RCS : GRENOBLE
Code greffe : 3801

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 GRENOBLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2018 B 00696
Numéro SIREN : 838 798 163
Nom ou dénomination : OCI

Ce dépôt a été enregistré le 09/12/2021 sous le numéro de dépôt A2021/015137

OCI

Société par Actions Simplifiée au capital de 23.085.443 euros
Siège social : 5 rue d'Alsace – 38000 GRENOBLE
838 798 163 RCS GRENOBLE

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un,
Et le 30 novembre,
A 10 heures.

Les actionnaires de la société **OCI**, Société par Actions Simplifiée au capital de 23.085.443 euros dont le siège social est situé 5 rue d'Alsace – 38000 GRENOBLE et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 838 798 163 RCS GRENOBLE (ci-après la « **Société** »), se sont réunis au Cabinet d'avocats LEXAN AVOCATS situé 55 rue Blaise Pascal 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN, sur convocation du Président en date du 18 novembre 2021.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Marc REBOUAH, en sa qualité de Président.

Monsieur Frédéric VACHER est désigné comme secrétaire.

Le bureau étant ainsi composé, le Président déclare la séance ouverte.

D'après la feuille de présence arrêtée et certifiée exacte par le Président, les actionnaires présents ou représentés possèdent 23.085.443 actions.

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

La société KPMG SA, Co-commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2021, est absente et excusée.

Monsieur Joël JULLIEN, Co-commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2021, est absent et excusé.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée Générale tous les documents nécessaires à sa tenue régulière, notamment :

- la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;
- la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation des Commissaires aux Comptes ;
- le rapport du Président ;
- les rapports des Commissaires aux comptes ;
- le texte des résolutions soumises à l'Assemblée.

Puis le Président déclare avoir satisfait à toutes les obligations légales et réglementaires concernant l'envoi et la tenue des documents et renseignements destinés aux actionnaires.

L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration.

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

- Lecture du rapport établi par le Président ;
- Lecture des rapports des Commissaires aux comptes ;
- Augmentation du capital social par voie d'apports en numéraire d'un montant nominal de 2.514.160 euros au moyen de l'émission de 2.514.160 actions nouvelles de 1 euro de nominal chacune, émises au prix unitaire d'environ 3,54 euros, à libérer en totalité lors de la souscription, par voie de compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues sur la Société,
- Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à la souscription desdites actions nouvelles au profit de souscripteurs nommément désignés ;
- Constatation de la réalisation définitive de l'opération d'augmentation de capital ;
- Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts ;
- Délégation au Président, à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission d'actions ordinaires nouvelles réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) établi en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 alinéa 1er du Code du commerce et des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail,
- Constatation de la prime d'émission relative à l'augmentation de capital intervenue le 28 septembre 2021,
- Modification corrélative de l'article 6 alinéa 7 de la Société,
- Pouvoirs pour formalités.

Le Président procède ensuite à la lecture de son rapport.

Puis lecture est donnée des rapports des Commissaires aux comptes.

Cette lecture achevée, le Président déclare la discussion ouverte et se tenir à la disposition de l'Assemblée pour fournir à ceux des membres qui le désireraient toutes explications et précisions nécessaires ainsi que pour répondre à toutes observations qu'ils pourraient juger utile de formuler.

Après échange d'observations et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir (i) pris connaissance du rapport établi par le Président et (ii) constaté que le capital de la Société s'élevant à 23.085.443 euros (divisé en 23.085.443 actions de 1 euro de valeur nominale) est intégralement libéré, décide :

- sous réserve de l'adoption de la deuxième résolution concernant la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et de la réalisation définitive de l'augmentation de capital social objet de la présente résolution, d'agréer la société ODODO BY DN, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.005.000 euros, dont le siège social est situé 10 rue Flora Tristan 67200 STRASBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 902 338 649 RCS STRASBOURG (la « **société ODODO BY DN** »), en tant que nouvelle actionnaire de la Société,

- d'augmenter le capital d'une somme de 2.514.160 euros, pour le porter de la somme de 23.085.443 euros à la somme de 25.599.603 euros, par l'émission de 2.514.160 actions ordinaires nouvelles d'1 euro de nominal chacune ;

- que lesdites actions seront souscrites au prix unitaire d'environ 3,54 euros soit avec une prime d'émission incluse d'environ 2,54 euros par action, et une prime d'émission globale de 6.378.836,47 euros ;

- que lesdites actions seront intégralement libérées lors de leur souscription, par voie de compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues sur la Société ;

- que lesdites actions seront soumises à toutes les stipulations statutaires et assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital ;

- que les souscriptions seront reçues au siège social à l'issue de la présente assemblée et jusqu'au 8 décembre 2021 inclus, conformément aux dispositions de l'article L. 225-141 du Code de commerce ; la période de souscription sera close par anticipation dès que toutes les actions auront été souscrites ;

- qu'en cas de libération par compensation de créances certaines, liquides et exigibles sur la Société, le Président établira un arrêté de compte. Les Commissaires aux comptes certifieront exacts cet arrêté de compté au vu duquel ils établiront un certificat qui tiendra lieu de certificat du dépositaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports établis par le Président et les Commissaires aux comptes, décide de supprimer le droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires nouvelles réservé aux actionnaires au profit de :

