

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

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

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2010 B 07259  
Numéro SIREN : 521 392 449  
Nom ou dénomination : CENAL

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2019 sous le numéro de dépôt 34043

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 21-03-2019

N° DE DEPOT : 2019R034043

N° GESTION : 2010B07259

N° SIREN : 521392449

DENOMINATION : CENAL

ADRESSE : 6 rue Paul Baudry 75008 Paris

DATE D'ACTE : 31-10-2018

TYPE D'ACTE : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

NATURE D'ACTE : Augmentation du capital social

**CENAL**  
**Société par actions simplifiée au capital de €280.000**  
**Siège social : 6 rue Paul Baudry 75008 Paris**  
**521 392 449 RCS Paris**

---

**PROCES-VERBAL**  
**DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**DU 31 OCTOBRE 2018**

---

L'an deux mille dix-huit,  
Le trente et un octobre, à 10h,

Les associés de la société CENAL se sont réunis au siège social en assemblée générale extraordinaire sur convocation verbale et dans délai du président de la société afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de l'augmentation de capital résultant de la levée des bons de souscriptions d'actions,
- Modifications statutaires conséquentes,
- Pouvoirs à donner.

Monsieur Pierre Prioux préside la séance, en sa qualité de président. Il constate que, outre lui-même :

*Sont présents :*

- Alexandra Prioux,
- Vincent Prioux,
- Axfil, représentée par son président, Pierre Prioux,
- Ney, représentée par son gérant, Pierre Prioux,

Le président de séance constate que les associés présents totalisent 28.000 actions sur les 28.000 actions composant le capital. Il déclare alors que l'assemblée ainsi constituée satisfait au quorum requis et qu'en conséquence l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Après quelques échanges sur l'activité en cours, le président de séance met aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION**

En application de l'article L.225-149 du code de commerce, l'assemblée générale constate l'augmentation de capital résultat de la levée de bons de souscription d'actions, celle-ci étant réalisée du fait de la déclaration de levée de bons, du bulletin de souscription et du règlement en numéraire reçu par la Société, à savoir :

- le bénéficiaire de l'émission de bons de souscription d'actions consenti par assemblée générale le 12 octobre 2012 et constaté par décision du président le 31 octobre 2012 a souscrit à 2.000 actions nouvelles suite à l'exercice de 2.000 bons de souscription d'actions. Le capital est donc fixé depuis ce jour à la somme de €300.000 divisé en 30.000 actions.

En conséquence de quoi, l'assemblée générale décide de compléter l'article 6 des statuts de la manière suivante :

**« Article 6 – Apports - Capital social**

**6.1 Apports**  
**(...)**

- Suite à la levée de 2.000 bons de souscription d'actions par le bénéficiaire de l'émission de bons de souscription d'actions consenti par assemblée générale le 12 octobre 2012 et constaté par décision du président le 31 octobre 2012, le capital social a été augmenté de vingt mille (20.000) euros par l'émission de 2.000 actions au pair. »

Et de modifier l'article 6 comme suit :

**« 6.2 Capital social**

*Le capital social est fixé à la somme trois cent mille euros (300.000 €), divisé en 30.000 actions entièrement souscrites et libérées. »*

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

**DEUXIEME RESOLUTION**

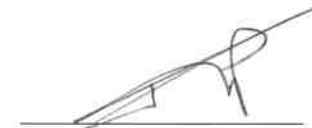
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procès-verbal de la présente assemblée à effet d'accomplir toutes formalités nécessaires.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

\* \*  
\*

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne sollicitant la parole, le président lève la séance.

