RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

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 MEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1996 B 00363
Numéro SIREN : 378 568 638
Nom ou dénomination : IMMALDI ET COMPAGNIE

Ce dépôt a été enregistré le 19/08/2015 sous le numéro de dépôt 5913

19 AOUT 2015

96B363

5913

IMMALDI & COMPAGNIE
Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000.000 d'euros
Siège social: 13, rue Clément Ader, Parc d'Activité de la Goële
77230 Dammartin-en-Goële
378 568 638 RCS Meaux
N° SIRET : 378 568 638 0043

ISATHI
Société Civile au capital de 62.000 euros
Siège Social : 13, rue Clément Ader, Parc d'Activité de la Goële
77230 Dammartin-en-Goële
449 355 171 RCS Meaux
N° SIRET 449 355 171 00025

SCI ALBASUD 2001
Société Civile au capital de 3.000 euros
Siège Social : 13, rue Clément Ader
Parc d'Activité de la Goële
77230 Dammartin-en-Goële
435 271 747 RCS Meaux
N° SIRET : 435 271 747 00022

SCI SDIC
Société Civile au capital de 100 euros
Siège Social : 13, rue Clément Ader
Parc d'Activité de la Goële
77230 Dammartin-en-Goële
507 642 627 RCS Meaux
N° SIRET : 507 642 627 00024

DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE
SOUSCRITE CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 236-6 DU CODE DE COMMERCE

LES SOUSSIGNES :

- Monsieur Philip Demeulemeester

agissant en qualité de représentant légal de ALDI, laquelle société est Président de la société IMMALDI & COMPAGNIE, Société par actions simplifiée au capital de 100.000.000 d'euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 378 568 638,

dûment habilitée à l'effet de signer la présente déclaration, en vertu des décisions de l'associé unique en date du 31 juillet 2015.

ET

- Monsieur Pascal Vigier, agissant en qualité de gérant de :

  - la société ISATHI, Société Civile au capital de 62.000 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 449 355 171,

    dûment habilité à l'effet de signer la présente déclaration, en vertu des décisions de l'associé unique en date du 31 juillet 2015.

  - la société SCI ALBASUD 2001, Société Civile au capital de 3.000 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 435 271 747,

    dûment habilité à l'effet de signer la présente déclaration, en vertu des décisions de l'associé unique en date du 31 juillet 2015.

  - la société SCI SDIC, Société Civile au capital de 100 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 507 642 627,

    dûment habilité à l'effet de signer la présente déclaration, en vertu des décisions de l'associé unique en date du 31 juillet 2015.

Font les déclarations suivantes en application des articles L. 236-6 et R. 236-4 du Code de Commerce, à l'appui de la demande d'inscription modificative déposée au Registre du Commerce et des Sociétés, avec les présentes, en suite des opérations ci-après relatées :

EXPOSE

1. Les sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001, SCI SDIC et IMMALDI & COMPAGNIE ayant envisagé le principe de la fusion des sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC par la société IMMALDI & COMPAGNIE ont signé, par acte sous seing privé en date du 1er juin 2015, un projet de fusion entre les quatre sociétés.

2. Ce projet a été signé par Monsieur Philip Demeulemeester pour la société IMMALDI & COMPAGNIE et par Monsieur Pascal Vigier pour les sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC, ayant tous pouvoirs à cet effet.

   Il contenait les mentions prévues par l'article R. 236-1 du Code de Commerce, dont notamment les motifs, buts et conditions de la fusion, les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération, la désignation ainsi que l'évaluation de l'actif et du passif des ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC devant être transmis à la société IMMALDI & COMPAGNIE.

   Les méthodes d'évaluation retenues faisaient l'objet de l'annexe 5 au projet de fusion.

La société IMMALDI & COMPAGNIE ayant détenue en permanence la totalité du capital social des sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC et ce, jusqu'à la date de réalisation définitive de la fusion absorption, il n'a été procédé à aucune augmentation de capital de la société IMMALDI & COMPAGNIE et aucun rapport d'échange n'a été déterminé.

3. Par décisions en date du 20 février 2015, l'associé unique de chacune des sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001, SCI SDIC et IMMALDI & COMPAGNIE a désigné Monsieur Pascal Fleury, demeurant 26, rue Cambacérès, 75008 Paris, en qualité de commissaire aux apports.

4. Un exemplaire du projet de traité de fusion a été déposé le 3 juin 2015 au Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux pour chacune des sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001, SCI SDIC et IMMALDI & COMPAGNIE.

5. L'avis du projet de fusion des sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001, SCI SDIC et IMMALDI & COMPAGNIE a été publié au BODACC en date du 14 juin 2015 pour les sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001, SCI SDIC et IMMALDI & COMPAGNIE.

6. La publication de cet avis n'a été suivie d'aucune opposition.

7. L'ensemble des documents devant être mis à la disposition de l'associé unique des sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001, SCI SDIC et IMMALDI & COMPAGNIE, au siège de chacune des sociétés, l'ont été 30 jours au moins avant la date des décisions de l'associé unique des sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001, SCI SDIC et IMMALDI & COMPAGNIE, appelées à se prononcer sur l'opération de fusion.

   En outre, le rapport du Commissaire aux apports, établi conformément aux dispositions de l'article L. 225-147 du Code de Commerce, a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Meaux pour la société IMMALDI & COMPAGNIE dans les délais légaux.

8. Par décisions en date du 31 juillet 2015, l'associé unique des sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC a approuvé le projet de fusion avec la société IMMALDI & COMPAGNIE et a décidé que les sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC seraient dissoutes de plein droit, sans liquidation, au jour de la réalisation de la fusion décidée par la société IMMALDI & COMPAGNIE.

9. Par décisions en date du 31 juillet 2015 prises postérieurement aux décisions de l'associé unique des sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC, l'associé unique de la société IMMALDI & COMPAGNIE a :

   - approuvé le projet de fusion avec les sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC et les apports effectués par les sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC au titre de la fusion et l'évaluation qui en a été faite ;

   - après avoir constaté que la société IMMALDI & COMPAGNIE détenant la totalité des parts sociales constituant le capital des sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC, les apports n'ont pas été rémunérés et n'ont pas donné lieu à une augmentation de capital, a approuvé en conséquence l'absence de rémunération de cette opération et d'augmentation de capital de la société IMMALDI & COMPAGNIE ;

- constaté la réalisation définitive de la fusion ainsi que la dissolution de plein droit et sans liquidation des sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC ;

- décidé en conséquence de compléter l'article 6 des statuts de la société relatif aux apports.

10. L'avis de réalisation de la fusion a été publié, pour la société IMMALDI & COMPAGNIE, dans le journal d'annonces légales « Le Pays Briard» en date du 7 août 2015.

11. Les avis de dissolution ont été publiés pour les sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC dans le journal d'annonces légales « Le Pays Briard» en date du 7 août 2015.

Cet exposé étant fait, il est passé à la déclaration ci-après :

DECLARATION

Les soussignés, ès qualités, déclarent, sous leur responsabilité et les peines édictées par la loi, que l'opération de fusion relatée ci-dessus, ainsi que la modification corrélative de l'article 6 des statuts de la société IMMALDI & COMPAGNIE, ont été décidées et réalisées conformément à la loi et aux règlements et que les sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC sont définitivement et régulièrement dissoutes, sans liquidation.

Sont déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux, avec quatre exemplaires de la présente déclaration, pour les sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001, SCI SDIC et IMMALDI & COMPAGNIE

- les copies des récépissés de dépôt du projet de traité de fusion au greffe du Tribunal de Commerce de Meaux pour les sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001, SCI SDIC et IMMALDI & COMPAGNIE ;

- une copie du récépissé de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de Meaux, pour la société IMMALDI & COMPAGNIE, du rapport du commissaire aux apports sur l'évaluation des biens apportés ;

- deux exemplaires enregistrés du procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société ISATHI en date du 31 juillet 2015 ;

- deux exemplaires enregistrés du procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société SCI ALBASUD 2001 en date du 31 juillet 2015 ;

- deux exemplaires enregistrés du procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société SCI SDIC en date du 31 juillet 2015 ;

- quatre exemplaires enregistrés du procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société IMMALDI & COMPAGNIE en date du 31 juillet 2015 ;

- une copie certifiée conformes des statuts mis à jour de la société IMMALDI & COMPAGNIE.

La présente déclaration est établie conformément aux dispositions de l'article L. 236-6 du Code de Commerce afin de parvenir à la modification des termes de l'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de la société IMMALDI & COMPAGNIE et à la radiation des sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC du Registre du Commerce et des Sociétés.

Fait à Dammartin-en-Goële
Le 10 août 2015
En huit exemplaires

Pour la société ISATHI

Monsieur Pascal Vigier

Pour la société IMMALDI & COMPAGNIE

La société ALDI
Elle-même représentée par
Monsieur Philip Demeulemeester

Pour la société SCI ALBASUD 2001

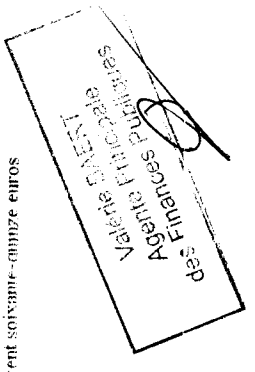
Monsieur Pascal Vigier

Pour la société SCI SDIC

Monsieur Pascal Vigier

96 03 363 19 AOUT 2015 5913

Enregistré à : SERVICE DES ENTREPRISES DE MEAUX
Le 05/08/2015 Bordereau n°2015/1160 Case n°2
Enregistrement : 375 €
Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros
Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros
L'Agente des impôts



ISATHI
Société Civile au capital de 62.000 euros
Siège Social : 13, rue Clément Ader
Parc d'Activité de la Goële
77230 Dammartin-en-Goële
449 355 171 RCS Meaux

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

juillet, à 8 heures 30,

MMALDI & COMPAGNIE, société par actions simplifiée au capital de euros, divisé en 50.000 actions, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader – Parc d'Activité de la Goële – 77230 Dammartin en Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 378 568 638, représentée par Monsieur Philip Demeulemeester, agissant en qualité de gérant de la société ALDI, laquelle société est Président de la société IMMALDI & COMPAGNIE,

Ladite société étant propriétaire de la totalité des 6.200 parts sociales composant le capital social et agissant à ce titre en qualité d'associé unique de la société ISATHI (ci-après dénommée, la « **Société** »).

