

Enregistré à la recette des impôts de STRASBOURG

En date du 13 juillet 2016

22 DEC 2016

A 2448

sous Bardereau n° 953

12 B 56

033182

160034505

JS/LT/

L'AN DEUX MILLE SEIZE,
Le TRENTE JUIN

A MUNDOLSHEIM (Bas-Rhin), 19 rue du Général Leclerc, au siège de
l'Office Notarial, ci-après nommé,

Maître Jérôme SCHREIBER, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle «Thomas QUIRIN, Claude COUDERT, Jérôme SCHREIBER et
Antonia CALDEROLI-LOTZ, Notaires associés », titulaire d'un Office Notarial à
MUNDOLSHEIM, 19, rue du Général Leclerc, soussigné,

A REÇU le présent acte contenant :

**TRANSFORMATION D'UNE SOCIÉTÉ A RESPONSABILITE LIMITEE
EN UNE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE**

SOCIÉTÉ TRANSFORMEE

La société dénommée **BOULEVERSANT PATRIMOINE**, Société à
responsabilité limitée en cours de transformation en Société par actions simplifiée à
associé unique, au capital de 1.000 €, dont le siège est en cours de transfert à
ROSHEIM, 3 A avenue du Général Leclerc, immatriculée au Registre du Commerce
et des Société sous le numéro 539 440 073.

Représentant de la société

La société dénommée **BOULEVERSANT PATRIMOINE** est représentée par
son Président et seul et unique associé, Monsieur Christophe BOULE, ayant tous
pouvoirs l'effet des présentes, tant en vertu de la loi que des statuts de ladite société.

LEQUEL représentant a établi, ainsi qu'il suit, la constatation de la
transformation d'une société à responsabilité limitée en une société par actions
simplifiée.

PREALABLEMENT à cette constatation, il expose ce qui suit :

4

84

EXPOSE

Caractéristiques de la société dénommée BOULEVERSANT PATRIMOINE

La société sus-dénommée a pour objet :

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

- *la souscription, l'achat, la vente et la gestion de titres ou droits sociaux de toutes sociétés, françaises ou étrangères, cotées ou non cotées ;*
- *l'acquisition, la propriété, l'échange, l'administration et la gestion de tous placements tels que valeurs mobilières, titres, droits sociaux, parts d'intérêts, ... de toute nature, y compris les instruments financiers à terme et les opérations assimilées ;*
- *la gestion administrative, juridique, comptable, immobilière et financière de toutes sociétés dont elle détient des titres ou droits sociaux ;*
- *la réalisation de toutes opérations financières et immobilières, l'emploi de fonds et valeurs ;*
- *l'acquisition, la propriété ou la copropriété de tous biens meubles et immeubles qui seraient apportés à la société ou acquis par elle ;*
- *la gestion de son propre patrimoine, tant immobilier que mobilier, et de tout patrimoine, quelle que soit sa composition ;*
- *l'administration, la mise en valeur et l'exploitation par bail ou autrement des biens sociaux ;*
- *le conseil, la mise en relation d'affaires, l'étude et la réalisation de projets financiers et immobiliers ;*
- *l'obtention de toute ouverture de crédit et facilités de caisse, avec ou sans garanties réelles ;*
- *le conseil et la formation en conservation du patrimoine ;*
- *le conseil en opérations immobilières de type hôtelier, tertiaire, industriel et autres ;*
- *l'assistance en maîtrise d'ouvrage ;*
- *la mise en valeur de bâtiments et sites remarquables ;*
- *l'étude, la création, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance de toutes affaires ou entreprises commerciales, industrielles, immobilières ou financières.*

La participation de la société à toutes opérations susceptibles de se rattacher audit objet par voie de création de sociétés nouvelles, apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, acquisition, location ou location-gérance de fonds de commerce, alliance, association en participation ou groupement d'intérêt économique ;

Ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement audit objet, ou à tous objets similaires ou connexes.

La société sus-dénommée a pour durée :
99 années.

La société sus-dénommée a un capital de :

Le capital social s'élève à **MILLE EUROS (1 000,00 EUR)**.

Il est divisé en **DIX (10)** actions de **CENT EUROS (100,00 EUR)** chacune, toutes égales et de même rang, et intégralement libérées, attribuées en totalité à Monsieur Christophe BOULE.

Ce capital est compatible avec la nouvelle forme sociale.



Le nombre de membres de la société est compatible avec la nouvelle forme sociale.

Motifs et buts de la transformation

Les motifs et buts qui ont incité les instances dirigeantes de la société transformée à envisager la transformation en une société par actions simplifiée peuvent s'analyser ainsi qu'il suit :

les perspectives de développement de la société font apparaître le besoin d'une forme juridique plus adaptée. Ainsi, la gérance a retenu le principe d'une transformation de la société en une société par actions simplifiée.

Date d'arrêté des comptes

Les comptes de la société dénommée BOULEVERSANT PATRIMOINE pour établir la comptabilité de l'opération sont ceux arrêtés à la date du 31 décembre 2015, date de clôture de son dernier exercice social.

Projet de transformation

Un rapport sur le projet de transformation a été communiqué aux membres de la société, ainsi déclaré par le requérant.

Le rapport, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée ont été déposés au siège de la société quinze jours au moins avant la date de l'assemblée, ainsi déclaré par le requérant.

Nomination d'un commissaire à la transformation :

Rappel :

La transformation d'une SARL en société d'une autre forme, quelle qu'elle soit doit être précédée du rapport d'un commissaire aux comptes sur la situation de la société (article L 223-43 al. 3 du Code de commerce).

Si la société n'a pas de commissaire aux comptes et qu'elle se transforme en société par actions, il faut, en outre, faire vérifier par un commissaire à la transformation, la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers (art. L 224-3 du Code de commerce).

Le commissaire à la transformation est alors désigné à l'unanimité des associés ou à défaut, par décision de justice. Le rapport du commissaire à la transformation doit être déposé au greffe. Dans le cas où la société n'a pas de commissaire aux comptes et qu'elle se transforme en société par actions, en pratique, un seul commissaire est désigné et il rend compte de sa double mission (art. L 223-43 al. 3 du Code de commerce et art. L 224-3 du Code de commerce) dans un seul rapport (ce qui implique le dépôt au greffe du rapport sur la situation de la société même si un tel dépôt n'est pas requis par la loi).

Monsieur Vincent ROECK, du Cabinet Hans & Associés Audit, situé 2 square du Château - 67300 Schiltigheim, a été désigné commissaire à la transformation par l'ensemble des associés de la société dénommée BOULEVERSANT PATRIMOINE aux termes d'un courrier de nomination en date du 30 mai 2016, dont copie demeure ci-annexée **Annexe n°1**.

Le commissaire a, dans son rapport en date du 10 juin 2016 annexé **Annexe n°2**, vérifié les valeurs affectées aux titres sociaux, et approuvé les valeurs des biens composant son patrimoine.

Une copie du récépissé de dépôt du rapport du commissaire à la transformation au Tribunal d'Instance de SAVERNE demeure ci-annexée après mention **Annexe n°3**.




Tenue de l'assemblée générale extraordinaire : approbation du projet de transformation

L'assemblée générale extraordinaire de la société, en date du 29 juin 2016 après avoir pris connaissance du projet de transformation, des rapports sus visés, a approuvé selon la majorité requise par les statuts, conformément aux dispositions de l'article L 223-43 du Code de commerce, la transformation, et donc constaté la transformation de la société à responsabilité limitée en une société par actions simplifiée, et a donné tout pouvoir à son représentant aux présentes en vue d'en poursuivre l'exécution.

Aux termes de cette assemblée ont été indiquées les modifications statutaires corrélatives.

Le procès-verbal de cette assemblée certifiée conforme par la gérance est annexé **Annexe n°4**.

La copie du rapport du gérant à ladite assemblée générale demeure également ci-annexée après mention **Annexe n°5**.

PRISE EN CHARGE DU PASSIF

La société dénommée BOULEVERSANT PATRIMOINE prendra en charge et acquittera aux lieu et place de la société transformée la totalité du passif de celle-ci.

PROPRIETE - JOUISSANCE

La société dénommée BOULEVERSANT PATRIMOINE est propriétaire et à la jouissance des biens de la société transformée depuis le jour de la réalisation définitive de la transformation, c'est-à-dire lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société, en date du 29 juin 2016.

Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales correspondantes, et de l'énonciation du montant du capital social, de l'indication du siège social, de son numéro d'identification délivré conformément au décret numéro 97-947 du 16 Mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises, puis de la mention « RC » suivie du nom de la ville où se trouve le Greffe du Tribunal d'Instance où elle est immatriculée.

ABSENCE DE CREATION D'UN ETRE MORAL NOUVEAU

Conformément aux dispositions de l'article 1844-3 du Code civil, la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle. En l'espèce, la transformation n'entraîne pas un changement profond d'activité.

IDENTITE DE REGIME FISCAL

En outre, la présente transformation n'entraîne pas modification du régime fiscal de la société, la société issue de la transformation relevant du même régime fiscal que la société transformée.

DECLARATIONS

Le représentant de la société transformée déclare qu'elle n'a été, n'est et n'est pas susceptible d'être à ce jour en règlement ou liquidation judiciaire.

Un extrait de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés demeure ci-annexé **Annexe n°6**.

MODIFICATIONS STATUTAIRES

Lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société, en date du 29 juin 2016 sus visée, ont été adoptées au quorum et à la majorité requis les modifications statutaires.