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

  
\_\_\_\_\_  
Pierre Prieux  
Président de séance

Enregistré à : SERVICE DÉPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT  
PARIS ST-LAZARE  
Le 28/02 2019 Dossier 2019 00010733, référence 7564P61 2019 A 03861  
Enregistrement : 500 € Penalités : 54 €  
Total liquidé : Cinq cent cinquante-quatre Euros  
Montant reçu : Cinq cent cinquante-quatre Euros  
L'Agent administratif des finances publiques

  
Jean-Elie COCHETANT  
Agent Administratif des  
Finances Publiques

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 21-03-2019

N° DE DEPOT : 2019R034043

N° GESTION : 2010B07259

N° SIREN : 521392449

DENOMINATION : CENAL

ADRESSE : 6 rue Paul Baudry 75008 Paris

DATE D'ACTE : 31-10-2018

TYPE D'ACTE : Statuts mis à jour

NATURE D'ACTE :

**CENAL**  
**Société par actions simplifiée au capital de 300.000 €**  
**Siège social : 6 rue Paul Baudry 75008 Paris**  
**521 392 449 RCS Paris**

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

**STATUTS**  
**Mis à jour au 31 octobre 2018**

**CERTIFIES CONFORMES**

**Définitions :**

- « Société » désigne la société Cénal,
- « Action(s) » désigne les actions représentant quote-part du capital de la Société,
- « Associés » désignent les Associés de la Société Cénal,
- « Président » désigne le président représentant la Société conformément aux dispositions de l'article L 227-6 du Code de commerce et de l'article 15 des Statuts.

**TITRE 1 – ORGANISATION GENERALE DE LA SOCIETE****Chapitre 1 – Forme – Objet – Dénomination et Siège de la Société****Article 1 – Forme**

Il est créé une société par actions simplifiée soumise aux lois et aux règlements en vigueur ainsi qu'aux présents statuts. Elle peut être unipersonnelle ou pluripersonnelle sans modification statutaire.

**Article 2 – Objet**

La Société a pour objet :

- de procéder à tous investissements immobiliers et mobiliers ;
- d'effectuer des opérations de maîtrise d'ouvrage immobilière ;
- de réaliser des transactions sur immeubles et fonds de commerce ;
- de louer et de gérer des immeubles ;
- d'effectuer toute activité immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ;
- de prêter des conseils et d'effectuer toutes opérations et/ou prestations de services pouvant concourir à cet objet social ;
- plus généralement d'effectuer sur le Territoire National et à l'Etranger, des opérations de toute nature, qu'elles soient immobilières, économiques, juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, sans que cette liste puisse être considérée comme limitative.

**Article 3 – Dénomination**

La dénomination de la Société est :

**CENAL**

Dans tous les actes 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 montant du capital social.

**Article 4 - Siège social**

Le siège social est fixé 6, rue Paul Baudry – 75008 Paris

Il peut être transféré en tout autre endroit par décision du Président.

**Article 5 – Durée**

La durée de la Société est fixée à quatre vingt dix neuf années, à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des Sociétés de Paris, sauf le cas de dissolution anticipée ou de prorogation décidée par l'assemblée générale extraordinaire des Associés.

## **Chapitre 2 – Apports - Capital social - Actions**

### **Article 6 – Apports - Capital social**

#### **6.1 Apports**

Les apports d'un total de cent mille (100.000) euros proviennent :

- d'un compte détenu en pleine propriété par Pierre et Brigitte Prioux à hauteur de dix mille (10.000) euros,
- d'un compte démembré dont l'usufruit est détenu par Pierre Prioux et la nue propriété par Vincent Prioux, à hauteur de quarante cinq mille (45.000) euros,
- d'un compte démembré dont l'usufruit est détenu par Pierre Prioux et la nue propriété par Alexandra Prioux, à hauteur de quarante cinq mille (45.000) euros.

La somme en numéraire ainsi apportée a été déposée au crédit d'un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de l'agence Crédit Lyonnais ainsi qu'il ressort du certificat délivré par cette banque en sa qualité de dépositaire des fonds.

- Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2011, il a été apporté une somme de €.900.000 correspondant à 18.000 actions émises au pair avec une prime d'émission de €40, soit un prix de souscription par action nouvelle de €50.

- Suite à la levée de 2.000 bons de souscription d'actions par le bénéficiaire de l'émission de bons de souscription d'actions consenti par assemblée générale le 12 octobre 2012 et constaté par décision du président le 31 octobre 2012, le capital social a été augmenté de vingt mille (20.000) euros par l'émission de 2.000 actions au pair.

#### **6.2 Capital social**

Le capital social est fixé à la somme trois cent mille euros (300.000 €), divisé en 30.000 actions entièrement souscrites et libérées.

