires relatives à l'agrément des cessions d'actions, transformation de la société en une société d'une autre forme et adoption de clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des cessions d'actions.

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

Article 18

MODES DE DELIBERATIONS - QUORUM - MAJORITES

1) Quorum et majorité :

1.1.) Décisions collectives extraordinaires

Seront qualifiées d'extraordinaires les décisions collectives emportant modification des statuts.

Les décisions collectives extraordinaires ne peuvent être adoptées que si les associés présents ou représentés possèdent au moins deux tiers des actions ayant droit de vote.

Sauf disposition légale ou statutaire contraire, elles sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Par exception :

- l'exclusion d'un associé ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers de tous les associés ;
- la transformation de la Société en une société d'une autre forme ne peut être décidée qu'à l'unanimité de tous les associés.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la modification ou l'adoption des clauses relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément des cessions d'actions, à l'exclusion d'un associé, au changement de contrôle d'une société associée, à la suspension des droits de vote et à la transformation de la société en une autre société d'une autre forme ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés.

1.2.) Décisions collectives ordinaires

Toutes autres décisions sont qualifiées d'ordinaires. Les décisions collectives ordinaires sont prises à la majorité des voix exprimées. Toutefois, l'approbation des comptes annuels, l'affectation des résultats et la nomination des commissaires aux comptes ne peuvent être décidées qu'à la majorité des voix dont disposent tous les actionnaires.

2) Règles de délibération :

Les décisions collectives sont prises à l'initiative du Président de la société soit en assemblée, soit par consultation écrite, soit par les moyens modernes de communication (téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, télex, télécopie, courriel, etc.).

L'un ou l'autre des commissaires aux comptes ou un mandataire de justice ne peut convoquer une assemblée d'associés qu'après avoir vainement requis cette convocation du Président.

2.1.) Assemblées d'associés

Les associés se réunissent sur la convocation du Président de la société au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, en France ou à l'étranger.

Contrairement aux dispositions du paragraphe précédent, sont prises en assemblée les décisions relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution la nomination des commissaires aux comtes, l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats, ainsi que l'exclusion d'un actionnaire et la transformation de la société.

Pour toute décision, la tenue d'une assemblée est, en outre, de droit, si la demande en est faite par un ou plusieurs actionnaires représentant 10 % du capital social.

La convocation est faite par tous moyens 8 jours à l'avance. La convocation indique l'ordre du jour et y est joint tous documents nécessaires à l'information des actionnaires. L'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

L'assemblée est présidée par le Président de la société et, en son absence, par l'auteur de la convocation ou un associé désigné par l'assemblée. Il est signé une feuille de présence.

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé. Chaque associé peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par fac-similé télex ou courriel. En cas de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'irrégularité du mandat.

Le Président de la société établit un procès-verbal des délibérations devant contenir toutes les mentions visées à l'article 19 lequel est signé du Président et de tous les associés présents.

2.2.) Délibérations par consultation écrite

En cas de délibération par voie de consultation écrite, le Président de la société doit adresser par tous moyens à chacun des associés, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :

- sa date d'envoi aux associés ;
- la date à laquelle la société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette date, le délai maximal de réception des bulletins sera de huit jours à compter de la date d'expédition du bulletin de vote ;
- la liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision ;
- le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de délibérations (adoption ou rejet) ;
- l'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

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

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

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

Dans les cinq jours ouvrés suivant réception du dernier bulletin de vote et au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations lequel doit comporter toutes les mentions visées à l'article 19.

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

2.3.) Délibérations par voie de téléconférence téléphoniques ou audiovisuelles, télex, télécopie, courriel, etc.

Lorsque les délibérations sont prises par voie de téléconférence téléphoniques ou audiovisuelles, télex, télécopie, courriel, etc., le Président de la société, dans la journée de la délibération, établit, date et signe un exemplaire du procès-verbal de la séance portant :

- l'identité des associés votant, et le cas échéant des associés qu'ils représentent ;
- celle des associés ne participant pas aux délibérations (non votants) ;
- ainsi que, pour chaque résolution, l'identité des associés avec le sens de leurs votes respectifs (adoption ou rejet).

Le Président de la société en adresse immédiatement une copie par fac-similé ou tout autre

moyen à chacun des associés. Les associés votant en retournent une copie au Président de la société, le jour même, après signature, par fac-similé ou tout autre moyen. En cas de mandat, une preuve des mandats est également envoyée le jour même au Président de la société, par fac-similé ou tout autre moyen.

Les preuves d'envoi du procès-verbal aux associés et les copies en retour signées des associés comme indiqué ci-dessus sont conservées au siège social.

Article 19 PROCES-VERBAUX ET REGISTRE DE PRESENCE

Les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées. Ces feuilles ou registres sont tenus au siège de la société. Ils sont signés le jour même de la délibération par le Président de séance.

