

RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1986 B 00385
Numéro SIREN : 339 505 950
Nom ou dénomination : SOCIETE BASQUE DE REALISATIONS IMMOBILIERES

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2019 sous le numéro de dépôt 11350

Greffe du tribunal de commerce de BAYONNE



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 25/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/11350

Type d'acte : Décision(s) du président
Réduction du capital social

Déposant :

Nom/dénomination : SOCIETE BASQUE DE REALISATIONS IMMOBILIERES

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 339 505 950

N° gestion : 1986 B 00385



Handwritten signature or initials.

SOCIETE BASQUE DE REALISATIONS IMMOBILIERES

Société par actions simplifiée au capital de 11.500.000 €,
2 Chemin de la Marouette – Pôle Haristeguy – 64100 BAYONNE
339 505 950 RCS BAYONNE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE DU 13 SEPTEMBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf,

et le 13 septembre, à 14 heures,

Madame Mayalen ETCHART LADEUX,

En sa qualité de Présidente de la société **SOCIETE BASQUE DE REALISATIONS IMMOBILIERES**, société par actions simplifiée au capital de 11.500.000 euros dont le siège social est situé à 2 Chemin de la Marouette – Pôle Haristeguy – 64100 BAYONNE et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 339 505 950 RCS BAYONNE (ci-après la « **Société** »),

A pris les décisions suivantes, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2019 (*deuxième résolution*) :

PREMIERE DECISION

La Présidente, après avoir pris acte :

- De la décision de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 juillet 2019 ayant décidé à sa première résolution une réduction du capital social sous condition suspensive de l'absence d'oppositions des créanciers à l'issue du délai d'opposition visé à l'article R. 225-152 du Code de commerce ou, en cas d'éventuelles oppositions, du rejet de ces dernières par le Tribunal de commerce, de réduire le capital social d'un montant de de 400.025 euros pour le ramener de 11.500.000 euros à 11.099.975 euros par voie de rachat pour annulation de 16.001 actions au prix de 40,8695 euros par action environ, soit un prix de global de 653.953,91 euros;
- Du certificat de dépôt du procès-verbal de ladite assemblée générale extraordinaire émanant du Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne ;
- Du certificat de non-opposition émanant du Greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne en date du 30 août 2019 attestant qu'aucune opposition n'a été effectuée conformément aux dispositions des articles L. 225-205 et R. 225-152 du Code de commerce ;



Handwritten signature or initials.

- Qu'aucune assignation n'a été délivrée à la Société en opposition à la réduction de capital à ce jour ;

En conséquence de quoi la Présidente, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire :

- **Constate** la réalisation définitive de la réduction du capital social d'un montant de 11.500.000 euros à 11.099.975 euros par voie de rachat par la Société de 16.001 actions de la Société réalisé de la manière suivante, conformément à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2019, à savoir :
 - . à Madame Marie-Thérèse ETCHART à hauteur de 250 actions de la Société détenues en pleine propriété au prix global, fixe, forfaitaire et définitif de 10.217,39 euros, soit 40,8695 euros par action en pleine propriété;
 - . à Monsieur Bernard ETCHART à hauteur de 15.000 actions de la Société détenues en pleine propriété au prix global, fixe, forfaitaire et définitif de 613.043,48 euros, soit 40,8695 euros par action en pleine propriété;
 - . à Monsieur Alain ETCHART à hauteur de 250 actions de la Société détenues en pleine propriété au prix global, fixe, forfaitaire et définitif de 10.217,39 euros, soit 40,8695 euros par action en pleine propriété;
 - . à Monsieur Pierre ETCHART à hauteur de 250 actions de la Société détenues en pleine propriété au prix global, fixe, forfaitaire et définitif de 10.217,39 euros, soit 40,8695 euros par action en pleine propriété;
 - . à Madame Mayalen ETCHART LADEUIX à hauteur de 250 actions de la Société détenues en pleine propriété au prix global, fixe, forfaitaire et définitif de 10.217,39 euros, soit 40,8695 euros par action en pleine propriété;
 - . à la société ETCHART CONSTRUCTIONS à la cession de 1 action de la Société détenues en pleine propriété au prix global, fixe, forfaitaire et définitif de 40,87 euros;
- **Constate** l'annulation corrélative des 16.001 actions ainsi rachetées ;
- **Constate** qu'en conséquence le capital social de la Société est désormais fixé à un montant de 11.099.975 euros divisé en 443.999 actions de 25 euros de valeur nominale ;
- **Constate** que la somme de 253.928,91 euros égale à la différence entre le prix de rachat des 16.001 actions, soit un total de 653.953,91 euros, par rapport à la valeur nominale des 16.001 actions rachetées, soit un montant de 400.025 euros, sera imputée sur le compte « **autres réserves** » qui figurait au passif du bilan de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2018 pour un montant de 10.409.860 euros et s'élève, suite à l'assemblée générale ordinaire annuelle du 27 juin 2019, à un montant de 10.368.502 euros ;
- **Décide** d'insérer à la fin de l'article 6 des statuts l'alinéa suivant :