Déclare être appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance ;
- Lecture du rapport du commissaire aux apports ;
- Approbation du projet de traité de fusion prévoyant l'absorption de la société ISATHI par la société IMMALDI & COMPAGNIE ;
- Dissolution anticipée de la société sans liquidation, sous réserve de la réalisation définitive de la fusion ;
- Pouvoirs pour signer la déclaration de régularité et de conformité conformément à l'article L. 236-6 du Code de Commerce et pouvoirs pour les autres formalités.

Reconnaît avoir été mis en possession, en temps opportun, des documents suivants :

- le rapport de la gérance ;
- le projet de traité de fusion par absorption de la société ISATHI par la société IMMALDI & COMPAGNIE, signé le 1er juin 2015 ;
- les récépissés de dépôt du projet de traité de fusion au Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux pour les sociétés ISATHI et IMMALDI & COMPAGNIE ;

- une copie du certificat de publicité au BODACC en date du 14 juin 2015 délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux le 17 juin 2015, portant publication de l'avis de projet de fusion pour les sociétés ISATHI et IMMALDI & COMPAGNIE ;

- le rapport du commissaire aux apports ;

- un exemplaire des statuts de la société ;

- le texte du projet des décisions qui seront soumises à l'associé unique.

L'associé unique adopte les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associé unique,

- après avoir entendu la lecture du rapport du gérant et du rapport du commissaire aux apports désigné par l'associé unique des sociétés IMMALDI & COMPAGNIE et ISATHI le 20 février 2015 ;

- reconnaît, avoir pris connaissance du projet de traité de fusion absorption et de ses annexes signé le 1er juin 2015 avec la société IMMALDI & COMPAGNIE, aux termes duquel la Société ferait apport de la totalité de son actif, évalué à 327.322 euros, à charge pour la société IMMALDI & COMPAGNIE de reprendre la totalité de son passif s'élevant à 515.304 euros, soit un actif net apporté de -187.982 euros ;

- approuve purement et simplement le projet dont il s'agit et la fusion qu'elle prévoit ;

- prend acte que dès lors que la société IMMALDI & COMPAGNIE détient la totalité des parts sociales constituant le capital de la Société, il ne sera pas procédé à la détermination d'un rapport d'échange et la fusion ne donnera pas lieu à augmentation du capital de la société IMMALDI & COMPAGNIE ;

- prend acte que la différence entre la valeur nette des biens apportés par la Société (-187.982 euros) et la valeur nette comptable des 6.200 parts de la Société figurant dans les comptes de la société IMMALDI & COMPAGNIE au 31 décembre 2014 (681.127 euros) constitue un mali de fusion de 869.109 euros ;

- approuve spécialement, en tant que de besoin, la proposition qui sera faite à l'associé unique de la société IMMALDI & COMPAGNIE de reconstituer les provisions réglementées et assimilées (y compris les provisions pour amortissements dérogatoires) auxquelles la société IMMALDI & COMPAGNIE s'est engagée, pour le montant qu'elles avaient dans les comptes de la Société au 31 décembre 2014, soit 18.137 euros, par prélèvement sur son compte « Report à Nouveau » créditeur.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide que la Société se trouvera dissoute de plein droit lors des décisions de l'associé unique de la société IMMALDI & COMPAGNIE qui constatera la réalisation de la fusion.

En conséquence, l'associé unique décide qu'il ne sera procédé à aucune opération de liquidation de la Société, étant donné que la totalité du patrimoine de la Société sera transmis à la société IMMALDI & COMPAGNIE.

TROISIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs à Monsieur Pascal Vigier, gérant, à l'effet d'établir et signer, au nom et pour le compte de la société ISATHI, la déclaration de régularité et de conformité concernant l'opération de fusion absorption susvisée, conformément aux dispositions des articles L. 236-6 et R. 236-4 du Code de Commerce.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne également tous pouvoirs à Monsieur Pascal Vigier ou à toute personne qu'il lui plaira de se substituer, à l'effet de poursuivre la réalisation définitive de l'opération de fusion absorption décrite dans les décisions qui précèdent et en conséquence :

- de réitérer, si besoin est et sous toutes formes, la transmission du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, établir tous actes confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs qui pourraient être nécessaires, accomplir toutes formalités utiles pour faciliter la transmission du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ;

- de remplir toutes formalités, faire toutes déclarations auprès des administrations concernées, ainsi que toutes significations et notifications à quiconque et en particulier requérir la radiation de la société absorbée au registre du commerce et des sociétés ; en cas de difficulté, engager ou suivre toutes instances ;

- aux effets ci-dessus, signer toutes pièces, tous actes et documents, élire domicile, substituer et déléguer dans la limite des présents pouvoirs et faire tout ce qui sera nécessaire.

D'une façon générale, l'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait des présentes pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités partout où besoin sera.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique.

Pour copie certifiée conforme
Le gérant



19 AOUT 2015

96B363

5913

Enregistré à : SERVICE DES ENTREPRISES DE MEAUX
Le 05/08/2015 Bordereau n°2015/1 160 Case n°4
Enregistrement : 375 € Pénalités :
Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros
Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros
L'Agente des impôts

Valérie BAERT
Avenue Principale
Service de publicité
des Finances

SCI ALBASUD 2001
Société Civile au capital de 3.000 euros
Siège Social : 13, rue Clément Ader
Parc d'Activité de la Goële
77230 Dammartin-en-Goële
435 271 747 RCS Meaux

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE

1 juillet, à 9 heures,

MMALDI & COMPAGNIE, société par actions simplifiée au capital de ..... d'euros, divisé en 50.000 actions, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader – Parc d'Activité de la Goële – 77230 Dammartin en Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 378 568 638, représentée par Monsieur Philip Demeulemeester, agissant en qualité de gérant de la société ALDI, laquelle société est Président de la société IMMALDI & COMPAGNIE,

Ladite société étant propriétaire de la totalité des 300 parts sociales composant le capital social et agissant à ce titre en qualité d'associé unique de la société SCI ALBASUD 2001 (ci-après dénommée, la « **Société** »).

Déclare être appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance ;
- Lecture du rapport du commissaire aux apports ;
- Approbation du projet de traité de fusion prévoyant l'absorption de la société SCI ALBASUD 2001 par la société IMMALDI & COMPAGNIE ;
- Dissolution anticipée de la société sans liquidation, sous réserve de la réalisation définitive de la fusion ;
- Pouvoirs pour signer la déclaration de régularité et de conformité conformément à l'article L. 236-6 du Code de Commerce et pouvoirs pour les autres formalités.

Reconnaît avoir été mis en possession, en temps opportun, des documents suivants :

- le rapport de la gérance ;
- le projet de traité de fusion par absorption de la société SCI ALBASUD 2001 par la société IMMALDI & COMPAGNIE, signé le 1er juin 2015 ;

- les récépissés de dépôt du projet de traité de fusion au Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux pour les sociétés SCI ALBASUD 2001 et IMMALDI & COMPAGNIE ;

- une copie du certificat de publicité au BODACC en date du 14 juin 2015 délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux le 17 juin 2015, portant publication de l'avis de projet de fusion pour les sociétés SCI ALBASUD 2001 et IMMALDI & COMPAGNIE ;

- le rapport du commissaire aux apports ;

- un exemplaire des statuts de la société ;

- le texte du projet des décisions qui seront soumises à l'associé unique.

L'associé unique adopte les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associé unique,

- après avoir entendu la lecture du rapport du gérant et du rapport du commissaire aux apports désigné par l'associé unique des sociétés IMMALDI & COMPAGNIE et SCI ALBASUD 2001 le 20 février 2015 ;

- reconnaît, avoir pris connaissance du projet de traité de fusion absorption et de ses annexes signé le 1er juin 2015 avec la société IMMALDI & COMPAGNIE, aux termes duquel la Société ferait apport de la totalité de son actif, évalué à 1.360.288 euros, à charge pour la société IMMALDI & COMPAGNIE de reprendre la totalité de son passif s'élevant à 1.468.270 euros, soit un actif net apporté de -107.982 euros ;

- approuve purement et simplement le projet dont il s'agit et la fusion qu'elle prévoit ;

- prend acte que dès lors que la société IMMALDI & COMPAGNIE détient la totalité des parts sociales constituant le capital de la Société, il ne sera pas procédé à la détermination d'un rapport d'échange et la fusion ne donnera pas lieu à augmentation du capital de la société IMMALDI & COMPAGNIE ;

- prend acte que la différence entre la valeur nette des biens apportés par la Société (-107.982 euros) et la valeur nette comptable des 300 parts de la Société figurant dans les comptes de la société IMMALDI & COMPAGNIE au 31 décembre 2014 (469.662 euros) constitue un mali de fusion de 577.644 euros ;

- approuve spécialement, en tant que de besoin, la proposition qui sera faite à l'associé unique de la société IMMALDI & COMPAGNIE de reconstituer les provisions réglementées et assimilées (y compris les provisions pour amortissements dérogatoires) auxquelles la société IMMALDI & COMPAGNIE s'est engagée, pour le montant qu'elles avaient dans les comptes de la Société au 31 décembre 2014, soit 94.624 euros, par prélèvement sur son compte « Report à Nouveau » créditeur.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide que la Société se trouvera dissoute de plein droit lors des décisions de l'associé unique de la société IMMALDI & COMPAGNIE qui constatera la réalisation de la fusion.
En conséquence, l'associé unique décide qu'il ne sera procédé à aucune opération de liquidation de la Société, étant donné que la totalité du patrimoine de la Société sera transmis à la société IMMALDI & COMPAGNIE.

TROISIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs à Monsieur Pascal Vigier, gérant, à l'effet d'établir et signer, au nom et pour le compte de la société SCI ALBASUD 2001, la déclaration de régularité et de conformité concernant l'opération de fusion absorption susvisée, conformément aux dispositions des articles L. 236-6 et R. 236-4 du Code de Commerce.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne également tous pouvoirs à Monsieur Pascal Vigier ou à toute personne qu'il lui plaira de se substituer, à l'effet de poursuivre la réalisation définitive de l'opération de fusion absorption décrite dans les décisions qui précèdent et en conséquence :

- de réitérer, si besoin est et sous toutes formes, la transmission du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, établir tous actes confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs qui pourraient être nécessaires, accomplir toutes formalités utiles pour faciliter la transmission du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ;

- de remplir toutes formalités, faire toutes déclarations auprès des administrations concernées, ainsi que toutes significations et notifications à quiconque et en particulier requérir la radiation de la société absorbée au registre du commerce et des sociétés ; en cas de difficulté, engager ou suivre toutes instances ;

- aux effets ci-dessus, signer toutes pièces, tous actes et documents, élire domicile, substituer et déléguer dans la limite des présents pouvoirs et faire tout ce qui sera nécessaire.

D'une façon générale, l'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait des présentes pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités partout où besoin sera.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique.

Pour copie certifiée conforme
Le gérant

96B363 19 AOUT 2015 J913

Enregistré à : SERVICE DES ENTREPRISES DE MEAUX
Le 05/08/2015 Bordereau n°2015/1160 Case n°5
Enregistrement : 175 € Pénalités :
Total liquidé : trois cent soixante-quinze euros
Montant reçu : trois cent soixante-quinze euros
L'Agente des impôts

Valérie BAERT
Agente Principale
Affaires Juridiques
des

SCI SDIC
Société Civile au capital de 100 euros
Siège Social : 13, rue Clément Ader
Parc d'Activité de la Goële
77230 Dammartin-en-Goële
507 642 627 RCS Meaux

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE

1 juillet, à 9 heures 30,

MMALDI & COMPAGNIE, société par actions simplifiée au capital de l'euros, divisé en 50.000 actions, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader – Parc d'Activité de la Goële – 77230 Dammartin en Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 378 568 638, représentée par Monsieur Philip Demeulemeester, agissant en qualité de gérant de la société ALDI, laquelle société est Président de la société IMMALDI & COMPAGNIE,

Ladite société étant propriétaire de la totalité des 10 parts sociales composant le capital social et agissant à ce titre en qualité d'associé unique de la société SCI SDIC (ci-après dénommée, la « **Société** »).

Déclare être appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de la gérance ;
- Lecture du rapport du commissaire aux apports ;
- Approbation du projet de traité de fusion prévoyant l'absorption de la société SCI SDIC par la société IMMALDI & COMPAGNIE ;
- Dissolution anticipée de la société sans liquidation, sous réserve de la réalisation définitive de la fusion ;
- Pouvoirs pour signer la déclaration de régularité et de conformité conformément à l'article L. 236-6 du Code de Commerce et pouvoirs pour les autres formalités.

Reconnaît avoir été mis en possession, en temps opportun, des documents suivants :

- le rapport de la gérance ;
- le projet de traité de fusion par absorption de la société SCI SDIC par la société IMMALDI & COMPAGNIE, signé le 1er juin 2015 ;
- les récépissés de dépôt du projet de traité de fusion au Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux pour les sociétés SCI SDIC et IMMALDI & COMPAGNIE ;

- une copie du certificat de publicité au BODACC en date du 14 juin 2015 délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux le 17 juin 2015, portant publication de l'avis de projet de fusion pour les sociétés SCI SDIC et IMMALDI & COMPAGNIE ;

- le rapport du commissaire aux apports ;

- un exemplaire des statuts de la société ;

- le texte du projet des décisions qui seront soumises à l'associé unique.

L'associé unique adopte les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associé unique,

- après avoir entendu la lecture du rapport du gérant et du rapport du commissaire aux apports désigné par l'associé unique des sociétés IMMALDI & COMPAGNIE et SCI SDIC le 20 février 2015 ;

- reconnaît, avoir pris connaissance du projet de traité de fusion absorption et de ses annexes signé le 1er juin 2015 avec la société IMMALDI & COMPAGNIE, aux termes duquel la Société ferait apport de la totalité de son actif, évalué à 1.246.151 euros, à charge pour la société IMMALDI & COMPAGNIE de reprendre la totalité de son passif s'élevant à 1.011.659 euros, soit un actif net apporté de 234.492 euros ;

- approuve purement et simplement le projet dont il s'agit et la fusion qu'elle prévoit ;

- prend acte que dès lors que la société IMMALDI & COMPAGNIE détient la totalité des parts sociales constituant le capital de la Société, il ne sera pas procédé à la détermination d'un rapport d'échange et la fusion ne donnera pas lieu à augmentation du capital de la société IMMALDI & COMPAGNIE ;

- prend acte que la différence entre la valeur nette des biens apportés par la Société 234.492 euros et la valeur nette comptable des 10 parts de la Société figurant dans les comptes de la société IMMALDI & COMPAGNIE au 31 décembre 2014 (316.110 euros) constitue un mali de fusion de 81.618 euros ;

- approuve spécialement, en tant que de besoin, la proposition qui sera faite à l'associé unique de la société IMMALDI & COMPAGNIE de reconstituer les provisions réglementées et assimilées (y compris les provisions pour amortissements dérogatoires) auxquelles la société IMMALDI & COMPAGNIE s'est engagée, pour le montant qu'elles avaient dans les comptes de la Société au 31 décembre 2014, soit 62.942 euros, par prélèvement sur son compte « Report à Nouveau » créditeur.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide que la Société se trouvera dissoute de plein droit lors des décisions de l'associé unique de la société IMMALDI & COMPAGNIE qui constatera la réalisation de la fusion.

En conséquence, l'associé unique décide qu'il ne sera procédé à aucune opération de liquidation de la Société, étant donné que la totalité du patrimoine de la Société sera transmis à la société IMMALDI & COMPAGNIE.

TROISIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs à Monsieur Pascal Vigier, gérant, à l'effet d'établir et signer, au nom et pour le compte de la société SCI SDIC, la déclaration de régularité et de conformité concernant l'opération de fusion absorption susvisée, conformément aux dispositions des articles L. 236-6 et R. 236-4 du Code de Commerce.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne également tous pouvoirs à Monsieur Pascal Vigier ou à toute personne qu'il lui plaira de se substituer, à l'effet de poursuivre la réalisation définitive de l'opération de fusion absorption décrite dans les décisions qui précèdent et en conséquence :

- de réitérer, si besoin est et sous toutes formes, la transmission du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, établir tous actes confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs qui pourraient être nécessaires, accomplir toutes formalités utiles pour faciliter la transmission du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ;

- de remplir toutes formalités, faire toutes déclarations auprès des administrations concernées, ainsi que toutes significations et notifications à quiconque et en particulier requérir la radiation de la société absorbée au registre du commerce et des sociétés ; en cas de difficulté, engager ou suivre toutes instances ;

- aux effets ci-dessus, signer toutes pièces, tous actes et documents, élire domicile, substituer et déléguer dans la limite des présents pouvoirs et faire tout ce qui sera nécessaire.

D'une façon générale, l'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait des présentes pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités partout où besoin sera.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique.