- **la société ODODO BY DN**, ci-avant désignée, à concurrence de 508.882 actions ordinaires nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, à souscrire au prix unitaire d'environ 3,54 euros,

- **la société FACCINO SA**, actionnaire de la Société, à concurrence de 2.005.278 actions ordinaires nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, à souscrire au prix unitaire d'environ 3,54 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité *(étant précisé que la société FACCINO SA n'a pas pris part au vote au titre de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires à son profit).*

-oOo-

Dans la mesure où :

- la société ODODO BY DN a d'ores et déjà exprimé le souhait (i) de souscrire à 508.882 actions ordinaires nouvelles objets de l'augmentation de capital ci-avant décidée et (ii) de libérer sa souscription par voie de compensation à due concurrence avec la créance de crédit-vendeur qu'elle détient sur la Société,

- la société FACCINO S.A. a d'ores et déjà exprimé le souhait (i) de souscrire à 2.005.278 actions ordinaires nouvelles objets de l'augmentation de capital ci-avant décidée et (ii) de libérer sa souscription par voie de compensation à due concurrence avec la créance de crédit-vendeur qu'elle détient sur la Société,

- le Président de la Société a procédé en date de ce jour à l'arrêté des créances détenues par les sociétés ODODO BY DN et FACCINO S.A., lequel arrêté a été certifié par les Commissaires aux comptes, conformément à l'article R. 225-134 du Code de commerce,

l'Assemblée Générale décide de suspendre la séance à l'effet de :

(i) de permettre à la société ODODO BY DN de régulariser le bulletin en vue de la souscription de 508.882 actions ordinaires nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, émises au prix unitaire d'environ 3,54 euros prime incluse,

(ii) de permettre à la société la société FACCINO S.A. de régulariser le bulletin en vue de la souscription de 2.005.278 actions ordinaires nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, émises au prix unitaire d'environ 3,54 euros prime incluse,

(iii) d'obtenir le certificat délivré par les Commissaires aux comptes attestant de la libération par compensation de sa souscription par les sociétés ODODO BY DN et FACCINO S.A., conformément à l'article L. 225-146 alinéa 2 du Code de commerce.

oOo-

L'Assemblée Générale prend ensuite les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, au vu :

- du bulletin signé par la société ODODO BY DN portant sur la souscription de 508.882 actions ordinaires nouvelles ;

- du bulletin signé par la société FACCINO S.A. portant sur la souscription de 2.005.278 actions ordinaires nouvelles ;

- de l'arrêté des créances de crédit-vendeur détenues par la société ODODO BY DN et par la société FACCINO S.A. sur la Société, ainsi que la certification de cet arrêté par les Commissaires aux comptes, conformément à l'article R. 225-134 du Code de commerce ;

- du certificat délivré par les Commissaires aux comptes attestant de la libération par compensation de leur souscription par les sociétés ODODO BY DN et FACCINO S.A, conformément à l'article L. 225-146 alinéa 2 du Code de commerce ;

constate qu'à ce jour tous les souscripteurs nommément désignés se sont libérés en totalité de leur souscription, par voie de compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues sur la Société et que la période de souscription se trouve, ainsi, close par anticipation.

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée Générale constate ce jour la réalisation définitive de l'augmentation du capital social à concurrence d'un montant de 2.514.160 euros, lequel est ainsi porté de la somme de 23.085.443 à la somme de 25.599.603 euros, suite à l'émission de 2.514.160 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale, souscrites avec une prime d'émission de 6.378.836,47 euros comme indiqué ci-dessus et créées avec jouissance à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts comme suit :

« Article 6 - APPORTS »

Cet article est complété par l'alinéa suivant :

« Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale en date du 30 novembre 2021, il a été décidé une augmentation du capital social à hauteur d'une somme de 2.514.160 euros au moyen de l'émission de 2.514.160 actions nouvelles de 1 euro de nominal chacune, émises au prix unitaire d'environ 3,54 euros et avec suppression du droit préférentiel de souscription. »

« Article 7 - CAPITAL SOCIAL »

Cet article est abrogé et remplacé par la rédaction suivante :

« Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent trois (25.599.603) euros. Il est divisé en 25.599.603 actions de un (1) euro de nominal chacune, intégralement libérées, décomposées comme suit :

- *23.449.603 actions ordinaires,*
- *2.150.000 actions de préférence dites « Actions P ».*

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Dans le cadre de l'augmentation de capital objet de la première résolution qui précède et en application des dispositions des articles L. 225-129-6 alinéa 1er du Code de commerce et L. 3332-1 et suivants du Code du travail, l'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, décide de :

- déléguer tous pouvoirs au Président à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social, en une ou plusieurs fois, par émission d'actions réservées, directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise, aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) tel que prévu aux articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, qui serait ouverte aux salariés de la Société et des sociétés qui, le cas échéant, lui seraient liées au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce et rempliraient en outre les conditions fixées par le Président (les « **Salariés du Groupe** ») ;

- limiter cette délégation à trois pour cent (3%) du montant du capital social représentant un montant nominal maximum de 767.989 euros ;

- supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

- réserver la souscription desdites actions nouvelles aux salariés de la Société et le cas échéant, aux Salariés du Groupe ;

- fixer à dix-huit (18) mois à compter de ce jour la durée de validité de la délégation.