« L'Assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2019 a réduit le capital à 11.099.975 euros par rachat et annulation de 16 001 actions. »

- Décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 7 des statuts de la Société :

« ARTICLE 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 11.099.975 euros, divisé en 443 999 actions de 25 euros. »

DEUXIEME DECISION

La Présidente donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts, publications, déclarations et formalités.

Fait à BAYONNE,
En 4 exemplaires originaux,
Le 13 septembre 2019.

Mayalen ETCHART LADEUX
Présidente

Bon pour accord

Monsieur Bernard ETCHART
« Bon pour accord »

Bon pour accord

Monsieur Pierre ETCHART
« Bon pour accord »

" Bon pour accord "

" Bon pour accord "

Monsieur Alain ETCHART
« Bon pour accord »

Mme Marie-Thérèse ETCHART
« Bon pour accord »

Bon pour accord

ETCHART CONSTRUCTIONS
Par la société GROUPE ETCHART
Par Monsieur Alain ETCHART
Président du Directoire
« Bon pour accord »

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
BAYONNE I
Le 18/09/2019 Dossier 2019 00049638, référence 6404P03 2019 A 02720
Enregistrement : 0€ Penalties : 0€
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro
Le Contrôleur principal des finances publiques

Greffe du tribunal de commerce de BAYONNE



Acte déposé en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 25/09/2019

Numéro de dépôt : 2019/11350

Type d'acte : Statuts mis à jour

Déposant :

Nom/dénomination : SOCIETE BASQUE DE REALISATIONS IMMOBILIERES

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 339 505 950

N° gestion : 1986 B 00385



Handwritten signature or initials.

SOCIETE BASQUE DE REALISATIONS IMMOBILIERES
Société par actions simplifiée au capital de 11.099.975 €,
2 Chemin de la Marouette – Pôle Haristeguy – 64100 BAYONNE
339 505 950 RCS BAYONNE

STATUTS

Mis à jour le 13 septembre 2019

Copie Certifiée Conforme

Mme Mayalen ETCHART LADEUX
Présidente



STATUTS

TITRE I FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 - Forme

La Société a été constituée sous la forme d'une Société anonyme aux termes d'un acte sous seing privé en date du 26 novembre 1986, à Bayonne, enregistré à la recette des impôts de Bayonne Est, le 27 novembre 1986 sous le n° 412/8.

Elle a été transformée en Société par actions simplifiée suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 6 septembre 2004, statuant à l'unanimité.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des actions existantes et de celles qui seraient créées ultérieurement.

Elle est régie par les lois et les règlements en vigueur, notamment par le Code de commerce, ainsi que par les présents statuts. Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de Société par actions simplifiée.