Pour copie certifiée conforme
Le gérant



96B363 19 AOUT 2015 5913

Enregistré à : SERVICE DES ENTREPRISES DE MEAUX
Le 05/08/2015 Bordereau n°2015/1 160 Case n°8
Enregistrement : 500 € Pénalités :
Total liquidé : cinq cents euros
Montant reçu : cinq cents euros
L'Agente des impôts

Valérie BAERT
Agente Principale
Des Finances Publiques

IMMALDI & COMPAGNIE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 100.000.000 d'euros
Siège social: 13, rue Clément Ader
Parc d'Activité de la Goële
77230 Dammartin-en-Goële
378 568 638 RCS Meaux

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

juillet, à 10 heures,

)I, société à responsabilité limitée au capital de 380.000.000 d'euros, divisé en [illegible] parts sociales de 16 euros chacune, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader – Parc d'Activité de la Goële – 77230 Dammartin en Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 399 227 990, représentée par son gérant, Monsieur Philip Demeulemeester,

Ladite société étant propriétaire de la totalité des 50.000 actions d'une valeur nominale de 200 euros chacune, composant le capital social et agissant à ce titre en qualité d'associé unique de la société IMMALDI & COMPAGNIE (ci-après dénommée, la « **Société** »),

La Compagnie Fiduciaire Franco-Allemande (COFFRA), commissaire aux comptes titulaire, ayant été informée des présentes décisions,

Déclare être appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation du projet de fusion prévoyant l'absorption de la société 2M par la société IMMALDI & COMPAGNIE ;
- Approbation de l'évaluation de l'apport fait par la société 2M à la société IMMALDI & COMPAGNIE ;
- Reconstitution des provisions réglementées de la société 2M par la société IMMALDI & COMPAGNIE ;
- Rapport établi par le Président ;
- Lecture du rapport du commissaire aux apports relatif à la fusion par absorption des sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC par la société IMMALDI & COMPAGNIE ;
- Approbation du projet de fusion prévoyant l'absorption de la société ISATHI par la société IMMALDI & COMPAGNIE ;
- Approbation de l'évaluation de l'apport fait par la société ISATHI à la société IMMALDI & COMPAGNIE ;

- Reconstitution des provisions réglementées de la société ISATHI par la société IMMALDI & COMPAGNIE ;

- Approbation du projet de fusion prévoyant l'absorption de la société SCI ALBASUD 2001 par la société IMMALDI & COMPAGNIE ;

- Approbation de l'évaluation de l'apport fait par la société SCI ALBASUD 2001 à la société IMMALDI & COMPAGNIE ;

- Reconstitution des provisions réglementées de la société SCI ALBASUD 2001 par la société IMMALDI & COMPAGNIE ;

- Approbation du projet de fusion prévoyant l'absorption de la société SCI SDIC par la société IMMALDI & COMPAGNIE ;

- Approbation de l'évaluation de l'apport fait par la société SCI SDIC à la société IMMALDI & COMPAGNIE ;

- Reconstitution des provisions réglementées de la société SCI SDIC par la société IMMALDI & COMPAGNIE ;

- Constatation de la réalisation définitive des fusions et de la dissolution simultanée sans liquidation des sociétés 2M, ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC ;

- Modification corrélative de l'article 6 des statuts ;

- Pouvoirs pour signer les déclarations de régularité et de conformité, conformément aux dispositions de l'article L. 236-6 du Code de Commerce et pour les autres formalités.

L'associé unique reconnaît avoir été mis en possession, en temps opportun, des documents suivants :

- la copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes et l'avis de réception ;

- le rapport du Président ;

- le projet de traité de fusion par absorption de la société 2M par la société IMMALDI & COMPAGNIE, signé le 1er juin 2015 ;

- le projet de traité de fusion par absorption des sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC par la société IMMALDI & COMPAGNIE, signé le 1er juin 2015 ;

- les récépissés de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux par chacune des sociétés participantes, du projet de traité de fusion ;

- une copie des certificats de publicité au BODACC en date du 14 juin 2015 délivrés par le Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux le 17 juin 2015, portant publication de l'avis de projet de fusion pour les sociétés 2M, ISATHI, SCI ALBASUD 2001, SCI SDIC et IMMALDI & COMPAGNIE ;

- le rapport du commissaire aux apports relatif à la fusion-absorption des sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC ;



- le récépissé de dépôt de ce rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux ;

- un exemplaire des statuts de la société ;

- le projet de statuts modifiés de la société IMMALDI & COMPAGNIE ;

- le texte du projet des décisions proposées à l'associé unique.

L'associé unique déclare en outre que les documents et renseignements prévus par les dispositions légales et réglementaires lui ont été adressés ainsi qu'au commissaire aux comptes ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Puis, l'associé unique adopte les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du projet de fusion-absorption de la société 2M par la société IMMALDI & COMPAGNIE signé le 1er juin 2015, aux termes duquel la société 2M ferait apport de la totalité de son actif, évalué à 942.443 euros, à charge pour la société IMMALDI & COMPAGNIE de reprendre la totalité de son passif s'élevant à 414.654 euros, d'où un actif net apporté de 527.789 euros, accepte et approuve, dans toutes ses dispositions, cet apport-fusion.

La société IMMALDI & COMPAGNIE étant propriétaire de la totalité des parts sociales constituant le capital social de la société 2M depuis la date du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce du projet de traité de fusion jusqu'à ce jour, ladite fusion ne donnera pas lieu à augmentation du capital social de la société IMMALDI & COMPAGNIE et la société 2M sera dissoute sans liquidation du seul fait de la réalisation définitive de la fusion.

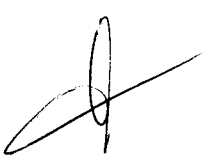
DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve les apports effectués par la société 2M et l'évaluation qui en est faite, l'actif transmis ressortant à 527.789 euros.

L'associé unique prend acte que la différence entre la valeur nette des biens apportés par la société 2M (527.789 euros) et la valeur nette comptable des 2.250 parts sociales de la société 2M figurant dans les comptes de la société IMMALDI & COMPAGNIE au 31 décembre 2014 (992.322 euros) constitue un mali de fusion de 464.533 euros.

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide de reconstituer les provisions réglementées et assimilées (y compris les provisions pour amortissements dérogatoires) auxquelles la société IMMALDI & COMPAGNIE s'est engagée, pour le montant qu'elles avaient dans les comptes de la société 2M au 31 décembre 2014, soit 62.200 euros, par prélèvement sur le compte « Report à Nouveau » créditeur dont le montant, après affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014, s'élève à 258.697 euros et qui sera ainsi ramené à 196.497 euros.



QUATRIEME DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport du commissaire aux apports désigné par l'associé unique des sociétés IMMALDI & COMPAGNIE et ISATHI le 20 février 2015 :

- reconnait avoir pris connaissance du projet de traité de fusion qui prévoit l'absorption de la société ISATHI par la société IMMALDI & COMPAGNIE signé le 1er juin 2015, aux termes duquel la société ISATHI ferait apport de la totalité de son actif, évalué à 327.322 euros, à charge pour la société IMMALDI & COMPAGNIE de reprendre la totalité de son passif s'élevant à 515.304 euros, soit un actif net apporté de -187.982 euros ;

- prend acte de l'approbation ce jour par l'associé unique de la société ISATHI de l'opération de fusion-absorption ci-dessus visée ;

- accepte et approuve, dans toutes ses dispositions, cet apport-fusion et en conséquence, décide la fusion par voie d'absorption de la société ISATHI par la société IMMALDI & COMPAGNIE.

La société IMMALDI & COMPAGNIE étant propriétaire de la totalité des parts sociales constituant le capital social de la société ISATHI, ladite fusion ne donnera pas lieu à augmentation du capital social de la société IMMALDI & COMPAGNIE et la société ISATHI sera dissoute sans liquidation du seul fait de la réalisation définitive de la fusion.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux apports désigné par l'associé unique des sociétés IMMALDI & COMPAGNIE et ISATHI le 20 février 2015, sur la valeur des apports en nature, approuve les apports effectués par la société ISATHI et l'évaluation qui en est faite, l'actif net transmis ressortant à -187.982 euros.

L'associé unique prend acte que la différence entre la valeur nette des biens apportés par la société ISATHI (-187.982 euros) et la valeur nette comptable des 6.200 parts sociales de la société ISATHI figurant dans les comptes de la société IMMALDI & COMPAGNIE au 31 décembre 2014 (681.127 euros) constitue un mali de fusion de 869.109 euros.

SIXIEME DECISION

L'associé unique décide de reconstituer les provisions réglementées et assimilées (y compris les provisions pour amortissements dérogatoires) auxquelles la société IMMALDI & COMPAGNIE s'est engagée, pour le montant qu'elles avaient dans les comptes de la société ISATHI au 31 décembre 2014, soit 18.137 euros, par prélèvement sur le compte « Report à Nouveau » créditeur qui passera ainsi de 196.497 euros à 178.360 euros.

SEPTIEME DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport du commissaire aux apports désigné par l'associé unique des sociétés IMMALDI & COMPAGNIE et SCI ALBASUD 2001 le 20 février 2015 :

- reconnait avoir pris connaissance du projet de traité de fusion qui prévoit l'absorption de la société SCI ALBASUD 2001 par la société IMMALDI & COMPAGNIE signé le 1er juin 2015, aux termes duquel la société SCI ALBASUD 2001 ferait apport de la totalité de son actif, évalué à 1.360.288 euros, à charge pour la société IMMALDI & COMPAGNIE de reprendre la totalité de son passif s'élevant à 1.468.270 euros, soit un actif net apporté de -107.982 euros ;

- prend acte de l'approbation ce jour par l'associé unique de la société SCI ALBASUD 2001 de l'opération de fusion-absorption ci-dessus visée ;

- accepte et approuve, dans toutes ses dispositions, cet apport-fusion et en conséquence, décide la fusion par voie d'absorption de la société SCI ALBASUD 2001 par la société IMMALDI & COMPAGNIE.

La société IMMALDI & COMPAGNIE étant propriétaire de la totalité des parts sociales constituant le capital social de la société SCI ALBASUD 2001, ladite fusion ne donnera pas lieu à augmentation du capital social de la société IMMALDI & COMPAGNIE et la société SCI ALBASUD 2001 sera dissoute sans liquidation du seul fait de la réalisation définitive de la fusion.

HUITIEME DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux apports désigné par l'associé unique des sociétés IMMALDI & COMPAGNIE et SCI ALBASUD 2001 le 20 février 2015, sur la valeur des apports en nature, approuve les apports effectués par la société SCI ALBASUD 2001 et l'évaluation qui en est faite, l'actif net transmis ressortant à -107.982 euros.

