

RCS : TOURS
Code greffe : 3701

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2021 B 00891
Numéro SIREN : 824 063 879
Nom ou dénomination : A2R

Ce dépôt a été enregistré le 09/05/2022 sous le numéro de dépôt 4168

A2R

**Société par actions simplifiée
au capital de 7.840.100 euros**

**Siège social : 8, rue Colette Duval – Bâtiment Irwin « I »
37100 Tours**

824 063 879 R.C.S. Tours

(ci-après la « **Société** »)

EXTRAIT DE L'ACTE EXPRIMANT LE CONSENTEMENT UNANIME DES ASSOCIES EN DATE DU 22 AVRIL 2022

LES SOUSSIGNEES :

- **FPCI CAPITAL SANTE 1**, Fonds Professionnel de Capital Investissement représenté par sa société de gestion Turenne Capital Partenaires, société par actions simplifiée au capital de 547.520 euros, dont le siège social est situé 9 rue de Téhéran, 75008 Paris et dont le numéro unique d'identification est 428 167 910 R.C.S Paris, représentée par Monsieur Benoît Pastour, dûment habilité à l'effet des présentes ;
- **Groupe REGIS ROCTON**, société à responsabilité limitée au capital de 449.000 euros, dont le siège social est situé 47 rue de la Haute Vaisprée, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire et dont le numéro unique d'identification est 509 834 313 R.C.S Tours, représentée par son gérant, Monsieur Régis Rocton, dûment habilité à l'effet des présentes ;
- **MCC Invest**, société à responsabilité limitée au capital de 45.045 euros, dont le siège social est situé 645 rue Mayor de Montricher, 13290 Aix-en-Provence et dont le numéro unique d'identification est 504 805 623 R.C.S. Aix-en-Provence, représentée par son gérant, Monsieur Cyril Lambert, dûment habilité aux fins des présentes,

agissant en qualité d'associés de la Société (ci-après les « **Associés** »),

APRES AVOIR EXPOSE :

- (i) qu'aux termes de l'article 20.4 des statuts de la Société, les décisions collectives peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte signé par tous les associés ;
- (ii) qu'ils ont pris connaissance des documents suivants :
 - les statuts en vigueur de la Société,
 - la lettre de démission de la société Groupe Régis Rocton de ses fonctions de président de la Société (ci-après la « **Lettre de Démission du Président de la Société** »),

[...]

- le projet de statuts modifiés et
- le projet de texte des décisions ;

(iii) que la société Val de Loire Audit, commissaire aux comptes de la Société, sera informée des présentes décisions ;

(iii) qu'ils sont appelés à statuer sur les décisions suivantes :

- Renonciation à se prévaloir du défaut de mise à disposition de documents dans les formes et les délais prescrits par la loi, les règlements et les statuts de la Société (*première décision*),
- Constatation de la démission de la société Groupe Régis Rocton de ses fonctions de président de la Société – Nomination de la société MCC Invest en qualité de président de la Société (*deuxième décision*),

[...]

- Mise en conformité des statuts avec les stipulations du pacte d'associés de la Société conclu ce jour (*cinquième décision*) ;

[...]

- Pouvoirs à conférer en vue des formalités (*septième décision*) ;

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES A L'UNANIMITE :

PREMIERE DECISION

Renonciation à se prévaloir du défaut de mise à disposition de documents dans les formes et les délais prescrits par la loi, les règlements et les statuts en vigueur

Les Associés,

renoncent, à titre définitif et irrévocable, à se prévaloir du défaut de convocation et de communication des documents relatifs au présent acte unanime prévus par la loi, les règlements en vigueur et les statuts de la Société dans les formes et les délais prescrits par ces dispositions.

DEUXIEME DECISION

Changement de président

Connaissance prise de la Lettre de Démission du Président de la Société,

les Associés,

(i) **prennent acte** de la démission de la société Groupe Régis Rocton de ses fonctions de président de la Société, avec effet à l'issue des présentes décisions ;

- (ii) **donnent quitus**, plein et entier, à la société Groupe Régis Rocton de ses fonctions de président de la Société ;
- (iii) **constatent** que la Société ne lui est redevable d'aucune somme au titre de l'exécution de ses fonctions de président de la Société ; et
- (iv) **décident** de nommer MCC Invest, société à responsabilité limitée au capital de 45.045 euros, dont le siège social est situé 645 rue Mayor de Montricher, 13290 Aix-en-Provence et dont le numéro unique d'identification est 504 805 623 R.C.S. Aix-en-Provence, en qualité de président de la Société, pour une durée indéterminée, et sans autres limitations de pouvoirs que celles prévues par les statuts.