ARTICLE 2 - Dénomination sociale

La dénomination de la Société reste :

SOCIETE BASQUE DE REALISATIONS IMMOBILIERES, en abrégé SOBRIM

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement «Société par actions simplifiée» ou des initiales «S.A.S.» et de l'indication du montant du capital social.

ARTICLE 3 - Siège social

Le siège social est fixé :

Pôle Haristeguy, 2 chemin de la Marouette 64100 BAYONNE

Il peut être transféré par décision de l'organe de Direction de la Société, qui est habilité à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE 4 - Objet

La Société continue d'avoir pour objet en France et à l'étranger :

- L'acquisition d'immeubles de toute nature ainsi que de tous biens ou droits immobiliers, la gestion et l'exploitation de ces biens et droits, leur revente en l'état ou après construction, rénovation ou démolition.
- La réalisation de toutes opérations d'intermédiaire et de marchand de biens en matière

1

HEX



T/C

immobilière.

- Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, susceptibles de présenter un intérêt pour la société ou de faciliter la réalisation de l'objet ci-dessus défini.

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la Société reste fixée à cinquante ans (50 ans) à compter du 1er décembre 1986, sauf les cas de dissolution ou prorogation anticipée.

Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés.

TITRE II APPORTS - CAPITAL SOCIAL - FORME DES ACTIONS - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

ARTICLE 6 - Apports

Il a été apporté à la société à sa constitution une somme de 100 000 Francs en numéraire.

Suivant assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 1989, il a été décidé d'augmenter le capital de 1 400 000 F pour le porter à 1 500 000 F par émission de 14 000 actions nouvelles de 100 F chacune, et réalisé :

par incorporation au capital d'une somme de 300 000 F prélevée sur le compte courant d'associé de Monsieur ETCHART

par incorporation au capital d'une créance de 300 000 F détenue par Monsieur F.CHOUTCHOURROU à l'encontre de la société.

Par la création de 8 000 parts de 100 F chacune, intégralement libérées en numéraire.

Suivant Assemblée Générale Extraordinaire du 7 décembre 1992 il a été décidé d'augmenter le capital de 8,5 millions de Francs pour le porter à 10 millions de Francs par émission de 85 000 actions nouvelles de 100 Francs chacune. Cette augmentation est devenue définitive suivant constatation du Conseil d' Administration en date du 11 décembre 1992.

L'Assemblée générale extraordinaire du 29 Octobre 1999 a porté le capital à 2 000 000 d'euros soit 13 119 140 F par prélèvement sur la réserve spéciale IS 19% à concurrence de 600 000 F, par prélèvement sur les autres réserves à concurrence de 19 140 F et sur les comptes courants à concurrence de 2 500 000 F pour un montant total de 3 119 140 F.

L'Assemblée générale extraordinaire du 15 Juillet 2002 a porté le capital à 2 100 000 euros par prélèvement sur la réserve spéciale IS taux réduit à concurrence de 60 980 euros et par prélèvement sur les autres réserves à concurrence de 39 020 euros.

L'Assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2008 a porté le capital à 11 500 000 euros par élévation de la valeur nominale de 21 à 25 € et création de 360 000 nouvelles actions à 25€.

L'Assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2019 a réduit le capital à 11.099.975 euros par rachat et annulation de 16 001 actions.

ARTICLE 7 - Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 11.099.975 euros, divisé en 443 999 actions de 25 euros.

ARTICLE 8 - Modification du capital social

1. Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective des associés statuant sur le rapport de l'organe de Direction.
2. Les associés peuvent déléguer à l'organe de Direction les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation ou la réduction du capital.
3. En cas d'augmentation du capital en numéraire, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Toutefois, les associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.
4. Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la fraction du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant de la totalité de la prime d'émission.

ARTICLE 9 - Forme des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites en compte conformément à la réglementation en vigueur et aux usages applicables.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.