### **Article 7 - Modifications du capital social**

1°) Le capital social peut être augmenté ou réduit par une décision de l'Associé unique ou de la collectivité des Associés prise aux conditions exprimées à l'article 13 des présents statuts.

2°) Si la Société comporte plusieurs Associés, les Associés ont, proportionnellement au montant de leurs Actions, un droit de préférence à la souscription des Actions de numéraire. Ils disposent, en outre, d'un droit de souscription à titre réductible si l'assemblée générale l'a décidé expressément. Le droit préférentiel de souscription peut être supprimé par une Décision Collective prise dans les conditions prévues pour les modifications du capital. Les Associés peuvent y renoncer à titre individuel ou le céder, toute renonciation au profit d'une personne dénommée ou cession étant soumise aux conditions de transfert de titres prévues par l'article 12 des Statuts.

Le droit à l'attribution d'Actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.

L'Associé unique ou les Associés peuvent aussi déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans les limites du délai légal, une augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

De la même manière, l'Associé unique ou les Associés peuvent autoriser le Président à réduire le capital social.

La réduction du capital social, quelle qu'en soit la cause, à un montant inférieur au minimum légal, ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à ramener celui-ci au moins au

minimum légal, à moins que la Société ne se transforme en Société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société ; celle-ci ne peut être prononcée si au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

### **Article 8 - Libération des Actions**

Les Actions souscrites en numéraire lors d'une augmentation du capital social doivent être libérées selon les modalités fixées par l'Associé unique ou les Associés, ou par le Président agissant sur délégation.

La libération du surplus éventuel doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter du jour où cette augmentation de capital est devenue définitive.

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

### **Article 9 - Forme des Actions**

Les Actions sont nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

### **Article 10 - Droits et obligations attachés aux Actions**

#### **10.1. Droits et obligations communs à toutes les Actions**

Chaque Action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires.

L'Associé unique ou les Associés sont responsables à concurrence de la quotité du capital social qu'ils détiennent.

Les droits et obligations attachés à l'Action suivent le titre dans quelque main qu'il passe sauf le droit spécial attaché aux Actions de préférence.

La propriété d'une Action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'assemblée générale.

Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un Associé ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Chaque fois qu'il sera 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 ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement de l'achat ou de la vente des titres nécessaires.

A moins d'une prohibition légale, il sera fait masse entre toutes les Actions de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la Société, avant de procéder à toute répartition ou à tout remboursement, au cours de l'existence de la Société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur nominale et de leur jouissance respectives, toutes les Actions de même catégorie reçoivent la même somme nette.

## **10.2. Droits et obligations propres aux Actions de préférence**

### **10.2.1. Les Actions de préférence jouissent de tous les droits légaux et statutaires.**

Ces actions de préférence correspondent à celles détenues en pleine propriété par le Président.

Elles confèrent à son titulaire un droit de véto sur les décisions sociales prises en application des paragraphes 13.2 et 13.3.1. ci-après. Ce droit de véto devra être exercé sans abus et de manière conforme à l'intérêt social. Ces actions de préférence sont créées à titre permanent.

## **Article 11 - Indivisibilité des Actions - Nue-propriété - Usufruit**

### **11.1. Les Actions sont indivisibles à l'égard de la Société.**

**11.2.** Les propriétaires indivis d'Actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique. Les indivisaires des Actions doivent notifier à la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de la survenance de l'indivision, le nom du représentant de l'indivision qui exercera les droits attachés aux Actions. Le changement de représentant de l'indivision ne sera opposable à la Société, qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa notification à la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de désaccord, le mandataire unique peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

**11.3.** En cas de démembrement de la propriété des Actions, le droit de vote attaché à l'Action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des résultats et les conventions relevant de l'article L 227-10 du Code de commerce où il est réservé à l'usufruitier. Sous réserve des dispositions légales en la matière, une autre répartition peut être aménagée conjointement par le nu-propriétaire et l'usufruitier ; dans ce cas, pour être opposable à la Société, la convention de répartition devra lui être notifiée à l'initiative de la partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du démembrement de la propriété des Actions.

## **Article 12 – Modalités de transmission des Actions**

Toute cession ou transmission d'Actions s'effectue par virement de compte à compte.