[...]

CINQUIEME DECISION

Mise en conformité des statuts avec les stipulations du pacte d'associés de la Société conclu ce jour

Connaissance prise du projet de statuts modifiés,

les Associés,

- (i) **décident** de mettre en conformité les statuts avec les stipulations du pacte d'associés de la Société conclu ce jour ;
- (ii) **modifient** en conséquence l'alinéa 1^{er} de l'article 9 (*Transmission des actions*) des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit :

*« Les transferts d'actions sont soumis au respect des stipulations du pacte entre titulaires de valeurs mobilières émises par la Société conclu le 22 avril 2022 (ci-après le « **Pacte** »). Tout transfert réalisé en violation du Pacte sera réputé avoir été réalisé en violation des Statuts et sera donc nul conformément aux dispositions de l'article L.227-15 du Code de commerce. »,*

étant précisé que le reste de l'article demeure inchangé ;

- (iii) **modifient** en conséquence l'alinéa 18 (*Comité stratégique*) des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE 18 – COMITE STRATEGIQUE

18.1 – Organisation générale du Comité Stratégique

*Un comité stratégique, organe de surveillance, sans fonctions ni prérogatives opérationnelles, pourra être institué par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés, dans les conditions fixées par le Pacte (ci-après le « **Comité Stratégique** »).*

Le Comité Stratégique comprendra deux (2) membres, associés ou non de la Société, nommés pour une durée indéterminée par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés, dans les conditions fixées par le Pacte.

Les membres du Comité Stratégique pourront désigner au maximum deux (2) observateurs, associés ou non de la Société.

Le Président désignera un observateur pour chaque réunion du Comité Stratégique en fonction des sujets abordés.

Le Président de la Société sera le président du Comité Stratégique.

Les personnes morales nommées au Comité Stratégique sont tenues de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était membre du Comité Stratégique en son nom propre.

Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

En cas de démission, révocation, décès ou incapacité quelconque de l'un ou l'autre des membres du Comité Stratégique, il sera pourvu à son remplacement dans le respect des stipulations du Pacte.

Sauf décision contraire, les membres et le président du Comité Stratégique ne sont pas rémunérés au titre de leurs fonctions mais seront, le cas échéant, remboursés des frais engagés à ce titre, sur justificatifs.

18.2 – Réunions du Comité Stratégique

Les membres du Comité Stratégique se réunissent au minimum une fois par trimestre et, d'une manière générale, aussi souvent que nécessaire.

Les réunions du Comité Stratégique seront convoquées par le Président du Comité Stratégique ; en cas de carence, chacun des membres du Comité Stratégique aura la possibilité de convoquer le Comité Stratégique.

Les réunions du Comité Stratégique pourront se tenir même en dehors du siège social, par tous moyens, en ce compris notamment le téléphone, la vidéoconférence ou internet à condition toutefois que les décisions prises soient formalisées par un ou plusieurs écrits – procès-verbal, courriers, télécopies ou échanges d'e-mails – apportant la preuve de la délibération.

Chacun des membres du Comité Stratégique aura la faculté d'inscrire à l'ordre du jour, les questions qu'il souhaite voir débattre en Comité Stratégique, en adressant la demande préalable au moins sept jours ouvrés avant la séance concernée au Président du Comité Stratégique qui s'y oblige et pour autant que lesdites questions relèvent des attributions du Comité Stratégique.

Chaque membre du Comité Stratégique dispose d'une voix délibérative, à l'exception des observateurs. Les décisions du Comité Stratégique seront prises à la majorité des membres composant le Comité Stratégique. En cas de partage des voix, le Président du Comité Stratégique aura voix prépondérante.

A l'issue de chaque réunion du Comité Stratégique, les décisions prises seront formalisées par un écrit.