ARTICLE 10 - Droits et obligations attachés aux actions

1. Toute action, donne droit dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.

Pour y parvenir, il est fait masse, le cas échéant, de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en charge par la Société et auxquelles les répartitions au profit des actions pourraient donner lieu.

2. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
3. Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis doivent se faire représenter auprès de la Société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique désigné en justice en cas de désaccord.
4. Le droit de vote attaché aux actions démembrées appartient au nu-proprétaire pour toutes les décisions collectives, sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices de l'exercice où il est réservé à l'usufruitier.

5. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, les propriétaires de titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne pourront exercer ce droit qu'à condition d'avoir fait leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions ou de titres nécessaires.

TITRE III

TRANSMISSION DES ACTIONS

ARTICLE 11 - Dispositions communes applicables aux cessions d'actions

1. Définitions

. **Cession** : signifie toute opération à titre onéreux ou gratuit entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des valeurs mobilières émises par la Société, à savoir : cession, transmission, échange, apport en société, fusion et opération assimilée, cession judiciaire, constitution de trusts, nantissement, liquidation, transmission universelle de patrimoine.

. **Action ou Valeur mobilière** : signifie les valeurs mobilières émises par la Société donnant accès de façon immédiate ou différée et de quelque manière que ce soit, à l'attribution d'un droit au capital et/ou d'un droit de vote de la Société, ainsi que les bons et droits de souscription et d'attribution attachés à ces valeurs mobilières.

2. Modalités de transmission des actions

La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit sur le registre des mouvements coté et paraphé.

ARTICLE 12 - Prémption

1. Les cessions d'actions entre actionnaires ainsi que les transmissions d'actions par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant peuvent être effectuées librement. Toute autre cession des actions de la Société est soumise au respect du droit de prémption conféré aux associés et ce, dans les conditions ci-après.

2. L'associé cédant notifie à l'organe de Direction de la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son projet de cession mentionnant :

- le nombre d'actions concernées ;
- les informations sur le cessionnaire envisagé : nom, prénoms, adresse et nationalité ou s'il s'agit d'une personne morale : dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux ;
- le prix et les conditions de la cession projetée.

MEK

2019 09 25

4



T/C

La date de réception de la notification de l'associé cédant fait courir un délai de trois (3) mois, à l'expiration duquel, si les droits de préemption n'ont pas été exercés en totalité sur les actions concernées, le cédant pourra réaliser librement la cession projetée, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 13 des statuts.

3. Chaque associé bénéficie d'un droit de préemption sur les actions faisant l'objet du projet de cession. Ce droit de préemption est exercé par notification à l'organe de Direction de la société dans les deux (2) mois au plus tard de la réception de la notification ci-dessus visée. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant le nombre d'actions que chaque associé souhaite acquérir.

4. A l'expiration du délai de deux mois prévu au 3 ci-dessus et avant celle du délai de trois mois fixé au 2 ci-dessus, l'organe de Direction de la société doit notifier à l'associé cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les résultats de la préemption.

Si les droits de préemption exercés sont supérieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les actions concernées sont réparties par l'organe de Direction de la société entre les associés qui ont notifié leur volonté d'acquérir au prorata de leur participation au capital de la Société et dans la limite de leurs demandes.

Si les droits de préemption sont inférieurs au nombre d'actions dont la cession est envisagée, les droits de préemption sont réputés n'avoir jamais été exercés et l'associé cédant est libre de réaliser la cession au profit du cessionnaire mentionné dans sa notification, sous réserve de respecter la procédure d'agrément prévue à l'article 13 ci-après.

5. En cas d'exercice du droit de préemption, la cession des actions devra être réalisée dans un délai de 30 jours moyennant le prix mentionné dans la notification de l'associé cédant.

ARTICLE 13 - Agrément

1. Hormis les cas visés à l'article 12.1 ci dessus, pour lesquels la cession des actions est libre, les actions ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote ; les actions du cédant n'étant pas prises en compte pour le calcul de cette majorité.