Cette résolution est rejetée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale,

après avoir rappelé qu'aux termes de décisions des actionnaires en date du 28 septembre 2021, le capital social de la Société a été augmenté à hauteur d'une somme de 1.595.443 euros, à l'effet de porter celui-ci de la somme de 21.490.000 euros à la somme de 23.085.443 euros, par voie de création de 1.595.443 actions ordinaires nouvelles de la Société,

prend acte d'une erreur matérielle indiquant que l'émission desdites actions a eu lieu au pair,

et constate que les 1.595.443 actions nouvelles ont été émises au prix global 3.437.550 euros, soit avec une prime d'émission globale de 1.842.107 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de modifier l'alinéa 7 de l'article 6 des statuts de la Société comme suit :

« Article 6 - APPORTS »

« Aux termes des décisions de la collectivité des actionnaires en date du 28 septembre 2021, le capital social a été augmenté d'une somme de 1.595.443 euros, par voie de création de 1.595.443 actions ordinaires nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, émises au prix global de 3.437.550 euros prime incluse, cette augmentation de capital rémunérant l'apport à la Société de la pleine propriété de 1.500.000 actions de la société SCRIBA FINANCES ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à l'effet de procéder aux formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

-oOo-

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

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

Le Président
Monsieur Marc REBOUAH

Le Secrétaire
Monsieur Frédéric VACHER

OCI

Société par Actions Simplifiée au capital de 25.599.603 euros
Siège social : 5 rue d'Alsace – 38000 GRENOBLE
838 798 163 RCS GRENOBLE

STATUTS

Statuts mis à jour suivant délibérations
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 30 novembre 2021

Article 1 – FORME

La Société est constituée sous forme de société par actions simplifiée.

La Société comporte indifféremment un ou plusieurs actionnaires.

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul actionnaire, celui-ci est dénommé "actionnaire unique". L'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus aux actionnaires, le terme "collectivité des actionnaires" désignant indifféremment l'actionnaire unique ou les actionnaires.

La Société est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et par les présents statuts.

La Société ne peut pas procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I et au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

Article 2 – DENOMINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination sociale : **« OCI ».**

Dans tous les actes, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la Société, la dénomination de celle-ci doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots écrits visiblement et en toutes lettres "Société par Actions Simplifiée" ou des initiales "S.A.S." 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 3 – OBJET SOCIAL

La Société a pour objet, directement ou indirectement :

- la prise de participations minoritaires ou majoritaires, en ce inclus la détention intégrale du capital d'une ou plusieurs sociétés, par tous moyens et en particulier par voie d'acquisition ou de souscription au capital de sociétés existantes ou à constituer ; la gestion de ces participations, notamment par voie de prêt d'actionnaires, par voie d'achat, de vente ou d'échange d'actions, de parts sociales, d'obligations ou de valeurs mobilières de toute nature et dans toutes sociétés ;

- la fourniture au profit de ses filiales, sous-filiales ou de toute autre société ou groupement, de prestations de services de conseil et d'assistance en matière commerciale, financière, comptable, juridique, fiscale, technique, administrative, informatique, en matière de négociation de tout type de contrats et de gestion et la fourniture de toute autre prestation de services ;

- généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, aux objets ci-dessus spécifiés ou à tout autre objet connexe ou complémentaire.

Article 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : **5 rue d'Alsace – 38000 GRENOBLE.**

Il pourra être transféré en tous lieux par décision collective des actionnaires.

Article 5 – DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée décidée par la collectivité des actionnaires dans les conditions définies aux articles 1844-5 et suivants du Code civil et aux présents statuts.

Un (1) an au moins avant la date d'expiration de la Société, les actionnaires doivent être consultés à l'effet de décider si la Société doit être prorogée.

Article 6 – APPORTS

L'actionnaire fondateur fait apport en numéraire lors de la constitution de la Société d'une somme totale de dix mille euros (10.000 €) correspondant à la souscription de dix mille (10.000) actions de un euro (1 €) de nominal chacune, entièrement souscrites et libérées.

Cette somme de dix mille euros (10.000 €) a été déposée, avant l'établissement des présentes, au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société auprès de la Banque CIC-LYONNAISE DE BANQUE – 11 boulevard Edouard Rey – 38000 GRENOBLE ainsi qu'il résulte de l'attestation de ladite banque dépositaire des fonds, délivrée en date du 3 avril 2018.