18.3 – Missions du Comité Stratégique

En sus de l'obligation d'avis et/ou d'accord préalable du Comité Stratégique en application des dispositions de l'article 13 des présents statuts, le Comité Stratégique aura pour mission d'examiner, en concertation avec le Président, toute question qui lui serait soumise, d'étudier les grandes orientations stratégiques qui lui seront proposées et d'émettre tout avis consultatif tel que cela est prévu par le Pacte. » ; et

- (iv) **modifie** l'article 19 (*Compétence de la collectivité des associés*) des statuts de la Société qui sera désormais rédigé comme suit :

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

- *augmentation, amortissement ou réduction du capital de la Société ;*
- *nomination du ou des commissaire(s) aux comptes et leurs suppléants ;*
- *approbation des comptes annuels, distribution de réserves et affectation du résultat de la Société ;*
- *fusion, scission, apport et dissolution de la Société ;*
- *modification des statuts ;*
- *approbation des conventions réglementées ;*
- *transformation en une société d'une autre forme ;*
- *nomination du liquidateur et toutes décisions relatives aux opérations de liquidation de la Société ;*
- *prorogation de la Société ;*
- *nomination, révocation et fixation de la rémunération du Président et du Directeur Général ;*
- *nomination des membres du Comité Stratégique.*

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

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions de l'associé unique sont répertoriées dans un registre. ».

[...]

SEPTIEME DECISION

Pouvoirs à conférer en vue des formalités

Les Associés,

décident de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte constatant les décisions unanimes des associés à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées par les Associés.

Fait le 22 avril 2022,
Signé par procédé électronique.

Cyril Lambert

Pour MCC Invest ¹

Associé et nouveau président
Monsieur Cyril Lambert

Régis Rocton

Pour Groupe Régis Rocton

Associé
Monsieur Régis Rocton

B / Pastour

Pour FCPI Capital Santé 1

Associé
La société Turenne Capital Partenaires
Monsieur Benoit Pastour

¹ Mention manuscrite « *bon pour acceptation des fonctions de président* ».

A2R

**Société par actions simplifiée
au capital de 7.840.100 euros**

**Siège social : 8, rue Colette Duval – Bâtiment Irwin « I »
37100 Tours**

824 063 879 R.C.S. Tours

(ci-après la « **Société** »)

STATUTS

Mis à jour suite aux décisions unanimes des associés en date du 22 avril 2022

 *Cyril Lambert*

Pour MCC Invest
Président
Monsieur Cyril Lambert

TITRE I – CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 1 FORME

Il est formé une société par actions simplifiée (ci-après, la "**Société**"), régie par les dispositions des articles L.227-1 et suivants du Code de commerce ainsi que par toutes lois ou décrets ultérieurs qui pourraient modifier, compléter ou remplacer ces dispositions, et par les présents statuts.

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

Toute référence à la notion d'associé au sein des présentes s'entend de toute personne physique ou morale, titulaire d'une ou plusieurs actions émises par la Société.

ARTICLE 2 DÉNOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la Société est : **A2R**.

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que le lieu et le numéro d'identification de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 3 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **8 rue Colette Duval – Bâtiment Irwin « I »- 37100 TOURS**.

Le siège social peut être transféré en tout autre lieu par décision du président de la Société (ci-après, le « **Président** »), sous réserve de la ratification de cette décision par l'associé unique ou les associés, en cas de pluralité d'associés. Lors d'un transfert décidé par le Président, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 4 DURÉE DE LA SOCIÉTÉ

La Société, sauf en cas de prorogation ou de dissolution anticipée, aura une durée de 99 ans à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 5 OBJET SOCIAL

La Société a pour objet, en France et hors de France :

- la prise de participation dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, créées ou à créer, par tout moyen, notamment par voie de création, d'apport, de souscription, d'achat d'actions ou de parts sociales, de fusion, de société en participation ou de groupement ;
- la prestation de conseils et d'assistance en matière technique, financière et administrative ainsi qu'en matière de gestion des participations et de prise de participations ;
- la gestion de son patrimoine immobilier et mobilier ;

- et plus généralement, toutes opérations commerciales ou financières, industrielles, civiles, mobilières ou immobilières, notamment, mais pas exclusivement, celles pouvant se rattacher directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou susceptibles d'en favoriser la réalisation.

ARTICLE 6 APPORTS - CAPITAL SOCIAL

6.1 Apports

Lors de la constitution de la Société, il a été effectué des apports en numéraire pour un montant de 100 €, lequel a été intégralement libéré ainsi qu'il résulte d'une attestation de la banque dépositaire des fonds.

Par décision de l'associé unique et de la collectivité des associés de la Société en date du 14 mars 2017, il a été décidé de procéder à des augmentations de capital par apports en numéraire d'un montant global de 7.840.000 €, par la création et l'émission globale de 7.840.000 actions ordinaires nouvelles. L'augmentation de capital a été intégralement libérée.