2. La demande d'agrément doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'organe de Direction de la Société et indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de la cession, les nom, prénoms, adresse, nationalité de l'acquéreur ou s'il s'agit d'une personne morale, son identification complète (dénomination, siège social, numéro RCS, montant et répartition du capital, identité de ses dirigeants sociaux). Cette demande d'agrément est transmise aux associés.

3. L'organe de Direction de la société dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d'agrément pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément sera réputé acquis.

4. Les décisions d'agrément ou de refus d'agrément ne sont pas motivées.

MEK

2/1/2

5



T/C

5. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. Le transfert des actions doit être réalisé au plus tard dans les 30 jours de la décision d'agrément : à défaut de réalisation du transfert dans ce délai, l'agrément serait frappé de caducité.

6. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue dans un délai de un (1) mois à compter de la notification du refus d'agrément, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant par un autre actionnaire ou un tiers agréés selon la procédure ci-dessus prévue.

Si le rachat des actions n'est pas réalisé du fait de la Société dans ce délai d'un mois; l'agrément du ou des cessionnaires est réputé acquis.

En cas d'acquisition des actions par la Société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois à compter de l'acquisition de les céder ou de les annuler.

Le prix de rachat des actions est déterminé d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, le prix sera déterminé à dire d'expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.

ARTICLE 14 - Nullité des cessions d'actions

Toutes les cessions d'actions effectuées en violation des dispositions des articles 12 à 13 des présents statuts sont nulles.

TITRE IV

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 15 – Administration et Direction de la société

La société est régie par les dispositions des articles L225-57 et suivants du Code de commerce relatives aux sociétés anonymes avec directoire et conseil de surveillance et par les articles suivants des présents statuts pour l'administration et la direction de la société.

ARTICLE 16 - Directoire

16.1 Composition du Directoire et limite d'âge

16.1.0 - La Société est dirigée par un Directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle du Conseil de surveillance. Le nombre de membres composant le Directoire est compris entre 1 et 3 personnes.

16.1.1 - La limite d'âge, pour l'exercice des fonctions de membre du Directoire, est fixée à 75 ans accomplis. Lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office à compter de la date de la plus prochaine réunion du Conseil de Surveillance, lequel pourvoit à son remplacement.

REC
A
6



T/C

16.2 Mode de nomination et durée des fonctions des membres du Directoire et de son Président

16.2.1 – Les membres du directoire sont nommés pour une durée de deux à six ans, par le Conseil de Surveillance.

Les membres du Directoire peuvent être choisis en dehors des actionnaires

En cas de vacance d'un siège, le Conseil de Surveillance doit le pourvoir dans un délai de deux mois ; le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du Directoire. A défaut, tout intéressé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé, de procéder à cette nomination à titre provisoire.

Les membres du Directoire sont rééligibles.

Les membres du Directoire peuvent être révoqués par le Conseil de surveillance.

16.2.2 – Le Président du Directoire est nommé par le Conseil de Surveillance pour une durée de six années au plus : il représente la société dans ses rapports avec les tiers . Il est autorisé à substituer partiellement dans ses pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'il avisera .

16.3 Organisation - Fonctionnement et Mission du Directoire

16.3.0 – Convocation et tenue de la réunion

Les membres du Directoire se réunissent chaque fois que l'intérêt social l'exige, sur convocation du Président ou de la moitié de ses membres, au lieu indiqué par l'auteur de la convocation ; ils peuvent être convoqués par tous moyens, même verbalement.

16.3.1 - Quorum et Majorité

Les décisions du Directoire sont prises à la majorité des trois quarts des membres présents. Nul ne peut voter par procuration au sein du Directoire. Lorsque la décision ne pourra être acquise du fait du désaccord entre les membres du Directoire, la décision sera soumise au Conseil de surveillance voire à l'assemblée générale convoquée à cet effet, si le Conseil de surveillance l'estime nécessaire.