En cas de pluralité d'Associés, un droit de préemption devra être respecté selon les modalités prévues au présent paragraphe préalablement à tout transfert d'Actions ou d'autres valeurs mobilières ou de droits donnant à leur propriétaire, immédiatement ou à terme, le droit de souscrire une quotité du capital social (désignés au présent article «les titres »), même à titre gratuit, que le transfert résulte d'une cession, d'un apport, d'une fusion ou d'une scission, d'une adjudication publique volontaire ou forcée et alors même que le transfert ne porterait que sur la nue-propriété ou sur l'usufruit des Actions.

Chaque Associé bénéficie d'un droit de préemption pour acquérir les titres détenus par son co-Associé (ou par ses co-Associés).

Si l'un des Associés souhaite ou est tenu de transmettre tout ou partie des titres qu'il détient, il doit offrir en premier lieu de vendre lesdites Actions au(x) co-Associé(s). Par exception, le droit de préemption ne s'applique pas aux transferts de titres d'un Associé fondateur à une Société contrôlée directement ou indirectement par lui ou à ses ayants droit. L'Associé projetant le transfert doit notifier les termes de ce projet aux autres Associés par télécopie ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification doit contenir les informations suivantes :

- cessionnaires projetés : dénomination et forme sociales, montant du capital social, adresse du siège social ou nom, prénom et domicile pour les personnes physiques,
- le nombre, la nature et la catégorie d'appartenance des Actions dont la cession est envisagée,
- le prix offert ou valeur attribuée aux titres ainsi que les modalités de transfert,

- la mention expresse que le transfert projeté ne peut être réalisé a) avant la renonciation expresse écrite par le(s) bénéficiaire(s) du droit de préemption à exercer ce droit ou b) avant le terme du délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du projet de cession ou de mutation des titres à défaut de réponse des bénéficiaires.

Le(s) bénéficiaire(s) du droit de préemption dispose(nt) d'un délai de 30 (trente) jours à compter de la réception de la notification du projet de transfert pour notifier au cédant par télécopie ou par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention d'exercer son droit de préemption et d'acquérir les titres objet du projet de transfert. Le droit de préemption ne s'exerce valablement que sur la totalité des titres dont le transfert est projeté.

Si avant expiration du délai de 30 jours sus-exprimé, le(s) bénéficiaire(s) du droit de préemption renonce(nt) à exercer leur droit, alors l'Associé auteur du projet de transfert dispose d'un nouveau délai de (30) trente jours à compter de la réception de la notification de décision de renonciation pour transférer les titres à un ou plusieurs tiers aux mêmes conditions de prix que celles notifiées au(x) co-Associé(s) et sous réserve que soit respectée la procédure d'agrément prévue au paragraphe suivant.

Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'Actions au profit de tiers, étrangers à la Société à quelque titre que ce soit, est soumise à l'agrément préalable de l'assemblée.

A cet effet, le cédant doit notifier à la Société, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'agrément indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre d'Actions dont la cession est envisagée et le prix offert. La décision d'agrément est prise par le Président de la Société et résulte, soit d'une notification émanant du Président, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

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

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

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

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, même aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.

En cas d'augmentation de capital par émission d'Actions de numéraire, la cession des droits de souscription est soumise aux dispositions du présent article.

La cession de droit à attribution d'Actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des Actions gratuites elles-mêmes et est soumise aux dispositions du présent article.

En cas de demande excédant le nombre de titres à préempter ou dont le transfert est à agréer, le Président procède à une répartition des titres proportionnelle aux droits des demandeurs dans le capital social et par ordre d'entrée dans le capital social.