Les procès-verbaux devront indiquer le mode de délibération, la date de délibération, les associés présents, représentés ou absents et de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations ainsi que le texte des résolutions et sous chaque résolution le sens du vote des associés (adoption ou rejet).

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président de la société, ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet. Après dissolution de la société, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.

Article 20 INFORMATION DES ACTIONNAIRES

L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des actionnaires sont communiqués à chacun d'eux à l'occasion de toute consultation.

Tout actionnaire peut demander que lui soient communiqués, chaque trimestre, une situation comptable, les états financiers prévisionnels et un rapport d'activité.

TITRE VI

- COMPTES ANNUELS - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES -

Article 20 **EXERCICE SOCIAL**

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 21 **INVENTAIRE - COMPTES ET BILAN**

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

A la clôture de chaque exercice, le Président de la société 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, 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 établit le rapport de gestion sur la situation de la société pendant l'exercice écoulé.

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

Article 22 **FIXATION - AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT**

Après approbation des comptes de l'exercice écoulé et constatation de l'existence de sommes distribuables déterminées en conformité de la loi, l'assemblée générale décide de toutes affectations et répartitions.

L'assemblée peut, en outre, prélever toutes sommes sur les fonds de réserve à sa disposition en vue d'une répartition aux associés sauf à indiquer expressément les postes sur lesquels les prélèvements sont ainsi effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Toutefois, une assemblée spéciale pourra décider la distribution d'acomptes à valoir sur les dividendes d'un exercice clos ou en cours avant que les comptes de cet exercice aient été approuvés.

La mise en paiement des dividendes 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.

Les dividendes des actions sont payés à l'associé sur présentation de son attestation d'inscription en compte.

Les dividendes régulièrement perçus ne peuvent faire l'objet ni d'une retenue, ni d'une restitution. Ils sont acquis à chaque associé, définitivement et individuellement.

L'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions.

La même option entre le paiement en numéraire ou en actions peut être également accordée par l'assemblée générale ordinaire, pour les acomptes sur dividende.

L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à tous les associés. 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 action doit intervenir dans un délai fixé par l'assemblée générale, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la date de ladite assemblée, 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 alinéa 2 et L 225-146 du Code de Commerce.

En présence d'un démembrement sur les actions, le bénéfice de l'exercice mis en distribution qui se rapporte au résultat courant revient à l'usufruitier et le bénéfice de l'exercice qui se rapporte au résultat exceptionnel revient au nu-propriétaire. De même, le dividende prélevé sur les réserves revient au nu-propriétaire.

Pour l'application du dernier alinéa, le résultat exceptionnel s'entend notamment des produits de cession des actifs de la société.

TITRE VII

- PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL - DISSOLUTION - LIQUIDATION -

Article 23

PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL

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 de la société est tenu, dans les

quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale des associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. La décision de l'assemblée est publiée.

A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pu valablement délibérer sur dernière convocation, tout intéressé peut demander, au Tribunal de Commerce, la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions prévues au paragraphe suivant n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le Tribunal peut accorder, à la société, un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

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

Article 24 DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision des associés délibérant collectivement.

La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé si le capital social était réduit à un montant inférieur au minimum prévu par l'article L. 224-2 du Code de Commerce, pour la société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne. Le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Enfin, la dissolution de la société peut également être prononcée dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés anonymes dans le cas où les capitaux propres de la société deviendraient inférieurs à la moitié du montant du capital social.

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit, sauf si la société est détenue par un associé unique personne morale, auquel cas, il est fait application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

La dissolution met fin aux fonctions du Président ; le Commissaire aux comptes conserve son mandat.

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

Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution règlent le mode de liquidation et nomment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur.

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

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

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

TITRE VIII

- CONTESTATIONS -

Article 25

CONTESTATIONS : CONCILIATION

Pour toute question, contestation ou conflit qui s'élèverait entre les associés soussignés relativement à l'interprétation et à l'exécution des présentes, ils s'engagent obligatoirement à soumettre leur différend, préalablement à toute instance arbitrale, à des conciliateurs.

Chaque actionnaire désignera un conciliateur, sauf le cas où ils se mettraient d'accord sur le choix d'un conciliateur unique.

Cette désignation devra intervenir au plus tard 15 jours après la naissance du désaccord ou l'apparition de la question à étudier.

Ce ou ces conciliateurs s'efforceront de régler les difficultés qui leur seront soumises et de faire accepter par les parties une solution amiable, dans un délai maximum de deux mois à compter de leur désignation.

En cas d'accord, le ou les conciliateurs dresseront un procès-verbal de conciliation qui vaudra transaction. En cas de persistance du désaccord, passé le délai de deux mois, ils établiront un procès-verbal de non-conciliation. Chacune des parties retrouvera alors sa liberté pour porter son différend devant le tribunal arbitral.

Les frais de cette conciliation seront supportés par les parties par parts égales.

Article 26

FRAIS

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

Fait à

Le