16.3.2 Organisation du Directoire

Le Président convoque le Directoire et préside ses réunions. Il représente la société dans ses relations avec les tiers.

Sur décision du Conseil de Surveillance, la représentation de la société ainsi que celle des sociétés composant le groupe, peut également être assurée par un ou plusieurs autres membres du Directoire qui portent alors le titre de Directeur général.

Le Président du Directoire ou le ou les membres du Directoire portant le titre de Directeur général peuvent donner valablement procuration à tout fondé de pouvoir de leur choix. Les pouvoirs accordés par cette procuration devront être limités et concerner un ou plusieurs objets déterminés.

HEX 476
P1 7



T/C

16.3.3 Missions spécifiques du Directoire

Le Directoire tient régulièrement informé, au besoin en réunion, le Conseil de surveillance, des décisions et événements importants pour la vie de la société et de ses filiales.

ARTICLE 17 - Pouvoirs du Directoire

1 - Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société ; il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au Conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Toutefois, le Directoire ne peut accomplir les actes suivants, sans l'autorisation préalable du Conseil de surveillance :

- prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou groupement d'intérêt économique, cession de toutes participations,
- avals, cautions ou garanties,
- constitutions d'hypothèques ou de nantissements,
- prise à bail de locaux ou fonds de commerce, résiliation de baux,
- achats, ventes, apports ou échanges d'immeubles, de fonds de commerce, de droits à un bail commercial,
- investissements au-dessus d'un montant de un million d'euro (1.000.000 €) par opération,
- Choix des Mandataires sociaux et Directeurs généraux de chacune des sociétés composant le groupe.

2 - Le Président du Directoire représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Le Conseil de surveillance peut également attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du Directoire qui portent alors le titre de «Directeur Général».

Le Président du Directoire et les Directeurs Généraux ou le Directeur Général unique sont autorisés à substituer partiellement dans leurs pouvoirs tous mandataires spéciaux qu'ils aviseront.

ARTICLE 18 - Conseil de surveillance

1 - Le Conseil de surveillance est composé de deux membres au moins et de 18 au plus.

2 - Chaque membre du Conseil de surveillance doit être pendant toute la durée de ses fonctions propriétaire de 1 actions, au moins.

3 - La durée des fonctions des membres du Conseil de surveillance est de 6 années.

4 - Tout membre sortant est rééligible. Toutefois, le mandat de tout membre personne physique prend fin, de plein droit, sans possibilité de renouvellement, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue

HEX

8



dans l'année au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 80 ans.

5 - Dans la limite du tiers des membres en fonction, les membres du Conseil de surveillance peuvent bénéficier d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.

6 - Le Conseil de surveillance nomme parmi ses membres un Président et un Vice-Président qui exercent leurs fonctions pendant toute la durée de leur mandat de membre du Conseil de surveillance.

7 - Les membres du Conseil de surveillance sont convoqués aux séances du Conseil par tous moyens, même verbalement.

8 - Les décisions sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

9 - Le règlement intérieur établi par le Conseil de surveillance peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres qui participent à la réunion du Conseil par des moyens de visioconférence conformes à la réglementation en vigueur. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions suivantes :

- nomination des membres du Directoire
- révocation des membres du Directoire par le Conseil de surveillance
- la nomination du Président et du Vice-Président du Conseil de surveillance.

ARTICLE 19 - Bureau et réunions du Conseil de surveillance

1 - Le Conseil de surveillance nomme parmi ses membres un Président et un Vice-Président qui exercent leurs fonctions pendant toute la durée de leur mandat de membre du Conseil de surveillance.

2 - Les membres du Conseil de surveillance sont convoqués aux séances du Conseil par tous moyens, même verbalement.

3 - Le Conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

4 - Les délibérations du Conseil de surveillance sont constatées au moyen de procès-verbaux établis et conservés dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 20 - Mission du Conseil de surveillance

Le Conseil de surveillance exerce un contrôle permanent de la gestion du Directoire. A ce titre, il peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Il entend les rapports du Directoire sur la gestion de la société.