L'associé unique prend acte que la différence entre la valeur nette des biens apportés par la société SCI ALABSUD 2001 (-107.982 euros) et la valeur nette comptable des 300 parts sociales de la société SCI ALBASUD 2001 figurant dans les comptes de la société IMMALDI & COMPAGNIE au 31 décembre 2014 (469.662 euros) constitue un mali de fusion de 577.644 euros.

NEUVIEME DECISION

L'associé unique décide de reconstituer les provisions réglementées et assimilées (y compris les provisions pour amortissements dérogatoires) auxquelles la société IMMALDI & COMPAGNIE s'est engagée, pour le montant qu'elles avaient dans les comptes de la société SCI ALBASUD 2001 au 31 décembre 2014, soit 94.624 euros, par prélèvement sur le compte « Report à Nouveau » créditeur qui passera ainsi de 178.360 euros à 83.736 euros.

DIXIEME DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Président et du rapport du commissaire aux apports désigné par l'associé unique des sociétés IMMALDI & COMPAGNIE et SCI SDIC le 20 février 2015 :



- reconnait avoir pris connaissance du projet de traité de fusion qui prévoit l'absorption de la société SCI SDIC par la société IMMALDI & COMPAGNIE signé le 1er juin 2015, aux termes duquel la société SCI SDIC ferait apport de la totalité de son actif, évalué à 1.246.151 euros, à charge pour la société IMMALDI & COMPAGNIE de reprendre la totalité de son passif s'élevant à 1.011.659 euros, soit un actif net apporté de 234.492 euros ;

- prend acte de l'approbation ce jour par l'associé unique de la société SCI SDIC de l'opération de fusion-absorption ci-dessus visée ;

- accepte et approuve, dans toutes ses dispositions, cet apport-fusion et en conséquence, décide la fusion par voie d'absorption de la société SCI SDIC par la société IMMALDI & COMPAGNIE.

La société IMMALDI & COMPAGNIE étant propriétaire de la totalité des parts sociales constituant le capital social de la société SCI SDIC, ladite fusion ne donnera pas lieu à augmentation du capital social de la société IMMALDI & COMPAGNIE et la société SCI SDIC sera dissoute sans liquidation du seul fait de la réalisation définitive de la fusion.

ONZIEME DECISION

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux apports désigné par l'associé unique des sociétés IMMALDI & COMPAGNIE et SCI SDIC le 20 février 2015, sur la valeur des apports en nature, approuve les apports effectués par la société SCI SDIC et l'évaluation qui en est faite, l'actif net transmis ressortant à 234.492 euros.

L'associé unique prend acte que la différence entre la valeur nette des biens apportés par la société SCI SDIC (234.492 euros) et la valeur nette comptable des 10 parts sociales de la société SCI SDIC figurant dans les comptes de la société IMMALDI & COMPAGNIE au 31 décembre 2014 (316.110 euros) constitue un mali de fusion de 81.618 euros.

DOUZIEME DECISION

L'associé unique décide de reconstituer les provisions réglementées et assimilées (y compris les provisions pour amortissements dérogatoires) auxquelles la société IMMALDI & COMPAGNIE s'est engagée, pour le montant qu'elles avaient dans les comptes de la société SCI SDIC au 31 décembre 2014, soit 62.942 euros, par prélèvement sur le compte « Report à Nouveau » créditeur qui passera ainsi de 83.736 euros à 20.794 euros.

TREIZIEME DECISION

L'associé unique constate, par suite des décisions qui précèdent et de la réalisation des conditions suspensives mentionnées dans les projets de traités de fusion :

- que les fusions-absorptions des sociétés 2M, ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC sont devenues définitives ;

- que de ce fait, les sociétés 2M, ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC se trouvent dissoutes, à compter de ce jour, sans liquidation.

QUATORZIEME DECISION

L'associé unique décide, comme conséquence des décisions précédentes, de modifier l'article 6 des statuts de la manière suivante :

« ARTICLE 6 – APPORTS

Les paragraphes suivants sont ajoutés, le reste de l'article demeurant inchangé :

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société 2M, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 180.000 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 498 329 234, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 31 juillet 2015, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la société 2M. La valeur nette des apports, soit 527.789 euros n'a pas été rémunérée, la société étant propriétaire, dans les conditions de l'article L. 236-11 du Code de Commerce, de la totalité des parts sociales représentant le capital social de la société 2M.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société ISATHI, Société Civile au capital de 62.000 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 449 355 171, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 31 juillet 2015, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la société ISATHI. La valeur nette des apports, soit -187.982 euros n'a pas été rémunérée, la société étant propriétaire de la totalité des parts sociales représentant le capital social de la société ISATHI.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société SCI ALBASUD 2001, Société Civile au capital de 3.000 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 435 271 747, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 31 juillet 2015, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la société SCI ALBASUD 2001. La valeur nette des apports, soit -107.982 euros n'a pas été rémunérée, la société étant propriétaire de la totalité des parts sociales représentant le capital social de la société SCI ALBASUD 2001.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société SCI SDIC, Société Civile au capital de 100 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 507 642 627, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 31 juillet 2015, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la société SCI SDIC. La valeur nette des apports, soit 234.492 euros n'a pas été rémunérée, la société étant propriétaire de la totalité des parts sociales représentant le capital social de la société SCI SDIC.

QUINZIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs à son Président la société ALDI, elle-même représentée par son gérant Monsieur Philip Demeulemeester, à l'effet d'établir et signer les déclarations de régularité et de conformité concernant les opérations de fusion-absorption susvisées, conformément aux dispositions des articles L.236-6 et R.236-4 du Code de Commerce, à savoir :

- la déclaration de régularité et de conformité souscrite pour la fusion-absorption de la société 2M par la société IMMALDI & COMPAGNIE ;

- la déclaration de régularité et de conformité souscrite pour la fusion-absorption des sociétés ISATHI, SCI ALBASUD 2001 ET SCI SDIC par la société IMMALDI & COMPAGNIE.

SEIZIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs à son Président la société ALDI, elle-même représentée par son gérant Monsieur Philip Demeulemeester, ou à toute personne qu'il lui plaira de se substituer, à l'effet de poursuivre la réalisation définitive des opérations décrites dans les décisions qui précèdent et en conséquence :

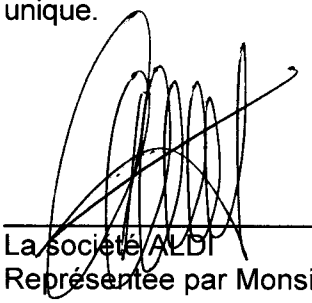
- de réitérer, si besoin est et sous toutes formes, la transmission du patrimoine des sociétés absorbées à la société absorbante,

- établir tous actifs confirmatifs complémentaires ou rectificatifs qui pourraient être nécessaires, accomplir toutes les formalités utiles pour faciliter la transmission du patrimoine des sociétés 2M, ISATHI, SCI ALBASUD 2001 et SCI SDIC à la société IMMALDI & COMPAGNIE ;

- de remplir toutes les formalités, faire toutes publicités, notamment au Registre du Commerce et des Sociétés, faire toutes déclarations, notamment auprès des administrations fiscales, ainsi que toutes significations et notifications à quiconque ; en cas de difficulté, engager ou suivre toutes instances ;

- aux effets ci-dessus, signer toutes pièces, tous actes et documents, élire domicile, substituer et déléguer dans la limite des présents pouvoirs et faire tout ce qui sera nécessaire.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique.



La société ALDI
Représentée par Monsieur Philip Demeulemeester

19 AOUT 2015

96B363

5913

IMMALDI & COMPAGNIE
Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000.000 euros
Siège social : 13, rue Clément Ader, Parc d'Activité de la Goële
77230 Dammartin-en-Goële
378 568 638 RCS Meaux

STATUTS

Statuts mis à jour par décisions de l'associé unique en date du 31 juillet 2015

IMMALDI & COMPAGNIE
Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000.000 euros
Siège social : 13, rue Clément Ader
Parc d'Activité de la Goële
77230 Dammartin-en-Goële
378 568 638 RCS Meaux

STATUTS

ARTICLE 1 - FORME DE LA SOCIETE

La société a été constituée sous la forme de Société en Commandite Simple aux termes d'un acte sous seing privé en date du 20 juin 1990.

La Société en Commandite Simple IMMALDI & COMPAGNIE a été transformée en Société par Actions Simplifiée par délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 décembre 2005.

Elle continue d'exister entre les propriétaires des actions créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement. Elle est régie par le Code de Commerce et les dispositions réglementaires en vigueur, ainsi que par les présents statuts.

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

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet, tant en France qu'à l'étranger :

- l'acquisition par achat, crédit-bail ou tout autre moyen, la vente, la gestion, la location, l'exploitation d'immeubles bâtis ou non, et tous autres meubles et immobilisations ;

- et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, civiles ou commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de manière à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension et son développement.

ARTICLE 3 - DENOMINATION SOCIALE

3.1 La société a pour dénomination :

IMMALDI & COMPAGNIE

3.2 Tous les actes ou 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'immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

4.1 Le siège social est fixé :

13, rue Clément Ader – Parc d'Activité de la Goële
77230 Dammartin-en-Goële

4.2 Il pourra être transféré en tout autre endroit en France par simple décision du Président qui est investi des pouvoirs nécessaires pour modifier en conséquence les statuts, sans qu'il soit besoin d'une ratification par décision de l'associé unique ou décision collective des associés.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS

6.1 Lors de la constitution, les associés ont apporté à la société, en espèces, la somme de ..... 9.146.941,03 euros

6.2 Lors de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 avril 1991, les associés ont apporté en numéraire :

- Immédiatement libérés..... 3.048.980,34 euros
- Non immédiatement libérés..... 33.538.783,79 euros

6.3 Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 28 décembre 1995, il a été apporté par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société par la société ALDI SARL, la somme de..... 22.867.352,59 euros

6.4 Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 avril 1997, il a été apporté par voie de compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société par la société ALDI SARL, la somme de..... 2.439.184,28 euros

6.5 Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 avril 1997, le capital social a été réduite de 2.439.184,28 euros pour être ramené à ..... 68.602.057,76 euros

TOTAL DES APPORTS ..... 71.041.242,03 euros

Les apports précités ont été intégralement souscrits et libérés en numéraire.

Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2004 à Dammartin-en-Goële, la société Immaldi Sarl a cédé les deux (2) parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la société Immaldi & Compagnie SCS à la société Aldi Sarl.

Aux termes des décisions en date du 30 avril 2009, l'associé unique de la société a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 22.942,24 euros, par voie d'incorporation de pareille somme prélevée sur le compte « Autres Réserves », pour être porté de 68.602.057,76 euros à 68.625.000 euros, par élévation de la valeur nominale des actions existantes de 1.524,490172 euros à 1.525 euros.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société ETABLISSEMENTS F. CICCOLI & FILS, société à responsabilité limitée, au capital de 106.714,31 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 054 802 483, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 30 juin 2009, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la société ETABLISSEMENTS F. CICCOLI & FILS. La valeur nette des apports, soit 138.718 euros n'a pas été rémunérée, la société étant propriétaire, dans les conditions de l'article L. 236-11 du Code de Commerce, de la totalité des parts sociales représentant le capital social de la société ETABLISSEMENTS F. CICCOLI & FILS.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ALDI ILLZACH, société civile au capital de 19.818,37 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 391 890 191, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 30 juin 2009, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ALDI ILLZACH. La valeur nette des apports, soit 427.481 euros n'a pas été rémunérée, la société étant propriétaire de la totalité des parts sociales représentant le capital social de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ALDI ILLZACH.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société ALDI BLAYE LES MINES, société civile au capital de 33.600 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 424 668 036, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 30 juin 2009, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la société ALDI BLAYE LES MINES. La valeur nette des apports, soit 229.024 euros n'a pas été rémunérée, la société étant propriétaire de la totalité des parts sociales représentant le capital social de la société ALDI BLAYE LES MINES.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société ALDI VAISON LA ROMAINE, société civile au capital de 7.622,45 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 398 483 792, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 30 juin 2009, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la société ALDI VAISON LA ROMAINE. La valeur nette des apports, soit 54.579 euros n'a pas été rémunérée, la société étant propriétaire de la totalité des parts sociales représentant le capital social de la société ALDI VAISON LA ROMAINE.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la SCI DU PARC, société civile au capital de 10.000 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 442 409 017, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 30 juin 2009, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la SCI DU PARC. La valeur nette des apports, soit 94.541 euros n'a pas été rémunérée, la société étant propriétaire de la totalité des parts sociales représentant le capital social de la SCI DU PARC.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société ALDI AUXERRE, société civile au capital de 3.048,98 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 305 377 327, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 30 juin 2009, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la société ALDI AUXERRE. La valeur nette des apports, soit 292.158 euros n'a pas été rémunérée, la société étant propriétaire de la totalité des parts sociales représentant le capital social de la société ALDI AUXERRE.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la SCI LA MADELEINE, société civile au capital de 914,69 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 394 161 814, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 30 juin 2009, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la SCI LA MADELEINE. La valeur nette des apports, soit (54.676) euros n'a pas été rémunérée, la société étant propriétaire de la totalité des parts sociales représentant le capital social de la SCI LA MADELEINE.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ALDI MONTATAIRE, société civile au capital de 46.649,40 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 401 458 914, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 30 juin 2009, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ALDI MONTATAIRE. La valeur nette des apports, soit 227.007 euros n'a pas été rémunérée, la société étant propriétaire de la totalité des parts sociales représentant le capital social de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ALDI MONTATAIRE.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES GENETS, société civile au capital de 151.983 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 391 881 539, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 30 juin 2009, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES GENETS. La valeur nette des apports, soit 338.767 euros n'a pas été rémunérée, la société étant propriétaire de la totalité des parts sociales représentant le capital social de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES GENETS.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société STAIRBEL, société en nom collectif au capital de 3.982.736 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 404 059 347, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 30 juin 2009, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la société STAIRBEL pour un montant net de 4.712.766 euros. Le rapport d'échange a été fixé à 1 action de la société IMMALDI ET COMPAGNIE pour 152 parts sociales de la société STAIRBEL. Le capital a été augmenté en conséquence de 2.497.950 euros par création de 1.638 actions nouvelles de 1.525 euros chacune de valeur nominale. Il a été constaté la création d'une prime de fusion d'un montant de 2.214.816 euros.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société LOCADIA, société en nom collectif au capital de 8.313.792 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 393 633 201, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 30 juin 2009, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la société LOCADIA pour un montant net de 5.563.137 euros. Le rapport d'échange a été fixé à 123 actions de la société IMMALDI ET COMPAGNIE pour 3.483 parts sociales de la société LOCADIA. Le capital a été augmenté en conséquence de 2.946.300 euros par création de 1.932 actions nouvelles de 1.525 euros chacune de valeur nominale. Il a été constaté la création d'une prime de fusion d'un montant de 2.616.837 euros.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société IMA 1 SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.200.000 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 378 568 810, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 30 juin 2009, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la société IMA 1 SAS pour un montant net de 2.718.041 euros. Le rapport d'échange a été fixé à 649 actions de la société IMMALDI ET COMPAGNIE pour 2.325 actions de la société IMA 1 SAS. Le capital a été augmenté en conséquence de 681.675 euros par création de 447 actions nouvelles de 1.525 euros chacune de valeur nominale. Il a été constaté la création d'une prime de fusion d'un montant de 2.036.366 euros.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société IMA 2 SAS, Société par actions simplifiée au capital de 2.850.600 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 493 317 937, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 30 juin 2009, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la société IMA 2 SAS pour un montant net de 722.935 euros. Le rapport d'échange a été fixé à 23 actions de la société IMMALDI ET COMPAGNIE pour 1.391 actions de la société IMA 2 SAS. Le capital a été augmenté en conséquence de 359.900 euros par création de 236 actions nouvelles de 1.525 euros chacune de valeur nominale. Il a été constaté la création d'une prime de fusion d'un montant de 363.035 euros.

Aux termes des décisions en date du 30 juin 2009, l'associé unique de la société a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 23.395.175 euros, par voie d'incorporation de pareille somme prélevée sur le compte « Autres Réserves », pour être porté de 75.110.825 euros à 98.506.000 euros, par élévation de la valeur nominale des actions existantes de 1.525 euros à 2.000 euros.

Aux termes des décisions en date du 30 juin 2009, l'associé unique de la société a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 1.494.000 euros, par voie d'incorporation de pareille somme prélevée sur le compte « Autres Réserves », pour être porté de 98.506.000 euros à 100.000.000 euros, par émission de 747 actions nouvelles de 2.000 euros de nominal.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société 2M, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 180.000 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 498 329 234, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 31 juillet 2015, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la société 2M. La valeur nette des apports, soit 527.789 euros n'a pas été rémunérée, la société étant propriétaire, dans les conditions de l'article L. 236-11 du Code de Commerce, de la totalité des parts sociales représentant le capital social de la société 2M.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société ISATHI, Société Civile au capital de 62.000 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 449 355 171, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 31 juillet 2015, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la société ISATHI. La valeur nette des apports, soit -187.982 euros n'a pas été rémunérée, la société étant propriétaire de la totalité des parts sociales représentant le capital social de la société ISATHI.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société SCI ALBASUD 2001, Société Civile au capital de 3.000 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 435 271 747, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 31 juillet 2015, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la société SCI ALBASUD 2001. La valeur nette des apports, soit -107.982 euros n'a pas été rémunérée, la société étant propriétaire de la totalité des parts sociales représentant le capital social de la société SCI ALBASUD 2001.

Lors de la fusion par voie d'absorption de la société SCI SDIC, Société Civile au capital de 100 euros, dont le siège social est situé 13, rue Clément Ader, Parc d'activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 507 642 627, approuvée par décisions de l'associé unique en date du 31 juillet 2015, il a été fait apport à la société de l'ensemble des biens, droits et obligations de la société SCI SDIC. La valeur nette des apports, soit 234.492 euros n'a pas été rémunérée, la société étant propriétaire de la totalité des parts sociales représentant le capital social de la société SCI SDIC.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de cent millions d'euros (100.000.000 euros), divisé en 50.000 actions de deux mille (2.000) euros chacune de valeur nominale, toutes de même catégorie et entièrement libérées.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL – EMISSION DE VALEURS MOBILIERES

8.1 Toute modification du capital résultant d'une opération d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital social, requiert une décision collective des associés ou une décision de l'associé unique, dans les formes et conditions des Articles 18 et 19 des présents statuts.

8.2 En cas d'augmentation du capital social par émission d'actions de numéraire et si la société comporte plusieurs associés, un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles est réservé aux associés, dans les conditions édictées par la loi.

8.3 En cas de pluralité d'associés et lors de la décision collective d'augmentation de capital, les associés peuvent supprimer le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs personnes dénommées, dans le respect des conditions prévues par la loi. Chaque associé peut aussi renoncer individuellement à ce droit préférentiel de souscription, sous réserve des dispositions de l'article 12.3 des présents statuts.