Aux termes des décisions de l'Actionnaire unique en date du 14 juin 2018, il a été décidé une augmentation du capital social à hauteur d'une somme de 11.690.000 euros au moyen de l'émission de 11.690.000 actions nouvelles de 1 euro de nominal chacune, émises au pair avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Aux termes des décisions de l'Actionnaire unique en date du 14 juin 2018, il a été décidé une augmentation du capital social à hauteur d'une somme de 1.300.000 euros au moyen de l'émission de 1.300.000 Actions P nouvelles de 1 euro de nominal chacune, émises au pair avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Aux termes des décisions de la collectivité des actionnaires en date du 26 juin 2019, il a été décidé une augmentation du capital social à hauteur d'une somme de 7.640.000 euros au moyen de l'émission de 7.640.000 actions nouvelles de 1 euro de nominal chacune, émises au pair avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Aux termes des décisions de la collectivité des actionnaires en date du 26 juin 2019, il a été décidé une augmentation du capital social à hauteur d'une somme de 850.000 euros au moyen de l'émission de 850.000 Actions P de 1 euro de nominal chacune, émises au pair avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Aux termes des décisions de la collectivité des actionnaires en date du 28 septembre 2021, le capital social a été augmenté d'une somme de 1.595.443 euros, par voie de création de 1.595.443 actions ordinaires nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune, émises au prix global de 3.437.550 euros prime incluse, cette augmentation de capital rémunérant l'apport à la Société de la pleine propriété de 1.500.000 actions de la société SCRIBA FINANCES.

Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale en date du 30 novembre 2021, il a été décidé une augmentation du capital social à hauteur d'une somme de 2.514.160 euros au moyen de l'émission de 2.514.160 actions nouvelles de 1 euro de nominal chacune, émises au prix unitaire d'environ 3,54 euros et avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Article 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent trois (25.599.603) euros. Il est divisé en 25.599.603 actions de un (1) euro de nominal chacune, intégralement libérées, décomposées comme suit :

- 23.449.603 actions ordinaires,
- 2.150.000 actions de préférence dites « Actions P ».

Article 8 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

8.1. Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi. Les actionnaires, par décision collective, sont seuls compétents pour décider l'augmentation du capital sur le rapport du Président.

Les actionnaires ont, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent, 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. Si la collectivité des actionnaires le décide expressément, ils bénéficient également d'un droit de souscription à titre réductible.

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.

8.2. La réduction du capital est autorisée ou décidée par la collectivité des actionnaires par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi. Elle ne peut en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

8.3. Les décisions relatives aux modifications du capital social sont prises par la collectivité des actionnaires.

La collectivité des actionnaires décidant une augmentation ou une réduction de capital peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de la réaliser.

Article 9 – LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires soit par une insertion faite quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour chaque versement dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des actionnaires dans le même délai. Les versements sont effectués, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué à cet effet.

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne, de plein droit et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal, jour par jour, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'actionnaire défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

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 les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes individuels peuvent être des comptes « nominatifs purs » ou des comptes « nominatifs administrés » au choix de l'actionnaire.

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

Article 11 – INDIVISIBILITE DES ACTIONS

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

Les copropriétaires d'actions indivises sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, ou par un mandataire unique de leur choix. A défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour l'adoption des décisions collectives requises pour la modification des statuts ainsi que pour celles qui doivent être prises à l'unanimité, et à l'usufruitier pour les autres décisions collectives des actionnaires. Cependant, les titulaires d'actions dont la propriété est démembrée peuvent convenir entre eux de toute autre répartition pour l'exercice du droit de vote au cours des décisions collectives. En ce cas, ils devront porter leur convention à la connaissance de la Société par lettre recommandée adressée au siège social, la Société étant tenue de respecter cette convention pour l'adoption de toute décision collective qui interviendrait après l'expiration d'un délai d'un (1) mois suivant l'envoi de la lettre recommandée, le cachet de La Poste faisant foi de la date d'expédition.

Nonobstant les stipulations ci-dessus, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont chacun le droit de participer à toutes les décisions collectives.

Le droit de l'actionnaire d'obtenir communication des documents sociaux ou de les consulter peut également être exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'actions.

Article 12 – CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

12.1. Généralités

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.

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation définitive de celle-ci. Elles demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit "registre des mouvements".

Les cessions d'actions non libérées des versements exigibles sont autorisées sous réserve que le cessionnaire prenne l'engagement de libérer lesdits versements en lieu et place du cédant.

12.2. Agrément

Les cessions et transferts d'actions entre actionnaires s'effectuent librement. Le transfert d'actions à un tiers à quelque titre que ce soit – en ce compris en cas de succession ou de liquidation de communauté de

biens entre époux ou de transfert (par voie de cession ou autrement) au profit d'un conjoint, un ascendant ou un descendant – est soumis à l'agrément préalable de la collectivité des actionnaires.

A cet effet, le cédant doit notifier à la Société et à chacun des actionnaires une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre d'actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans le délai de huit (8) jours suivant la notification faite à la Société, le Président doit consulter la collectivité des actionnaires.

L'agrément résulte soit d'une notification émanant de la Société, soit du défaut de réponse dans le délai de trois (3) mois à compter de la demande.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée, le Président est tenu, dans le délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la Société en vue d'une réduction de capital, mais en ce cas, avec le consentement du cédant.

Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si, à l'expiration du délai de trois (3) mois ci-dessus prévu, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme étant donné. Toutefois, ce délai peut toujours être prolongé par décision de justice à la demande de la Société.