HEK
HIT
H
9



T/C

ARTICLE 21 - Censeurs

L'assemblée générale ordinaire peut procéder à la nomination de censeurs choisis parmi les actionnaires ou en dehors d'eux.

Le nombre de censeurs ne peut excéder 3.

Les censeurs sont nommés pour une durée de 6 ans. Leurs fonctions prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leurs fonctions.

Les censeurs ont pour mission de veiller à la stricte application des statuts. Ils sont convoqués aux réunions du Conseil de surveillance. Ils prennent part aux délibérations avec voix consultative.

La rémunération des censeurs est fixée par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.

ARTICLE 22 - Conventions entre la Société et ses dirigeants

1 - Il est interdit aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance 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, et de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements auprès de tiers. Cette interdiction s'applique également aux représentants permanents des personnes morales membres du Conseil de surveillance, au conjoint, ascendants et descendants des personnes ci-dessus visées ainsi qu'à toute personne interposée.

2 - Toute convention intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la Société et un membre du Directoire ou du Conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou s'il s'agit d'une Société actionnaire, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l'autorisation préalable du Conseil de surveillance.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une entreprise, si l'un des membres du Directoire ou du Conseil de surveillance de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, Gérant, administrateur, membre du Conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

Ces conventions doivent être autorisées et approuvées dans les conditions de l'article L. 225-88 du Code de commerce.

3 - Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure d'autorisation et d'approbation prévue aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce.

Cependant et, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, ces conventions doivent être communiquées par l'intéressé au Président du Conseil de surveillance. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le Président du Conseil de surveillance aux membres du Conseil de surveillance et aux Commissaires aux comptes au plus tard le jour du Conseil arrêtant les comptes de l'exercice écoulé

ARTICLE 23 - Commissaires aux comptes

HEC
+ 1

10



T/C

La collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

ARTICLE 24 - Représentation sociale

Les délégués du Comité d'entreprise exercent les droits prévus par l'article L. 432-6 du Code du travail auprès des membres du Directoire qui dispose à cet effet des pouvoirs nécessaires.

TITRE V

DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

ARTICLE 25 - Décisions collectives obligatoires

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

- transformation de la société
- modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ;
- fusion, scission, apport partiel d'actifs ;
- dissolution ;
- nomination des commissaires aux comptes ;
- nomination, rémunération, révocation de l'organe de Direction ;
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats ;
- approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ;
- modification des statuts, sauf transfert du siège social ;
- nomination du Liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation ;
- agrément des cessions d'actions ;

ARTICLE 26 - Règles de majorité

Les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote, présents ou représentés.

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles représentent. Chaque action donne droit à une voix au moins.

Par exception aux dispositions qui précèdent, les décisions collectives limitativement énumérées ci-après doivent être adoptées à l'unanimité des associés disposant du droit de vote

- celles prévues par les dispositions légales ;
- les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés ;
- la prorogation de la Société ;
- la dissolution de la Société ;
- la transformation de la Société en société d'une autre forme ;

HTC 177



ARTICLE 27 - Modalités des décisions collectives

Les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Président.

Elles résultent de la réunion d'une assemblée ou de la signature d'un procès-verbal signé par tous les associés. Elles peuvent également être prises par tous moyens de télécommunication électronique.

Pendant la période de liquidation de la Société, les décisions collectives sont prises sur convocation ou à l'initiative du Liquidateur.

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.

ARTICLE 28 - Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée sur convocation de l'organe de Direction au siège social ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation.

La convocation est adressée par tous moyens (lettre simple, lettre recommandée, télécopie ou moyens de communication électronique) au moins 10 jours avant la date de l'assemblée.

Toutefois, l'assemblée peut se réunir sans délai si tous les associés y consentent.