6.2 Capital social

Le capital social est fixé à la somme de sept millions huit cent quarante mille cent euros (7.840.100 €).

Il est divisé en sept millions huit cent quarante mille cent (7.840.100) actions ordinaires d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées.

ARTICLE 7 MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi.

Les actions nouvelles sont émises au pair ou avec prime.

L'associé unique ou la collectivité des associés est seule compétente pour décider collectivement l'augmentation.

L'associé unique ou la collectivité des associés peut aussi, sous réserve des droits des créanciers, décider ou autoriser la réduction du capital social pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 8 ACTIONS - DROITS ATTACHÉS AUX ACTIONS

8.1 Forme des actions

Les actions sont toutes émises en la forme nominative.

Les actions donnent lieu à une inscription sur un compte ouvert dans les livres de la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Une attestation d'inscription en compte pourra être délivrée à l'associé qui en aura fait la demande.

En cas de pluralité d'associés, chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, notamment en cas d'échange ou d'attribution de titres à l'occasion d'une opération telle que réduction du capital, augmentation du capital par incorporation de réserves, fusion ou autrement, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne confèrent aucun droit contre la Société, les associés devant faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres de la Société nécessaires.

8.2 Droits attachés aux actions

Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente. Elle donne également droit à une voix lors des décisions collectives des associés.

Chaque action ouvre droit à répartition des bénéfices, des réserves et du boni de liquidation, pour une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Tout associé a 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 le titre dans quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts. La possession d'une action donne droit aux dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société.

ARTICLE 9 TRANSMISSION DES ACTIONS

Les transferts d'actions sont soumis au respect des stipulations du pacte entre titulaires de valeurs mobilières émises par la Société conclu le 22 avril 2022 (ci-après le « **Pacte** »). Tout transfert réalisé en violation du Pacte sera réputé avoir été réalisé en violation des Statuts et sera donc nul conformément aux dispositions de l'article L.227-15 du Code de commerce.

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, et d'une manière générale de toute valeur mobilière émise par la société, résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires par le Teneur des Comptes Titres sur le/les registre(s) tenu(s) à cet effet (ci-après, le "**Registre des Mouvements de Titres**").

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 le Teneur des Comptes Titres et signé par le cédant ou son mandataire.

La détention et la tenue du Registre des Mouvements de Titres et des comptes d'associés peuvent être confiées (par la société) à un tiers, (ci-après, le "Teneur des Comptes Titres"), lequel aura alors pour mission, au nom et pour le compte de la Société, de :

- (i) conserver et d'assurer la mise à jour de ces documents ;
- (ii) recevoir tous ordres de mouvement émanant des associés ou de porteurs de toutes valeurs mobilières émises par la Société, de quelque nature qu'elles soient ou de leur mandataire et procéder à toutes retranscriptions après s'être assuré que le transfert réalisé est conforme aux stipulations statutaires et extrastatutaires liant les associés, sauf accord unanime des associés ;
- (iii) procéder à tout transfert de titres (et sa retranscription dans le Registre des Mouvements de Titres de la Société) après s'être assuré que le transfert souhaité ou sollicité par un associé ou un porteur de toutes valeurs mobilières émises par la Société est conforme aux stipulations statutaires et extrastatutaires liant les associés, sauf accord unanime des associés.

La nomination ou la révocation du Teneur des Comptes Titres, ou encore la modification de sa mission ou des dispositions du présent article constituent des décisions relevant de la compétence de la collectivité des associés.

Le Teneur des Comptes Titres est désigné jusqu'à délibération contraire des associés.

Le premier Teneur des Comptes Titres désigné à l'effet d'exécuter cette mission est le Cabinet Lamartine Conseil, élisant domicile à Paris (75008) – 143 Boulevard Haussmann.

Dans l'hypothèse de révocation du Teneur des Comptes Titres dans les conditions et selon les modalités ci-dessus visées, et à défaut pour la collectivité des associés de pourvoir à son remplacement, la Société sera considérée de plein droit comme Teneur des Comptes Titres.

Sans préjudice des stipulations ci-dessous, le Teneur des Comptes Titres est tenu de procéder à toute inscription et à tout virement dès réception de l'ordre de mouvement et, au plus tard, dans les huit jours qui suivent celle-ci.