Un exemplaire des statuts de la société sous sa nouvelle forme demeure ci-annexée après mention **Annexe n°7.**

FORMALITES - SIGNIFICATIONS

Une insertion légale sera effectuée par les soins du notaire soussigné, et une copie authentique des présentes sera adressée au Greffe du Tribunal d'Instance compétent, en vue de l'obtention d'un extrait Kbis à jour suite aux décisions prises en assemblée générale du 29 juin 2016.

DROITS

Le présent acte supporte le droit fixe.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, il est fait élection de domicile au siège de la société.

FRAIS

Tous les frais, droits, émoluments et honoraires des présentes seront supportés par la société.

Les honoraires dus au Notaire soussigné s'élèvent à MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (1 250,00 EUR) HORS TAXES, soit MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 EUR) TTC.

MENTION LEGALE D'INFORMATION

L'office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données des parties sont susceptibles d'être transférées à des tiers, notamment :

- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité foncière de la DGFIP,
- les offices notariaux participant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales.

Pour les actes relatifs aux mutations d'immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à l'acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire pour être transcrites dans une base de données immobilières.

En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et Libertés désigné par l'office à : cil@notaires.fr.



FORMALISME LIE AUX ANNEXES

Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.

DONT ACTE sur SIX (6) pages

Comprenant

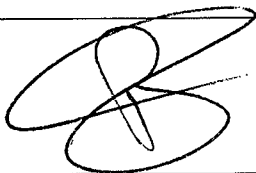
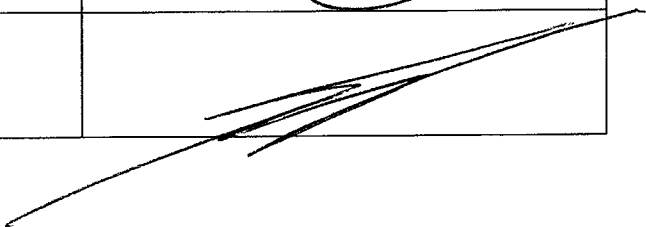
- renvoi approuvé : *no ant (o).*
- blanc barré : *no ant (o).*
- ligne entière rayée : *no ant (o).*
- nombre rayé : *no ant (o).*
- mot rayé : *no ant (o).*

Paraphes

y *OB*

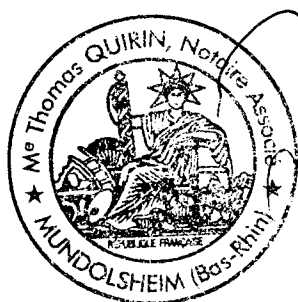
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire.

BOULEVERSANT PATRIMOINE Monsieur Christophe BOULE	
NOTAIRE	

Pour Copie authentique sur 6 pages,
réalisée par reprographie, délivrée par
le notaire soussigné, et certifiée par lui
comme étant la reproduction exacte de l'original.

Le Notaire :



N° 1

Annexé à la minute d'un acte

BOULEVERSANT PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée à associé unique
Capital : 1.000,00 €

reçu par le Notaire soussigné

le 30 juin 2016

Siège : WANGENBOURG – ENGENTHAL (67710), 28A route du Nideck
RCS SAVERNE n° 539 440 073

DESIGNATION D'UN COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION
(articles L 224-3 et L 223-43 du Code de commerce)

Le soussigné :

Monsieur Christophe BOULE, demeurant à WANGENBOURG-ENGENTHAL (67710) –
28A route du Nideck
Né à STRASBOURG, le 10 août 1962.

Seul associé de la Société dénommée « **BOULEVERSANT PATRIMOINE** », société à
responsabilité limitée au capital de 1.000,00 €, dont le siège social est fixé à
WANGENBOURG – ENGENTHAL (67710), 28A route du Nideck, et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le numéro 539 440 073.

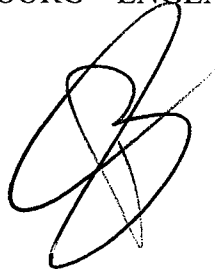
Lequel envisage la transformation de ladite société en Société par actions simplifiée,

A décidé, conformément aux dispositions des articles L 224-3 et L 223-43 du Code de
commerce, de désigner :

Monsieur Vincent ROECK
Du Cabinet **Hans & Associés Audit**
2, square du Château - 67300 Schiltigheim

Commissaire aux comptes inscrit, en qualité de Commissaire à la transformation avec pour
mission d'apprécier sous sa responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les
avantages particuliers pouvant exister au profit d'associés ou de tiers, dans les conditions
prévues à l'article L 224-3 du Code de commerce et d'établir un rapport sur la situation de la
Société prévu par l'article L 223-43 du Code de commerce.

Fait à WANGENBOURG – ENGENTHAL
Le 30 mai 2016



N° 2

Annexé à la minute d'un acte

reçu par le Notaire soussigné

le 3 juin 2016

BOULEVERSANT PATRIMOINE

**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 €**

28A, Route du Nideck

67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL

**Rapport du commissaire à la transformation
et du commissaire aux comptes sur la transformation
de la société BOULEVERSANT PATRIMOINE, société à responsabilité limitée,
en société par actions simplifiée.**

BOULEVERSANT PATRIMOINE

**SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 €**

28A, Route du Nideck

67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL

**Rapport du commissaire à la transformation
et du commissaire aux comptes sur la transformation
de la société BOULEVERSANT PATRIMOINE, société à responsabilité limitée,
en société par actions simplifiée.**

A l'associé unique,

En notre qualité, d'une part, de commissaire aux comptes désigné en application des dispositions de l'article L.223-43 du code de commerce et, d'autre part, de commissaire à la transformation désigné en application des dispositions de l'article L.224-3 du même code par décision de l'associé unique en date du 30 mai 2016, nous avons établi le présent rapport afin :

- de vous présenter notre analyse de la situation de votre société ;
- de vous faire connaître notre appréciation sur la valeur des biens composant l'actif social et, le cas échéant, sur les avantages particuliers stipulés et de nous prononcer, en application des dispositions de l'article R.224-3 du code de commerce, sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

Mission du commissaire aux comptes sur la situation de la société

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté notamment à analyser la situation de la société au regard de caractéristiques financières et d'exploitation.

La synthèse de cette analyse est la suivante :

- nous n'avons relevé aucun élément susceptible de remettre en cause la continuité d'exploitation de la société ;
- la situation financière de la société est saine.

Mission du commissaire à la transformation

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Ces diligences ont consisté :

- à contrôler par sondages les éléments constitutifs du patrimoine de la société en termes d'existence, d'appartenance et d'évaluation ;
- à vérifier si, compte tenu des événements survenus depuis la date de clôture du dernier exercice, le montant des capitaux propres déterminé selon les mêmes règles et méthodes comptables que celles utilisées pour l'établissement des derniers comptes annuels est au moins égal au montant du capital social.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social. Il n'y a pas d'avantages particuliers stipulés.

Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Fait à Schiltigheim, le 10 juin 2016

HANS & ASSOCIÉS AUDIT

V . I

Vincent ROECK
Commissaire aux comptes et à la
transformation

07

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE SAVERNE

RCS - 7 Rue du Tribunal - CS 50135
67703 SAVERNE CEDEX

RECEPISSE DE DEPOT

N° 3

Annexé à la minute d'un acte

reçu par le Notaire soussigné,

le 30 juin 2016

NOTARIA & Associés
19 rue du Général Leclerc
BP 21014
67451 MUNDOLSHEIM CEDEX

V/REF :

N/REF : 2012 B 56 / 2016-A-1232

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE SAVERNE certifie qu'il a reçu le 17/06/2016, les actes suivants :

Rapport du commissaire à la transformation en date du 10/06/2016
- Changement de forme juridique - de Sàrl en SAS

Concernant la société

BOULEVERSANT PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée
28 A route du Nideck
67710 Wangenbourg-Engenthal

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2016-A-1232 le 17/06/2016

R.C.S. SAVERNE TI 539 440 073 (2012 B 56)

Fait à SAVERNE le 17/06/2016,

LE GREFFIER



Chantal HILD

BOULEVERSANT PATRIMOINE**Société à responsabilité limitée****Capital : 1.000,00 €****Siège : WANGENBOURG – ENGENTHAL (67710), 28A route du Nideck****RCS SAVERNE n° 539 440 073**

reçu par le Notaire soussigné,

le

30 juin 2016

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29 juin 2016

Le soussigné :

Monsieur Christophe BOULE, demeurant à WANGENBOURG-ENGENTHAL (67710) – 28A route du Nideck

Né à STRASBOURG, le 10 août 1962.

Seul associé de la Société dénommée « **BOULEVERSANT PATRIMOINE** », société à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 €, dont le siège social est fixé à WANGENBOURG – ENGENTHAL (67710), 28A route du Nideck, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAVERNE sous le numéro 539 440 073,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- Approbation de la valeur des biens composant l'actif social ;
- La transformation de la Société en Société par actions simplifiée ;
- L'adoption des statuts de la Société sous sa nouvelle forme ;
- La désignation du Président ;
- La nomination des Commissaires aux comptes ;
- Adjonction d'activités ;
- Exercice social ;
- Transfert de siège social ;
- Constatation de la réalisation définitive de la transformation ;
- Pouvoir en vue des formalités.

PREMIERE DECISION - Approbation de la valeur des biens composant l'actif social

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire à la transformation sur la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social de la Société et les éventuels avantages particuliers conformément aux dispositions des articles L 223-43 et L 224-3 du Code de commerce, constate que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social et approuve expressément cette évaluation.

DEUXIEME DECISION - Transformation de la Société en société par actions simplifiée

L'associé unique, après avoir entendu lecture du rapport de la gérance et du rapport du Commissaire à la transformation sur la situation de la Société et sur l'évaluation des biens composant l'actif social et les éventuels avantages particuliers établi conformément aux dispositions des articles L 223-43 et L 224-3 du Code de commerce, décide, en application des dispositions des articles L 223-43 et L 227-3 dudit Code de commerce, de transformer la Société en Société par actions simplifiée unipersonnelle à compter de ce jour.