## **TITRE II – ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIETE**

### **Article 13 – Décisions de l'Associé unique ou de la collectivité des Associés**

**13.1 Les Associés sont consultés et délibèrent dans les formes et les conditions suivantes :**

- **par consultation écrite** : le Président ou le Directeur Général adresse en temps utile, et par tous moyens, le texte des résolutions soumises à l'approbation des Associés. Les Associés disposent alors d'un délai de réponse d'une durée de dix jours, à compter de la première présentation de cette lettre, pour se prononcer sur le texte des résolutions et le renvoyer signé à la Société. Nonobstant, une résolution est considérée comme adoptée ou non dès lors que le nombre de réponses reçues de la part des Associés disposant des droits de vote est suffisant pour satisfaire aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi ou par les présents statuts pour adopter cette résolution.
- **en assemblée** : le Président ou le Directeur Général convoque en temps utile les Associés, par tous moyens, avec mention de la date, de l'heure, de l'ordre du jour et du lieu, huit jours au moins avant la date de tenue de l'assemblée, ou verbalement et sans délai si tous les Associés sont présents. La réunion peut se tenir en visio-conférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant l'identification des Actionnaires.
- **par acte** : les décisions collectives peuvent résulter du consentement de tous les Associés exprimé dans un acte.

Toutes les décisions ne requérant pas de par la Loi une délibération collective en assemblée peuvent être prises, à l'initiative du Président, aux termes d'une consultation écrite ou par un acte.

**13.2.** Les décisions des Associés qualifiées d'ordinaires doivent être prises, collectivement, à la majorité simple des droits de vote attachés aux Actions par les Associés présents ou représentés, dans le respect des dispositions particulières figurant à l'article 11.3. ci-dessus lorsqu'elles concernent les deux opérations suivantes :

- approbation des comptes annuels sociaux et consolidés et affectation du résultat social ;
- approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ;

Chaque Actionnaire a le droit de participer aux décisions ordinaires par lui-même ou par mandataire, chaque Action détenue donnant droit à une voix.

La collectivité des Associés ne délibère valablement, sur première convocation, que si les Associés présents ou représentés possèdent au moins la moitié des Actions ayant droit de vote. Sur seconde convocation, aucun quorum n'est requis.

La réunion d'une assemblée générale est obligatoire pour toute consultation des Associés nécessitant de par la loi l'intervention préalable du commissaire aux comptes.

**13.3.1** Toutes les autres décisions des Associés, à l'exception de celles visées à l'article 13.3.2. ci-dessous sont adoptées et modifiées en toutes circonstances, quelque soit l'objet, à la majorité des droits de vote attachés aux Actions, à savoir :

- la dissolution, la nomination et la révocation du liquidateur, l'approbation des comptes annuels en cas de liquidation ;
- la nomination des commissaires aux comptes ;
- l'augmentation, l'amortissement et la réduction de capital ;
- la nomination et la révocation du Président ;
- l'émission de toute valeur mobilière ;
- la fusion, scission et dissolution ;
- la transformation en une société d'une autre forme.

**13.3.2** Les décisions extraordinaires des Associés entrant dans le champ d'application de l'article L 227-19 du Code de commerce sont adoptées et modifiées à l'unanimité des droits de vote attachés aux Actions, quand elles concernent les clauses statutaires et dispositions suivantes :

- inaliénabilité des Actions ;

- suspension des droits de vote et exclusion d'une Société Actionnaire dont le contrôle est modifié ou qui a acquis cette qualité après une scission, une fusion ou une dissolution par application de l'article 26 des présents statuts ;
- décision d'exclusion d'un Associé par application de l'article 24 des présents statuts ;
- agrément en cas de cession d'Actions ;
- transformation et opérations ayant pour effet de modifier, même partiellement, les clauses sus-visées ou d'augmenter les engagements des Associés.

**13.4.** Toute autre décision que celles visées aux 13.2, 13.3.1 et 13.3.2 ci-dessus est de la compétence du Président et/ou du Directeur Général.

**13.5.** Toute décision de l'Associé unique ou de la collectivité des Associés, quel qu'en soit le mode, est constatée par un procès-verbal établi et signé par le Président de la Société ou par le Président de séance désigné en cas d'absence du Président. Le procès-verbal indique la date et le lieu de la réunion, les nom et qualité du Président de séance, le nom du ou des Associés présents ou représentés et le nombre d'Actions détenu par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, le résumé des débats et le texte des résolutions soumises aux voix des Associés ainsi que le résultat du vote par résolution.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de la réponse de chaque Associé.

Les procès-verbaux sont établis et signés sur des registres spéciaux tenus conformément aux dispositions légales en vigueur. Les copies ou extraits des délibérations sont valablement certifiés conformes par le Président. Au cours de la liquidation, ils sont valablement certifiés par le seul liquidateur.