8.4 Plus généralement, toute émission de valeurs mobilières, notamment de valeurs mobilières donnant droit, de quelque façon que ce soit, à l'attribution d'un titre représentatif du capital de la société, requiert une décision collective des associés ou une décision de l'associé unique dans les formes et conditions des articles 18 et 19 des présents statuts.

8.5 Après avoir décidé d'augmenter, d'amortir ou de réduire le capital social, les associés ou l'associé unique peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires en vue de réaliser l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital social.

ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS

Les actions de numéraire doivent être libérées au moins de la moitié de leur valeur nominale à la constitution de la société et du quart de celle-ci lors de la souscription en cas d'augmentation du capital social.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du Président, dans un délai maximum de cinq ans à compter, soit de l'immatriculation de la société, soit du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les associés ont la faculté de procéder à des versements anticipés.

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

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 à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS

Les actions sont nominatives.

ARTICLE 11 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

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

11.2 Chaque action donne, en outre, le droit au vote et à la représentation dans les décisions des associés, ainsi que le droit d'être informé sur la marche de la société et d'obtenir communication de certains documents sociaux dans les conditions prévues par les présents statuts.

11.3 La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts, aux modifications ultérieures et à toutes décisions des associés ou de l'associé unique.

11.4 L'associé unique ou les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

11.5 Les droits et obligations attachés à chaque action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

11.6 Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires d'actions isolées ou en nombres insuffisants ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de se regrouper et de faire leur affaire personnelle de ce groupement et éventuellement de l'achat ou de la vente d'actions nécessaires.

ARTICLE 12 - TRANSFERT DES ACTIONS

12. 1 La propriété des actions résulte de leur inscription sur un compte d'instruments financiers ouvert au nom du ou des associés.

Une attestation d'inscription en compte sera délivrée par la société à tout associé en faisant la demande.

12.2 Les actions sont librement cessibles, lorsque la société ne comporte qu'un seul associé.

La cession de ces actions s'opère, à l'égard des tiers et de la société, par une inscription par ordre chronologique, sur un registre paraphé.

12.3 En cas de pluralité d'associés, et sauf cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à descendant, ou à un autre associé, la cession des actions à un tiers non associé à quelque titre que ce soit est soumise à l'agrément de la société dans les conditions décrites ci-après.

Le cédant doit adresser au Président de la société et à chacun des associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'alinéa précédent, le Président doit consulter les associés sur ledit projet dans les formes et conditions prévues à l'article 19 des présents statuts.

La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'est pas motivée. Elle est prise par décision des associés dans les formes et conditions prévues à l'article 19 des présents statuts.

Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis.

En cas de refus, le cédant dispose de quinze jours pour faire savoir par lettre recommandée à la société s'il renonce ou non à la cession projetée.

Si le cédant ne renonce pas à la cession, le Président est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un ou plusieurs associés, soit par un ou plusieurs tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction du capital.

Le prix d'achat est fixé d'accord entre les parties. En cas de désaccord, le prix est déterminé par un expert, conformément à l'article 1843-4 du code civil.

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

La cession au nom du ou des acquéreurs désignés par le Président est régularisée par un ordre de virement signé du cédant ou, à défaut, du Président, qui le notifiera au cédant, dans les huit jours de sa date, avec invitation à se présenter au siège social pour recevoir le prix de cession, qui n'est pas productif d'intérêts.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession à un tiers, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, même aux adjudications publiques en vertu d'une décision de justice ou autrement.

La clause d'agrément, objet du présent article, est applicable à toute cession de valeurs mobilières émises par la société, donnant vocation ou pouvant donner vocation à recevoir à tout moment ou à terme des actions de la société.

Toute cession intervenue en violation des dispositions susvisées est nulle.

ARTICLE 13 - EXCLUSION

13.1 En cas de pluralité d'associés, un associé peut être exclu par décision collective des associés dans les cas suivants et selon les conditions visées aux Articles 18 et 19 ci-après :

- violation des statuts,

- changement de contrôle d'une société associée, la notion de contrôle s'entendant comme la détention directe ou indirecte de plus de 50 % du capital ou des droits de vote,

- faits ou actes de nature à porter atteinte à l'image de marque ou aux intérêts de la société,

- mésentente entre les associés.

La décision d'exclusion ne peut intervenir que sous réserve du respect des formalités suivantes :

Le Président notifie à l'associé l'intention de l'exclure ainsi que les motifs de cette exclusion par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours avant la date à laquelle la décision d'exclusion doit être prise par les associés, afin que l'associé puisse préparer utilement sa défense.

Lors de l'assemblée, l'associé faisant l'objet de la procédure d'exclusion, peut se faire assister de son conseil et requérir, à ses frais, la présence d'un huissier ; il peut faire valoir sa position, s'il le souhaite. La décision des associés est prise dans les conditions de l'article 19.7.

13.2 Les dispositions du présent Article 13 s'appliquent dans les mêmes conditions à tout associé qui aurait acquis cette qualité soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, soit à la suite d'une opération de fusion, d'apport de titres, de scission ou de cession de droits, d'attribution, de souscription à une augmentation de capital ou toute opération assimilée.

13.3 L'associé exclu doit céder la totalité de ses actions dans un délai de 30 jours à compter de l'exclusion aux autres associés au prorata de leur participation au capital social.

Le prix des actions est fixé d'accord commun avec les parties ; à défaut, ce prix sera fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code Civil.

La cession doit faire l'objet d'une mention sur le registre des mouvements de titres de la société.

Le prix des actions de l'associé exclu doit être payé à celui-ci dans les 30 jours de la décision de fixation du prix.

ARTICLE 14 - PRESIDENT

14.1 La société est gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale. Le Président peut être choisi parmi les associés ou en-dehors d'eux. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent la même responsabilité 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.

14.2 La durée des fonctions du Président est fixée par la décision de l'associé unique ou par la décision collective des associés qui le nomme, sans toutefois dépasser la durée d'une année. Il est rééligible. Il est révoqué ad nutum par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés dans les conditions visées à l'Article 19 ci-après, sans qu'aucune indemnité ne lui soit due.

14.3 Le Président pourra recevoir une rémunération qui sera fixée par l'associé unique ou par décision collective des associés, étant entendu cependant que, dans tous les cas, les frais qu'il encourt dans l'exercice de ses fonctions pourront lui être remboursés contre remise de justificatifs. La rémunération peut être fixe ou proportionnelle ou, à la fois, fixe et proportionnelle.

14.4 La société pourra consentir des prêts, des découverts, des comptes courants, des cautions et des avals à son Président si celui-ci est une personne morale.

14.5 Le Président représente la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social. Le Président exerce la direction générale de la société. Il doit exercer ces pouvoirs dans le respect de la loi et des règlements en vigueur et des présents statuts, et agir dans l'intérêt de la société, étant précisé que le Président peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenable, par mandats spéciaux et temporaires, à toute personne qui peut être associé ou non.

14.6 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 ; cependant, la seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve.

Toutefois, à titre de mesure d'ordre intérieur, et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est expressément prévu que le Président, lorsqu'il n'est pas l'associé unique de la société, ne peut, sans y avoir été autorisé au préalable par une décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés, accomplir les opérations suivantes :

- les emprunts, à l'exception des crédits normaux en banque et des prêts ou dépôts consentis par les associés ;

- les achats, ventes, échanges de biens mobiliers et immobiliers ;

- les hypothèques et toutes sûretés en général.

14.7 Le Président doit consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

14.8 Les délégués du comité d'entreprise exercent auprès du Président les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du travail. A cet effet, le Président avise les délégués du comité d'entreprise de la décision projetée qui pourra intervenir par tous moyens et notamment par conférence téléphonique.

ARTICLE 15 - DIRECTEUR GENERAL

15.1 Sur proposition du Président, l'associé unique ou les associés peuvent selon les conditions prévues aux Articles 18 et 19 nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques, associés ou non.

Il(s) détermine(nt) l'étendue et la durée des pouvoirs délégués au directeur général, lequel pourra, notamment, disposer à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Président. A titre de mesure d'ordre interne, la décision de leur nomination pourra fixer des limitations à leurs pouvoirs de direction.

15.2 Le directeur général est révocable à tout moment par décision de l'associé unique ou des associés en cas de pluralité d'associés dans les conditions visées à l'article 19 ci-après.

La révocation du directeur général n'a pas à être motivée et ne peut donner lieu à quelque indemnité que ce soit.

15.3 La rémunération du directeur général sera fixée par décision de l'Associé Unique ou des associés. Il aura droit au remboursement de ses frais encourus dans l'exercice de ses fonctions, sur présentation des justificatifs.

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

ARTICLE 16 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE, SES DIRIGEANTS ET SES ASSOCIES

16.1 En cas de pluralité d'associés, toute convention même portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales – à moins qu'elle ne soit significative pour aucune des parties en raison de son objet ou de ses implications financières - et intervenant directement ou par personne interposée entre la société et :

- ses dirigeants,
- l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%,
- la société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du Code de Commerce, une société associée disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%,

doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes par le Président ou le Directeur Général dans un délai d'un mois de leur conclusion.

Le commissaire aux comptes doit établir un rapport sur les conventions conclues au cours de l'exercice écoulé avec les personnes intéressées telles que visées au premier paragraphe du présent article, étant précisé que cette disposition n'est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Lors de la décision collective statuant sur les comptes dudit exercice, les associés statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvées par décision collective des associés produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée ou le Président ou le Directeur Général d'en supporter les conséquences dommageables pour la société.

16.2 Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et ses dirigeants.

16.3 En outre, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, seules les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales et intervenant directement ou par personne interposée entre la société et les personnes visées au premier paragraphe du présent article sont communiquées au commissaire aux comptes par le Président ou le Directeur Général.