Sous sa forme nouvelle, la Société sera régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur concernant les Sociétés par actions simplifiées et par les nouveaux statuts ci-après établis.

Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle.

La dénomination de la Société, son objet, sa durée et son siège social restent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Il sera désormais divisé en DIX (10) actions de CENT EUROS (100,00 EUR) chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées, qui seront intégralement attribuées à l'associé unique à raison de Une action pour Une part.

Les fonctions de Gérant, exercées par Monsieur Christophe BOULE, prennent automatiquement fin ce jour, du fait de la transformation.

TROISIEME DECISION - Adoption des statuts

En conséquence des décisions qui précèdent, l'associé unique adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts de la Société sous sa forme nouvelle de Société par actions simplifiée, dont le texte demeurera annexé au présent procès-verbal.

QUATRIEME DECISION - Nomination des dirigeants

L'associé unique décide qu'il exercera les fonctions de Président de la Société pour une durée illimitée.

Monsieur Christophe BOULE déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts de la Société sous sa nouvelle forme aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

CINQUIEME DECISION - Commissaires aux comptes

L'associé unique nomme :

1°) En qualité de Commissaire aux comptes titulaire :

Monsieur Vincent ROECK, du Cabinet **Hans & Associés Audit**, 2 Square du Château - 67300 Schiltigheim.

2°) En qualité de Commissaire aux comptes suppléant :

Monsieur René HANS, 3C route de Guebwiller à 68540 BOLLWILLER.

Pour une durée de six exercices soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Chacun des Commissaires aux comptes ainsi nommés a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

SIXIEME DECISION – Adjonction d'activités

L'associé unique décide d'adjoindre à l'objet social les activités suivantes :

- *la souscription, l'achat, la vente et la gestion de titres ou droits sociaux de toutes sociétés, françaises ou étrangères, cotées ou non cotées ;*
- *l'acquisition, la propriété, l'échange, l'administration et la gestion de tous placements tels que valeurs mobilières, titres, droits sociaux, parts d'intérêts, ... de toute nature, y compris les instruments financiers à terme et les opérations assimilées ;*
- *la gestion administrative, juridique, comptable, immobilière et financière de toutes sociétés dont elle détient des titres ou droits sociaux ;*
- *la réalisation de toutes opérations financières et immobilières, l'emploi de fonds et valeurs ;*
- *l'acquisition, la propriété ou la copropriété de tous biens meubles et immeubles qui seraient apportés à la société ou acquis par elle ;*
- *la gestion de son propre patrimoine, tant immobilier que mobilier, et de tout patrimoine, quelle que soit sa composition ;*
- *l'administration, la mise en valeur et l'exploitation par bail ou autrement des biens sociaux ;*
- *le conseil, la mise en relation d'affaires, l'étude et la réalisation de projets financiers et immobiliers ;*
- *l'obtention de toute ouverture de crédit et facilités de caisse, avec ou sans garanties réelles ;*

SEPTIEME DECISION – Exercice social

L'associé unique décide que la durée de l'exercice en cours, qui sera clos le 31 décembre 2016, n'a pas à être modifiée du fait de la transformation de la Société en Société par actions simplifiée.

Les comptes dudit exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions prévues aux nouveaux statuts et fixées par les dispositions du Livre deuxième du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées.

L'associé unique statuera sur ces comptes conformément aux règles édictées par les nouveaux statuts et les dispositions du Livre deuxième du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées.

Les bénéfices de l'exercice en cours seront affectés à l'associé unique ou répartis entre les associés s'ils sont plusieurs suivant les dispositions statutaires de la Société sous sa forme de Société par actions simplifiée.

HUITIEME DECISION – Transfert de siège social

L'associé unique décide de transférer le siège de la société à l'adresse suivante, à compter de ce jour :

ROSHEIM (67560), 3 A Avenue du Général Leclerc.

La clause siège social des statuts est modifiée en conséquence.

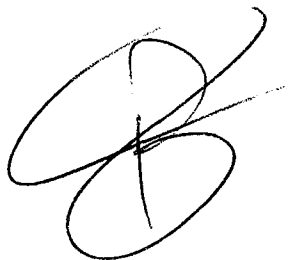
NEUVIEME DECISION - Constatation de la réalisation définitive de la transformation

L'associé unique, comme conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent, constate la réalisation définitive de la transformation de la Société en Société par actions simplifiée.

DIXIEME DECISION - Délégation de pouvoirs en vue d'accomplir les formalités légales

L'associé unique délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales consécutives aux présentes décisions de l'associé unique.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' or 'P' shape with a vertical line through the center and a horizontal line at the top.

BOULEVERSANT PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée à associé unique reçu par le Notaire soussigné.
Capital : 1.000,00 €
Siège : WANGENBOURG – ENGENTHAL (67710), 28A route du Nideck
RCS SAVERNE n° 539 440 073

RAPPORT DU GERANT A LA DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2016

Par décision en date du 30 mai 2016, l'associé unique a nommé Monsieur **Vincent ROECK**, du Cabinet **Hans & Associés Audit**, 2, square du Château - 67300 Schiltigheim en qualité de **Commissaire à la transformation de la Société**, lequel a établi un rapport sur la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers pouvant exister au profit des associés ou de tiers conformément aux dispositions de l'article L 224-3 du Code de commerce et d'autre part sur la situation de la Société conformément aux dispositions de l'article L 223-43 du Code de commerce.

Ce rapport fait apparaître que rien s'oppose à la transformation de la Société en société par actions simplifiée.

Cette transformation prendrait effet à compter de ce jour et l'ensemble des dispositions légales et statutaires régissant la Société sous sa nouvelle forme seraient applicables à l'établissement, au contrôle, et à l'approbation des comptes annuels de l'exercice en cours.

Ladite transformation s'effectuerait sans création d'une personne morale nouvelle et entraînera en ce qui concerne le capital social, un simple échange de parts représentant ledit capital contre des actions, à **raison d'une part pour une action**.

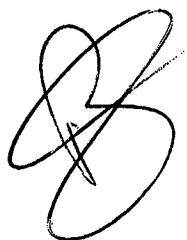
Un **Président** sera désigné en remplacement de la gérance dont les fonctions prendront fin immédiatement.

Toutefois la Gérance devra rendre compte de sa gestion.

La désignation d'un Commissaire aux comptes est facultative.

Toutefois, l'associé unique peut nommer un Commissaire aux comptes titulaire et un Commissaire aux comptes suppléant.

Le Gérant
Signature :



Extrait Kbis

IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Extrait du 20 Juin 2016

N°6

IDENTIFICATION

Dénomination sociale : BOULEVERSANT PATRIMOINE
Numéro d'identification : R.C.S. SAVERNE TI 539 440 073 - N° de Gestion 2012 B 56
Date d'immatriculation : 30 Janvier 2012

Annexé à la minute d'un acte
reçu par le Notaire soussigné,

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA PERSONNE MORALE

Forme juridique : Société à responsabilité limitée (Associé unique)
Capital : 1 000.00 EUR (fixe)
Adresse du siège : 28 A, route du Nideck - 67710 Wangenbourg-Engenthal
Durée de la société : 99 ans du 30 Janvier 2012 au 29 Janvier 2111
Date de clôture de l'exercice : 31 Décembre
Dépôt de l'acte au greffe : le 30 Janvier 2012 sous le numéro 2012A200
Journal d'annonces légales : LES AFFICHES D'ALSACE ET DE LORRAINE, le 10 Janvier 2012

le 3 juin 2016

ADMINISTRATION

Gérant : Monsieur BOULE Christophe
né(e) le 10 Août 1962 à Strasbourg (67), de nationalité FRANCAISE
demeurant 28 A, route du Nideck - 67710 Wangenbourg-Engenthal

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse : 28 A, route du Nideck - 67710 Wangenbourg-Engenthal
Date de début d'exploitation : 01/01/2012
Activité : Conseil et formation en conservation du patrimoine, conseil en opérations immobilières, assistance en maîtrise d'ouvrage, mise en valeur de bâtiments et sites remarquables, direction d'entreprise
Origine de l'activité ou de l'établissement : Création
Mode d'exploitation : Exploitation directe

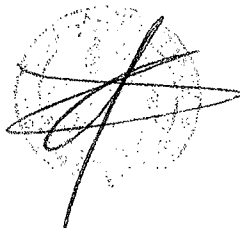
FIN DE L'EXTRAIT COMPRENANT 1 PAGE(S)

TOUTE MODIFICATION OU FALSIFICATION DU PRESENT EXTRAIT EXPOSE A DES POURSUITES PENALES. SEUL LE GREFFIER EST LEGALEMENT HABILITE A DELIVRER DES EXTRAITS SIGNES EN ORIGINAL. TOUTE REPRODUCTION DU PRESENT EXTRAIT, MEME CERTIFIEE CONFORME, EST SANS VALEUR.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME ET DELIVRE LE

20/06/2016

LE GREFFIER



183

BOULEVERSANT PATRIMOINE
Société par actions simplifiée à associé unique
Capital : 1.000,00 €
Siège : ROSHEIM – 3 A avenue du Général Leclerc
RCS SAVERNE n° 539 440 073

reçu par le Notaire soussigné,

le 3 juin 2016

ASSOCIE UNIQUE

Monsieur Christophe BOULE, demeurant à WANGENBOURG-ENGENTHAL (67710) – 28A route du Nideck
Né à STRASBOURG, le 10 août 1962.