#### **Article 14 - Droit de communication des Associés**

Quelque soit le mode de consultation de l'Associé unique ou des Associés, toute décision sociale doit avoir été précédée d'une information comprenant tout document ou information permettant à l'Associé unique ou aux Associés de se prononcer en connaissance de cause sur les résolutions soumises. La consistance de l'information préalable est appréciée par l'auteur de la convocation ou de la consultation écrite.

S'agissant de la décision statuant sur les comptes annuels, l'Associé unique ou les Associés peuvent obtenir communication, aux frais de la Société, des derniers comptes annuels.

#### **Article 15 – Présidence de la Société**

##### **1) Désignation**

Le Président de la Société est désigné pour une durée indéterminée par la collectivité des Associés. Le Président peut être une personne physique ou morale, Associée ou non ; le Président personne morale est représenté par ses mandataires sociaux.

##### **2) Pouvoirs**

La Société est représentée, dirigée et administrée par le Président qui veille à la bonne marche des affaires sociales. Conformément à la loi, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la seule limite de l'objet social. En conséquence, le Président pourra notamment consentir toute caution, aval ou garantie sur les biens de la société, acquérir et céder tout actif mobilier ou immobilier.

La limitation des pouvoirs du Président n'étant pas opposable aux tiers, exception faite de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce pour laquelle ce dernier n'a aucune responsabilité vis-à-vis des tiers, le Président engage la Société même par les actes 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 exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Quand il existe un comité consultatif constitué en application de l'article 16 des statuts, le Président lui fournit toutes les informations financières, commerciales et juridiques permettant à ce comité d'exercer avec discernement les fonctions décrites à l'article 16-2 ci-dessous.

### 3) Délégation de pouvoirs

Le Président a la faculté, sous sa responsabilité, de substituer dans ses pouvoirs tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

### 4) Révocation

Le Président ne peut être révoqué que pour un motif grave empêchant le Président de poursuivre l'exercice de ses fonctions. La décision de révocation est prise par les Associés délibérant dans les termes de l'article 13.3.1 ci-dessus.

La décision de révocation doit être dûment justifiée par le procès-verbal.

### 5) Rémunération

Conformément aux dispositions légales en la matière, le Président de la Société, personne physique, peut être salarié par la Société. Le montant de la rémunération est fixé par Le Président dès lors qu'il est membre de la Famille Prioux, fondatrice de la Société. Dans le cas contraire, le montant de cette rémunération est défini par l'assemblée générale ordinaire. Quand le Président fixe sa rémunération, elle entre dans le champ des conventions réglementées par l'article L 227-10 du Code de commerce.

### 6) Comité d'entreprise

Le Président sera, conformément à l'article 432-6 du Code de travail, l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par ce même article.

### 7) Premier Président

Le premier Président de la société par actions simplifiée est Monsieur Pierre Prioux, domiciliée 13, rue de la Faisanderie – 75016 Paris.

## Article 16 – Comité consultatif

### 1) Désignation

Le Président a la faculté de désigner pour une durée indéterminée une ou plusieurs personnes physiques afin de constituer un comité consultatif. Le comité consultatif est valablement constitué avec un seul membre.

### 2) Fonctions du comité

Ce comité est chargé, sur consultation du Président,

- de proposer les axes stratégiques de développement de la Société,
- et/ou de développer les phases initiales de mise en œuvre de nouvelles activités,
- et/ou d'étudier de nouvelles modalités d'organisation.

Le comité peut demander au Président de lui communiquer toute information sous quelque forme qu'elle se présente dès lors qu'il estime que cette communication est utile au bon exercice de ses fonctions.

En cas de pluralité de membres, les décisions du comité sont adoptées à la majorité simple. Le Président est informé des décisions et avis du comité par tout moyen que le comité ou son président estime approprié.

### 3) Présidence du comité

En cas de pluralité de membres, le comité pourra élire un président en son sein qui en dirige les travaux.

#### 4) Rémunération

Les fonctions de membre du comité consultatif pourront être rémunérées à l'initiative du Président.