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

17.1 Le Commissaire aux comptes titulaire exercera son contrôle conformément à la loi. Il est désigné pour une période de six (6) exercices consécutifs par décision collective des associés ou de l'associé unique.

17.2 Un Commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, démission, décès ou relèvement, est nommé en même temps et dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.

ARTICLE 18 - DOMAINES RESERVES AUX DECISIONS DES ASSOCIES OU DE L'ASSOCIE UNIQUE

Une décision du ou des associés est nécessaire notamment pour les actes et opérations énumérés ci-dessous :

(i) augmentation, réduction ou amortissement de capital social et, plus généralement, émission de valeurs mobilières, notamment de valeurs mobilières donnant droit, de quelque façon que ce soit, à l'attribution d'un titre représentatif du capital de la société ;

(ii) fusion, scission, apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions, liquidation ou dissolution ;

(iii) modification des présents statuts, sauf pour le transfert du siège social en France ;

(iv) approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;

(v) toute distribution faite à l'associé unique ou aux associés à l'exception des acomptes sur dividendes ;

(vi) nomination et révocation du Président, et détermination de sa rémunération ;

(vii) nomination et révocation d'un ou plusieurs directeurs généraux et détermination de leur rémunération ;

(viii) nomination des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;

(ix) exclusion d'un associé ;

(x) émission d'obligations ;

(xi) transformation en société d'une autre forme ;

(xii) agrément des cessions d'actions.

ARTICLE 19 - DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

19.1 Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les présents statuts à la collectivité des associés.

19.2 Les droits de vote attachés aux actions sont proportionnels à la quotité de capital qu'ils représentent et chaque action donne droit à son détenteur à une voix.

19.3 En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises à l'initiative du Président ou, à défaut, à la demande de tout associé (un "Demandeur"). Dans ce dernier cas, le Président, s'il n'est pas associé, est avisé de la même façon que les associés.

19.4 Les décisions de l'associé unique sont prises à l'initiative du Président ou, à défaut, à la demande de l'associé unique. Dans ce dernier cas, le Président en est avisé. Si la décision intervient à l'initiative du Président, ce dernier établit un rapport.

19.5 L'ordre du jour en vue des décisions collectives des associés est arrêté par l'auteur de la convocation.

19.6 Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les règles relatives aux décisions collectives des associés (convocation, vote, majorité) ne sont pas applicables.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, le ou les Commissaires aux comptes sont avisés dans les meilleurs délais et par tous moyens écrits, de la décision projetée par celui qui en a eu l'initiative.

19.7 En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix du Demandeur, en Assemblée Générale (soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation) ou par consultation écrite ou par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles peuvent s'exprimer aussi par un consentement unanime des associés donné dans un acte.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui même ou par un mandataire de son choix, qui peut ou non être un associé. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. 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. Toutefois, en cas d'associé unique, celui-ci ne peut déléguer ses pouvoirs.

Les décisions collectives sont prises à la majorité des actions ayant le droit de vote.

Nonobstant ce qui précède, et si la société comporte plusieurs associés, l'unanimité des associés est requise lorsque l'exige la loi. En outre, l'exclusion d'un associé ne peut être décidée qu'à l'unanimité des associés, l'associé faisant l'objet de la procédure d'exclusion ne participant pas au vote.

19.7.1 Décisions prises en Assemblée Générale

L'Assemblée Générale est convoquée par un Demandeur. La convocation est faite par une notification envoyée par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique quinze jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique l'ordre du jour. Cependant, lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'Assemblée Générale peut se réunir sans convocation préalable. Le ou les Commissaires aux comptes seront convoqués à l'Assemblée Générale dans les mêmes conditions que les associés.

L'Assemblée Générale est présidée par le Président de la société ou, en son absence, par un associé spécialement délégué ou élu à cet effet par l'Assemblée.

A chaque Assemblée Générale est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé (i) par le Président de séance et (ii) par au moins un associé, présent ou le mandataire d'un associé représenté, étant précisé que si le Président de séance est associé, il signe seul le procès verbal.

19.7.2 Décisions prises par consultation écrite

En cas de consultation écrite (en ce compris toute consultation effectuée par télécopie ou par transmission électronique), le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires sont adressés par le Demandeur à chaque associé et au Président si celui-ci n'est pas le Demandeur, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. Les associés disposent d'un délai minimal de huit jours à compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai accordé aux associés pour répondre (s'il n'est pas précisé dans les résolutions, ce délai sera de huit jours) est considéré comme s'étant abstenu. Si les votes de tous les associés sont reçus avant l'expiration dudit délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait l'objet d'un vote à la date de réception du dernier vote. Le ou les Commissaires aux comptes sont informés, par tous moyens, préalablement à la consultation écrite, de l'objet de ladite consultation.

La décision collective des associés fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le Demandeur auquel est annexée chaque réponse des associés, et qui est immédiatement communiqué à la société pour être conservé dans les conditions visées au § 19.8 ci-après.

19.7.3 Décisions prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle

Lors des réunions par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, les associés et le Président, s'il n'est pas le Demandeur, sont convoqués par le Demandeur par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique huit jours au moins avant la date de la réunion . L'ordre du jour doit être indiqué, ainsi que la manière dont les associés peuvent prendre part à la réunion.

Le ou les Commissaires aux comptes sont informés de la téléconférence téléphonique ou audiovisuelle dans les mêmes conditions que les associés.

Lorsque les décisions sont prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, le Demandeur établit, dans un délai de huit jours, à compter de la téléconférence, le projet de procès verbal de séance après avoir indiqué :

- l'identité des associés présents ou représentés, en précisant, le cas échéant, les mandats donnés à cet effet. Dans cette hypothèse, les mandats sont annexés au procès-verbal ;

- l'identité des associés absents ;

- le texte des résolutions ;

- le résultat du vote pour chaque résolution.

Le Demandeur en adresse immédiatement une copie par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique, à chacun des associés. Les associés ayant pris part à la téléconférence en retournent une copie au Président, dans les huit jours, après l'avoir signée, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique.

A réception des copies signées par les associés, le Demandeur établit le procès-verbal définitif. Ledit procès-verbal dûment signé par le Demandeur, ainsi que la preuve de l'envoi du procès-verbal aux associés et les copies renvoyées dûment signées par les associés ainsi qu'il est indiqué ci-dessus sont immédiatement communiqués à la société pour être conservés comme indiqué ci-après.

19.8 Les décisions de l'associé ou des associés, quel qu'en soit leur mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles numérotés. Les copies ou extraits des délibérations sont valablement certifiés par le Président ou un représentant autorisé dûment habilité à cet effet.

ARTICLE 20 - INFORMATION DES ASSOCIES

20.1 L'ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l'information des associés sont tenus à la disposition des associés ou de l'associé unique à l'occasion de toute consultation.

20.2 Plus généralement, l'associé unique ou les associés auront le droit de consulter, au siège social de la société, les documents énumérés par l'article L. 225-115 du Code de Commerce. L'exercice de ce droit de consultation sera cependant soumis aux conditions suivantes : (i) l'associé concerné devra informer la société, raisonnablement à l'avance, de son intention d'exercer ce droit de consultation , et (ii) l'exercice dudit droit ne devra pas perturber le fonctionnement de la société.

ARTICLE 21 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

ARTICLE 22 - COMPTES ANNUELS

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

22.2 A la clôture de chaque exercice, le Président établit et arrête le bilan, le compte de résultat et l'annexe conformément à la loi.

22.3 L'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, une décision collective des associés statue sur les comptes de l'exercice écoulé chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par une décision de justice.

ARTICLE 23 -AFFECTATION DES RESULTATS

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

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

23.3 Le bénéfice distribuable est constitué par les bénéfices de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des présents statuts, et augmenté de tout report bénéficiaire.

23.4 Ce bénéfice peut être mis en réserve ou distribué aux associés proportionnellement au nombre d'actions leur appartenant.

23.5 L'associé unique ou les associés peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont il(s) a (ont) la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice, dans les conditions édictées par la loi.

23.6 Sauf en cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés ou à l'associé unique lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant de capital effectivement souscrit à la date en question, augmenté des réserves que la loi ou les présents 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 approbation des comptes, reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices ultérieurs jusqu'à apurement.

ARTICLE 24 - MODALITES DE PAIEMENT DES DIVIDENDES

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

24.2 Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une décision collective des associés.

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

24.4 Toutefois, le Président peut décider, s'il le juge opportun, le versement d'un acompte sur dividende dans les conditions prévues à l'article L. 232-12 du Code de Commerce.

ARTICLE 25 - DISSOLUTION ANTICIPEE

25.1 La dissolution anticipée de la société peut être décidée par décision collective des associés ou par l'associé unique, conformément aux dispositions des Articles 18 et 19 ci-dessus.

25.2 Si la société ne comprend qu'un seul associé personne morale, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 26 - LIQUIDATION

26.1 Hormis les cas de fusion, de scission ou de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société entraîne sa liquidation.

26.2 En cas de pluralité d'associés, la décision collective des associés règle le mode de liquidation, nomme le liquidateur et fixe ses pouvoirs.

Les associés sont consultés en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif de liquidation, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

26.3 Après dissolution de la société, les copies ou extraits sont signés par le liquidateur.

ARTICLE 27 - CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la vie de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés ou l'associé unique et la société, entre les associés eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement la conduite de l'activité de la société, sont soumises aux Tribunaux compétents.

Pour copie certifiée conforme
Le Président