Seul associé de la Société dénommée « **BOULEVERSANT PATRIMOINE** »,

Rappelle ce qui suit :

La société dénommée « **BOULEVERSANT PATRIMOINE** » a été initialement constituée sous la forme d'une SARL à associé unique.

Le siège social était fixé initialement à l'adresse suivante : WANGENBOURG-ENGENTHAL (67710) – 28A route du Nideck

Suite à la décision prise par l'associé unique le 29 juin 2016, la société à responsabilité limitée a été transformée en société par actions simplifiée.

CELA exposé, l'associé unique a établi ainsi qu'il suit les statuts de la Société par actions simplifiée.

CONTRAT DE SOCIETE

ARTICLE 1 – FORME

La Société a été constituée sous la forme d'une Société à responsabilité limitée aux termes d'un acte sous seing privé en date du 14 décembre 2011.

Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée suivant décision de l'associé unique en date du 29 juin 2016.

Elle est régie par les dispositions légales applicables et par les présents statuts. Elle ne peut procéder à une offre au public sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée.

Dans l'hypothèse où la société ne comporte qu'un associé, elle se trouve soumise aux statuts de la Société par Actions simplifiée Unipersonnelle.

Il en résulte notamment que toutes les prérogatives de l'assemblée générale sont exercées par l'associé unique.

ARTICLE 2 – DENOMINATION SOCIALE

La dénomination sociale de la Société reste :

« BOULEVERSANT PATRIMOINE »

Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du capital social.

ARTICLE 3 – OBJET

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

- la souscription, l'achat, la vente et la gestion de titres ou droits sociaux de toutes sociétés, françaises ou étrangères, cotées ou non cotées ;
- l'acquisition, la propriété, l'échange, l'administration et la gestion de tous placements tels que valeurs mobilières, titres, droits sociaux, parts d'intérêts, ... de toute nature, y compris les instruments financiers à terme et les opérations assimilées ;
- la gestion administrative, juridique, comptable, immobilière et financière de toutes sociétés dont elle détient des titres ou droits sociaux ;
- la réalisation de toutes opérations financières et immobilières, l'emploi de fonds et valeurs ;
- l'acquisition, la propriété ou la copropriété de tous biens meubles et immeubles qui seraient apportés à la société ou acquis par elle ;
- la gestion de son propre patrimoine, tant immobilier que mobilier, et de tout patrimoine, quelle que soit sa composition ;
- l'administration, la mise en valeur et l'exploitation par bail ou autrement des biens sociaux ;
- le conseil, la mise en relation d'affaires, l'étude et la réalisation de projets financiers et immobiliers ;
- l'obtention de toute ouverture de crédit et facilités de caisse, avec ou sans garanties réelles ;
- le conseil et la formation en conservation du patrimoine ;
- le conseil en opérations immobilières de type hôtelier, tertiaire, industriel et autres ;
- l'assistance en maîtrise d'ouvrage ;
- la mise en valeur de bâtiments et sites remarquables ;
- l'étude, la création, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la gérance de toutes affaires ou entreprises commerciales, industrielles, immobilières ou financières.

La participation de la société à toutes opérations susceptibles de se rattacher audit objet par voie de création de sociétés nouvelles, apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, acquisition, location ou location-gérance de fonds de commerce, alliance, association en participation ou groupement d'intérêt économique ;

Ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement audit objet, ou à tous objets similaires ou connexes.

ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est fixé à :

ROSHEIM (67560), 3 A Avenue du Général Leclerc.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du ressort de la Cour d'Appel dont dépend la société par simple décision du Président et partout ailleurs en vertu d'une décision extraordinaire de la collectivité des actionnaires.

ARTICLE 5 – DUREE

La durée de la société est de **quatre-vingt-dix-neuf (99) années** à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sous réserve de dissolution anticipée ou de prorogation.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le président ou l'un des dirigeants chargé d'administrer la société provoquera une décision des actionnaires à l'effet de décider si la société doit être prorogée ; à défaut, tout actionnaire pourra demander, conformément aux dispositions de l'article 1844-6 du Code civil, au président du tribunal de commerce statuant sur simple requête, la désignation d'un mandataire chargé d'obtenir une décision collective des actionnaires sur la prorogation éventuelle de la société.

Les actionnaires seront consultés et la décision de prorogation devra être prise par les actionnaires selon les règles de majorité ci-après stipulées.

Les actionnaires opposés à la prorogation seront tenus de céder leurs actions aux autres actionnaires ou à la société sans qu'ils puissent revenir sur leur décision ; la cession ou le rachat devront intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision de prorogation et au prix fixé par accord entre les parties, ou à défaut, déterminé par expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

La société n'est pas dissoute par le décès, la déconfiture, la faillite personnelle, le redressement ou la liquidation judiciaire d'un actionnaire, ni par la cessation des fonctions d'un président.

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la Société, il a été effectué les apports suivants :
Par Monsieur Christophe BOULE, la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à **MILLE EUROS (1 000,00 EUR).**

Il est divisé en **DIX (10)** actions de **CENT EUROS (100,00 EUR)** chacune, toutes égales et de même rang, et intégralement libérées, attribuées en totalité à Monsieur Christophe BOULE.

ARTICLE 8 – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Augmentation

Le capital social peut être augmenté, soit par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence, soit par élévation de la valeur nominale des titres de capital existants, par décision collective des actionnaires prise sur le rapport du président et dans les conditions de majorité prévues aux présents statuts.

La collectivité des actionnaires peut déléguer au président sa compétence pour décider d'augmenter le capital social dans les limites qu'elle fixera ou les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

En tout état de cause, aucune souscription publique ne pourra être ouverte.

Les actionnaires ont, proportionnellement au nombre de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. La collectivité des actionnaires qui décide l'augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement, en faveur d'un ou plusieurs actionnaires dénommés, dans le respect des conditions prévues par les dispositions légales. Les actionnaires peuvent aussi renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.

Il peut être décidé de limiter une augmentation de capital contre numéraire au montant des souscriptions, dans les conditions prévues par la loi.

Toute personne n'ayant pas la qualité d'actionnaire ne peut entrer dans la société, à l'occasion d'une augmentation de capital, sans être préalablement agréée par les actionnaires statuant dans les conditions précisées sous l'article relatif à l'autorisation des cessions d'actions. L'attributaire des actions nouvelles doit dans ce cas solliciter son agrément au moment de la souscription.

Réduction

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut aussi décider ou autoriser la réduction du capital social pour telle cause et de telle manière que ce soit, notamment pour cause de pertes ou par voie de remboursement ou de rachats partiels des actions, de réduction de leur nombre ou de leur valeur nominale, le tout dans les limites et sous les réserves fixées par la loi et, en aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

Amortissement

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions partiellement ou totalement amorties. Dans ce dernier cas les actions sont dites de jouissance.

Actionnaire unique

Conformément aux dispositions du Code du commerce, lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus aux actionnaires et dont il est fait mention ci-dessus pour les opérations relatives aux augmentations, réductions et amortissements du capital social.

ARTICLE 9 – COMPTE COURANT – GARANTIE PERSONNELLE

Le président peut autoriser un actionnaire à déposer des fonds dans la caisse sociale en vue de faciliter le financement des opérations sociales, pour être inscrits à un compte courant ouvert dans les écritures sociales, s'il satisfait aux conditions fixées par la réglementation bancaire.

Les conditions d'intérêt et de retrait sont fixées par l'assemblée générale des actionnaires statuant sous forme de décision ordinaire.

À défaut de convention particulière, les fonds versés ne peuvent être retirés de la caisse sociale, en capital et intérêts, qu'après un préavis de trois mois et ces sommes sont productives d'intérêts au taux des avances de la Banque de France, majoré de deux points.

ARTICLE 10 – LIBERALISATION DES ACTIONS

Les actions de numéraire émises à la suite d'une augmentation de capital peuvent n'être libérées que du quart, mais si l'augmentation de capital résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'un versement en espèces, elles doivent être intégralement libérées lors de leur souscription.

La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du président dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour où l'augmentation de capital est devenue définitive.

Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs 15 (quinze) jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à chaque actionnaire.

À défaut pour l'actionnaire de se libérer aux époques fixées par le président, les sommes dues sont, de plein droit, productives d'intérêt au taux de l'EURIBOR 3M majoré de 500 points, à compter de la date d'exigibilité, sans préjudice des autres recours et sanctions prévus par la loi.

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

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

Les actions émises en représentation d'un apport en nature doivent être intégralement libérées.

La valeur des apports en nature doit être appréciée par un ou plusieurs commissaires aux apports nommés sur requête par le président du tribunal de commerce.

ARTICLE 11 - PRESIDENCE

11.1 Représentation

La société est représentée à l'égard des tiers par un président.

11.2 Nomination du président

Le président, personne physique ou morale, actionnaire ou non, est nommé avec ou sans limitation de durée, par l'assemblée des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les décisions collectives ordinaires.

Le Premier Président de la société est **Monsieur Christophe BOULE**, pour une durée illimitée.

En cas de vacance du poste de président, l'assemblée des actionnaires est convoquée à l'initiative de l'actionnaire le plus diligent.

11.3 Attributions et pouvoirs du président

Le président représente la société à l'égard des tiers.

Dans les rapports avec les tiers, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

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

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

11.4 Délégation de pouvoirs

Le président peut donner toutes délégations de pouvoir à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés, sauf à prendre toutes mesures nécessaires pour le respect des dispositions qui précèdent.

11.5 Rémunération du président

Le président a droit en rémunération de ses fonctions à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel, aux bénéfices et/ou au chiffre d'affaires dont les modalités de fixation et de règlement sont déterminées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

En outre le président a droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

Cette rémunération et ces frais sont comptabilisés en frais généraux de la société.