#### 5) Révocation

Le ou les membres et le président du comité consultatif sont révocables individuellement ou collectivement à tout moment par le Président, sans qu'il ne soit besoin de juste motif. La révocation n'ouvre droit à aucune indemnité.

### **Article 17 – Direction générale**

#### 1) Désignation

Le Président pourra proposer à la collectivité des Associés de nommer une personne physique ou morale, associée ou non, afin de l'assister en qualité de Directeur général. Le Directeur général personne morale doit désigner un représentant permanent personne physique.

#### 2) Pouvoirs

Le Directeur Général assume la responsabilité de la marche de l'entreprise sous tous ses aspects, sous réserve des pouvoirs attribués au Président ou aux Associés par la loi ou par les présents statuts. Sous cette même réserve, le Directeur Général dispose, en interne, des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute décision d'administration ou de gestion. Le Directeur Général représente la Société à l'égard des tiers, dans les termes de la délégation de pouvoir qui lui est accordée par le Président.

3) Le Directeur Général est révocable à tout moment par l'Associé unique ou la collectivité des Associés dans les mêmes conditions que le Président.

4) Le Directeur Général a la faculté, dans la limite de ses attributions et sous sa responsabilité, de substituer dans ses pouvoirs tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

5) Conformément aux dispositions légales en la matière, le Directeur Général peut être salarié par la Société.

### **Article 18 - Conventions avec la Société**

Si la Société est unipersonnelle, le Président doit mentionner dans un rapport les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui-même et la Société ou entre le Directeur Général et la Société 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. Ce rapport doit être établi au plus tard lors de l'approbation des comptes annuels. L'Associé unique statue sur ce rapport. Cette délibération est mentionnée dans le registre des décisions.

Si la Société est pluri-personnelle, le Président doit aviser le(s) commissaire(s) aux comptes des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui-même et la Société ou entre le Directeur Général et la Société ou l'un de ses Actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une Société Actionnaire, la Société la contrôlant au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce. Le(s) commissaire(s) aux comptes présente(nt) aux Associés lors de l'approbation des comptes annuels, un rapport sur ces conventions. Les Associés statuent sur ce rapport lors de sa consultation annuelle sur les comptes sociaux de l'exercice écoulé. Cette délibération est mentionnée sur le registre des décisions.

Les conventions qui n'ont pas fait l'objet d'une approbation produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président, d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes. Tout Associé a le droit d'en obtenir communication.

A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président, personne physique, 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 leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique, le cas échéant, au représentant de la personne morale Président ainsi qu'à son conjoint, ses ascendants et descendants ainsi qu'à toute personne interposée.

#### **Article 19 - Commissaire aux comptes**

Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et par un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants qui sont nommés et exercent leur mission conformément à la loi.

Est désigné comme commissaire aux comptes titulaire de la société pour une durée de six exercices, ses fonctions expirant après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice :

- **KPMG AUDIT SUD OUEST**, société par action simplifiée au capital de 200.000 € sise Immeuble le Palatin – 3 cours du Triangle – 92939 Paris la Défense cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 512 802 588, en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire,

Est désigné comme commissaire aux comptes suppléant de la société pour la durée du mandat du commissaire aux comptes titulaire :

- **KPMG AUDIT SUD EST**, société par action simplifiée au capital de 200.000 € sise Immeuble le palatin – 3 cours du Triangle – 92939 Paris la Défense cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 512 802 729, en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant.

#### **Article 20 - Exercice social**

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par exception, le premier exercice social se terminera le 31 décembre 2010.

#### **Article 21 - Inventaire - Comptes annuels**

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

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date.

Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulatif des produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société est mentionné à la suite du bilan.

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

#### **Article 22 - Fixation - Affectation et répartition des bénéfices**

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

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé 5% au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.

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 des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

Ce bénéfice est réparti entre tous les Associés proportionnellement au nombre d'Actions appartenant à chacun d'eux.

Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve en application de la loi, l'Associé unique ou les Associés peuvent décider de prélever toutes sommes qu'ils jugent à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires ou de reporter à nouveau.

Les dividendes sont prélevés par priorité sur les bénéfices de l'exercice.