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

Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé ou par un tiers. Les pouvoirs peuvent être donnés par tous moyens écrits et notamment par télécopie.

Le Président de séance établit un procès-verbal des délibérations devant contenir les mentions prévues à l'article 24 ci-après.

ARTICLE 29 - Procès-verbaux des décisions collectives

Les décisions collectives prises en assemblée doivent être constatées par écrit dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-verbaux sont signés par le Président de l'assemblée et par les associés présents.

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion, les nom, prénoms et qualité du Président de séance, l'identité des associés présents et représentés, les documents et informations communiqués préalablement aux associés, un résumé des débats, ainsi que le texte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque associé.

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les associés exprimé dans un acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux associés. Il est signé par tous les associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées visés ci-dessus.

HEK

1176

12

11



T/C

ARTICLE 30 - Information préalable des associés

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l'objet d'une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports de l'organe de Direction et/ou des commissaires aux comptes, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés 8 jours avant la date d'établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Les associés peuvent à toute époque mais sous réserve de ne pas entraver la bonne marche de la Société, consulter au siège social, et, le cas échéant prendre copie, pour les trois derniers exercices, des registres sociaux, de l'inventaire et des comptes annuels, du tableau des résultats des cinq derniers exercices, des comptes consolidés, s'il y a lieu, des rapports de gestion de l'organe de Direction et des rapports des commissaires au comptes.

S'agissant de la décision collective statuant sur les comptes annuels, les associés peuvent obtenir communication aux frais de la Société des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés du dernier exercice.

TITRE VI

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS AFFECTATION DES RESULTATS

ARTICLE 31 - Exercice social

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

ARTICLE 32 - Etablissement et approbation des comptes annuels

L'organe de Direction établit les comptes annuels de l'exercice.

Dans les six mois de la clôture de l'exercice, les associés doivent statuer par décision collective sur les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et des rapports du ou des commissaires aux comptes.

Lorsque des comptes consolidés sont établis, ils sont présentés avec le rapport de gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes, lors de cette décision collective.

ARTICLE 33 - Affectation et répartition des résultats

1. Toute action en l'absence de catégorie d'actions ou toute action d'une même catégorie dans le cas contraire, donne droit à une part nette proportionnelle à la quote-part du capital qu'elle représente, dans les bénéfices et réserves ou dans l'actif social, au cours de l'existence de la

MEK HTC
13



T/C

Société comme en cas de liquidation. Chaque action supporte les pertes sociales dans les mêmes proportions.

2. Après approbation des comptes et constatation de l'existence d'un bénéfice distribuable, les associés décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves dont ils règlent l'affectation et l'emploi.

3. La décision collective des associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

La décision collective des associés ou, à défaut, l'organe de Direction, fixe les modalités de paiement des dividendes.

TITRE VII

DISSOLUTION- LIQUIDATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 34 - Dissolution - Liquidation de la Société

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou en cas de dissolution anticipée décidée par décision collective des associés.

La décision collective des associés qui constate ou décide la dissolution nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Le Liquidateur, ou chacun d'eux s'ils sont plusieurs, représente la Société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers sociaux et à répartir le solde disponible entre les associés.

Les associés peuvent autoriser le Liquidateur à continuer les affaires sociales en cours et à en engager de nouvelles pour les seuls besoins de la liquidation.

Le produit net de la liquidation, après apurement du passif, est employé au remboursement intégral du capital libéré et non amorti des actions .

Le surplus, s'il en existe, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre d'actions de chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, sont supportées par les associés jusqu'à concurrence du montant de leurs apports.

HEC HIC
A

14



T/C

TITRE VIII
CONTESTATIONS

ARTICLE 35 - Contestations

Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la Société ou au cours de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société, seront soumises au Tribunal de commerce du lieu du siège social.

Statuts adoptés par décision unanime des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire le 30 septembre 2004.

Statuts mis a jour suivant AGE DU 18/10/2008