11.6 Assiduité - Concurrence

Sauf à obtenir une dispense de la collectivité des actionnaires, le président est tenu de consacrer le temps nécessaire et tous ses soins aux affaires sociales.

Pendant l'accomplissement de son mandat, le président s'interdit de faire directement ou indirectement concurrence à la société.

11.7 Cessation des fonctions du président

Les fonctions du président prennent fin à l'expiration de la durée de son mandat, si une telle durée a été fixée. A défaut, les fonctions du président prennent fin par son décès, interdiction,



faillite personnelle, redressement ou liquidation judiciaire, révocation ou démission, ou encore par survenance d'incapacité physique ou mentale.

Le président est toujours révocable par décision de l'organe qui l'a nommé et précisé ci-dessus. La décision de révocation peut ne pas être motivée.

De plus, le président est révocable par décision de justice pour juste motif.

La démission du président n'est recevable que si elle est adressée à chacun des actionnaires par lettre recommandée postée six mois au moins avant la clôture de l'exercice en cours ; elle prend effet à cette clôture, sous réserve du droit pour la société de demander au président qui démissionnerait par malice ou sans cause légitime, des dommages-intérêts.

ARTICLE 12 - ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE

12.1 Administration et direction - Dirigeants

La société est administrée et dirigée par la ou les personnes qui ont la qualité de dirigeants: le président et le cas échéant le ou les directeurs généraux.

12.2 Directeurs généraux

Le président pourra être assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques, actionnaires ou non de la société.

Sur la proposition du président, le directeur général est nommé par une décision collective des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les décisions collectives ordinaires.

La durée des fonctions du directeur général est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président ; son mandat est renouvelable sans limitation.

La limite d'âge est fixée à 70 ans.

Le directeur général a mandat d'assister le président dans la mission qui lui incombe en vertu de la loi et des présents statuts ; il n'a qu'un rôle d'auxiliaire du président auquel il reste subordonné.

Il dispose des mêmes pouvoirs de représentation de la société vis-à-vis des tiers que le président.

Le directeur général pourra démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis d'un mois.

Il est révocable à tout moment, par la collectivité des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les décisions collectives ordinaires, sans qu'il soit besoin d'un juste motif et sans droit à indemnisation.

En cas de décès, démission ou révocation du président, le ou les directeurs généraux conservent, sauf décision contraire des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour les décisions collectives ordinaires, leurs fonctions et attributions jusqu'à la nomination du nouveau président.

La décision collective nommant le directeur général fixe les modalités de sa rémunération.

12.3 Attributions et pouvoirs du ou des dirigeants

Le ou les dirigeants assurent l'Administration et la direction de la société, dans les limites de l'objet social, des éventuelles limitations précisées lors de leur nomination, et des dispositions du Code du commerce réservant certaines attributions à la collectivité des actionnaires.

12.4 Domaine réservé de la collectivité des actionnaires

Les actes ou opérations ci-après limitativement énumérés sont obligatoirement accomplis sur décision collective des actionnaires ou par l'actionnaire unique lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, savoir :

- augmentation, amortissement ou réduction de capital ;
- nomination de commissaires aux comptes ;
- toutes questions relatives à l'approbation des comptes annuels et aux bénéfices ;
- opérations de fusion, scission, dissolution et transformation de la société ;
- approbation des conventions entre la société et le président, un dirigeant, un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant ;
- exclusion d'un actionnaire ;
- insertion ou modification des clauses statutaires d'agrément, d'inaliénabilité des actions, d'information lors du changement de contrôle d'une société **actionnaire** ou d'exclusion ;
- décision relative à l'agrément d'un cessionnaire d'actions.
- prorogation de la société ;
- transfert du siège social en dehors du ressort de la Cour d'Appel ;
- extension ou modification de l'objet social.

12.5 Dispositions communes

Les interdictions prévues par le Code de commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par ledit Code, au président et aux dirigeants de la société.

12.6 Application des règles des sociétés anonymes

Le président exerce les attributions du conseil d'administration des sociétés anonymes ou de son président pour l'application des règles de ces dernières qui sont applicables à la société par actions simplifiée.

12.7 Application du Code du travail

Le président est l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L. 432-6 du Code du travail.

Préalablement à toute décision collective, le président devra adresser au comité le cas échéant les mêmes documents qu'aux actionnaires.

Il accusera réception des projets de résolution présentés par le comité dans le délai de cinq jours à dater de la réception de ces projets, par lettre recommandée avec AR.

12.8 Conventions réglementées

Domaine

Toute convention, à l'exception de celles portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, ses autres dirigeants, un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L233-3 C.Com, doit être soumise au contrôle des actionnaires.

Procédure

Si un commissaire aux comptes a été désigné, le président doit l'aviser de ces conventions dans le délai de trois (3) mois à compter de leur conclusion.

Le commissaire aux comptes ou s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente sur ces conventions un rapport spécial aux actionnaires qui devront statuer sur ce rapport lors de la réunion d'approbation des comptes annuels ; ce rapport est joint aux documents adressés aux actionnaires en cas de consultation à distance.

L'intéressé ne peut prendre part au vote sur ladite convention.

Par dérogation à ce qui précède, lorsque la société ne comprend qu'un seul actionnaire, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personne interposées entre la société et son dirigeant.

Conséquence du vote des actionnaires

Le refus de ratification par les actionnaires n'entraîne pas la nullité des conventions en cause, mais les conséquences dommageables pouvant en résulter pour la société restent à la charge du président, du dirigeant et/ou de l'actionnaire contractant. Si la convention est passée par plusieurs dirigeants et/ou actionnaires, leur responsabilité est solidaire.

Dans tous les cas les conventions produisent leurs effets.

Conventions interdites

Il est interdit au président personne physique, à son représentant permanent s'il s'agit d'une personne morale ou à un directeur général, à peine de nullité du contrat :

- de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société,
- de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement,
- ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

Cette interdiction s'applique également à toute personne interposée.

Conventions libres

Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises au contrôle des actionnaires ; elles devront toutefois être communiquées au commissaire aux comptes par le président ; tout actionnaire pourra en obtenir communication. S'il n'a pas été désigné de commissaire aux comptes, le président devra simplement les porter à connaissance des actionnaires dans son rapport annuel de gestion.

Contrôle des comptes – Commissaires aux comptes

La collectivité des actionnaires peut nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Les actionnaires représentant au moins le dixième du capital de la société peuvent demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes.

En cas de désignation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, les comptes sociaux sont contrôlés par ces derniers conformément aux prescriptions légales.

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

Les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée ordinaire des actionnaires pour une durée de six ans. Toutefois, les fonctions du commissaire suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions, après la prochaine assemblée qui approuve les comptes.

ARTICLE 13 - TITRES DE LA SOCIETE

13.1 Forme des actions

Les actions émises par la société ont obligatoirement la forme nominative.

Elles sont inscrites en compte selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

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

13.2 Constatation des droits et mutation de propriété

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

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

En cas de transmission d'actions, pour quelque cause que ce soit, les bénéficiaires de la mutation devront fournir à la société tous documents justifiant la régularité de leurs droits.

13.3 Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

Lorsque les conditions légales sont réunies, la société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

L'assemblée générale extraordinaire, statuant aux conditions prévues pour la réduction du capital social en l'absence de pertes peut, à tout moment, décider ou autoriser le rachat des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

13.4 Inaliénabilité des actions

Les actions créées sont inaliénables, c'est-à-dire ni négociables ni cessibles, pour quelque cause que ce soit, pendant une durée de CINQ (5) ans à compter de leur émission.

Cette disposition n'est pas applicable entre actionnaires ni à l'actionnaire qui viendrait à réunir en sa main toutes les actions de la SAS.

La présente clause ne peut être modifiée qu'à l'unanimité des actionnaires.

ARTICLE 14 - DROITS ET OBLIGATIONS DES ACTIONNAIRES

14.1 Droit de disposition sur les actions

Sauf lorsque la société ne comprend qu'un seul actionnaire, le droit de disposition sur les actions est soumis aux stipulations particulières suivantes du présent article.

Toute modification de l'une ou l'autre des clauses qui tiennent à l'aliénabilité, à l'agrément, à l'exclusion, ne peut avoir lieu qu'à l'unanimité des actionnaires.

Droit de préemption des actionnaires

Si l'un des actionnaires envisage de transférer des actions de la société qu'il détient à un tiers, il devra préalablement les proposer aux autres actionnaires.

Afin de permettre l'exercice du droit de préemption, l'actionnaire cédant notifie au président et à tous les autres actionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, son projet de cession en indiquant :

- le nombre d'actions objet du projet de cession ;
- le prix ou la valeur retenue ainsi que les conditions de paiement prévues ;
- l'identité du candidat acquéreur, ses nom, prénom, adresse et profession s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme, son objet et siège social, son numéro RCS, l'identité des dirigeants, le montant et la répartition de son capital ;
- toutes autres modalités et conditions de la cession projetée.

Le cessionnaire proposé doit être de bonne foi.

Cette notification vaut offre de cession aux prix et conditions indiqués au profit de tous les actionnaires. Cependant cette offre n'est pas irrévocable, le cédant pouvant exercer son droit de repentir même après la déclaration de préemption des autres actionnaires.

Les actionnaires bénéficieront d'un mois à compter de la notification susvisée pour faire connaître au cédant leur décision de préempter au prix et aux conditions qui leur ont été notifiés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Si les bénéficiaires du droit de préemption n'exercent pas leur droit de préemption conformément aux termes et conditions du présent article dans ce délai d'un mois, ils seront réputés avoir renoncé à l'exercice de leur droit de préemption pour la cession concernée.