Le Teneur des Comptes Titres peut exiger que les signatures apposées sur l'ordre de mouvement soient certifiées par un officier public ou un maire sauf dispositions législatives contraires.

TITRE II – ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 10 DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT

La Société est représentée, gérée et administrée par un Président qui est une personne morale ou une personne physique, de nationalité française ou étrangère, associé ou non associé de la Société.

Lorsqu'une personne morale exerce les fonctions de 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 nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

La personne morale Président, sera représentée dans sa fonction par son représentant légal personne physique.

Si la personne morale Président est une société étrangère, il conviendra que cette dernière désigne une seule personne physique pour la représenter dans ses fonctions. Dans ce cas, pour être opposable à la Société, la personne morale est tenue de désigner, dans le mois de sa nomination, un représentant personne physique pour la durée de son propre mandat de Président. L'identité de ce représentant sera notifiée par tous moyens à la Société. Si la personne morale Président met fin aux fonctions de son représentant, la cessation des fonctions ne sera opposable à la Société qu'à compter de la notification qui lui en sera faite concernant la désignation d'un nouveau représentant personne physique.

ARTICLE 11 DURÉE DES FONCTIONS DU PRÉSIDENT

Le Président exerce ses fonctions selon la durée décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés, lors de sa nomination.

Sous réserve des stipulations du Pacte, il est révocable de manière *ad nutum* par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés.

ARTICLE 12 RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT

En contrepartie des missions qui lui ont été confiées, le Président pourra percevoir, au titre de ses fonctions de Président, une rémunération librement fixée par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés de la Société. Cette rémunération est, le cas échéant, modifiée par une nouvelle décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés.

ARTICLE 13 POUVOIRS DU PRÉSIDENT

Le Président est investi en toute circonstance de tous les pouvoirs nécessaires pour représenter et diriger la Société, sauf stipulations particulières convenues lors de sa nomination, et sauf pour les décisions pour lesquelles les dispositions légales, le Pacte ou les présents statuts donnent (i) compétence exclusive, à l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés et/ou (ii) requièrent l'information préalable et/ou l'avis préalable du Comité Stratégique aux termes du Pacte.

Le Président peut sous sa responsabilité donner toutes délégations de pouvoir à toutes personnes physiques ou morales, associés ou non de la Société, de son choix pour un ou plusieurs objets déterminés, et doit prendre, à cet égard, toutes mesures nécessaires pour que soient respectées les stipulations des présents statuts. Il est toutefois précisé que toute délégation de pouvoir faite par le Président au profit de quiconque devra se limiter à la réalisation d'opérations relevant d'une gestion courante de la Société.

En cas de pluralité d'associés, dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice social, les associés au terme d'une décision collective statuent sur les comptes annuels, connaissance prise du rapport de gestion du Président et des rapports des Commissaires aux Comptes. S'il y a lieu, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont présentés lors de ladite décision de l'associé unique ou, lors de la décision collective, en cas de pluralité d'associés.

Les associés conviennent que le Président agira sous la supervision du Comité Stratégique, dans les conditions définies au sein du Pacte.

ARTICLE 14 DÉSIGNATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Un ou plusieurs directeurs généraux (un "Directeur Général") peut être désigné par la collectivité des associés sur proposition du Président, pour assister le Président dans sa mission.

Le Directeur Général est une personne physique ou morale, de nationalité française ou étrangère.

ARTICLE 15 DURÉE DES FONCTIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Directeur Général exerce ses fonctions avec ou sans limitation de durée selon la décision prise par la collectivité des associés lors de sa nomination. Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, et sans qu'aucun motif soit nécessaire (*ad nutum*), par décision de la collectivité des associés.

La cessation, pour quelque cause que ce soit et quelle qu'en soit la forme, des fonctions de Directeur Général, ne donnera droit au Directeur Général révoqué à aucune indemnité de quelque nature que ce soit.

ARTICLE 16 POUVOIRS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Sauf restriction contenue dans la décision de nomination ou dans une décision postérieure, le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs et des mêmes limitations de direction et de représentation que le Président, tels que visés à l'article 13.

ARTICLE 17 RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

En contrepartie des missions qui lui ont été confiées, le Directeur Général pourra percevoir, au titre de ses fonctions de Directeur Général, une rémunération librement fixée par décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par décision collective des associés de la Société. Cette rémunération est, le cas échéant, révisée selon les mêmes formes.