Pour les besoins du présent article, sont considérés comme des transferts, les mutations à titre gratuit ou onéreux, alors même qu'elles interviendraient par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice ou intervenant à l'occasion d'une fusion, ainsi que les apports en société, apports partiels d'actifs, apports en fiducie portant sur la propriété ou l'un de ses démembrements d'actions de la Société.

La procédure d'agrément n'est pas applicable lorsque la Société ne comporte qu'un seul actionnaire.

Article 13 – DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

13.1 - Droits et obligations attachés aux actions quelle que soit leur catégorie

Chaque action, quelle que soit sa catégorie, dispose des droits tels que prévus dans les statuts.

Si un actionnaire est titulaire de plusieurs catégories d'actions de la Société, les droits et obligations définis par les statuts de la Société pour chaque catégorie d'actions s'appliquent, au prorata des actions de chaque catégorie qu'il détient ou en considération de la catégorie des actions qu'il entend céder ou dont il exerce les droits.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, ou d'émission de valeurs mobilières donnant droit à des actions par conversion, échange ou de toute autre manière, les actions nouvelles obtenues du fait de la détention d'actions anciennes d'une catégorie particulière seront des actions de cette catégorie particulière avec tous les droits qui y sont attachés, sauf décision contraire des porteurs d'actions de l'une desdites catégories.

En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves ou attribution d'actions gratuites, les actions attribuées en vertu des droits attachés à une catégorie particulière seront elles-mêmes des actions de ladite catégorie.

En tant que de besoin, il est précisé qu'en cas de regroupement ou de division de la valeur nominale des actions de la Société (ou autres opérations équivalentes), les actions attribuées au titre d'une catégorie d'actions seront elles-mêmes des actions de ladite catégorie.

Les droits, y compris particuliers attachés aux actions en fonction de leur catégorie, sont attachés aux actions et non à leurs titulaires et bénéficient ainsi aux titulaires successifs desdites actions, sous la réserve ci-après stipulée.

Les actions de préférence dites « Actions P » pourront à tout moment au gré de leurs titulaires être converties en actions ordinaires – sur la base d'un taux de conversion fixé à une (1) action ordinaire nouvelle pour une (1) Action P détenue à la date de la conversion –, à condition que ces derniers en informent la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, étant précisé qu'à compter de leur conversion, les actions converties disposeront des mêmes droits que les actions ordinaires.

Les Actions P seront automatiquement et de plein droit converties en actions ordinaires – sur la base d'un taux de conversion fixé à une (1) action ordinaire nouvelle pour une (1) Action P détenue à la date de la conversion – à compter de la date à laquelle les Actions P seront transférées, sauf en cas de transfert des Actions P au profit d'un actionnaire, même titulaire d'une autre catégorie d'actions.

En application des dispositions de l'article L. 225-132 alinéa 5 du Code de commerce, la conversion des Actions P en actions ordinaires emportera, au profit du(des) titulaire(s) d'Actions P, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions ordinaires issues de la conversion des Actions P.

Les droits attachés aux Actions P ne pourront être modifiés que si cette modification est décidée par l'Assemblée Générale après approbation par l'Assemblée Spéciale des titulaires d'actions de cette catégorie, conformément aux lois et règlements.

13.2 – Droits particuliers attachés aux actions de préférence dites « Actions « P »

Les actionnaires titulaires d'Actions P bénéficieront d'un droit à dividende préciputaire et cumulatif par Action P, établi comme suit :

✓ chaque Action P aura droit à un dividende préciputaire et cumulatif s'élevant, au titre de chacun des sept (7) prochains exercices de la Société, soit à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et jusqu'à l'exercice clos le 31 décembre 2027, dans la limite du résultat distribuable constaté à la clôture de chacun desdits exercices, à :

Exercice concerné	Montant du dividende préciputaire attaché à chaque Action P
Exercice clos le 31 décembre 2021	14,76 centimes
Exercice clos le 31 décembre 2022	14,13 centimes
Exercice clos le 31 décembre 2023	14,13 centimes
Exercice clos le 31 décembre 2024	14,13 centimes
Exercice clos le 31 décembre 2025	7,16 centimes
Exercice clos le 31 décembre 2026	2,69 centimes
Exercice clos le 31 décembre 2027	2,05 centimes

Ce dividende préciputaire sera cumulatif. Ainsi si le bénéfice d'un exercice, au sens de l'article L. 232-11 du Code de commerce, est insuffisant ou si les disponibilités de la Société sont insuffisantes pour le service de la totalité du dividende préciputaire dû au titre de cet exercice aux Actions P, la partie non versée de ce dividende préciputaire sera prélevée par priorité sur le bénéfice distribuable des exercices suivants et sur toute distribution de réserves à venir.