Les Associés ou l'Associé unique peuvent en outre décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux Associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital. Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

### **Article 23 - Modalités de paiement des dividendes - Acomptes**

1°) L'assemblée générale a la faculté d'accorder à chaque Associé pour tout ou partie du dividende ou de l'acompte sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en Actions dans les conditions légales.

2°) Les modalités de mise en paiement des dividendes et acomptes sur dividendes en numéraire ou en Actions sont fixées par l'assemblée générale ou à défaut, par le Président.

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

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Aucune répétition de dividendes ne peut être exigée des Associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.

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

### **Article 24 – Exclusion**

En cas de pluralité d'Associés, ceux-ci peuvent décider, par décision collective prise aux conditions de quorum et de majorité stipulées à l'article 13 d'exclure tout Associé dès lors que surviendrait l'un des événements ci-après :

- changement de contrôle, au sens des dispositions de l'article L 233-3 du code de commerce, non agréé de l'un des Associés personne morale ;
- responsabilité d'une mésentente grave entre Associés interdisant la poursuite de l'activité sociale ;
- exercice d'une activité concurrente, directement ou par l'intermédiaire d'une société affiliée ou apparentée ;
- action susceptible de porter atteinte aux intérêts, à la réputation ou à l'image de marque de la Société.

Dès qu'il aura connaissance de la survenance de l'un des événements cités ci-dessus et au plus tard dans un délai de huit jours, le Président ou le Directeur Général convoquera les Associés afin qu'ils se prononcent sur l'agrément du changement de contrôle et, à défaut, sur l'exclusion de l'Associé concerné par l'un des événements, celui-ci ne prenant pas part au vote et sa voix n'étant prise en compte ni pour le calcul du quorum, ni pour celui de la majorité.

La décision des Associés est notifiée à l'Associé concerné par le Président ou par le Directeur Général au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de la décision. En cas de décision d'exclusion, les Associés restants sont tenus d'acquérir ou de faire acquérir les Actions de l'Associé sortant dans un délai de trente jours à compter de la décision de l'exclusion, chaque Associé restant pouvant user de son droit de préemption dans les conditions stipulées à l'article 12 des statuts.

Si au terme du délai de trente jours, les Associés n'ont pas fait connaître leur intention d'exercer leur droit de préemption, le Directeur Général peut proposer les Actions à un ou plusieurs tiers de son choix. Par exception, le rachat des Actions de l'Associé sortant ne donnera pas lieu à la procédure d'agrément prévue par l'article 12 des présents statuts.

A défaut d'accord sur le prix, celui-ci sera fixé conformément aux règles de l'article 1843-4 du code civil. La procédure d'exclusion est poursuivie nonobstant l'expertise éventuellement en cours. Les frais d'expertise sont dus par la partie qui a provoqué l'expertise.

A compter de la date de son exclusion, l'Associé concerné sera privé de tous ses droits non pécuniaires dans la Société et de tous ses droits pécuniaires ou non dès transfert de propriété des Actions.

#### **Article 25 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social**

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de consulter l'Associé unique ou la collectivité des Associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi et sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées, si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la décision de l'Associé unique ou de la collectivité des Associés est publiée dans les conditions réglementaires.

En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les Associés n'ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

#### **Article 26 – Dissolution - Liquidation**

Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, il y aura dissolution de la Société à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'Associé unique ou de la collectivité des Associés.

Si au jour de la dissolution, la Société est unipersonnelle et que l'Associé unique est une personne morale, la dissolution n'entraîne pas la liquidation de la Société mais opère transmission universelle du patrimoine à l'Associé unique dans les conditions prévues à l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil.

Si au jour de la dissolution, la Société est pluri-personnelle, la dissolution entraîne la liquidation de la Société dans les conditions prévues par la loi.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision des Associés statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.

Le commissaire aux comptes demeure en fonction, sauf si les Associés en décident autrement.

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.

L'assemblée générale des Associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le partage de l'actif net subsistant après remboursement des Actions d'après le montant de leur quotité de capital est effectué entre les Associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital.

#### **Article 27 - Contestations**

Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la Société ou de sa liquidation, soit entre les Associés et la Société, soit entre les Associés eux-mêmes, au sujet ou en raison des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

\*

\*

\*