Si plusieurs actionnaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés acquérir les actions dont la cession est envisagée à proportion de leurs droits respectifs dans la Société, sauf accord entre eux sur une répartition différente.

Si les droits de préemption n'absorbent pas la totalité des actions dont la cession est projetée, la société peut, avec l'accord du cédant, acquérir les actions concernées non préemptées ; elle sera tenue de céder les actions rachetées dans un délai de six mois ou de les annuler en procédant à une réduction de capital, conformément aux dispositions de l'article L. 227-18, alinéa 2, du Code de commerce.

La cession des actions proposées devra intervenir dans les deux mois suivant la déclaration de préemption. À défaut, la déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet.

Dans le cas où, à l'expiration du délai d'un mois susvisé, aucun bénéficiaire du droit de préemption n'aurait notifié sa décision d'acquérir les actions proposées ainsi que dans celui où la déclaration de préemption serait nulle en application de l'alinéa précédent, le cédant pourra procéder à la cession, et justifier au président de la réalisation de celle-ci, aux conditions prévues dans la notification, sous réserve du respect de la procédure d'agrément prévue à l'article ci-dessous.

Agrément du ou des actionnaires cessionnaires

Toute cession d'actions à un tiers, qui n'auraient pas été préemptées ou pour laquelle la déclaration de préemption serait nulle dans les conditions prévues à l'article ci-dessus, est soumise à l'agrément de l'ensemble des actionnaires.

Ce droit d'agrément s'applique à toute cession ou mutation d'actions, d'usufruit ou de nue-propriété d'actions, à titre onéreux ou gratuit, alors même que la cession aurait lieu, par voie d'adjudication publique, ou en vertu d'une décision judiciaire, à l'exception des cessions intervenant dans le cadre de l'exercice du droit de préemption prévu ou de la faculté de retrait prévus aux présents statuts

Il est également applicable en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de dissolution d'un actionnaire personne morale, en cas de dévolution successorale, de faillite personnelle ou civile, de liquidation de communauté de biens, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de saisie ou de remise en gage des actions, et en cas d'augmentation de capital, il s'applique à la cession des droits d'attribution ou de souscription, comme aux renoncations aux droits de souscription en faveur de bénéficiaires dénommés.

A titre dérogatoire, les mutations à titre gratuit par donation, partage ou succession entre un actionnaire au profit de ses descendants sont dispensées de tout agrément.

À l'effet d'obtenir l'agrément de son cessionnaire, l'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions, en informe le président par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, en indiquant :

- le nombre d'actions soumis à la procédure d'agrément ;
- le prix ou la valeur retenue ainsi que les conditions de paiement prévues ;
- l'identité du candidat cessionnaire, ses nom, prénom, adresse et profession s'il s'agit d'une personne physique et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme, son objet et siège social, son numéro RCS, l'identité des dirigeants, le montant et la répartition de son capital ;
- toutes autres modalités et conditions de la cession projetée (attestation notariée dévolutive, traité de fusion ou de scission, contrat d'apport, partage de communauté, ...).

Dans le mois qui suit la notification, le président soumet l'agrément du candidat cessionnaire à la collectivité des actionnaires délibérant à la majorité simple, l'actionnaire cédant ne prenant pas part au vote. Le président notifie dans les meilleurs délais par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire une copie du procès-verbal de la décision collective des actionnaires au candidat cessionnaire.

La décision collective des actionnaires n'a pas à être motivée. À défaut de décision collective dans le délai précité, l'agrément est considéré comme accordé.

Si la cession ou mutation est agréée, elle doit être régularisée dans les six (6) mois de la notification de l'agrément. À défaut de régularisation dans ce délai, le cessionnaire doit, à nouveau, être soumis à la procédure d'agrément dans les conditions sus-indiquées.

Le cessionnaire agréé devra adresser à la société, dans les six (6) mois de la notification de la décision d'agrément qui lui sera faite par le président, les ordres de mouvement portant sur la cession des actions ; l'inscription au compte du ou des actionnaires cessionnaires sera effectuée dès réception desdits ordres de mouvement.

Si la cession ou mutation n'est pas agréée, l'actionnaire cédant demeure propriétaire des actions qu'il se proposait de céder, sous réserve de l'exercice du droit de préemption par les autres actionnaires dans les conditions sus-indiquées ou de l'exercice du droit de retrait qui demeure toujours possible.

Si l'agrément est refusé en matière de dévolution successorale, de faillite personnelle ou civile, de liquidation de communauté de biens, de redressement ou de liquidation judiciaire, le président est tenu de faire acquérir la totalité des actions par la société ou les autres actionnaires. La société sera tenue de céder les actions rachetées dans un délai de six mois ou de les annuler en procédant à une réduction de capital, et ce dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus.

À cet effet, il provoquera alors une décision collective des actionnaires, pour statuer sur le rachat des actions par la société et sur la réduction du capital.

Le prix de cession est réglé par la société selon les modalités fixées ci-après.
Toute cession effectuée en violation de la procédure d'agrément ainsi prévue est nulle.

Exclusion d'un actionnaire

Tout actionnaire pourra être exclu pour les motifs suivants :

- obstruction à des opérations sociales importantes (augmentation de capital, atteinte à la vie normale de la société),
- redressement ou liquidation judiciaire d'une société actionnaire,
- faillite civile d'un actionnaire personne physique ;
- mise sous tutelle d'un actionnaire personne physique ;
- indivisaires refusant de nommer un représentant unique des actions indivises à titre conventionnel ou procédure de partage judiciaire sur lesdites actions ;
- violation de la clause d'inaliénabilité ou de toute autre clause statutaire.

Sans que la décision ait besoin d'être expressément motivée, un actionnaire peut être tenu dans les hypothèses sus-visées, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires prise à la majorité de plus des **deux tiers** (2/3) de céder ses actions.

Aucune décision d'exclusion ne pourra être prise si l'actionnaire n'a pas été régulièrement convoqué par le président QUINZE (15) jours au moins avant la date prévue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et s'il n'a pas été mis à même de présenter aux actionnaires sa défense sur les faits qui lui sont reprochés. Ses arguments doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des actionnaires.

La décision d'exclusion doit statuer sur le rachat des actions de l'actionnaire exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions ; il est expressément convenu que la cession sera valable sans qu'il y ait lieu d'appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession (agrément, préemption...).

La totalité des actions de l'actionnaire exclu doit être cédée dans les six (6) mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision d'exclusion par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la cession des actions de l'actionnaire exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai ainsi prévu, la décision d'exclusion sera nulle et de nul effet.

Pendant ce même délai, l'actionnaire exclu perd son droit de participer et de voter aux réunions ou consultations d'actionnaires. Il conserve le droit de percevoir les dividendes distribués au titre de ses actions.

Le prix d'achat ou de rachat des actions ainsi que les modalités de paiement sont déterminés conformément aux dispositions des présents statuts.

Droit de retrait

Chaque actionnaire bénéficie d'un droit de retrait sans condition, devant permettre à tout actionnaire de se libérer de l'intégralité de sa participation dans la société, notamment par l'exercice du droit de rachat par la société de ses titres.

Ce droit de retrait pourra s'exercer à tout moment et ceci à compter de la fin de la période d'inaliénabilité stipulée aux termes des présents statuts, mais uniquement pour la totalité des titres de la Société détenus par la partie concernée.

L'intention d'exercer ce droit de retrait devra être signifiée à la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. A compter de cette date, l'actionnaire retrayant sera privé de tout droit de vote.

La société disposera alors d'un délai de DIX-HUIT (18) mois pour procéder à l'acquisition des titres de retrayant.

Le prix de cession devra être dans la mesure du possible arrêté d'un commun accord ; à défaut il sera déterminé par expertise. Dans ce cas, l'expert sera désigné et exercera sa mission selon les modalités définies à l'article ci-après.

La partie retrayante pourra, au vu des conclusions de l'expert et dans les quinze jours de la remise de son rapport, notifier qu'elle renonce à se retirer de la société.

Le contrat de cession sera définitivement formé au profit de l'actionnaire ayant maintenu sa décision de retrait, les dispositions du présent article valant promesse unilatérale et conditionnelle d'achat.

Le paiement du prix devra être effectué comptant exclusivement en numéraire ou par virement bancaire contre signature des ordres de mouvement et toutes autres pièces nécessaires remis au cessionnaire.

Le transfert de propriété des titres sera différé jusqu'à complet encaissement du prix.

Il est d'ores et déjà convenu qu'en cas d'exercice du droit de retrait prioritaire, l'actionnaire cédant ne sera tenu à aucune garantie d'actif et/ou de passif de quelque nature qu'elle soit.

Suspension

Lorsqu'une action fait l'objet d'une saisie, d'une mise sous séquestre, d'un nantissement, d'une remise en gage ou de toute voie d'exécution, le droit de vote de cette action est suspendu de plein droit, jusqu'à agrément du créancier suivant la procédure décrite aux présentes.

Le président de la société peut également exclure l'actionnaire débiteur de la société.

14.2 Fixation du prix des actions. Rachat. Annulation

Le prix de cession est fixé d'un commun accord entre les parties ; à défaut d'accord amiable, le prix de cession est déterminé par expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant supportés par moitié par le cédant et par moitié par le ou les acquéreurs.

L'expert sera choisi d'un commun accord ou désigné par le tribunal parmi la liste des experts-comptables ou commissaires aux comptes du département du siège de la société.

L'expert désigné devra rendre un rapport d'expertise, dans le mois de sa saisine.

Aucun recours ne sera possible. La valeur indiquée par l'expert sera définitivement opposable aux Parties.