Ainsi tant qu'il subsistera des Actions P, sur le bénéfice distribuable, éventuellement complété d'un prélèvement sur les réserves libres :

1. Il sera tout d'abord prélevé, par ordre de priorité et avant toute autre affectation du bénéfice distribuable, la somme nécessaire pour servir :

i. d'abord, le dividende ou, le cas échéant, le solde du dividende dû à chaque Action P au titre des exercices précédents,
ii. ensuite, le dividende préciputaire par Action P dû au titre de l'exercice clos ;

2. Puis, sur l'excédent disponible, s'il existe, la collectivité des actionnaires pourra décider de prélever par priorité la somme nécessaire pour servir un dividende par action ordinaire au maximum égal au dividende préciputaire par Action P, augmenté, le cas échéant, du dividende ou du solde du dividende dû à chaque Action P au titre des exercices précédents prélevé au titre dudit exercice ;

3. Enfin, le solde, s'il en existe, appartiendra à toutes les actions sans distinction de catégorie et sera à la disposition de la collectivité des actionnaires pour être soit réparti entre ces actions, soit mis en réserves ou reporté à nouveau.

Les Actions P subsisteront aussi longtemps que le montant global des sommes versées par Action P n'atteindra pas la somme globale de 69,06 centimes d'euros au titre du dividende préciputaire.

Aussi, dans l'hypothèse où le bénéfice distribuable cumulé des sept (7) exercices clos de la Société commençant à courir à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou les disponibilités de la Société n'auront pas permis le prélèvement de l'intégralité du dividende préciputaire auquel donnera droit chaque Action P, il sera prélevé, au titre des exercices ultérieurs, sur le bénéfice distribuable, et dans la limite du résultat distribuable constaté à la clôture de chacun desdits exercices, ainsi que sur toute distribution de réserves à venir, les sommes nécessaires à l'effet de permettre le paiement de l'intégralité du dividende préciputaire s'élevant à la somme globale de 69,06 centimes d'euros par Action P.

Article 14 – PRESIDENT

14.1. Désignation et révocation

La Société est représentée par un Président, personne physique ou personne morale. Le Président peut être choisi parmi ou en dehors des actionnaires. Il peut être de nationalité française ou étrangère.

En cas de nomination d'une personne morale en qualité de Président, les dirigeants de cette 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 personne morale est représenté par son représentant légal, lequel peut désigner un représentant permanent auprès de la Société.

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 19 des statuts, pour une durée déterminée ou indéterminée, précisée lors de sa nomination ou du renouvellement de ses fonctions.

Le Président peut être révoqué à tout moment par décision collective des actionnaires prise dans les conditions de l'article 19 des statuts, quelle que soit la durée pour laquelle il a été nommé, sans que ceux-ci aient à justifier d'un motif quelconque, et sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité. Le Président, s'il est actionnaire, peut prendre part au vote.

Le Président personne morale sera réputé démissionnaire d'office au jour de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.

En cas de vacance par décès ou démission du Président, la collectivité des actionnaires est réunie à l'initiative de l'actionnaire le plus diligent en vue de procéder à la nomination d'un nouveau Président.

14.2. Pouvoirs

Le Président assure la direction générale de la Société. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers.

Sous réserve des pouvoirs que la loi et les présents statuts attribuent expressément à la collectivité des actionnaires, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social.

La collectivité des actionnaires pourra, lors de la désignation du Président et à titre de mesure interne, apporter les restrictions qu'elle jugera utiles aux pouvoirs de ce dernier.

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.

Le Président peut donner toutes délégations de signature ou, dans la limite des pouvoirs ci-dessus visés, toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

14.3. Rémunération

En contrepartie de l'exercice de ses fonctions, le Président peut percevoir une rémunération. Il a droit au remboursement de ses frais professionnels sur présentation de justificatifs.

Article 15 – AUTRES DIRIGEANTS

Sur proposition du Président, un ou plusieurs autres dirigeants ayant le titre de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué, personnes physiques ou morales, peuvent être désignés par décision collective des actionnaires, pour une durée déterminée ou indéterminée.

Vis à vis des tiers, seuls les dirigeants nommés en qualité de Directeurs Généraux ou de Directeurs Généraux Délégués bénéficient des mêmes pouvoirs que le Président.

La collectivité des actionnaires pourra, lors de la désignation des Directeurs Généraux ou des Directeurs Généraux Délégués et à titre de mesure interne, apporter les restrictions qu'elle jugera utiles aux pouvoirs de ces derniers.

Ils peuvent être de nationalité française ou étrangère.

En cas de nomination d'une personne morale en qualité de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué, les dirigeants de cette personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général ou de Directeur Général Délégué en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués peuvent être révoqués à tout moment par décision collective ordinaire des actionnaires, quelle que soit la durée pour laquelle ils ont été nommés, sans que la collectivité des actionnaires ait à justifier d'un motif quelconque, et sans que les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués révoqués puissent prétendre à une quelconque indemnité.

La rémunération des Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués est fixée par décision collective ordinaire des actionnaires.

Article 16 – DELEGUES DU COMITE D'ENTREPRISE

16.1. Droits résultant des articles L. 2323-62 et suivants du Code du travail

Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par les articles L. 2323-62 et suivants du Code du travail auprès du Président ou de toute personne à laquelle le Président aurait délégué le pouvoir de présider le comité d'entreprise.