ARTICLE 18 COMITE STRATÉGIQUE

18.1 – Organisation générale du Comité Stratégique

Un comité stratégique, organe de surveillance, sans fonctions ni prérogatives opérationnelles, pourra être institué par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés, dans les conditions fixées par le Pacte (ci-après le « **Comité Stratégique** »).

Le Comité Stratégique comprendra deux (2) membres, associés ou non de la Société, nommés pour une durée indéterminée par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés, dans les conditions fixées par le Pacte.

Les membres du Comité Stratégique pourront désigner au maximum deux (2) observateurs, associés ou non de la Société.

Le Président désignera un observateur pour chaque réunion du Comité Stratégique en fonction des sujets abordés.

Le Président de la Société sera le président du Comité Stratégique.

Les personnes morales nommées au Comité Stratégique sont tenues de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était membre du Comité Stratégique en son nom propre.

Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.

En cas de démission, révocation, décès ou incapacité quelconque de l'un ou l'autre des membres du Comité Stratégique, il sera pourvu à son remplacement dans le respect des stipulations du Pacte.

Sauf décision contraire, les membres et le président du Comité Stratégique ne sont pas rémunérés au titre de leurs fonctions mais seront, le cas échéant, remboursés des frais engagés à ce titre, sur justificatifs.

18.2 – Réunions du Comité Stratégique

Les membres du Comité Stratégique se réunissent au minimum une fois par trimestre et, d'une manière générale, aussi souvent que nécessaire.

Les réunions du Comité Stratégique seront convoquées par le Président du Comité Stratégique ; en cas de carence, chacun des membres du Comité Stratégique aura la possibilité de convoquer le Comité Stratégique.

Les réunions du Comité Stratégique pourront se tenir même en dehors du siège social, par tous moyens, en ce compris notamment le téléphone, la vidéoconférence ou internet à condition toutefois que les décisions prises soient formalisées par un ou plusieurs écrits – procès-verbal, courriers, télécopies ou échanges d'e-mails – apportant la preuve de la délibération.

Chacun des membres du Comité Stratégique aura la faculté d'inscrire à l'ordre du jour, les questions qu'il souhaite voir débattre en Comité Stratégique, en adressant la demande préalable au moins sept

Chaque membre du Comité Stratégique dispose d'une voix délibérative, à l'exception des observateurs. Les décisions du Comité Stratégique seront prises à la majorité des membres composant le Comité Stratégique. En cas de partage des voix, le Président du Comité Stratégique aura voix prépondérante.

A l'issue de chaque réunion du Comité Stratégique, les décisions prises seront formalisées par un écrit.

18.3 – Missions du Comité Stratégique

En sus de l'obligation d'avis et/ou d'accord préalable du Comité Stratégique en application des dispositions de l'article 13 des présents statuts, le Comité Stratégique aura pour mission d'examiner, en concertation avec le Président, toute question qui lui serait soumise, d'étudier les grandes orientations stratégiques qui lui seront proposées et d'émettre tout avis consultatif tel que cela est prévu par le Pacte.

ARTICLE 19 COMPÉTENCE DE LA COLLECTIVITÉ DES ASSOCIÉS

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

- augmentation, amortissement ou réduction du capital de la Société ;
- nomination du ou des commissaire(s) aux comptes et leurs suppléants ;
- approbation des comptes annuels, distribution de réserves et affectation du résultat de la Société ;
- fusion, scission, apport et dissolution de la Société ;
- modification des statuts ;
- approbation des conventions réglementées ;
- transformation en une société d'une autre forme ;
- nomination du liquidateur et toutes décisions relatives aux opérations de liquidation de la Société ;
- prorogation de la Société ;
- nomination, révocation et fixation de la rémunération du Président et du Directeur Général ;
- nomination des membres du Comité Stratégique.

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

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Les décisions de l'associé unique sont répertoriées dans un registre.

ARTICLE 20 MAJORITÉ – MODALITÉS DES DÉCISIONS

20.1 Quorum - Majorité

La collectivité des associés ne délibère valablement sur première convocation que si les associés détenant au moins les trois quarts des actions composant le capital social de la Société sont présents ou représentés et sur deuxième convocation que si les associés détenant au moins la moitié des actions composant le capital social de la Société sont présents ou représentés.

Les décisions collectives sont prises à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou représentés, sauf en ce qui concerne celles qui résultent du consentement de tous les associés exprimé dans un acte et celles qui, selon la loi, doivent être prises impérativement à l'unanimité.

Chaque action donne droit à une voix.