Dans les huit jours de la détermination du prix, avis est donné au cédant de se présenter au siège social à l'effet de signer les ordres de mouvement. Faute pour le cédant de se présenter dans un délai de quinze jours à compter du précédent avis, la cession pourra être régularisée d'office par la société.

En cas d'achat des actions par les actionnaires, le prix est payé comptant.

En cas de rachat des actions par la société, le prix est payable dans les deux (2) mois de la signature de l'ordre de mouvement ou de l'acte de cession, sauf accord différent entre les Parties. La société est tenue de les céder dans un délai de 6 mois ou de les annuler.

14.3 Droit sur l'actif social et sur les bénéfices

Toute action en l'absence de catégories d'actions, ou toute action d'une même catégorie d'actions dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition, en cours de société, comme en cas de liquidation, ceci dans les conditions et modalités par ailleurs éventuellement stipulées dans les présents statuts.

Le cas échéant, et pour parvenir à ce résultat, il est fait masse de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la société auxquelles ces distributions, amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

En cas de démembrement des actions, l'usufruitier jouit sur le résultat social des mêmes prérogatives qu'un actionnaire. Il peut, sauf abus de jouissance et dans la limite de l'intérêt social, décider de la mise en distribution du résultat de l'exercice social et du report à nouveau. Il peut pareillement porter en report à nouveau le résultat de l'exercice ou affecter en réserve tout ou partie du résultat social de l'exercice ou du report à nouveau. Enfin, il peut décider de l'augmentation de capital de la société par incorporation de toutes les sommes qui n'ont pas été mises en distribution.

Tout actionnaire dispose notamment des droits suivant à exercer dans les conditions et sous les éventuelles restrictions légales et réglementaires : droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ou aux émissions d'obligations convertibles en actions, droit à l'information permanente ou préalable aux assemblées, droit de poser des questions écrites avant toute assemblée ou, deux fois par an, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, droit de récuser les commissaires aux comptes s'ils ont été désignés.

14.4 Obligations des actionnaires

a) L'actionnaire est tenu de respecter les statuts ainsi que les décisions des organes sociaux.

Chaque action donne droit à une fraction de l'actif social proportionnellement au nombre d'actions existantes ; elle donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

Les droits et obligations attachés aux actions les suivent au cours de leur transmission ; la propriété d'une action emporte de plein droit l'adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement prises par les actionnaires.

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

Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d'obtenir à ses frais, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des commissaires aux comptes en exercice.

Deux fois par an, les actionnaires pourront également obtenir communication des livres et documents sociaux ; en outre, conformément à l'article L. 225-232 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un vingtième du capital social peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président de la SAS sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ; la réponse du président devra être communiquée au commissaire aux comptes s'il a été désigné.

La location des actions par le biais d'un commodat est licite.

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

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

d) Indivision. - Les actions sont indivisibles à l'égard de la société qui ne connaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Il n'y a pas d'indivision entre usufruitier et nu-propriétaire. Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société et aux assemblées par un mandataire unique ; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner judiciairement un mandataire chargé de les représenter.

e) Nue-propriété et usufruit. - L'usufruitier des actions n'est pas actionnaire.

Sauf convention contraire notifiée à la société, l'usufruitier représente valablement le nu propriétaire à l'égard de la société et exerce le droit de vote pour toutes les décisions collectives, ordinaires et extraordinaires.

Le nu-propriétaire doit, en toute hypothèse, être régulièrement convoqué aux assemblées générales dans lesquelles l'usufruitier exerce seul le droit de vote. En sa qualité d'actionnaire, il bénéficie du droit à l'information et du droit de communication des documents sociaux. Il émet un avis consultatif sur les résolutions soumises au vote de l'usufruitier et peut obtenir que soit consigné dans le procès-verbal ses observations éventuelles. La même faculté lui est offerte en cas de consultation écrite.

L'exercice du droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles de numéraire et celui du droit d'attribution d'actions gratuites est réglé en l'absence de convention spéciale des parties, selon les dispositions suivantes :

Le droit préférentiel de souscription, ainsi que le droit d'attribution d'actions gratuites, appartiennent au nu-propriétaire.

Si celui-ci vend ses droits, les sommes provenant de cette cession, ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes, sont soumis à usufruit.

Le nu-propriétaire est réputé avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription huit jours avant l'expiration du délai d'exercice de ce droit.

Il est de même réputé avoir négligé d'exercer le droit d'attribution lorsqu'il n'a ni demandé cette attribution, ni vendu les droits trois mois après le début des opérations d'attribution.

L'usufruitier, dans les deux cas, peut alors se substituer au nu-propriétaire pour exercer soit le droit de souscription, soit le droit d'attribution ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à usufruit.

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription ou une attribution, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription ou d'attribution ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.

L'usufruitier bénéficiant des prérogatives de vote en matière d'affectation du résultat comptable de l'exercice, tant courant qu'exceptionnel, et corrélativement du droit de se

distribuer un dividende prélevé sur ce dernier, sera, conséquemment, réputé seul débiteur de l'impôt y afférent.

Ce principe vaut tant au regard de l'obligation à la dette fiscale qu'au titre de la contribution définitive à cette dernière, dans les relations entre usufruitier et nu-propriétaire.

f) Gage. - L'actionnaire débiteur continue à représenter seul les actions par lui remises en gage. Le créancier devra être agréé conformément aux stipulations des présents statuts.

14.5 Droit de communication des actionnaires

Les documents suivants doivent être communiqués à chacun des actionnaires avant toute décision collective ou doivent leur être adressés avant toute assemblée ou en même temps que le formulaire de vote à distance en cas de consultation écrite ou de vote par voie électronique :

- rapport du président ;
- texte des projets de résolution ;
- le rapport du commissaire aux comptes s'il a été désigné.

S'il s'agit de l'approbation des comptes sociaux, les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, ainsi que le tableau des résultats de la société au cours de chacun des exercices clos depuis la constitution ou des cinq derniers devront être adressés aux actionnaires en même temps que la lettre de convocation à l'assemblée ou mis à leur disposition en même temps que le formulaire de vote à distance.

14.6 Droit de cession conjointe et proportionnelle accordé par les majoritaires

Les actionnaires représentant plus de 50% des droits de vote s'interdisent toute cession d'actions de la société dont ils sont propriétaires, sans que soit cédé en même temps et aux mêmes conditions (en ce compris une éventuelle garantie de passif), si les autres actionnaires le demandent, tout ou partie des titres dont ils sont propriétaires.

Ainsi, chacun des actionnaires majoritaires s'engage à permettre également au reste de l'actionnariat de la société, s'il le souhaite, de céder sa propre participation dans la société à un tiers.

En conséquence, préalablement à toute cession partielle ou totale de leurs actions, les actionnaires représentant plus de 50% des droits de vote s'engagent à informer les autres actionnaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, afin de leur permettre, le cas échéant, d'exercer leur faculté de sortie telle que prévue aux présentes.

Cette notification devra préciser la nature de l'opération projetée, le nombre d'actions concernées par celle-ci, leur prix ou leur valeur, telle que retenue dans le cadre de ladite opération, les conditions de paiements, les conditions de la vente et l'identité précise des bénéficiaires de celle-ci et des personnes qui les contrôlent si nécessaire, ainsi que toute autre condition ou modalité importante de la transaction.

Chaque actionnaire bénéficiaire disposera d'un délai de trente jours pour faire connaître son intention de céder la même proportion de titres que la partie cédante originaire.

Les actionnaires représentant plus de 50% des droits de vote feront leur affaire personnelle pour trouver un acquéreur pour les actions que les autres actionnaires souhaitent céder, l'acquisition des actions des actionnaires ayant exercé leur droit de cession conjointe devra intervenir dans les trente jours de l'exercice de ce droit.

Chacun des actionnaires représentant plus de 50% des droits de vote s'engage à tout mettre en œuvre pour que cette cession globale de l'actionnariat de la société soit possible.

ARTICLE 15 – ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

15.1 Mode de consultation

Toutes les décisions collectives pourront également être prises par la participation de tous les actionnaires et des usufruitiers s'il y a lieu :

- en assemblée ;
- à distance, par voie de consultation écrite (courrier ou télécopie) ou d'un vote électronique (e-mail) ;
- par conférence vidéo ou téléphonique ou tout autre procédé électronique ou informatique (notamment par liaison Internet) ;
- ou encore résulter d'un acte signé par tous les actionnaires,

au choix du président.

15.2 Qualification des assemblées

Les décisions collectives des actionnaires peuvent être prises en assemblées générales qualifiées d'ordinaires ou d'extraordinaires.

L'assemblée générale ordinaire est appelée à prendre toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts.

Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social écoulé.

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.

S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de ces catégories sans vote conforme d'une assemblée générale extraordinaire ouverte à tous les actionnaires puis d'une assemblée spéciale ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée.

15.3 Convocation des assemblées

Les assemblées sont convoquées par le président.

À défaut, elles peuvent être également convoquées par le commissaire aux comptes s'il a été désigné ou par un mandataire de justice dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

La convocation est faite, aux frais de la société, par tout procédé de communication écrite ou non suivant le mode choisi par le président (exemple : lettre simple, lettre recommandée avec demande d'avis de réception, acte extrajudiciaire, lettre contre remise, tout procédé de communication écrite tel que télécopie ou encore par voie électronique), adressée à chacun des actionnaires quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

Les assemblées sont convoquées au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation et choisi par le président.

L'ordre du jour doit être indiqué dans la lettre de convocation ; celle-ci doit contenir le texte des résolutions proposées, le rapport du président et le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes s'il a été désigné.