16.2. Participation des délégués du comité d'entreprise aux Assemblées

Deux (2) membres du comité d'entreprise désignés en son sein peuvent assister aux Assemblées d'actionnaires dans les conditions prévues par la loi et requérir l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour des Assemblées des actionnaires. Ils doivent, à leur demande, être entendus lors de toute délibération requérant l'unanimité des actionnaires.

Vingt-cinq (25) jours au moins avant la date de l'Assemblée, les demandes d'inscription des projets de résolution sont adressées par le membre du comité d'entreprise mandaté à cet effet au Président qui les examine et en accuse réception par tout moyen faisant preuve de la notification, dans un délai de dix (10) jours.

En application de la loi, le comité d'entreprise peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une Assemblée en cas d'urgence.

Article 17 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS

Le Commissaire aux comptes, ou à défaut le Président, présente à la collectivité des actionnaires 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 actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

La collectivité des actionnaires statue sur ce rapport. 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.

Par dérogation aux stipulations du premier alinéa, lorsque la Société ne comprend qu'un seul actionnaire, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

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

Article 18 – NOMINATION ET FONCTIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les actionnaires ont la possibilité de nommer un ou plusieurs Commissaires aux comptes chargés du contrôle de la Société dans les conditions fixées à l'article L. 227-9 du Code de commerce, sauf à ce que la Société remplisse les conditions visées à l'article L. 227-9-1 alinéas 2 et 3 auquel cas la désignation d'au moins un Commissaire aux comptes est obligatoire.

Les Commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les livres et les valeurs de la Société et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux.

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, le cas échéant, nommés en même temps que le ou les titulaires pour la même durée.

Article 19 – DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES

19.1. Compétence des actionnaires

Les actionnaires délibérant collectivement sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes :

- nomination, renouvellement et révocation du Président, des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués ;
- fixation de la rémunération du Président, des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués ;
- nomination, renouvellement et révocation des Commissaires aux comptes ;
- approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices ;
- extension ou modification de l'objet social ;
- augmentation, réduction et amortissement du capital social ;
- fusion, scission, apport partiel d'actif et dissolution ou liquidation de la Société ;
- prorogation de la durée de la Société ;
- autorisation d'émissions d'obligations ou de toutes autres valeurs mobilières ;
- transformation de la Société ;
- agrément d'un nouvel actionnaire ;
- toute décision emportant modification des statuts.

Toute autre décision relève de la compétence du Président, ainsi que des Directeurs Généraux ou des Directeurs Généraux Délégués, si ces derniers disposent des mêmes pouvoirs que le Président.

19.2. Majorité

Toutes les décisions sont prises à la majorité simple (50 % + 1) des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés à l'exception de celles résultant du consentement de tous les actionnaires exprimé dans un acte et celles qui, selon la loi ou les présents statuts, doivent être impérativement prises à l'unanimité.

19.3. Quorum

La collectivité des actionnaires ne peut valablement délibérer sur première consultation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant droit de vote. Sur deuxième consultation, aucun quorum n'est requis.

19.4. Règles de délibérations

Les décisions collectives sont prises à l'initiative du Président ou de l'actionnaire détenant le plus grand nombre d'actions. En cas de carence, elles peuvent également être prises, le cas échéant, à l'initiative des Commissaires aux comptes.

Les décisions collectives sont prises, à la discrétion de la personne qui en a pris l'initiative, soit en Assemblée générale, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, tous les moyens de communication pouvant être utilisés, soit par consultation écrite, soit par simple établissement d'un acte sous seing privé ou notarié signé par tous les actionnaires.

Quel qu'en soit le mode, toute consultation des actionnaires 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 toute connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Cette information doit faire l'objet d'une communication intervenant lors de la convocation ou, en cas de consultation écrite ou d'établissement d'un acte signé des actionnaires, lors de l'envoi du bulletin de vote ou de l'acte.

Les actionnaires peuvent se faire représenter en toutes occasions par un autre actionnaire ou toute autre personne mandatée à cet effet. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par courrier électronique ou télécopie, auquel cas l'original est adressé au siège social de la Société. 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.

a) Assemblées d'actionnaires

Les Assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre endroit au choix de la personne ayant pris l'initiative de la consultation.

La convocation est faite par tous moyens dix (10) jours à l'avance. Elle indique le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion. L'Assemblée peut se réunir sans délai si tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Sauf désignation d'un autre président de séance par les actionnaires, l'Assemblée est présidée par la personne ayant pris l'initiative de la consultation. L'Assemblée élit un secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires.

Il est signé une feuille de présence dans les conditions prévues par l'article R. 225-95 du Code de commerce.

b) Consultations écrites

En cas de consultation écrite, la personne ayant pris l'initiative de la consultation communique par tous moyens à chaque actionnaire un bulletin de vote qui doit préciser l'adresse postale, l'adresse électronique ou le numéro de fax auquel le bulletin de vote doit être retourné. Le délai maximum imparti pour le retour du bulletin de vote à la Société est de dix (10) jours à compter de la date d'envoi par la Société.

Chaque actionnaire doit compléter le bulletin de vote en indiquant son vote, pour chaque résolution, dans la case correspondante. Dans le cas où aucune case ne serait cochée ou plusieurs cases cochées pour une même résolution, le vote sera réputé négatif. L'actionnaire doit retourner le bulletin de vote dûment complété, daté et signé à l'adresse ou au numéro de fax indiqué ou, à défaut d'une telle indication, au siège social de la Société.