20.2 Convocations

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises sur convocation, par ordre de priorité, du Président ou de tout associé détenant seul plus de 10 % des actions ou des droits de vote composant le capital social de la Société, soit en assemblée tenue au siège social ou en tout lieu indiqué sur la convocation, soit dans un acte unanime des associés.

Pendant la période de liquidation, les décisions collectives sont prises sur convocation du liquidateur ou de tout associé.

20.3 Assemblée d'associés

Les associés se réunissent sur la convocation du Président au siège social ou en tout autre endroit indiqué sur la convocation.

La convocation est faite par tous moyens huit jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour. L'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

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

Les associés peuvent se faire représenter lors de l'assemblée concernée par un autre associé ou un tiers. Chaque associé ou chaque tiers peuvent disposer d'un nombre illimité de pouvoirs. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie ou courriel. Le vote par correspondance est autorisé.

Le président de séance établit un procès-verbal des délibérations, lequel est signé du président de séance et des associés présents.

20.4 Acte signé par tous les associés

Les décisions collectives peuvent également résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte signé par tous les associés.

20.5 Décisions de l'associé unique

En cas d'associé unique, les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés sont exercés par l'associé unique.

ARTICLE 21 PROCÈS-VERBAUX

Quel que soit le mode de consultation choisi, les décisions de l'associé unique ou les décisions collectives des associés doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées. Ils sont signés par les associés ayant participé à la décision et par le président de séance.

En cas de décisions collectives résultant du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, l'acte doit être retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées susvisées, et signé de tous les associés.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de délibérations ou des actes signés de tous les associés sont valablement certifiés par le président de séance, 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 22 INFORMATION DE L'ASSOCIÉ UNIQUE OU DES ASSOCIÉS

Pour toutes les décisions de l'associé unique où, en cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ou les dispositions légales imposent que le Président et/ou les commissaires aux comptes établissent un ou plusieurs rapports, le Président devra communiquer à l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés, au plus tard concomitamment à la consultation par correspondance, à la signature de l'acte ou à l'assemblée, le ou les rapports du Président ou du (des) commissaire(s) aux comptes.

L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, les associés peuvent, à tout moment, sous réserve de ne pas porter atteinte à la bonne marche de la Société, procéder à la consultation au siège social de la Société et, éventuellement prendre copie, de l'inventaire, des comptes annuels, du tableau des résultats de la Société au cours des cinq (5) derniers exercices, des comptes consolidés le cas échéant, des registres sociaux, de la comptabilité actions et des rapports, pour les trois derniers exercices clos, du Président et des commissaires aux comptes et, pour la décision de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, la décision collective devant statuer sur les comptes annuels, les comptes sociaux et, le cas échéant, les comptes consolidés du dernier exercice clos.

ARTICLE 23 ASSEMBLÉE SPÉCIALE

Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les titulaires de valeurs mobilières de même catégorie (autres que des actions) présents, représentés ou ayant voté par correspondance, sur première et deuxième convocation, possèdent au moins les deux tiers des valeurs mobilières ayant droit de vote sur première convocation.

Les assemblées spéciales statuent à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les titulaires de valeurs mobilières présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

TITRE III – DIVERS

ARTICLE 24 CONTRÔLE DES COMPTES

La Société est soumise au contrôle d'un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux prescriptions légales.

ARTICLE 25 APPROBATION DES COMPTES

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le Président. L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs.

En cas de pluralité d'associés, dans le délai de six mois à compter de la date de clôture de l'exercice social, les associés au terme d'une décision collective statuent sur les comptes annuels, connaissance prise du rapport de gestion du président et des rapports des commissaires aux comptes. S'il y a lieu, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont présentés lors de ladite décision de l'associé unique ou, lors de la décision collective, en cas de pluralité d'associés.

ARTICLE 26 FIXATION, AFFECTATION ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT

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

Les pertes, s'il en existe, peuvent après l'approbation des comptes par l'associé unique ou la collectivité des associés, être reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction ou encore être imputées sur les comptes de réserves.

ARTICLE 27 EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social commence le 1^{er} avril et finit le 31 mars de l'année suivante.

Par exception à ce qui précède, le premier exercice social de la Société commencera à compter de sa date d'immatriculation et finira le 31 mars 2017.

ARTICLE 28 LIQUIDATION

A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'associé unique ou la collectivité des associés décident du mode de liquidation et notamment un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

* * *