15.4 Accès aux assemblées. Vote. Quorum. Majorité

Tout actionnaire ou usufruitier d'actions a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sous réserve de la déchéance encourue pour défaut de libération, dans le délai prescrit, des versements exigibles sur ses actions.

Le droit de participer aux décisions collectives est subordonné à l'inscription en compte des actions au nom de leur titulaire au plus tard à la date de la décision collective.

Chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, un avocat ou un notaire.

Un actionnaire ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses actions et voter en personne du chef de l'autre partie.

Chaque action donne droit à une voix.

Les décisions collectives sont prises :

- o pour les décisions ordinaires (qui ne modifient pas les statuts), à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, votant à distance ou représentés ;
- o pour celles entraînant modification des statuts, à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les actionnaires présents, votant à distance ou représentés ; toutefois, les décisions portant sur une augmentation de capital exclusivement par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, sont prises comme ci-dessus, aux conditions de majorité prévues pour les décisions de caractère ordinaire ;
- o à l'unanimité, s'agissant :
 - des décisions visant à adopter ou à modifier les clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, l'exclusion et la suspension d'un actionnaire ;
 - de celle modifiant les conditions de majorité et de vote des décisions collectives ;
 - de la modification des règles relatives à l'affectation du résultat ;
 - de la transformation de la société en une autre forme.

15.5 Tenue des assemblées

L'assemblée est présidée par le président ou, en son absence, par un actionnaire désigné par l'assemblée qui désigne un secrétaire.

a) L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième convocation aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité de la **moitié** des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

b) L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième convocation aucun quorum n'est requis.

Elle statue à la majorité des **deux tiers** des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

L'assemblée générale appelée à décider la transformation de la société délibère aux conditions de majorité prévues par le Code de commerce et qui diffèrent selon la forme nouvelle adoptée. Toutefois, pour revenir à la forme de société par actions simplifiée, la décision doit

être prise à l'unanimité. Il en va de même pour la modification des dispositions statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, à l'agrément des cessions d'actions et à l'exclusion d'un actionnaire.

Les assemblées spéciales délibèrent dans les mêmes conditions que l'assemblée générale extraordinaire.

c) Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par la société et remis aux actionnaires qui en font la demande ; pour le calcul du quorum il n'est tenu compte que des formulaires reçus par la société avant la réunion de l'assemblée ; les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme votes négatifs.

À chaque assemblée est tenue une feuille de présence : celle-ci dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le président.

Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire établi par la société et remis aux actionnaires qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin, en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote.

Le défaut de réponse dans le délai indiqué par la convocation vaut abstention totale de l'actionnaire.

En cas de consultation écrite, le président doit adresser à chaque actionnaire, aux frais de la société, par tout moyen, en même temps qu'un formulaire de vote par correspondance, le texte des résolutions proposées, accompagné de son rapport et le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes s'il a été désigné.

Les actionnaires disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets de résolution pour émettre leur vote par écrit.

Le vote à distance des actionnaires pourra s'effectuer sous forme de courrier électronique ; à cette fin, la société devra recueillir le consentement de chaque actionnaire destinataire des envois dématérialisés de documents.

Une assemblée pourra valablement être convoquée verbalement et être tenue sans délai, dès lors que tous les actionnaires sont présents.

15.6 Procès-verbaux

Toute délibération de l'assemblée générale des actionnaires ou toute consultation écrite est constatée par un procès-verbal, dressé et signé par le président et le secrétaire de séance.

Les procès-verbaux sont établis sur des registres spéciaux, tenus au siège social, cotés et paraphés.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées.

Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits de délibérations des actionnaires sont valablement certifiées conformes soit par le président, soit par le directeur général.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime des actionnaires exprimé dans un acte, cet acte doit être signé par tous les actionnaires présents ou représentés et retranscrit sur le registre spécial ou les feuillets numérotés.

ARTICLE 16 – COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales.

Il est notamment dressé à la fin de chaque exercice social, par le président, l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions du Code de commerce, ainsi qu'un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi. Sont annexés au bilan dressé à la clôture de l'exercice, un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société ainsi qu'un état des sûretés consenties par elle.

À moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation de la société, la présentation des comptes annuels, comme les méthodes d'évaluation retenues, ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre ; toute modification devant néanmoins intervenir devra être décrite et justifiée dans l'annexe, ainsi qu'être signalée dans le rapport de gestion et dans celui du commissaire aux comptes s'il a été désigné.

Les comptes annuels et le rapport de gestion sont tenus, au siège social, à la disposition du commissaire aux comptes s'il a été désigné, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de la société ou la consultation écrite des actionnaires.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, le président doit provoquer une décision collective des actionnaires aux fins d'approbation des comptes de l'exercice écoulé.

Lors de la même consultation, le cas échéant, les actionnaires approuvent ou rejettent les conventions intervenues directement ou indirectement entre le président, les autres dirigeants, un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L233-3 du Code de commerce, et la société.

L'intéressé (s'il est actionnaire) ne prend pas part au vote sur ces conventions.

ARTICLE 17 – AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT – MISE EN PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement.

Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements ou des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, s'il en existe, diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont d'abord prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi. Ainsi, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.

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

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

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

Les actionnaires peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital. Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte spécial, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par les actionnaires ; ils peuvent décider que le dividende sera payé soit en numéraire soit en actions de la société.

L'offre de paiement du dividende en actions doit être faite simultanément à tous les actionnaires. Le prix des actions ainsi émises, qui ne peut être inférieur au montant nominal, est fixé dans les conditions visées à l'article 352 de la loi du 24 juillet 1966 ; lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant dans le délai d'un mois la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en numéraire.

La demande de paiement du dividende en action doit intervenir dans un délai fixé par l'assemblée générale, sans qu'il puisse être supérieur à trois mois à compter de la date de ladite assemblée, l'augmentation de capital de la société est réalisée du seul fait de cette demande et ne donne pas lieu aux formalités prévues par le Code de commerce.

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

Les dividendes des actions sont payés au propriétaire sur présentation de son attestation d'inscription en compte.

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

ARTICLE 18 – EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le **01 janvier** et finit le **31 décembre** de chaque année.

ARTICLE 19 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

La décision de transformation est prise collectivement par les actionnaires, sur le rapport du commissaire à la transformation nommée à la demande du président de la société et choisi sur la liste des commissaires aux comptes du département, lequel doit attester que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social.

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

La transformation en commandite simple ou par actions est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l'accord de chacun des actionnaires qui acceptent de devenir commandités.

La transformation en SARL est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme.

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

ARTICLE 20 - DISSOLUTION ANTICIPEE

La dissolution anticipée est prononcée par les actionnaires dans les conditions de délibérations prévues pour les décisions extraordinaires.

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les actionnaires doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

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

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les actionnaires doit être publiée.

Si la réduction était décidée et qu'elle ait pour effet de ramener le capital au-dessous du montant minimal légal, la société devrait procéder à une augmentation de capital dans le délai d'un an ou adopter une autre forme.

À défaut de décision collective prise dans les conditions ci-dessus, ou dans le cas où aucune décision n'a pu être prise, ou encore, si les dispositions du troisième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées, tout intéressé pourra demander la dissolution de la société devant le tribunal de commerce.

La dissolution n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 21 - LIQUIDATION

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit, hormis les cas de fusion ou de scission. Sa dénomination doit alors être suivie des mots "société en liquidation".

La liquidation s'effectue conformément aux dispositions légales.

Le ou les liquidateurs sont nommés par la décision qui prononce la dissolution.

Le liquidateur peut être choisi parmi les actionnaires ou en dehors d'eux.

La collectivité des actionnaires garde les mêmes attributions qu'au cours de la vie sociale.

Les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

Le produit net de la liquidation après l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux actionnaires du montant nominal non amorti de leurs actions est réparti entre les actionnaires, en tenant compte, le cas échéant, des droits des actions de catégories différentes.

Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.
Les actionnaires liquidateurs peuvent prendre part au vote.

ARTICLE 19 - CONTESTATIONS

Toutes contestations qui peuvent s'élever au cours de l'existence de la société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les actionnaires, les organes de gestion ou d'administration et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, sont soumises à deux arbitres respectivement choisis par chacune des parties.

A défaut par l'une des parties de désigner son arbitre, dans les trente (30) jours de la mise en demeure qui lui en a été adressée par l'autre partie, celle-ci fait procéder à cette nomination par Monsieur le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social, par voie d'ordonnance rendue sur simple requête.

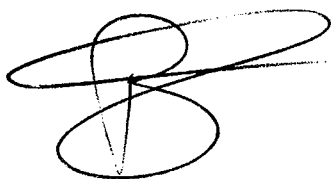
Dans les trente jours qui suivent la désignation du dernier arbitre nommé, les parties doivent saisir les arbitres du litige par un compromis établi d'un commun accord entre elles; à défaut, les arbitres se saisissent eux-mêmes du litige, convoquent les parties et dressent un procès-verbal signé par eux et les parties ou par l'une d'elles seulement si l'autre fait défaut, lequel procès-verbal vaut compromis.

En cas de désaccord entre eux, et pour les départager, les arbitres s'adjoignent un tiers-arbitre, choisi par eux ou désigné par le Président de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social, par voie d'ordonnance rendue sur simple requête des deux arbitres ou de l'un d'eux.

Les arbitres ont les pouvoirs les plus étendus pour trancher, comme amiables compositeurs, les questions qui leur sont soumises ou dont ils se sont saisis ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sans avoir à observer les règles du droit et les formes de la procédure ; ils rendent leur sentence en dernier ressort.

A ROSHEIM
Le 29 juin 2016

Monsieur Christophe BOULE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.