Si l'actionnaire manque de répondre dans les délais prescrits, ou si aucun vote n'est enregistré pour une ou plusieurs résolutions, la ou les résolutions correspondantes sont réputées rejetées par l'actionnaire concerné.

Sous réserve que le quorum et la majorité soient atteints, la décision est réputée adoptée à l'expiration du délai de dix (10) jours défini ci-avant.

Dans les meilleurs délais après la date fixée pour la réception des bulletins de vote, la personne ayant pris l'initiative de la consultation prépare, date et signe le procès-verbal qui inclut les informations indiquées dans l'article 19.5 ci-après.

c) Délibérations par voie de téléconférence téléphoniques ou audiovisuelles

La convocation est faite par tous moyens dix (10) jours à l'avance. Elle indique le jour, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la téléconférence. La convocation peut être faite sans délai si tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Sauf désignation d'un autre président de séance par les actionnaires, la téléconférence est présidée par la personne ayant pris l'initiative de la consultation. Les actionnaires désignent un secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires.

Le président de séance établit dans les meilleurs délais, date et signe le procès-verbal de la séance portant les informations mentionnées dans l'article 19.5 ci-après.

Le président de séance en adresse une copie, par tout moyen, à chacun des actionnaires ayant participé aux délibérations. Ces derniers lui en retournent une copie dûment signée, le jour même, par tout moyen permettant d'en rapporter la preuve.

d) Actes sous seing privé ou notariés

Lorsque les décisions résultent du consentement des actionnaires exprimé dans un acte sous seing privé ou notarié, celui-ci doit comporter les noms de tous les actionnaires et la signature de chacun d'eux.

19.5 Procès-verbaux

Les décisions collectives des actionnaires, quel qu'en soit le mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial coté et paraphé. Ce registre est tenu au siège de la Société. Il est signé par le Président.

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

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

Article 20 – DROIT D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES

Tout actionnaire a le droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion et la marche de la Société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les règlements.

Article 21 – EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée de douze (12) mois, qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 22 – COMPTES COURANTS D'ACTIONNAIRES

Les actionnaires pourront, avec l'accord du Président, déposer dans la caisse sociale des fonds en compte courant. Ces fonds seront productifs d'intérêts à un taux et des conditions déterminés par le Président. Ces intérêts seront portés aux frais généraux. Les conditions de retrait seront également déterminées par le Président.

Article 23 – INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS

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

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 annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sûretés consenties par elle.

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 le rapport de gestion sur la situation de la Société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

Le cas échéant, le Président arrête également les comptes consolidés en même temps que les comptes annuels.

Tous les documents sont mis, le cas échéant, à la disposition des Commissaires aux comptes dans les conditions légales.

Article 24 – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le Président doit soumettre l'approbation des comptes annuels à la collectivité des actionnaires dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice.

Après approbation des comptes de l'exercice et constatation d'un bénéfice distribuable tel qu'il est défini par la loi, la collectivité des actionnaires décide de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

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.

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.

Le bénéfice distribuable est réparti entre les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux, sous réserve des droits particuliers attachés aux Actions P et visés à l'article 13.2 ci-avant.

La collectivité des actionnaires peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, 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 actionnaires 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 actionnaires, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Article 25 – PAIEMENT DES DIVIDENDES – ACOMPTES

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par la collectivité des actionnaires.

La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des actionnaires 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 cinq (5) ans après la mise en paiement de ces dividendes.

Les dividendes non réclamés dans les cinq (5) ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et, le cas échéant, 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 d'un montant au moins égal à celui des acomptes, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice.

La distribution d'acomptes sur dividendes (montant, date, répartition) peut être décidée par le Président ou par la collectivité des actionnaires.

Article 26 – 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 est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter la collectivité des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par l'article L. 225-248 du Code de commerce, 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 de la collectivité des actionnaires 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 actionnaires 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 27 – TRANSFORMATION

La décision de transformation de la Société en société d'une autre forme est prise par une décision collective des actionnaires, le cas échéant, sur le rapport des Commissaires aux comptes de la Société, lequel doit attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

La transformation en société en nom collectif nécessite l'accord de tous les actionnaires.

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 tous les actionnaires qui acceptent d'être commandités.

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

Article 28 – DISSOLUTION – LIQUIDATION

Hors les cas de dissolution judiciaire prévue par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision collective des actionnaires.

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

Le liquidateur représente la Société. Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le liquidateur qui est investi des pouvoirs les plus étendus. Il répartit ensuite le solde disponible.

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

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la décision éventuelle de dissolution, qu'elle soit volontaire ou judiciaire, entraîne, dans les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l'actionnaire unique personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation.

Article 29 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui, pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation s'élèveraient soit entre la Société et les actionnaires ou les organes dirigeants et les actionnaires, soit entre les actionnaires eux-mêmes en ce qui concerne les affaires sociales, seront soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

FIN DES STATUTS MIS A JOUR